

## SPRAWOZDANIE

### z wykonania budżetu Gminy Trzebowniko 2008 r.

#### DOCHODY

Rada Gminy Trzebowniko przyjęła budżet na 2008 rok uchwałą Nr XIII/129/08 z dnia 22 lutego 2008 r.

Przyjęto dochody w kwocie:

**37 180 094,00 zł**

Ostatecznie po kilku zmianach w trakcie roku, dochody gminy ustalono w wysokości:

**43 049 351,10 zł**

Faktycznie uzyskano dochody w wysokości:

**48 497 535,46 zł**

czyli 112,7% planowanych w tym:

- dochody własne - 21 917 487,68 - 136,10%
- dotacje celowe - 8 663 005,78 - 95,50%
- subwencja ogólna - 17 917 042,00 - 100,00%

Do dyspozycji mieliśmy także kwoty:

- nadwyżki za lata ubiegłe - 6 923 662,42 zł
- pożyczki i kredyty - 0,00 zł

Realnie więc budżet gminy dysponował w 2008 r. kwotą:

**55 421 197,88 zł**

Szczegółowe objaśnienia dotyczące wykonania planu dochodów stanowi załącznik Nr 1.

Zwrócić należy szczególną uwagę na wysoki poziom ściągłości podatków rolnego oraz od nieruchomości oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na bardzo wysokim poziomie kształtują się dochody ze sprzedaży mienia komunalnego. Uzyskane środki ze sprzedaży działek wynosiły 6 296 875,34zł oraz odszkodowania za grunty w kwocie 433 500,98 zł

Jednak nie wszystkie formalnie możliwe do uzyskania dochody wykonano. W trakcie roku budżetowego Wójt Gminy – podjął decyzje o umorzeniu należnych podatków od osób fizycznych, które podjęte zostały po każdorazowym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.

W podatku rolnym i od nieruchomości od osób fizycznych umorzono w całości lub części wnioskowanych kwot dla 34 osób na łączną kwotę 14 400,15 zł tj. 0,7%. Umorzenia dotyczą, zarówno osób starszych, które z powodu choroby wymagają stałego zakupu leków oraz opieki osób trzecich, jak również niejednokrotnie ludzi młodych, pozostających bez pracy, mających na utrzymaniu dzieci nieletnie, czy w wieku szkolnym. Osoby te również korzystają z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dla jednostek prawnych umorzono podatek od nieruchomości dla 1 osoby prawnych na kwotę 48 091,00 zł

Do zalegających wysłane zostały upomnienia na I i II oraz za III i IV ratę podatku, w ilości 1 142 szt. na kwotę 223 943,70 zł Wystawiono również i przekazano do Urzędu Skarbowego w Rzeszowie tytuły wykonawcze w ilości 117 szt. na osoby fizyczne na kwotę 19 046,00 zł na osoby prawne – 3 szt. na kwotę 27 035,00 zł Wystawione tytuły wykonawcze są w trakcie realizacji a ściągnięte kwoty w wysokości 29 317,58 zł, wpływają na konto bankowe naszego Urzędu.

Urząd Skarbowy przysłał również umorzenia postępowania egzekucyjnego z powodu nieściągalności w ilości 13 szt. na kwotę 5 540,10 zł

W podatkach od osób prawnych stan zaległości na koniec roku 2008 wynoszą 455 776,56 zł i zmniejszyły się w stosunku do roku 2007.

Zaległości te dotyczą szczególnie spółek z o.o w stosunku do których egzekucja jest nieskuteczna , nie dokonano również sprzedaży majątku spółki w drodze licytacji prowadzonej przez Komornika Sądowego.

W podatkach od osób fizycznych nastąpił wzrost zaległości z 385 515,93 zł na dzień 31.12.2007 r. do 400 793,84 zł na 31.12.2008 r. Zatem zaległości w roku 2008 wzrosły o 15 277,91 zł, co stanowi 0,7% należnego zobowiązania.

W ogólnych kwotach zaległości podatkowych mieszczą się zaległości ujęte w tytułach wykonawczych w roku 2008, w tytułach wykonawczych złożonych w latach poprzednich, oraz masy spadkowe i grunty osób przebywających za granicą.

W podatkach od środków transportowych na 66 podatników nie złożono deklaracji DT1. Do właścicieli wysłano wezwanie do złożenia deklaracji, a dla 12 podatników wydano decyzje ustalające wysokość podatku od środków transportowych. Wójt nie podejmował decyzji w sprawie umorzenia podatku od środków transportowych.

Wystawiono 24 upomnień na kwotę 26 378,80 zł oraz 11 tytułów wykonawczych na kwotę 17 284,00 zł

#### **Gmina Trzebowniko posiada udziały:**

- Spółdzielnia Telekomunikacyjna WIST Łąka od 1992 r. – 50 000,00 zł
- RARR Rzeszów od 1992 r. – 3 000,00 zł
- BS Jasionka od 1997 r. – 4 200,00 zł
- Małopolska Giełda Rolno – Towarowa – 2 000,00 zł
- Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych – 100,00 zł

#### **Budżet gminy obciążony jest kredytami i pożyczkami:**

- NFOŚiGW 2006 r. - 1 999 999,99 zł - spłata do 30.09.2012 r.
- WFOŚiGW 2006 r. – 390 000,00 zł – spłata do 30.09.2013 r.
- BISE SA Zamość 2006 r. - 800 000,00 zł - spłata do 31.12.2012 r.
- WFOŚiGW 2007 r. - 430 000,00 zł - spłata do 30.09.2014 r.
- WFOŚiGW 2007 r. - 685 000,00 zł - spłata do 30.09.2014 r.

---

**Razem 4 304 999,99 zł**

Zadłużenie ogółem gminy wynosi – 8,9%.

Uzyskano umorzenie pożyczki w WFOŚi GW w kwocie 45 000,00 zł, tj 15%

W 2008 roku nie udzielono poręczeń i gwarancji.

Gmina posiada należności wymagalne ogółem - 15 842 440,35 zł

w tym:

- należności wymagalne - 1 405 832,90 zł
- z tytułu podatków - 919 685,37 zł
- z tytułu czynszu - 4 345,57 zł
- z tytułu opłat za wodę i ściek - 93 950,98 zł
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej - 331 796,16 zł

- grzywny od osób prawnych - 17 748,00 zł
- Ponadto
- Naliczone odsetki od należnych podatków - 642 180,00 zł
- Naliczone odsetki od czynszu - 72,88 zł
- Naliczone odsetki od opłat za wodę i ściek - 7 977,10 zł
- Gmina Trzebowniko posiada środki pieniężne ogółem- 13 899 933,16 zł
- środki na rachunkach bankowych - 13 899 933,16 zł
- Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

## WYDATKI

Rada Gminy Trzebowniko uchwałą Nr XIII/129/08 z dnia 22 lutego 2008 r. przyjęła wydatki w kwocie:

**43 578 756,00 zł**

Ostatecznie po kilku zmianach w trakcie roku ustalono wydatki w wysokości:

**49 448 013,10 zł**

Faktycznie wykonano wydatki w kwocie:

**42 686 359,64 zł**

tj. 86,3% planowanych, w tym:

1. wydatki bieżące - 35 010 396,70 zł tj. 89,3% planowanych w tym:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń - 16 328 561,17 zł tj. 98,3% planowanych
- dotacje - 2 849 839,14 zł tj. 96,3% planowanych
- wydatki na obsługę długu - 134 430,54 zł tj. 67,2% planowanych
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji - 0,00 zł

2. wydatki majątkowe 7 675 962,94 zł - tj. 74,8% planowanych.

Dokonano spłat rat kredytowych - 980 000,00 zł

Uzyskano nadwyżkę w wysokości

**11 754 838,24 zł**

Z uwagi na powyższe oraz korzystny bilans dochodów, ich skuteczne ściąganie i oszczędne gospodarowanie w zakresie wydatków sprawiło, że uzyskano nadwyżkę budżetową, która pozwala finansować na bieżąco wydatki w roku 2009 r. w zakresie kontynuacji rozpoczętych inwestycji, oraz rozpoczęcie nowych inwestycji.

## DANE SZCZEGÓŁOWE

<b>Dział 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO</b>	<b>1 854 716,49 zł</b>
<b>W ZAKRESIE ROLNICTWA WYKONANO:</b>	
1. Pozostała działalność	<b>74 754,68</b>
- wypłata dopłat za paliwo dla rolników	49 948,21
- Koszty związane z wypłatą dopłat za paliwo dla rolników	998,97
- Koszenie traw, likwidacja chwastów na gruntach komunalnych	18 160,50

w tym:

- Jasionka - 463,50 zł
- Łąka - 1 094,61 zł
- Łukawiec - 498,49 zł
- Nowa Wieś - 5 817,68 zł
- Terliczka - 3 780,58 zł
- Trzebowniko - 3 456,53 zł
- Tajęcina - 370,80 zł
- Wólka Podleśna - 1 205,10 zł
- Zaczernie - 1 296,20 zł

Wykonano konserwację urządzeń melioracyjnych przez Rejonowy Związek Spółek Wodnych. **4 023,00**

RS – opłaty melioracyjne gruntów mienia wiejskiego **1 624,00**

- Łąka - 328,00 zł
- Łukawiec - 132,00 zł
- Stobierna - 91,00 zł
- Trzebowniko - 311,00 zł
- Nowa Wieś - 201,00 zł
- Zaczernie - 180,00 zł
- Wólka Podleśna - 381,00 zł

2. Izby Rolnicze – opłata składek – 2% dochodów z tytułu podatku rolnego oraz odsetek od podatku rolnego **13 128,40**

3. Spółki wodne- bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych **10 000,00**

4. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **1 756 833,41**

- modernizacja i budowa sieci wodociągowej

- Zaczernie - 77 007,80 zł

opracowanie projektu technicznego

- Nowa Wieś - 656 090,93 zł

rurociąg  $\phi$  160 mm - 3 037 mb

rurociąg  $\phi$  110 mm – 1 701 mb

rurociąg  $\phi$  32 mm - 3 449 mb

rurociąg  $\phi$  40 mm - 268 mb

- Trzebowniko - 408 656,60 zł

rurociąg  $\phi$  110 mm- 2 259 mb

rurociąg  $\phi$  63 mm - 132 mb

kolektor sanitarny- 1 794 mb

przepompownie- 1 szt

- wodociąg Wólka Podleśna- 59 463,74 zł

rurociąg  $\phi$  110 mm- 637 mb

- Budowa zbiorników wody pitnej przy SUW – OKL Nowa Wieś – 555 614,34 zł-  
zakończenie inwestycji

**Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ **18 051,80****

Rozdz. 40004 Dostarczanie paliw gazowych **18 051,80**

Wykonanie projektu budowy gazociągu w Tajęcinie **18 051,80**

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **3 451 828,96****

1. Lokalny transport zbiorowy **397 000,00**

zakup biletów ulgowych na przejazdy autobusami MPK

2. Drogi publiczne krajowe **180 000,00**

Opracowanie projektów budowy chodnika przy drodze krajowej na mocy porozumienia z

Generalną Dyрекcyj Dr Krajowych i Autostrad w miejscowości:

Jasionka – 180 000,00 zł

3. Drogi publiczne powiatowe **804 200,00**

pomoc Starostwu Powiatowemu w Rzeszowie:

a) opracowanie projektu na remont drogi Włka Podleśna- 134 200,00 zł

b) remont drogi w Trzebownisku- 15 000,00 zł

c) budowa chodników 655 000,00 zł w miejscowościach:

Trzebownisko – 177 mb, Łąka – 197 mb, Zaczernie – 155 mb, Nowa Wieś – 178 mb,  
Łukawiec- 139 mb, Terliczka-188 mb- 655 000,00 zł

4. Drogi publiczne gminne: **2 058 186,38**

odnowa nawierzchni wraz z robotami ziemnymi (odnowa rowów), prace remontowe

1) Modernizacja i remonty dróg gminnych: **1 210 585,27**

- Łukawiec 230 mb - 96 983,14 zł

- Łukawiec 375 mb - 107 968,85 zł

- Jasionka 330 mb - 88 733,98 zł

- Łąka 360 mb - 85 878,06 zł

- Jasionka- połozenie asfaltu na placu – 28 903,00 zł

- Jasionka 355 m2 - 22 691,00 zł

- Trzebownisko- 66 mb - 48 055,48 zł

- Nowa Wieś 229 mb - 68 217,23 zł

- Terliczka- 300 mb - 87 937,70 zł

- Zaczernie 415 mb + 100 mb (Gmina Głogów Mp.) 136 840,87 zł

- Zaczernie- projekt na odwodnienie drogi - 17 000,00 zł

- Trzebownisko - ciąg pieszy - 59 562,23 zł

- Tajęcina – remont pętli autobusowej - 50 657,87 zł

- Stobierna- 600 mb - 124 619,46 zł

- Trzebownisko- przeozenie chodnika - 39 059,25 zł

- Zaczernie- droga pożarowa przy SDS - 147 477,15 zł

Inwestycje - **199 371,44**

- Jasionka kontynuacja budowy chodnika i kładki – 199 371,44 zł

2) Zimowe utrzymanie dróg oraz bieżące naprawy **328 118,96**

3) Zakup materiaw i znaków **17 076,03**

4) Zakup klińca **282 474,70**

5) Remonty cząstkowe (masa bitumiczna) **20 559,98**

W tym prace remontowe wykonały poszczególne sołectwa w ramach posiadanych środków **818 584,74**

**Jasionka** **205 248,29**

- remonty dróg,

- zakup klińca

**Łąka** **1 566,80**

- remonty dróg

**Łukawiec** **232 740,89**

- zakup kamienia

**Nowa Wieś**

- zakup kamienia, roboty ziemne **65 927,26**

**Stobierna**

- zakup kamienia, roboty ziemne, koszenie poboczy **30 206,47**

**Tajęcina**

- zakup kamienia, roboty ziemne **55 147,45**

**Terliczka**

**127 137,68**

- zakup kamienia, prace koparką,
- przebudowa rowu

#### **Trzebownisko**

- odnowa drogi, zakup kamienia ,sprzątanie 60 000,00

#### **Wólka Podleśna**

- zakup kłińca, koszenie poboczy 32 760,55

#### **Zaczernie**

- sprzątanie przystanków, zakup kłińca, 7 849,35

#### **5. Pozostała działalność**

**12 442,58**

dotacja celowa dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację przedsięwzięcia dotyczącego uzyskania rezerwacji częstotliwości radiowych z zakresu 3600-3800 MHz, w celu wykorzystania ich w ramach regionalnej sieci szerokopasmowej w technologii WIMAX

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 496 786,43**

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami **150 205,73**

- wycena gruntów i podział działek, opłaty za przetargi 89 697,93
- opłaty geodezyjne, notarialne, księgi wieczyste, dokumentacja geodezyjna 13 501,23
- zakup gruntu 24 460,00
- Sołectwa na podziały, wyceny, ogłoszenia wydatkowały łącznie 24 609,20
- Opłata roczna za wyłączenie gruntu 22 546,57

**1 346 580,70**

2. Modernizacja i utrzymanie obiektów komunalnych

1) podatek VAT od wynajmu obiektów komunalnych 6 455,00

2) utrzymanie obiektów komunalnych 1 038 762,70

- Jasionka – opłata za energię, wodę, gaz, remonty 20 863,82
- Łąka 451,00
- Łukawiec- opłaty stałe, materiały i prace remontowe 102 415,77
- Nowa Wieś - opłaty stałe, remont DL 54 584,27
- Stobierna - opłaty stałe, remont DL Zawór 5 973,04
- Tajęcina - opłaty stałe, zakup płyt, cementu 80 619,45
- Terliczka - opłaty stałe, ogrzewanie, remonty 98 040,10
- Trzebownisko - opłaty stałe, zatrudnienie palaczy c. o. remont DL, drobne remonty 79 468,54
- Wólka Podleśna - opłaty stałe, remonty 454 788,32
- Zaczernie - opłaty stałe, sprzątanie 44 965,59 63 608,04
- utrzymanie mieszkań komunalnych i remont obiektów komunalnych 96 592,80

3) podatek od nieruchomości 301 363,00

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 60 819,98**

Plany zagospodarowania przestrzennego 60 819,98

Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

- ilość wniosków -259
- ilość decyzji o warunkach zabudowy – 171
- ilość decyzji na cel publiczny - 13
- ilość decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy – 29
- odnowa decyzji - 1

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 160 141,55**

	<b>1) Zadania zlecone Urzędu Wojewódzkiego</b>	<b>122 853,00</b>
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 116 065,00	
	- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 000,00	
	- oprawa ksiąg - 4 788,00	
	<b>2) Rada Gminy</b>	<b>132 468,28</b>
	w tym:	
	– diety, 111 352,97	
	– prenumerata, materiały biurowe, szkolenia 21 115,31	
	W 2008 r. odbyto 9 sesji, na których podjęto 104 uchwał.	
	Komisje odbyły 31 posiedzeń: Rewizyjna – 8 posiedzeń; Mandatowo-Regulaminowa – 7 posiedzeń, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych – 8 posiedzeń, Gospodarcza – 8 posiedzeń.	
	<b>3) Urząd Gminy</b>	<b>2 648 072,05</b>
	w tym:	
	– płace wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 2 264 078,23	
	– delegacje, ryczałty samochodowe 20 596,41	
	– materiały biurowe, sprzęt, prenumerata, sprzęt komputerowy program komputerowy, meble 166 725,17	
	– poczta, telefony, abonamenty 124 948,56	
	(poczta, telefony, konserwacja, naprawa sprzętu,)	
	– fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłata na PFRON 71 723,68	
	W Urzędzie Gminy zatrudnionych było 36 pracowników administracyjnych. Odbywane są staże absolwenckie 9 osób oraz praktyki zawodowe uczniów i studentów – 40 osób.	
	W wydatkach rzeczowych mieszczą się również częściowe wydatki jednostek organizacyjnych oraz koszty obsługi inwestycji gminnych.	
	<b>4) Pozostała działalność</b>	<b>256 748,22</b>
	w tym:	
	– wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń (3 pracowników obsługi, 2 pracowników do przewozu dzieci niepełnosprawnych) -sprzątanie oraz zatrudnianie bezrobotnych (zatrudnionych było 12 bezrobotnych średnio przez 5-6 miesięcy, w każdej miejscowości w ramach robót publicznych oraz 9 bezrobotnych przy pracach interwencyjnych finansowanych po ½ z budżetu gminy i PUP w Rzeszowie) 124 787,12	
	– delegacje, ryczałty 3 553,60	
	– gaz, woda, energia 35 811,67	
	– remonty, naprawy, środki czystości 52 552,12	
	– składka Związek Gmin Wiejskich, Związek 40 043,71	
	Komunalny WISŁOK”, ubezpieczenie sprzętu	
<b>Dział</b>	<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>4 685,63</b>
	1) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zadania zlecone,	<b>2 650,00</b>
	zakup materiałów, wynagrodzenia 2 650,00	<b>2 035,63</b>
	2) Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	
	• zadania zlecone	
	• diety członków Komisji 1 470,00	
	• zakup materiałów, delegacje 565,63	

<b>Dział</b>	<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>510 988,03</b>
	1) Ochotnicze Straże Pożarne	<b>313 727,96</b>
	utrzymanie OSP - 195 317,96	
	- ubezpieczenie członków OSP oraz ubezpieczenie samochodów 28 309,50	
	- ryczałty kierowców 18 587,61	
	- paliwo 26 366,62	
	- opłaty za energię elektryczną , gaz, wodę 9 275,23	
	- wyposażenie 37 592,67	
	- przeglądy samochodów i opłaty 6 230,86	
	- zakup umundurowania 19 275,51	
	- naprawa sprzętu 8 589,00	
	-remonty 41 090,96	
	Inwestycje 118 410,00	
	- zakup samochodu dla OSP Łukawiec 118 410,00	
	2) Obrona cywilna	
	3) Jednostki terenowe policji – zakup paliwa	<b>5 630,96</b>
	4) Powiatowe jednostki Państwowej Straży Pożarnej	<b>15 000,00</b>
	- dotacja celowa- pomoc dla Miasta Rzeszów na zakup samochodu	
	5) Straż miejska (zatrudnionych 2 pracowników) – <b>161 629,11</b>	
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń - 94 565,29	
	- materiały, usługi, ubezpieczenia, szkolenia - 24 063,83	
	- zakup samochodu - 42 999,99	
	6) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - <b>15 000,00</b>	
	- dotacje dla:	
	Powiatu Strzeleckiego - 10 000,00 zł	
	Powiat Lubliniecki - 5 000,00 zł	
<b>Dział</b>	<b>756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>56 392,75</b>
	Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych	<b>56 392,75</b>
	– inkaso 21 367,60	
	– poczta i materiały 35 025,15	
<b>Dział</b>	<b>757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>134 430,54</b>
	Odsetki od kredytów i pożyczek	134 430,54
<b>Dział</b>	<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>19 745 806,01</b>
	<b>1. Szkoły podstawowe</b>	<b>8 668 703,52</b>
	a) utrzymanie szkół 8 668 703,52	
	Szczegółowe dane przedstawiono w tabeli Nr 1.	
	<b>2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>128 632,08</b>
	Szczegółowe dane podano w tabeli Nr 2	
	<b>3. Przedszkola</b>	<b>2 631 577,17</b>
	1) Przedszkola publiczne 2 122 240,17 Szczegółowe dane przedstawiono w tabeli Nr 3	
	2) Przedszkola niepubliczne 509 337,00	
	dofinansowano:	
	– Ochronka Jasionka 280 200,00	
	– Ochronka Zaczernie 226 200,00	
	– Urząd Miasta Rzeszów 1 890,00	



–	Urząd Miejski Głogów Młp.	1 047,00	
<b>4.</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>6 541 272,87</b>
a)	utrzymanie szkół	3 951 731,05	
	Szczegółowe dane przedstawiono w tabeli Nr 4.		
	budowa Gimnazjum	618 000,00	
	zakończono inwestycję i oddano do użytkowania		
<b>5.</b>	<b>Zespół ekonomiczno – administracyjny szkół</b>		<b>429 378,61</b>
	Zatrudnienie 6 etatów		
–	płace i pochodne	380 581,28	
–	fundusz socjalny	6 270,00	
–	materiały biurowe, PFRON	42 527,33	
<b>6.</b>	<b>Dowożenie dzieci do szkoły</b>		<b>278 473,10</b>
–	dowożono w ciągu roku szkolnego dzieci.	141 502,30	
	Jasionka	31 064,00	
	Łukawiec	21 855,00	
	Trzebowniko (Sz.P.)	11 750,00	
	Trzebowniko Gimnazjum	9 635,00	
	Dzieci niepełnosprawne	67 198,30	
	- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych-	136 970,80	
<b>7.</b>	<b>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</b>		<b>46 531,00</b>
	Jasionka	8 170,00	
	Łąka	990,00	
	Nowa Wieś	2 140,00	
	Stobierna	1 585,00	
	Stobierna	2 626,40	
	Wólka Podleśna	6 470,00	
	Zaczernie	11 225,00	
	Łukawiec	3 938,00	
	Trzebowniko (Sz.P.)	5 009,00	
	Trzebowniko Gimnazjum	750,00	
	Trzebowniko Przedszkole	990,00	
			<b>110 230,44</b>
<b>8.</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
–	Komisje egzaminacyjne	132,00	
–	Fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli	69 081,00	
–	Przygotowanie młodocianych do zawodu	41 017,44	
			<b>911 007,22</b>
<b>9.</b>	<b>Stołówki szkolne</b>		
	Szczegółowe dane podano w tabeli Nr 5		
<b>Dział</b>	<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>152 921,56</b>
	1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		<b>340,20</b>
	2. Zwalczanie narkomanii		<b>1 994,44</b>
	szkolenia dla dzieci i młodzieży-	1 800,00	
	szkolenie dla pracowników GOPS-	145,03	
	materiały-	49,41	
	3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi		<b>150 586,92</b>
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 r. został zatwierdzony przez Radę Gminy uchwałą Nr XII/105/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. Program ten opracowany został zgodnie z ustawą o wychowaniu w		

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, uchwałami Rady Gminy oraz wytycznymi Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Regionalnej Izby Obrachunkowej. Stanowi on bazę wyjściową do spójnego, praktycznego i zgodnego z przepisami podejścia do tak trudnego tematu jakim jest nadużywanie alkoholu oraz ściśle z nim związanego problemu przemocy domowej. W ramach Programu prowadzone były również działania profilaktyczne związane z problemem używania narkotyków przez młodzież. Wydatki na realizację Programu kształtowały się następująco:

1. Szkolenia członków GKRPA 880,00
2. Obóz terapeutyczny dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 25 000,00
3. Półkolonia letnia w Stobiernej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 4 980,29
4. Działalność Punktu Konsultacyjnego dla mieszkańców Gminy Trzebowniko i płace specjalistów 9 130,87
5. Obsługa dziewięciu świetlic profilaktyczno-wychowawczych w Jasionce, Stobiernej 1, Stobiernej 2, Łące, Łukawcu, Wólce Podleśnej, Zaczerniu, Nowej Wsi i Trzebowniku 92 958,06
6. Kierowanie osób uzależnionych na badania psychologiczne 3 072,12
7. Partycypacja w kosztach utrzymania Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie 3 000,00
8. Różne (płace pełnomocnika, diety komisji, szkolenia, materiały informacyjne, materiały przekazane organizacjom pozarządowym) 7 065,58
9. Dotacja na realizację zadań gminy w zakresie profilaktyki 4 500,0

<b>Dział</b>	<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 870 055,67</b>
	1. Domy Pomocy Społecznej	136 518,60
	1) środki na opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej –	136 518,60
	2. Ośrodek wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy	
	- inwestycje -	79 557,46
	- remonty -	460 752,09
	- bieżąca działalność -	405 067,55
	2. Świadczenia rodzinne	
	1) zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 1537 osób	3 713 089,00
	jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 225 osób	225 000,00
	2) zasiłki pielęgnacyjne – 275 osób	451 197,00
	3) świadczenia pielęgnacyjne – 32 rodziny	
	na łączną kwotę	148 260,00
	4) zaliczki alimentacyjne dla 54 osób na łączną kwotę	159 000,00
	5) składka na ubezpieczenie społeczne odprowadzana za 25 uprawnionych osób	32 689,92
	6) koszty wypłat	143 881,71
	7) świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 48 rodzin na kwotę	66 900,00
	8) środki na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	14 500,00
	8) zwrot świadczeń rodzinnych	2 319,00
	9) spłata odsetek	345,80
	3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za 32 osoby	
	Zasiłki i pomoc w naturze	
	1) zadania zlecone	
	a) zasiłki stałe wypłacone dla 36 matek	128 402,18
	2) zadania własne	492 786,56
	a) zasiłki celowe i pomoc w naturze wypłacone dla 254 rodzin	11 644,38

	b) zasiłki okresowe dla 188 osób	<b>621 188,74</b>
	4. Dodatki mieszkaniowe	
	Wypłacono 184 dodatków mieszkaniowych	
	5. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	
	Na koniec roku zatrudnionych było 12 osób:	
	1) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 527 388,30	
	2) fundusz świadczeń socjalnych 11 634,82	<b>21 780,83</b>
	3) koszty utrzymania ośrodka 28 892,00	
	6. Usługi opiekuńcze	<b>567 915,12</b>
	Usługami opiekuńczymi objętych jest 19 rodzin z terenu gminy w tym zadania własne - 17 rodzin – 79 846,53	
	Zadania zlecone 4 osoby z zaburzeniami psychicznymi - 27 116,27	
	7. Pozostała działalność	
	1) Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie gminy oraz zasiłki celowe w ramach Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” dla 231 osób 299 966,62	<b>106 962,80</b>
	2) Dotacja dla Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie - 2 000,00	
	3) Zatrudnienie na pracach społecznie użytecznych – 23 osoby po 40 godz. miesięcznie finansowane w ½ przez Powiatowy Urząd Pracy 19 892,00	
	4) Realizacja Projektu „Czas na aktywność w Gminie Trzebownisko” w ramach POKL - 179 627,05	<b>501 485,67</b>
<b>Dział</b>	<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>90 347,80</b>
	1. Żłobki	<b>64 416,00</b>
	opłata za pobyt 13 dzieci w żłobkach w Rzeszowie (opłaty na mocy porozumienia)	
	2. Aktywizacja zawodowa-pomoc dla Województwa Podkarpackiego- dotacja celowa-	
	3. Pomoc dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności, w tym na współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.	<b>931,80</b> <b>25 000,00</b>
<b>Dział</b>	<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>398 211,25</b>
	1. Świetlice szkolne	<b>117 559,42</b>
	Świetlica Szkolna w Szkole Podstawowej Trzebownisko i Zaczernie zatrudnienie – 3,35 etatu (Tabela Nr 4)	<b>279 651,83</b>
	2. Pomoc materialna dla uczniów (stypendia dla 504 uczniów – stypendia socjalne 265 187,83 zł i 113 stypendia naukowe- 14 464,00 zł)	<b>1 000,00</b>
	3. Doksztalcanie nauczycieli	
<b>Dział</b>	<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 211 316,28</b>
	1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>1 636 681,16</b>
	Budowa oczyszczalni Łąka	
	Zakończenie budowy	
	Budowa sieci odprowadzania wód opadowych z terenu Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego w strefie S 1 Jasionka oraz terenów Gminy Trzebownisko – 1 541 878,76	
	Budowa kanalizacji:	
	Łukawiec - 57 000,00	
	120 mb sieci kanalizacyjnej i 210 mb sieci wodociągowej	
	Tajęcina - 4 800,80	
	Wykonanie projektu na uzbrojenie działek gminnych	
	Terliczka - 33 001,60	
	168 mb sieci kanalizacyjnej i 210 mb sieci wodociągowej	

2) Oczyszczanie miast i wsi	<b>67 044,07</b>
a) likwidacja dzikich wysypisk śmieci w miejscowości Jasionka 8 242,32	
b) zbiórka odpadów szkodliwych i surowców wtórnych 30 029,77	
c) zakup worków, sprzątanie mienia 18 337,68	
d) redukcja drzew 10 430,30	
3) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>4 981,88</b>
Zasadzono drzewa i krzewy na terenach mienia komunalnego w miejscowości Jasionka, Stobierna, Nowa Wieś Łukawiec i Łąka	<b>12 297,16</b>
4) Schroniska dla zwierząt	<b>237 791,17</b>
Porozumienie z Miastem Gminą Rzeszów	
5) Oświetlenie ulic, placów i dróg	
• energia elektryczna oraz konserwacje 161 505,96	
• konserwacja 76 285,21	<b>0</b>
6) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	
7) Dotacja przedmiotowa dla Gospodarstwa pomocniczego przy Urzędzie Gminy	<b>252 520,84</b>

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 686 603,06**

**BIBLIOTEKI 165 998,28**

Dochody:

- dotacja budżetu 2008 165 998,28

Wydatki:

- płace i pochodne - 114 067,65

- zakup książek - 22 557,13

- pozostałe koszty - 29 373,50

**Razem: 165 998,28**

W 2008 r. zatrudnione było 3 osoby na pełnych etatach i ¼ etatu głównego księgowego

Ilość księgozbioru oraz wypożyczeń przedstawia się w poszczególnych bibliotekach następująco:

Biblioteki	Ilość mieszkań	Księgozbiór ogółem	Liczba wyłożeń wg ewidencji	Liczba czytelników	Ilość zakupionych książek ze środków budżetowych	Prenumerata czasopism
Łukawiec	2 201	8 578	6 128	357	164	5
Stobierna	2 931	8 608	6 541	333	190	5
Zaczernie	3 207	11 544	6 544	380	240	5

Należności i zobowiązania wymagalne za 2008 rok - 0

W roku 2007 został przeprowadzony remont wejścia do biblioteki wraz z korytarzem i łazienką w Wiejskiej Bibliotece Publicznej w Łukawcu oraz remont pomieszczeń Wiejskiej Biblioteki Publicznej w Zaczerniu.

Został zakupiony sprzęt komputerowy do Wiejskiej Biblioteki Publicznej w Stobiernej oraz drukarka do Wiejskiej Biblioteki Publicznej w Łukawcu.

**KULTURA 441 862,21**

Dochody:

- dotacja budżetu 2008 441 862,21

- darowizny 1 748,00

---

**Razem: 443 610,21**

Wydatki:

- płace i pochodne 239 587,57
- usługi obce, materiały 53 534,38
- świadczenia na rzecz pracownika 2 776,53
- organizacja imprez, przejazdy 147 711,73

---

**Razem: 443 610,21**

W 2008 r. w GOK zatrudnionych było 3 pracowników na umowę o pracę i średnio 7 instruktorów godzinowych prowadzących pracę z 11 zespołami i kołami takimi jak: Orkiestra Dęta Zaczernie, kapela Zagrodzianie, zespół śpiewaczy Żytnioki z Zaczernia, zespół Jasiołczanie z Jasionki, 6 gminnych grup tanecznych dziecięcych i grupa teatralna 39 w Tajęcinie. Łącznie we wszystkich zespołach działało 240 członków. Przygotowano ogółem 26 imprez i spotkania kulturalne, w tym 6 dwudniowych. Przeprowadzono 6 konkursów, 8 spotkań okolicznościowych z KGW, OSP i Radami Sołeckimi. Zorganizowano wyjazd zespołów artystycznych działających przy KGW do Zakopanego i kapeli Zagrodzianie na karnawał góralski w Bukowinie Tatrzańskiej. Zarejestrowano na ścieżki dźwiękowe wszystkie sesje Rady Gminy Trzebowniko.

Wypożyczono z garderoby GOK ok. 300 strojów ludowych i estradowych, wydrukowano 3 000 zaproszeń, 1 500 plakatów i 200 dyplomów. Obsłużono nagłośnieniem 36 imprez, spotkań i uroczystości.

Dokonywano bieżących napraw sprzętu audiowizualnego. Zakupiono buty ludowe i stroje dla Zespołów oraz papiery i materiały biurowe na plakaty, ogłoszenia i zaproszenia dla zespołów, samorządów wiejskich i organizacji z terenu Gminy.

W kosztach organizacji imprez wymienia się te główne: Spotkanie Muzyków i Śpiewaków w Łące, dni poszczególnych wsi, konkurs wieńców dożynkowych, imprezę Wokół Wigilijnego Stołu w Dworze Ostoya w Jasionce oraz gminny turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy.

Należności i zobowiązania wymagalne na koniec 2008 roku - 0

**Ochrona zabytków**

**78 742,57**

- dotacje na renowację i odnowę zabytków - 78 742,57
- Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Św. Onufrego w Łące –25 000,00 /wymiana witraży/
- Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Niepokalanego Serca NMP w Stobiernej - 25 000,00 /renowacja polichromii i figur /
- Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Narodzenia NMP W Zaczerniu – 25 000,00 (renowacja ołtarzy)
- renowacja pomnika w Nowej Wsi- 2 976,80
- zakup materiałów na remont pomnika w Łukawcu- 765,77

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**782 255,85**

1. Obiekty sportowe

**90 256,80**

Opracowanie dokumentacji:

Hala sportowa Nowa Wieś - 80 523,20 zł

Boisko sportowe Wólka podleśna – 9 733,60 zł

2. Instytucje kultury fizycznej

**404 999,05**

dotacje na działalność eksploatacyjną krytej pływalni

1) dotacja bilety na basen 404 999,05

w okresie 1.01. – 28.08.2008 r. – 2,20 zł /bilet na basen

w okresie 29.08. – 31.12.2008 r. – 2,35 zł /bilet na basen

3. Dotacje na:

**287 000,00**

- sport kwalifikowany 100 000,00

---

- LKS Jasionka 10 000,00
  - LKS Łąka 10 000,00
  - LKS „Piast” Nowa Wieś 12 000,00
  - LKS Stobierna 12 000,00
  - LKS Stobierna – Krzywe 10 000,00
  - LKS Trzebowniko 10 000,00
  - LKS Wólka Podleśna 12 000,00
  - LKS Zaczernie 14 000,00
  - ŁKS Łukawiec 10 000,00
- Dotacje na krzewienie kultury fizycznej i sportu, szczególnie wśród dzieci i młodzieży 187 000,00
- LKS Jasionka- 20 000,00
  - LKS Łąka- 18 000,00
  - LKS „Piast” Nowa Wieś 24 000,00
  - LKS Łukawiec 10 000,00
  - LKS Stobierna 33 000,00
  - LKS Wólka Podleśna 19 000,00
  - LKS Trzebowniko 30 000,00
  - KS Zaczernie 29 000,00
  - LKS Stobierna Krzywe 2 000,00
  - Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „AGAPE” w Zaczerniu 2 000,00

<b>Razem wydatki:</b>	<b>42 686 359,64</b>
<b>Spłata kredytów i pożyczek:</b>	<b>980 000,00</b>
<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>43 666 359,64</b>

## GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

### Wpływy:

- stan na 1.01.2008 r. – 645 337,57
- wpływy za 2008 r. – 51 030,43

**Razem: 696 368,00**

### Wydatki:

- edukacja ekologiczna, ochrona gleb – 46 490,12
- budowy kanalizacji sanitarnej – 421 939,35

**Razem: 468 429,47**

Stan na 31.12.2008 r.

**227 938,53 zł**

Należności wymagalne na koniec 2008 roku - 0

Zobowiązania wymagalne na koniec 2008 roku - 0

### GOSPODARSTWO POMOCNICZE

**Przychody:**

- przychody z odpłatności za wodę 1 210 828,76
- przychody z usług 176 896,78
- przychody z odpłatności za kanalizację 1 738 301,92
- dotacje z budżetu 236 000,79
- podatek VAT od dotacji przedmiotowych 16 518,21

**Razem: 3 126 027,46**

- pokrycie amortyzacji 1 607 255,31

**Koszty:**

- wynagrodzenie i pochodne 1 346 355,02
- materiały oraz pozostałe koszty 1 211 955,19
- energia elektryczna 542 059,11
- podatek dochodowy od osób prawnych 3 940,00
- inne obciążenia 16 209,18

**Razem: 3 120 518,50**

- odpis amortyzacji 1 607 255,31

**Zysk od podziału – 5 508,96**

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych połowa zysku została przekazana do budżetu gminy.

Należności wymagalne na koniec 2008 roku - 93 950,98

Zobowiązania wymagalne na koniec 2008 roku - 0

## **ZAKŁAD BUDŻETOWY**

1. Stan środków obrotowych na początek roku 128 301,48

**2. Przychody:**

- a) sprzedaż biletów 998 772,71
- b) kursy i inne dochody 331 430,74
- c) dotacje z budżetu gminy 378 503,78
- d) dotacja na inwestycje 0,00
- VAT od dotacji - 26 495,27

**Razem: 1 708 707,23**

- pokrycie amortyzacji 312 416,67

**3. Koszty:**

- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 1 195 477,16
- b) energia elektryczna, gaz, woda 335 910,40
- c) pozostałe koszty, materiały, usługi 218 650,79
- d) zakupy inwestycyjne 9 366,55

**Razem: 1 759 404,90**

4. Stan środków obrotowych na koniec roku 77 603,81

5. Odpis amortyzacji 312 416,67

6. Należności wymagalne na koniec 2008 roku - 0

Zobowiązania wymagalne na koniec 2008 roku - 0

## **DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

### **DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

#### **Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

1. Stan środków pieniężnych na początek roku 2008 3 422,72

2. Dochody 447 785,40

Rachunki dochodów własnych prowadzą wszystkie szkoły podstawowe oraz przedszkola na terenie Gminy Trzebownik.

Dochody stanowią wpłaty rodziców uczniów i wychowanków przedszkoli z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych stołówek przedszkolnych i szkolnych.

3. Wydatki 443 304,43

Wydatkowano środki na zakup artykułów żywnościowych służących do przygotowania posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

4. Stan Środków pieniężnych na koniec roku 2008 7 903,69 Należności wymagalne na koniec 2008 roku - 0

Zobowiązania wymagalne na koniec 2008 roku - 0

#### **Rozdz. 80104 Przedszkola**

1. Stan środków pieniężnych na początek roku 2008 1 472,15

2. Dochody 102 278,00

Rachunki dochodów własnych prowadzą wszystkie szkoły podstawowe oraz przedszkola na terenie Gminy Trzebownik.

Dochody stanowią wpłaty rodziców uczniów i wychowanków przedszkoli z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych stołówek przedszkolnych i szkolnych.

3. Wydatki 101 596,57

Wydatkowano środki na zakup artykułów żywnościowych służących do przygotowania posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

4. Stan Środków pieniężnych na koniec roku 2008 2 153,58 Należności wymagalne na koniec 2008 roku - 0

Zobowiązania wymagalne na koniec 2008 roku - 0

## **Zestawienie wykonania zadań zleconych gminie za 2008 r.**

### **DOCHODY**

Lp.

PLAN

WYKONANIE



<b>1. Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>54 009,00 zł</b>	<b>50 947,18 zł</b>
1) rozdz. 01095 Pozostała działalność	54 009,00 zł	50 947,18 zł
<b>2. DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>122 853,00 zł</b>	<b>122 853,00zł</b>
1) rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	122 853,00 zł	122 853,00 zł
<b>3. DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>9 373,00 zł</b>	<b>4 685,63 zł</b>
1) rozdz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 650,00 zł	2 650,00 zł
2) rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 723,00 zł	2 035,63
<b>4. DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>378,00 zł</b>	<b>340,20 zł</b>
1) rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	378,00 zł	340,20,00 zł
<b>5. DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 584 195,00 zł</b>	<b>5 517 725,46 zł</b>
1) rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	396 045,00 zł	396 045,00 zł
2) rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 014 500,00 zł	4 954 517,63 zł
3) rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 900,00 zł	11 644,38 zł
4) rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 000,00 zł	128 402,18 zł
5) rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 750,00 zł	27 116,27 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>5 770 80800 zł</b>	<b>5 696 551,47 zł</b>

## WYDATKI

Lp.		PLAN	WYDATKI
<b>1. Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>54 009,00 zł</b>	<b>50 947,18 zł</b>
1) rozdz. 01095 Pozostała działalność		54 009,00 zł	50 947,18 zł
- zwrot akcyzy za paliwo rolnicze			49 948,21 zł
- koszty zwrotu			998,97 zł
<b>2. DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>122 853,00 zł</b>	<b>122 853,00 zł</b>
1) rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie		122 853,00 zł	122 853,00 zł
<b>3. DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>9 373,00 zł</b>	<b>4 685,63 zł</b>
1) rozdz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 650,00 zł	2 650,00 zł
-aktualizacja spisu z wyborów			
2) rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		6 723,00 zł	2 035,63
<b>4. DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>378,00 zł</b>	<b>340,20 zł</b>
1) rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		378,00 zł	340,20 zł
- opłata składki ubezpieczenia zdrowotnego za 1 ucznia szkoły podstawowej			
<b>5. DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>5 584 195,00 zł</b>	<b>5 517 725,46 zł</b>

1) rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	396 045,00 zł	396 045,00
- koszty prowadzenia Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zaczerniu – do Ośrodka uczęszcza 25 osób z całej Gminy Trzebownik	375 045,00 zł	375 045,00 zł
- zakupy inwestycyjne	21 000,00 zł	21 000,00 zł
2) rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 014 500,00 zł	4 954 517,63 zł
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami- 1537 osób		
- zasiłki pielęgnacyjne- 275 osób		
- świadczenia pielęgnacyjne- 32 rodzin		
- zaliczki alimentacyjne- 54 osób		
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka- 225 osoby		
- składki na ubezpieczenia- 25 osób		
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego- 48 rodzin		
3) rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 900,00 zł	11 644,38 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 29 osób		
4) rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 000,00 zł	128 402,18 zł
- wypłata zasiłków stałych- 35 osób		
5) rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 750,00 zł	27 116,27 zł
- opieka specjalistyczna świadczona 3 dzieciom z upośledzeniem umysłowym		
<b>RAZEM:</b>	<b>5 770 808,00 zł</b>	<b>5 696 551,47 zł</b>

**Zakres wydatków wykonanych w 2008 r. dokonanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)**

**Plan                      Wykonanie**

1. Dz. 801 Oświata i wychowanie 20 000,00 20 000,00

rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkoły

- dotacja celowa na dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Trzebownik do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno – Wychowawczego w Rzeszowie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Rzeszowie.
- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym- Koło w Rzeszowie Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy Rzeszów

2. Dz. 851 Ochrona zdrowia

rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- 1) prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w zakresie profilaktyki alkoholowej w poszczególnych miejscowościach gminy 4 500,00 4 500,00
- w miejscowości Stobierna
- Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Stobiernej 1 250,00
- w miejscowości Wólka Podleśna
- Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii pw. Św Królowej Jadwigi w Wólce Podleśnej 1 250,00
- w miejscowości Zaczernie

- Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie AGAPE w Zaczerniu 1 000,00
- w miejscowości Trzebowniko
- Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej Rzeszów 1 000,00
- 2) zorganizowanie kolonii profilaktycznej o tematyce związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 25 000,00 25 000,00
- 3. Dz. 852 Pomoc społeczna 377 045,00 377 045,00**
- 1) rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia 375 045,00 375 045,00
- Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – ŚDS Zaczernie prowadzony przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej.
- Do Ośrodka uczęszcza 25 osób z terenu Gminy Trzebowniko, gdzie zapewniony jest dowóz osób oraz terapia.
- 2) rozdz. 85295 Pozostała działalność 2 000,00 2 000,00
- dotacja celowa na dostarczanie żywności dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej 2 000,00 2 000,00
- Podkarpacki Bank Żywności Rzeszów
- 4. Dz. 926 Kultura fizyczna i sport 187 000,00 187 000,00**
- Rozdz. 92695 Pozostała działalność 187 000,00 187 000,00
- dotacje celowe na krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie zajęć sportowych w poszczególnych miejscowościach:
- Jasionka- LKS Jasionka - 20 000,00 20 000,00
- Łąka- LKS Łąka - 18 000,00 18 000,00
- Nowa Wieś- LKS Nowa Wieś - 24 000,00 24 000,00
- Łukawiec- LKS Łukawiec - 10 000,00 10 000,00
- Stobierna- KS Stobierna - 24 000,00 24 000,00
- Stobierna- LKS Stobierna Krzywe - 9 000,00 9 000,00
- Trzebowniko-LKS Trzebowniko - 30 000,00 30 000,00
- Wólka Podleśna- LKS Wólka Podleśna- 19 000,00 19 000,00
- Zaczernie- KS Zaczernie - 29 000,00 29 000,00
- dotacja celowa na krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie zajęć sportowych ze szczególnym uwzględnieniem gry w szachy
- Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie AGAPE w Zaczerniu 2 000,00 2 000,00
- dotacja celowa na krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie zajęć sportowych ze szczególnym uwzględnieniem nauki gry w tenisa stołowego
- LKS Stobierna Krzywe 2 000,00 2 000,00

## RADY SOŁECKIE

W ramach budżetu gminy Rady Sołeckie miały do dyspozycji kwoty uzyskane z wpływów za dzierżawienie mienia wiejskiego, sprzedaż mienia wiejskiego, wynajem obiektów oraz odpisu 15% od planowanych wpływów z podatku rolnego i od nieruchomości. Poniżej w tabeli przedstawiono zestawienie ogólne gospodarki finansowej Rad Sołeckich w 2007 r.

Miejscowość	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	Saldo z wydatków	Saldo z dochodów	Razem pozostałość środków
1	2	3	4	5	6	7
Jasionka	2460462,00	718 460,00	253 734,00	- 7 272,00	471 998,00	464 726,00
Łąka	30 451,00	30 451,00	24 797,00	5 654,00	-	5 654,00
Łukawiec	471 252,00	712 495,00	409 972,00	61 280,00	241 243,00	302 523,00
Nowa Wieś	180 270,00	969 918,00	159 351,00	20 919,00	789 648,00	810 567,00
Stobierna	63 468,00	68 918,00	63 138,00	330,00	5 450,00	5 780,00
Tajęcina	1 626 094,00	650 360,00	206 109,00	1 419 985,00	975 734,00	444 251,00
Terliczka	577 655,00	652 033,00	277 684,00	299 971,00	74 378,00	374 349,00
Trzebowniko	229 302,00	234 758,00	206 157,00	23 145,00	5 456,00	28 601,00
Wólka Podleśna	676 266,00	688 408,00	591 129,00	85137,00	12 142,00	97 279,00
Zaczernie	135 797,00	144 662,00	78 318,00	57 479,00	8 865,00	66 344,00
<b>RAZEM</b>	<b>4 237 017,00</b>	<b>4 870 463,00</b>	<b>2 270 389,00</b>	<b>1 966 628,00</b>	<b>633 446,00</b>	<b>2 600 074,00</b>

### SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW 2008 roku Tabela Nr 1

Szkoły Podstawowe	13-tka	Wiejski dodatek mieszkaniowy	fundusz socjalny	Płace i ZUS	Razem	Gaz woda energia	Pozapłacówka pozostałe	Wypożyczenie i pomoce	OGÓLEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jasionka	44.825,13	83.587,90	47.229,00	855.963,28	1.031.605,31	40.884,65	27.961,26	34.391,71	1.134.842,93
Łąka	29.869,71	30.740,10	28.624,00	537.164,28	626.398,09	73.911,62	123.190,80	21.735,66	845.236,17
Łukawiec	35.448,11	32.468,61	30.950,00	547.426,83	646.293,55	51.531,37	44.103,65	50.522,66	792.451,23
Nowa Wieś	30.445,93	33.955,30	30.005,00	526.617,68	621.023,91	37.501,32	60.594,11	22.596,23	741.715,57
Stobierna 1	31.072,61	44.393,77	26.891,00	515.953,07	618.310,45	30.612,37	35.234,96	25.813,61	709.971,39
Stobierna 2	28.774,71	34.132,21	29.054,00	521.870,91	613.831,83	33.336,71	53.945,49	12.286,64	713.400,67
Trzebowniko	75.314,35	95.323,80	60.744,00	1.186.968,20	1.418.350,35	60.277,92	84.052,73	28.386,99	1.591.067,99
Wólka Podleśna	36.384,49	37.085,05	29.386,00	577.149,73	680.005,27	33.989,19	81.927,31	32.176,22	828.097,99
Zaczernie	58.626,37	68.052,01	58.921,00	962.415,47	1.148.014,85	75.982,27	66.713,34	21.209,12	1.311.919,58
<b>Razem</b>	<b>370.761,41</b>	<b>459.738,75</b>	<b>341.804,00</b>	<b>6.231.529,45</b>	<b>7.403.833,61</b>	<b>438.027,42</b>	<b>577.723,65</b>	<b>249.118,84</b>	<b>8.668.703,52</b>

Tabela Nr 2

Oddziały przedszkolne	13-tka	Wiejski dodatek mieszkaniowy	fundusz socjalny	Płace i ZUS	Razem	pozostałe	OGÓLEM
1	2	3	4	5	6	7	8
Stobierna 2	2.470,69	3.450,30	2.281,00	41.469,77	49.671,76	10.400,00	60.071,76
Wólka Podleśna	3.065,51	3.344,58	2.281,00	49.331,23	58.022,32	10.538,00	68.560,32
<b>Razem</b>	<b>5.536,20</b>	<b>6.794,88</b>	<b>4.562,00</b>	<b>90.801,00</b>	<b>107.694,08</b>	<b>20.938,00</b>	<b>128.632,08</b>

### SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW 2008 rok Tabela Nr 3

PRZEDSZKOLA	13-tka	Wiejski dodatek mieszkaniowy	fundusz socjalny	Płace i ZUS	Razem	pozostałe	OGÓLEM
1	2	3	4	5	6	7	8
Jasionka	4.152,75	8.486,26	6.843,00	102.655,24	<b>122.137,25</b>	5.000,00	<b>127.137,25</b>
Łąka	5.141,48	9.067,86	8.282,00	102.766,58	<b>125.257,92</b>	7.000,00	<b>132.257,92</b>
Nowa Wieś	7.532,88	15.402,57	10.472,00	121.144,69	<b>154.552,14</b>	36.392,40	<b>190.944,54</b>
Stobierna 1	4.579,98	9.489,40	8.373,00	118.053,70	<b>140.496,08</b>	5.000,00	<b>145.496,08</b>
Zaczerwie	10.567,65	17.999,11	13.686,00	221.386,40	<b>263.639,16</b>	27.944,40	<b>291.583,56</b>
Łukawiec	18.413,30	15.780,80	16.998,00	341.776,79	<b>392.968,89</b>	92.915,02	<b>485.883,91</b>
Trzebowniko	25.394,19	30.869,63	27.100,00	512.603,51	<b>595.967,33</b>	152.969,58	<b>748.936,91</b>
<b>Razem</b>	<b>75.782,23</b>	<b>107.095,63</b>	<b>91.754,00</b>	<b>1.520.386,91</b>	<b>1.795.018,77</b>	<b>327.221,40</b>	<b>2.122.240,17</b>

Tabela Nr 4

Gimnazja	13-tka	Wiejski dodatek mieszkaniowy	fundusz socjalny	Płace i ZUS	Razem	Gaz woda energia	Pozapłacówka pozostałe	Pomoce i wyposażenie	OGÓLEM
1	2	3	4	5	6	7	8	..9	10
Jasionka	24.282,81	46.612,16	21.447,00	438.056,24	<b>530.398,21</b>	20.000,00	3.619,00	14.081,00	<b>568.098,21</b>
Łąka	20.447,80	28.164,83	22.565,00	346.489,37	<b>417.667,00</b>	20.000,00	14.954,51	13.000,00	<b>465.621,51</b>
Łukawiec	20.372,37	22.954,54	16.313,00	288.625,32	<b>348.265,23</b>	10.000,00	7.500,00	6.400,28	<b>372.165,51</b>
Nowa Wieś	15.749,74	18.152,90	13.047,00	266.335,99	<b>313.285,63</b>	20.000,00	12.000,00	7.000,00	<b>352.285,63</b>
Stobierna 1	15.825,13	31.757,24	23.447,00	353.057,92	<b>424.087,29</b>	20.000,00	4.023,00	8.768,00	<b>456.878,29</b>
Trzebowniko	31.359,28	35.801,15	26.684,00	510.495,88	<b>604.340,31</b>	28.760,28	36.600,98	58.543,97	<b>728.245,54</b>
Wólka Podleśna	9.152,44	14.997,82	12.435,00	225.091,92	<b>261.677,18</b>	7.500,00	7.500,00	10.000,00	<b>286.677,18</b>
Zaczerwie	19.207,93	31.100,34	22.200,00	428.362,49	<b>500.870,76</b>	20.000,00	4.753,50	15.000,00	<b>540.624,26</b>
Stobierna 2	6.408,20	9.944,89	8.967,00	139.303,83	<b>164.623,92</b>	10.000,00	2.721,00	3.790,00	<b>181.134,92</b>
<b>Razem</b>	<b>162.805,70</b>	<b>239.485,87</b>	<b>167.105,00</b>	<b>2.995.818,96</b>	<b>3.565.215,53</b>	<b>156.260,28</b>	<b>93.671,99</b>	<b>136.583,25</b>	<b>3.951.731,05</b>

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW 2008 rok

Tabela Nr 5

Stołówki	13-tka	fundusz socjalny	Płace i ZUS	Razem	Pozapłacówka, pozostałe	OGÓLEM
1	2	3	4	5	6	7
Jasionka	4.302,14	2.629,00	75.052,71	<b>81.983,85</b>	25.770,00	107.753,85
Łąka	5.848,61	2.720,00	86.028,20	<b>94.596,81</b>	19.550,00	114.146,81
Łukawiec	3.598,18	2.720,00	67.124,24	<b>73.442,42</b>	19.000,00	92.442,42
Nowa Wieś	3.976,08	2.720,00	69.587,95	<b>76.284,03</b>	23.000,00	99.284,03
Stobierna 1	3.672,70	2.720,00	68.071,73	<b>74.464,43</b>	22.000,00	96.464,43
Stobierna 2	3.212,09	2.566,00	59.383,09	<b>65.161,18</b>	17.550,00	82.711,18
Trzebowniko	3.461,61	2.720,00	71.872,05	<b>78.053,66</b>	35.550,00	113.603,66
Wólka Podleśna	4.813,38	2.566,00	72.717,81	<b>80.097,19</b>	17.000,00	97.097,19

Zaczernie	3.005,78	2.720,00	77.247,87	<b>82.973,65</b>	24.530,00	107.503,65
<b>Razem</b>	<b>35.890,57</b>	<b>24.081,00</b>	<b>647.085,65</b>	<b>707.057,22</b>	<b>203.950,00</b>	911.007,22

**SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW 2008 rok**  
**Tabela Nr 6**

Świetlice	13-tka	Wiejski, dodatek mieszkaniowy	fundusz socjalny	Płace i ZUS	Razem	pozapłatcowe	OGÓLEM
1	2	3	4	5	6	7	8
Trzebowniko	2.434,54	3.005,61	2.281,00	37.523,20	<b>45.244,35</b>	4.000,00	<b>49.244,35</b>
Zaczernie	1.867,77	3.145,89	2.053,00	31.056,74	<b>38.123,40</b>	3.649,00	<b>41.772,40</b>
Jasionka	379,95	2.418,93	1.437,00	19.806,79	<b>24.042,67</b>	2.500,00	<b>26.542,67</b>
<b>Razem</b>	<b>4.682,26</b>	<b>8.570,43</b>	<b>5.771,00</b>	<b>88.386,73</b>	<b>107.410,42</b>	<b>10.149,00</b>	<b>117.559,42</b>

Załącznik Nr 1

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2009 ROKU**

DZ.	ROZDZ.	KWOTA	KWOTA	
		PLAN	WYKONANIE	
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>54 009,00 zł</b>	<b>170 947,18 zł</b>	<b>316,52%</b>
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		120 000,00 zł	
	dochody majątkowe- zwrot środków z konta środków niewygasających			
	01095 Pozostała działalność	54 009,00 zł	50 947,18 zł	94,33%
	dochody bieżące - dotacja celowa na realizację zadań zleconych			
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ</b>	<b>15 000,00 zł</b>	<b>15 200,00 zł</b>	<b>101,33%</b>
	40004 Dostarczanie paliw gazowych - składki ludności w tym: dochody bieżące	15 000,00 zł	15 200,00 zł	101,33%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>30 000,00 zł</b>	<b>68 922,15 zł</b>	<b>229,74%</b>
	60011 Drogi publiczne krajowe		42 999,19 zł	
	dochody majątkowe - zwrot środków z rachunku środków niewygasających		42 999,19 zł	
	60016 Drogi publiczne gminne - dochody bieżące dotacja celowa na realizację zadań wspólnych	30 000,00 zł	25 922,96 zł	86,41%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 241 671,00 zł</b>	<b>7 065 836,70 zł</b>	<b>217,97%</b>
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 241 671,00 zł	7 065 836,70 zł	217,97%
	- użytkowanie wieczyste w tym: dochody bieżące-	40 000,00 zł	41 531,32 zł	103,83%
	- sprzedaż majątku kom. w tym: dochody majątkowe-	2 519 696,00 zł	6 296 875,34 zł	249,91%
	- czynsze za mienie komunalne (wiejskie) w tym: dochody bieżące-	232 406,00 zł	273 732,33 zł	117,78%

	- sprzedaż składników majątkowych dochody majątkowe- 0,00	16 868,00 zł	18 880,63 zł	111,93%
	- odsetki w tym: dochody bieżące-	- zł	1 096,10 zł	
	- odszkodowania w tym: dochody bieżące-	432 701,00 zł	433 500,98 zł	100,18%
	opłaty egzekucyjne - dochody bieżące		220,00 zł	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>123 353,00 zł</b>	<b>126 691,03 zł</b>	<b>102,71%</b>
	75011 Urzędy Wojewódzkie - dotacja celowa na badania zlecone w tym: dochody bieżące -	122 853,00 zł	122 853,00 zł	100,00%
	75011 Urzędy wojewódzkie dochody bieżące – dochody z tytułu realizacji zadań zleconych		1 771,50 zł	
	75095 Różne rozliczenia:	500,00 zł	2 029,14 zł	405,83%
	- dzierżawa za obwody łowieckie w tym: dochody bieżące-	500,00 zł	1 279,14 zł	255,83%
	mandaty - dochody bieżące		750,00 zł	
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu zwrot wydatków z lat ubiegłych - dochody bieżące		37,39 zł	
			37,39 zł	
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>9 373,00 zł</b>	<b>4 685,63 zł</b>	<b>49,99%</b>
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacja celowa na zadania zlecone w tym dochody bieżące-	2 650,00 zł	2 650,00 zł	100,00%
	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 723,00 zł	2 035,63 zł	30,28%
	dochody bieżące - dotacja celowa na zadania zlecone	6 723,00 zł	2 035,63 zł	30,28%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>3 569,10 zł</b>		
	75416 Straż miejska	3 569,10 zł		
	dochody bieżące - odszkodowanie	3 569,10 zł		
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>12 252 000,00 zł</b>	<b>13 926 298,64 zł</b>	<b>113,67%</b>
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00 zł	21 471,60 zł	214,72%
	karta podatkowa w tym: - dochody bieżące-	10 000,00 zł	21 310,50 zł	213,11%
	- odsetki w tym: - dochody bieżące-		161,10 zł	
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	3 190 000,00 zł	3 992 167,17 zł	125,15%
	- podatek rolny w tym: dochody bieżące-	40 000,00 zł	47 019,15 zł	117,55%
	- podatek od nieruchomości w tym: dochody bieżące-	3 030 000,00 zł	3 753 185,50 zł	123,87%
	- podatek od środków transportowych w tym: dochody bieżące-	100 000,00 zł	140 341,00 zł	140,34%
	- podatek leśny w tym: dochody bieżące-	5 000,00 zł	7 827,00 zł	156,54%
	- odsetki w tym: dochody bieżące-	1 000,00 zł	4 367,49 zł	436,75%
	- podatek od umów cywilno – prawnych	5 000,00 zł	20 361,86 zł	407,24%

	w tym: dochody bieżące-			
	rekompensata utraconych dochodów w			
	- tym: dochody bieżące-	8 000,00 zł	16 892,00 zł	211,15%
	opłaty za wydawane koncesje w tym: dochody bieżące-	1 000,00 zł	2 067,57 zł	206,76%
	zwrot kosztów egzekucji - dochody bieżące		105,60 zł	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od umów cywilno-prawnych, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 602 000,00 zł	1 780 215,61 zł	111,12%
	- podatek od nieruchomości w tym: dochody bieżące-	850 000,00 zł	1 054 470,02 zł	124,06%
	- podatek rolny w tym: dochody bieżące-	450 000,00 zł	623 605,14 zł	138,58%
	- podatek leśny w tym: dochody bieżące-	7 000,00 zł	8 450,77 zł	120,73%
	- podatek od środków transportowych w tym: dochody bieżące-	200 000,00 zł	212 367,19 zł	106,18%
	- podatek od spadków i darowizn w tym: dochody bieżące-	30 000,00 zł	79 762,00 zł	265,87%
	- odsetki w tym: dochody bieżące-	15 000,00 zł	23 365,14 zł	155,77%
	- podatek od umów cywilno – prawnych w tym: dochody bieżące-	50 000,00 zł	- 240 176,01 zł	-480,35%
	- opłata adiacencka - dochody bieżące		9 717,94 zł	
	- zwrot kosztów egzekucyjnych - dochody bieżące		8 653,42 zł	
	-			
	-			
75618	Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym:	1 000 000,00 zł	740 375,39 zł	74,04%
	- opłata eksploatacyjna w tym: dochody bieżące-	800 000,00 zł	496 866,64 zł	62,11%
	- opłata skarbową w tym: dochody bieżące-	50 000,00 zł	58 993,60 zł	117,99%
	- opłata za pozwolenia na sprzedaż alkoholów w tym: dochody bieżące	150 000,00 zł	184 515,15 zł	123,01%
75621	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 450 000,00 zł	7 392 068,87 zł	114,61%
	- 35,61 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w tym: dochody bieżące-	6 230 684,00 zł	6 910 591,00 zł	110,91%
	- 6,71% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w tym: dochody bieżące-	219 316,00 zł	481 477,87 zł	219,54%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>17 967 042,00 zł</b>	<b>18 171 657,78 zł</b>	<b>101,14%</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej w tym: dochody bieżące-	13 550 993,00 zł	13 550 993,00 zł	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji dla gmin w tym: dochody bieżące-	4 366 049,00 zł	4 366 049,00 zł	100,00%
75814	Odsetki od środków na rachunkach bankowych w tym: dochody bieżące-	50 000,00 zł	254 615,78 zł	509,23%



<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>476 608,00 zł</b>	<b>443 553,39 zł</b>	<b>93,06%</b>
80101	Szkoły podstawowe		210 008,00 zł	189 004,55 zł	90,00%
	dochody bieżące- opłaty rodziców za zajęcia dodatkowe		130 000,00 zł	129 466,30 zł	99,59%
	odsetki - dochody bieżące			7,32 zł	
	odszkodowanie - dochody bieżące		1 048,00 zł	1 048,00 zł	
	dotacja celowa na zadania własne- dochody bieżące		78 960,00 zł	58 306,93 zł	
	zwrot kosztów egzekucyjnych dochody bieżące			176,00 zł	
80104	Przedszkola- opłaty rodziców za zajęcia dodatkowe, w tym:		135 450,00 zł	123 399,51 zł	91,10%
	dochody bieżące-opłaty rodziców za zajęcia dodatkowe		100 000,00 zł	94 663,11 zł	94,66%
	dotacje celowe na zadania własne - dochody bieżące		35 450,00 zł	28 725,40 zł	81,03%
80113	odsetki - dochody bieżące			11,00 zł	
	Dowożenie uczniów do szkół		90 000,00 zł	90 000,00 zł	100,00%
	dotacja celowa na zakup samochodu				
	dochody majątkowe		90 000,00 zł	90 000,00 zł	100,00%
80195	Pozostała działalność		41 150,00 zł	41 149,44 zł	
	dotacje celowe na zadania własne - dochody bieżące		41 150,00 zł	41 149,44 zł	100,00%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>378,00 zł</b>	<b>340,20 zł</b>	<b>90,00%</b>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		378,00 zł	340,20 zł	90,00%
	dochody bieżące dotacja celowa na zadania zlecone		378,00 zł	340,20 zł	90,00%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>6 748 945,00 zł</b>	<b>6 616 063,14 zł</b>	<b>98,03%</b>
85202	Domy pomocy społecznej- dochody bieżące - odpłatność			2 400,00 zł	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne (rentowe z ubezpieczenia społecznego) - dotacja celowa na zadania zlecone- - dochody bieżące		5 064 500,00 zł	4 963 606,82 zł	98,01%
	dochody bieżące dotacja celowa na zadania zlecone		5 014 500,00 zł	4 954 517,63 zł	98,80%
	dochody bieżące- zwrot świadczeń rodzinnych		50 000,00 zł	2 664,11 zł	
	zwrot zaliczki alimentacyjnej- dochody bieżące			6 424,39 zł	
	dochody bieżące - odsetki			0,69 zł	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - dotacja celowa na zadania zlecone w tym: dochody bieżące-		11 900,00 zł	11 644,38 zł	97,85%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne - dotacja celowa w tym: dochody bieżące-		534 000,00 zł	529 066,35 zł	99,08%
	- zadania zlecone w tym:		132 000,00 zł	128 402,18 zł	97,27%

		dochody bieżące-			
		- zadania własne w tym: dochody bieżące-	402 000,00 zł	400 664,17 zł	99,67%
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej - dotacja celowa na zadania własne gminy w tym: dochody bieżące-	301 800,00 zł	301 800,00 zł	100,00%
85295		Pozostała działalność (dożywianie uczniów) - dotacja celowa na zadania własne gminy w tym: dochody bieżące-	405 750,00 zł	381 304,32 zł	93,98%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacja celowa na zadania zlecone w tym: dochody bieżące -	29 750,00 zł	27 116,27 zł	91,15%
85203		Ośrodki wsparcia - dotacja celowa	401 245,00 zł	399 125,00 zł	99,47%
		dochody bieżące	375 045,00 zł	375 045,00 zł	100,00%
		dochody majątkowe	26 200,00 zł	24 080,00 zł	91,91%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>283 403,00 zł</b>	<b>265 187,83 zł</b>	<b>93,57%</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów- dotacja na zadania własne - dochody bieżące	283 403,00 zł	265 187,83 zł	93,57%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 835 500,00 zł</b>	<b>1 613 651,79 zł</b>	<b>87,91%</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód- dotacja celowa pomoc Województwa Podkarpackiego	1 830 500,00 zł	1 575 376,36 zł	86,06%
		dochody majątkowe- dotacja celowa na zadania własne	1 830 500,00 zł	1 541 876,36 zł	84,23%
		dochody majątkowe- zwrot środków z konta środków niewygasających		30 000,00 zł	
		dochody bieżące - darowizna		3 500,00 zł	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłaty produkcyjnej - opłaty w tym: dochody bieżące- 5 000,00 dochody majątkowe- 0,00	5 000,00 zł		0,00%
90095		Pozostała działalność- dochody bieżące - 50 % zysku Gospodarstwa Pomocniczego		38 275,43 zł	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>8 500,00 zł</b>	<b>8 500,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
92116		Biblioteki - dochody bieżące -dotacja celowa Ministra Kultury	8 500,00 zł	8 500,00 zł	100,00%
<b>RAZEM DOCHODY:</b>			<b>43 049 351,10 zł</b>	<b>48 497 535,46 zł</b>	<b>112,66%</b>
<b>Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej</b>			<b>7 423 662,00 zł</b>	<b>6 923 662,42 zł</b>	<b>93,26%</b>
		Kredyty, pożyczki	500 000,00 zł		0,00%
		Nadwyżka budżetowa	6 923 662,00 zł	6 923 662,42 zł	100,00%
<b>RAZEM (dochody, pożyczki krajowe, nadwyżki budżetowe):</b>			<b>50 473 013,10 zł</b>	<b>55 421 197,88 zł</b>	<b>109,80%</b>

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2008 ROK

BUDŻET 2008

PLAN

WYKONANIE

DZ.	ROZDZ.		KWOTA	KWOTA	
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 079 509,00 zł</b>	<b>1 854 716,49 zł</b>	<b>89,19%</b>
	01095	Pozostała działalność	84 509,00 zł	74 754,68 zł	88,46%
		..... melioracje	} 30 500,00 zł		0,00%
		..... koszenie mienia		23 807,50 zł	
		..... - paliwo akcyzowe	54 009,00 zł	50 947,18 zł	94,33%
	01030	Izby Rolnicze	15 000,00 zł	13 128,40 zł	87,52%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 970 000,00 zł	1 756 833,41 zł	89,18%
		..... Modernizacja sieci wodociągowej			
		..... Nowa Wieś	656 100,00 zł	656 090,93 zł	100,00%
		..... Trzebowniko	500 000,00 zł	408 656,60 zł	81,73%
		..... Zaczernie	160 000,00 zł	77 007,80 zł	48,13%
		..... Wólka Podleśna	60 000,00 zł	59 463,74 zł	99,11%
		..... budowa zbiorników wodnych	593 900,00 zł	555 614,34 zł	93,55%
	01009	Spółki wodne	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
400		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>18 051,80 zł</b>	<b>36,10%</b>
	40004	Dostarczanie paliw gazowych	50 000,00 zł	18 051,80 zł	36,10%
		..... budowa gazociągu Tajęcina	50 000,00 zł	18 051,80 zł	36,10%
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 904 397,00 zł</b>	<b>3 451 828,96 zł</b>	<b>70,38%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	400 000,00 zł	397 000,00 zł	99,25%
	60011	Drogi publiczne krajowe	180 000,00 zł	180 000,00 zł	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe dotacje	810 000,00 zł	804 200,00 zł	99,28%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 500 622,00 zł	2 058 186,38 zł	58,79%
		..... - modernizacja dróg gminnych	1 604 746,00 zł	1 231 145,25 zł	76,72%
		..... Jasionka	200 000,00 zł	199 371,44 zł	99,69%
		..... - most Stobierna	150 000,00 zł		0,00%
		..... - zimowe utrzymanie, bieżące remonty	1 545 876,00 zł	627 669,69 zł	40,60%
	60095	Pozostała działalność	13 775,00 zł	12 442,58 zł	90,33%
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 268 887,00 zł</b>	<b>1 496 786,43 zł</b>	<b>45,79%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 000,00 zł	150 205,73 zł	87,84%
		..... - gospodarka mieniem komunalnym w tym:	171 000,00 zł	150 205,73 zł	87,84%
		..... - księgi wieczyste,	} 171 000,00 zł		0,00%
		..... - podział,			
		..... - szacunek,			150 205,73 zł
		..... - zakupu gruntu, komunalizacja			
	70095	Pozostała działalność	3 097 887,00 zł	1 346 580,70 zł	43,47%
		..... - podatek VAT	50 000,00 zł	6 455,00 zł	12,91%
		..... - utrzymanie obiektów komunalnych	3 047 887,00 zł	1 340 125,70 zł	43,97%

<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>250 000,00 zł</b>	<b>60 819,98 zł</b>	<b>24,33%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00 zł	60 819,98 zł	24,33%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>3 313 644,00 zł</b>	<b>3 160 141,55 zł</b>	<b>95,37%</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone)	122 853,00 zł	122 853,00 zł	100,00%
	75022	Rada Gminy, diety sołtysów	207 000,00 zł	132 468,28 zł	63,99%
	75023	Urzędy gmin	2 711 291,00 zł	2 648 072,05 zł	97,67%
		- Urząd Gminy - płace, koszty	2 711 291,00 zł	2 648 072,05 zł	97,67%
		- w tym: płace i pochodne	2 274 647,00 zł	2 264 078,23 zł	99,54%
		- pozostałe (ryczałty, delegacje, szkolenia, poczta, telefony, materiały, wyposażenie)	436 644,00 zł	383 993,82 zł	87,94%
	75095	Pozostała działalność w tym:	272 500,00 zł	256 748,22 zł	94,22%
		- sprzętanie i ogrzewanie UG	232 200,00 zł	216 704,51 zł	93,33%
		- udziały w: Związku Komunalnym Wisłok Związku Gmin Wiejskich	40 300,00 zł	40 043,71 zł	99,36%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>578 269,10 zł</b>	<b>510 988,03 zł</b>	<b>88,37%</b>
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	317 200,00 zł	313 727,96 zł	98,91%
		- utrzymanie OSP, sprzęt	317 200,00 zł	313 727,96 zł	98,91%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
	75416	Straż miejska	223 069,10 zł	161 629,11 zł	72,46%
	75403	Jednostki terenowe Policji	6 000,00 zł	5 630,96 zł	93,85%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00 zł		0,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>		<b>70 000,00 zł</b>	<b>56 392,75 zł</b>	<b>80,56%</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	70 000,00 zł	56 392,75 zł	80,56%
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>200 000,00 zł</b>	<b>134 430,54 zł</b>	<b>67,22%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych i kredytów jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00 zł	134 430,54 zł	67,22%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>20 000,00 zł</b>		<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00 zł		0,00%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>20 358 852,00 zł</b>	<b>19 745 806,01 zł</b>	<b>96,99%</b>
	80101	Szkoły Podstawowe	8 756 425,00 zł	8 668 703,52 zł	99,00%
		- utrzymanie, remonty	8 756 425,00 zł	8 668 703,52 zł	99,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 900,00 zł	128 632,08 zł	94,65%
	80104	Przedszkola	2 666 016,00 zł	2 631 577,17 zł	98,71%
		- utrzymanie przedszkoli	2 149 616,00 zł	2 123 287,17 zł	98,78%

	- dofinansowanie:	506 400,00 zł	506 400,00 zł	100,00%
	- Ochronka Jasionka - dotacja	280 200,00 zł	280 200,00 zł	100,00%
	- Ochronka Zaczerwie - dotacja	226 200,00 zł	226 200,00 zł	100,00%
	- Prywatne Przedszkola	10 000,00 zł	1 890,00 zł	18,90%
80110	Gimnazja	6 992 918,00 zł	6 541 272,87 zł	93,54%
80113	Dowozenie dzieci do szkoły	281 503,00 zł	278 473,10 zł	98,92%
80114	Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół	429 384,00 zł	429 378,61 zł	100,00%
80146	Dokształcanie nauczycieli	46 531,00 zł	46 531,00 zł	100,00%
80195	Pozostała działalność - fundusz świadczeń społecznych	110 231,00 zł	110 230,44 zł	100,00%
80148	Stołówki szkolne	939 944,00 zł	911 007,22 zł	96,92%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>439 725,00 zł</b>	<b>398 211,25 zł</b>	<b>90,56%</b>
85401	Świetlice dziecięce	120 000,00 zł	117 559,42 zł	97,97%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	318 725,00 zł	279 651,83 zł	87,74%
85446	Dokształcanie nauczycieli	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>153 378,00 zł</b>	<b>152 921,56 zł</b>	<b>99,70%</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 000,00 zł	150 586,92 zł	99,73%
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00 zł	1 994,44 zł	99,72%
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	378,00 zł	340,20 zł	90,00%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 241 013,00 zł</b>	<b>7 870 055,67 zł</b>	<b>95,50%</b>
85203	Ośrodki wsparcia	969 710,00 zł	945 377,10 zł	97,49%
85202	Domy Pomocy Społecznej	136 523,00 zł	136 518,60 zł	100,00%
85212	Świadczenia rodzinne	5 064 500,00 zł	4 957 182,43 zł	97,88%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 900,00 zł	11 644,38 zł	97,85%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w tym:	626 290,00 zł	621 188,74 zł	99,19%
	- zadania zlecone	132 000,00 zł	128 402,18 zł	97,27%
	- zadania własne	494 290,00 zł	492 786,56 zł	99,70%
85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000,00 zł	21 780,83 zł	43,56%
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej w tym:	733 800,00 zł	567 915,12 zł	77,39%
	- zadania własne	733 800,00 zł	567 915,12 zł	77,39%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 250,00 zł	106 962,80 zł	95,29%
	- zadania własne	82 500,00 zł	79 846,53 zł	96,78%
	- zadania zlecone	29 750,00 zł	27 116,27 zł	91,15%
85295	Pozostała działalność	536 040,00 zł	501 485,67 zł	93,55%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>95 932,00 zł</b>	<b>90 347,80 zł</b>	<b>94,18%</b>

85305	Żłobki	70 000,00 zł	64 416,00 zł	92,02%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	932,00 zł	931,80 zł	99,98%
85395	Pozostała działalność	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 769 500,00 zł</b>	<b>2 211 312,28 zł</b>	<b>79,85%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 954 500,00 zł	1 636 681,16 zł	83,74%
	- Tajęcina	30 000,00 zł	4 800,80 zł	16,00%
	- Terliczka	37 000,00 zł	33 001,60 zł	89,19%
	- Łukawiec	57 000,00 zł	57 000,00 zł	100,00%
	- Budowa sieci odprowadzania wód opadowych z terenu Podparpackiego Parku Naukowo-Technologicznego w strefie S1 Jasionka oraz terenów Gminy Trzebowniko	1 830 500,00 zł	1 541 878,76 zł	84,23%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00 zł	67 040,07 zł	95,77%
	- zbiórka surowców wtórnych,	30 100,00 zł	30 029,77 zł	99,77%
	- oczyszczanie wsi	22 500,00 zł	18 337,68 zł	81,50%
	- likwidacja dzikich wysypisk	5 000,00 zł	8 242,32 zł	164,85%
	redukcja drzew	12 400,00 zł	10 430,30 zł	84,12%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00 zł	4 981,88 zł	99,64%
90013	Schroniska dla zwierząt	15 000,00 zł	12 297,16 zł	81,98%
90015	Oświetlenie ulic	400 000,00 zł	237 791,17 zł	59,45%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00 zł		0,00%
90095	Pozostała działalność - dotacja Gospodarstwo Pomocnicze	320 000,00 zł	252 520,84 zł	78,91%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>708 534,00 zł</b>	<b>686 603,06 zł</b>	<b>96,90%</b>
92109	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby - dotacja	446 834,00 zł	441 862,21 zł	98,89%
92116	Biblioteki	178 500,00 zł	165 998,28 zł	93,00%
92120	Ochrona i opieka nad zabytkami - dotacja 15% wartości robót	83 200,00 zł	78 742,57 zł	94,64%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 937 000,00 zł</b>	<b>782 255,85 zł</b>	<b>40,38%</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej - dotacja	450 000,00 zł	404 999,05 zł	90,00%
92695	Pozostała działalność - dotacje	287 000,00 zł	287 000,00 zł	100,00%
92601	Obiekty sportowe - inwestycje	1 200 000,00 zł	90 256,80 zł	7,52%
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>9 373,00 zł</b>	<b>4 685,63 zł</b>	<b>49,99%</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa- aktualizacja spisu wyborów	2 650,00 zł	2 650,00 zł	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 723,00 zł	2 035,63 zł	30,28%
<b>RAZEM WYDATKI:</b>		<b>49 448 013,10 zł</b>	<b>42 686 355,64 zł</b>	<b>86,33%</b>

	Rozchody:			
000	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej	1 025 000,00 zł	980 000,00 zł	95,61%
	00065 Spłata zobowiązań długoterminowych (spłata rat)	1 025 000,00 zł	980 000,00 zł	95,61%
	- WFOŚ	325 000,00 zł	280 000,00 zł	86,15%
	- NFOŚ	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,00%
	- BISE	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%
	-			
	<b>RAZEM (wydatki, pożyczki krajowe)</b>	<b>50 473 013,10 zł</b>	<b>43 666 355,64 zł</b>	<b>86,51%</b>

Załącznik Nr 2

### Szczegółowy podział wydatków za rok 2008

DZ.	ROZDZ.	Plan	Wykonanie
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 079 509,00 zł</b>	<b>1 854 716,49 zł</b>
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	<b>1 970 000,00 zł</b>	<b>1 756 833,41 zł</b>
	1. wydatki bieżące z tego: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 0 b) dotacje - 0 c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 0 d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0		
	2. wydatki majątkowe	1 970 000,00 zł	1 756 833,41 zł
	01030 Izby Rolnicze	<b>15 000,00 zł</b>	<b>13 128,40zł</b>
	1. wydatki bieżące: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 0 b) dotacje - 0 c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 0 d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0	<b>15 000,00 zł</b>	<b>13 128,40zł</b>
	01009 Spółki wodne	<b>10 000,00 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>
	1. wydatki bieżące z tego: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 0 b) dotacje - c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 0 d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0	10 000,00 zł 10 000,00zł	10 000,00 zł 10 000,00 zł
	2. wydatki majątkowe		0,00 zł
	01095 Pozostała działalność	<b>84 509,00 zł</b>	<b>74 754,68 zł</b>
	1. wydatki bieżące z tego: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - b) dotacje - 0 c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 0 d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych	84 509,00 zł 500,00 zł	74 754,68 zł 500,00 zł

		przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0		
		2. wydatki majątkowe		0,00 zł
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPTWIERZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>		<b>50 000,00 zł</b>	<b>18 051,80 zł</b>
	40004	Dostarczanie paliw gazowych	<b>50 000,00 zł</b>	<b>18 051,80 zł</b>
		1. wydatki bieżące z tego: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 0 b) dotacje - 0 c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 0 d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0		
		2. wydatki majątkowe	50 000,00 zł	18 051,80 zł
		Budowa sieci gazowej Tajęcina	50 000,00 zł	18 051,80 zł
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>4 904 397,00 zł</b>	<b>3 451 828,96 zł</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	<b>400 000,00 zł</b>	<b>397 000,00 zł</b>
		1. wydatki bieżące: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 0 b) dotacje - 0 c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 0 d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0	400 000,00 zł	397 000,00 zł
	60011	Drogi publiczne krajowe	<b>180 000,00 zł</b>	<b>180 000,00 zł</b>
		1. wydatki bieżące z tego: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 0 b) dotacje - 0 c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 0 d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0 2. wydatki majątkowe	180 000,00	180 000,00 zł
	60014	Drogi publiczne powiatowe	<b>810 000,00 zł</b>	<b>804 200,00 zł</b>
		1. wydatki bieżące z tego: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 0 b) dotacje - c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 0 d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0 2. wydatki majątkowe (dotacja)	155 000,00 zł 155 000,00 zł 655 000,00 zł	149 200,00 zł 149 200,00 zł 655 000,00 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	<b>3 500 622,00 zł</b>	<b>2 058 186,38 zł</b>
		1. wydatki bieżące z tego: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - b) dotacje - 0 c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 0 d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0 2. wydatki majątkowe	3 150 622,00 zł 19 500,00 zł 350 000,00 zł	1 858 814,94 zł 18 968,55 zł 199 371,44 zł
	60095	Pozostała działalność	<b>13 775,00 zł</b>	<b>12 442,58 zł</b>
		1. wydatki bieżące z tego: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - b) dotacje - 0 c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 0 d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0 2. wydatki majątkowe (dotacja celowa)	13 775,00 zł	12 442,58 zł
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>3 268 887,00 zł</b>	<b>1 496 786,43 zł</b>



	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>171 000,00 zł</b>	<b>150 205,73zł</b>
		1. wydatki bieżące z tego: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 0 b) dotacje - 0 c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 0 d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0 2. wydatki majątkowe	171 000,00 zł	150 205,73 zł     0,00 zł
	70095	Pozostała działalność	<b>3 097 887,00 zł</b>	<b>1 346 580,70 zł</b>
		1. wydatki bieżące z tego: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - b) dotacje - 0 c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 0 d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0 2. wydatki majątkowe	2 976 887,00 zł 13 000,00 zł	1 278 104,88 zł 11 895,40 zł    68 475,82 zł
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>250 000,00 zł</b>	<b>60 819,98 zł</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	<b>250 000,00 zł</b>	<b>60 819,98 zł</b>
		1. wydatki bieżące z tego: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - b) dotacje - 0 c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 0 d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0 2. wydatki majątkowe	250 000,00 zł 60 000,00 zł	60 819,98 zł 51 715,00 zł    0,00 zł
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>3 313 644,00 zł</b>	<b>3 160 141,55 zł</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone)	<b>122 853,00 zł</b>	<b>122 853,00 zł</b>
		1. wydatki bieżące z tego: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - b) dotacje - 0 c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 0 d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0 2. wydatki majątkowe	122 853,00 zł 120 513,00 zł	122 853,00 zł 120 513,00 zł    0,00 zł
	75022	Rada Gminy, diety softysów	<b>207 000,00 zł</b>	<b>132 468,28 zł</b>
		1. wydatki bieżące z tego: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 0 b) dotacje - 0 c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 0 d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0 2. wydatki majątkowe	207 000,00 zł	132 468,28 zł     0,00 zł
	75023	Urzędy gmin	<b>2 711 291,00 zł</b>	<b>2 648 072,05 zł</b>
		1. wydatki bieżące z tego: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - b) dotacje - 0 c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 0 d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0 2. wydatki majątkowe	2 661 291,00 zł 2 274 647,00 zł	2 640 325,05 zł 2 264 078,23 zł    7 747,00 zł
	75095	Pozostała działalność w tym:	<b>272 500,00 zł</b>	<b>256 748,22 zł</b>
		1. wydatki bieżące z tego: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - b) dotacje - 0 c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	272 500,00 zł 132 500,00 zł	256 748,22 zł 124 987,12 zł

		terytorialnego - 0 d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0 2. wydatki majątkowe		0,00 zł
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>578 269,10 zł</b>	<b>510 988,03 zł</b>
	75403	Jednostki terenowe Policji	6 000,00 zł	5 630,96 zł
		1. wydatki bieżące z tego: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 0 b) dotacje - 0 c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 0 d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0 2. wydatki majątkowe	6 000,00 zł	5 630,96 zł 0,00 zł
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00 zł	15 000,00 zł
		1. wydatki bieżące z tego: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 0 b) dotacje - 0 c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 0 d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0 2. wydatki majątkowe (dotacje)	15 000,00 zł	15 000,00 zł
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	317 200,00 zł	313 727,96 zł
		1. wydatki bieżące z tego: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - b) dotacje - 0 c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 0 d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0 2. wydatki majątkowe	198 790,00 zł 19 000,00 zł	195 317,96 zł 18 607,41 zł
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00 zł	0,00 zł
		1. wydatki bieżące z tego: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 0 b) dotacje - 0 c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 0 d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0 2. wydatki majątkowe	2 000,00 zł	0,00 zł
	75416	Straż miejska	223 069,10 zł	161 629,11 zł
		1. wydatki bieżące z tego: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - b) dotacje - 0 c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 0 d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0 2. wydatki majątkowe	180 069,10 zł 99 262,00 zł	118 629,12 zł 94 565,29 zł
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00 zł	15 000,00 zł
		1. wydatki bieżące z tego: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 0 b) dotacje - c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 0 d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0 2. wydatki majątkowe	15 000,00 zł 15 000,00 zł	15 000,00 zł 15 000,00 zł
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>		<b>70 000, 00 zł</b>	<b>56 392,75 zł</b>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>b) dotacje - 0</li> <li>c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 0</li> <li>d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0</li> </ul>		
		2. wydatki majątkowe	3 000 000,00 zł	2 589 541,82 zł
		a) Gimnazja Trzebowniko - budowa	3 000 000,00 zł	2 589 541,82 zł
	80113	Dowożenie dzieci do szkoły	<b>281 503,00 zł</b>	<b>278 473,10 zł</b>
		1. wydatki bieżące z tego:	141 503,00 zł	141 502,30 zł
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 0		
		b) dotacje -	20 000,00 zł	20 000,00 zł
		c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 0		
		d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0		
		2. wydatki majątkowe	140 000,00 zł	136 970,80 zł
	80114	Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół	<b>429 384,00 zł</b>	<b>429 378,61 zł</b>
		1. wydatki bieżące z tego:	429 384,00 zł	429 378,61 zł
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -	380 584,00 zł	380 581,28 zł
		b) dotacje - 0		
		c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 0		
		d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0		
		2. wydatki majątkowe		0,00 zł
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<b>46 531,00 zł</b>	<b>46 531,00 zł</b>
		1. wydatki bieżące z tego:	46 531,00 zł	46 531,00 zł
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 0		
		b) dotacje - 0		
		c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 0		
		d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0		
		2. wydatki majątkowe		
	80148	Stołówki szkolne	<b>939 944,00 zł</b>	<b>911 007,22 zł</b>
		1. wydatki bieżące	939 944,00 zł	911 007,22 zł
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -	711 913,00 zł	682 976,22 zł
		b) dotacje - 0		
		c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 0		
		d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0		
		2. wydatki majątkowe - 0		
	80195	Pozostała działalność	<b>110 231,00 zł</b>	<b>110 230,44 zł</b>
		1. wydatki bieżące	110 231,00 zł	110 230,44 zł
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 0		
		b) dotacje - 0		
		c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 0		
		d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0		
		2. wydatki majątkowe - 0		
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>439 725,00 zł</b>	<b>398 211,25 zł</b>
	85401	Świetlice dziecięce	<b>120 000,00 zł</b>	<b>117 559,42 zł</b>
		1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -	120 000,00	117 559,42 zł
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -	95 180,00	93 068,99 zł
		b) dotacje - 0		
		c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 0		
		d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0		
		2. wydatki majątkowe		

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	<b>318 725,00 zł</b>	<b>279 651,83 zł</b>
		1. wydatki bieżące a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 0 b) dotacje - 0 c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 0 d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0	318 725,00 zł	279 651,83 zł
	85446	Dokształcanie nauczycieli	<b>1 000,00 zł</b>	<b>1 000,00zł</b>
		1. wydatki bieżące a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 0 b) dotacje - 0 c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 0 d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0	1 000,00 zł	1 000,00zł
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>153 378,00 zł</b>	<b>152 921,56 zł</b>
	85156	Ubezpieczenie	<b>378,00 zł</b>	<b>340,20 zł</b>
		1. wydatki bieżące z tego: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 0 b) dotacje - 0 c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 0 d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0 2. wydatki majątkowe	378,00zł 0,0 zł	340,20 zł 0,00 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	<b>2 000,00 zł</b>	<b>1 994,44 zł</b>
		1. wydatki bieżące z tego: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – b) dotacje - 0 c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 0 d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0 2. wydatki majątkowe	2 000,00 zł 150,00 zł	1 994,44 zł 145,03 zł 0,00 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>151 000,00 zł</b>	<b>150 586,92zł</b>
		1. wydatki bieżące z tego: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – b) dotacje - c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 0 d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0 2. wydatki majątkowe	151 000,00 zł 77 200,00 zł 32 500,00 zł	150 586,92 zł 77 064,45 zł 32 500,00 zł 0,00 zł
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>8 241 013,00 zł</b>	<b>7 870 055,67 zł</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	<b>136 523,00 zł</b>	<b>136 518,60 zł</b>
		1. wydatki bieżące z tego: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 0 b) dotacje - c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 0 d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0 2. wydatki majątkowe	136 523,00 zł	136 518,60 zł 0,00 zł
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>5 064 500,00 zł</b>	<b>4 957 182,43 zł</b>
		1. wydatki bieżące z tego: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – b) dotacje - 0 c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 0 d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych	5 064 500,00 zł 165 950,00 zł	4 957 182,43 zł 148 956,27 zł

		przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0 2. wydatki majątkowe		0,00 zł
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 900,00zł	11 644,38 zł
		1. wydatki bieżące z tego:	11 900,00 zł	11 644,38 zł
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -	0,00 zł	0,00 zł
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w tym:	626 290,00 zł	621 188,74 zł
		1. wydatki bieżące	626 290,00 zł	621 188,74 zł
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00 zł	21 780,83 zł
		1. wydatki bieżące z tego:	50 000,00 zł	21 780,83 zł
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 0		
		b) dotacje - 0		
		c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 0		
		d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0		0,00 zł
		2. wydatki majątkowe		
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	733 800,00 zł	567 915,12 zł
		1. wydatki bieżące z tego:	633 800,00 zł	567 915,12 zł
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -	592 520,00 zł	527 388,30 zł
		b) dotacje - 0		
		c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 0		
		d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0		
		2. wydatki majątkowe	100 000,00 zł	0,00 zł
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 250,00 zł	106 962,80 zł
		1. wydatki bieżące w tym:	112 250,00 zł	106 962,80 zł
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -	112 250,00 zł	106 962,80 zł
		b) dotacje - 0		
		c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 0		
		d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0		
		2. wydatki majątkowe		0,00 zł
85203		Ośrodki wsparcia	969 710,00 zł	945 377,10 zł
		1.wydatki bieżące w tym:	882 710,00 zł	865 819,64 zł
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 0		
		b) dotacje -	378 800,00zł	378 800,00 zł
		c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 0		
		d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0		
		2. wydatki majątkowe	87 000,00zł	79 557,46 zł
85295		Pozostała działalność	536 040,00zł	501 485,67 zł
		1. wydatki bieżące w tym:	532 040,00 zł	497 496,27 zł
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -	64 252,00 zł	61 341,80 zł
		b) dotacje -	2 000,00 zł	2 000,00 zł
		c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 0		
		d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0		
		2. wydatki majątkowe	4 000,00 zł	3 989,40 zł
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>95 932,00 zł</b>	<b>90 347,80,00 zł</b>
85305		Żłobki	70 000,00 zł	64 416,00 zł
		1. wydatki bieżące z tego:	70 000,00 zł	64 416,00 zł
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 0		
		b) dotacje -	70 000,00 zł	64 416,00 zł
		c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 0		

		d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0 2. wydatki majątkowe		0,00 zł
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		932,00 zł	931,80 zł
		1. wydatki bieżące z tego: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 0 b) dotacje - c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 0 d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0 2. wydatki majątkowe	932,00 zł 932,00 zł	931,80 zł 931,80 zł
85395	Pozostała działalność		25 000,00 zł	25 000,00 zł
		1. wydatki bieżące z tego: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 0 b) dotacje - c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 0 d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0 2. wydatki majątkowe	25 000,00 zł 25 000,00 zł	25 000,00 zł 25 000,00 zł
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>2 769 500,00 zł</b>	<b>2 211 316,28 zł</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		<b>1 954 500,00 zł</b>	<b>1 636 681,16 zł</b>
		1. wydatki bieżące z tego: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 0 b) dotacje - 0 c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 0 d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0 2. wydatki majątkowe a) Budowa sieci, odprowadzanie wód z terenu Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego w strefie S 1 Jasionka oraz terenów gminy Trzebownisko b) budowa kanalizacji oraz nadzory c) Łukawiec d) Tajęcina e) Terliczka	1 954 500,00 zł 1 830 500,00zł 57 000,00 zł 30 000,00 zł 20 000,00 zł 37 000,00 zł	1 636 681,16 zł 1 541 878,76 zł 57 000,00 zł 4 801,60 zł 20 000,00zł 33 000, 80 zł
90003	Oczyszczanie miast i wsi		<b>70 000,00 zł</b>	<b>67 044,07 zł</b>
		1. wydatki bieżące z tego: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 0 b) dotacje - 0 c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 0 d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0 2. wydatki majątkowe	70 000,00 zł	67 044,07 zł 0,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		<b>5 000,00 zł</b>	<b>4 981,88 zł</b>
		1. wydatki bieżące z tego: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 0 b) dotacje - 0 c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 0 d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0 2. wydatki majątkowe	5 000,00 zł	4 981,88 zł 0,00 zł
90013	Schroniska dla zwierząt		<b>15 000,00 zł</b>	<b>12 297,16 zł</b>
		1. wydatki bieżące z tego: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 0 b) dotacje - c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	15 000,00 zł 15 000,00 zł	12 297,16zł 12 297,16 zł

		terytorialnego - 0 d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0 2. wydatki majątkowe		0,00 zł
	90015	Oświetlenie ulic	400 000,00 zł	237 791,17 zł
		1. wydatki bieżące z tego: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 0 b) dotacje - 0 c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 0 d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0 2. wydatki majątkowe -	300 000,00 zł     100 000,00 zł	237 791,17 zł     0,00 zł
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00 zł	0,00zł
		1. wydatki bieżące z tego: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 0 b) dotacje - 0 c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 0 d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0 2. wydatki majątkowe - 0	5 000,00 zł	0,00 zł
	90095	Pozostała działalność	320 000,00 zł	252 520,84 zł
		1. wydatki bieżące z tego: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 0 b) dotacje - c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 0 d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0 2. wydatki majątkowe - 0	320 000,00 zł  320 000,00 zł	252 520,84 zł  252 520,84 zł
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>708 534,00 zł</b>	<b>686 603,06 zł</b>
	92109	Domy i Ośrodki Kultury	446 834,00 zł	441 862,21 zł
		1. wydatki bieżące z tego: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 0 b) dotacje - c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 0 d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0 2. wydatki majątkowe	446 834,00 zł  446 834,00 zł	441 862,21 zł  441 862,21 zł  0,00 zł
	92116	Biblioteki	178 500,00 zł	165 998,28 zł
		1. wydatki bieżące z tego: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 0 b) dotacje - c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 0 d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0 2. wydatki majątkowe	178 500,00 zł  178 500,00 zł	165 998,28 zł  165 998,28 zł  0,00 zł
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	83 200,00 zł	78 742,57 zł
		1. wydatki bieżące z tego: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – b) dotacje - c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 0 d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0 2. wydatki majątkowe	83 200,00 zł  78 200,00 zł	78 742,57 zł  77 976,80 zł  0,00 zł
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>1 937 000,00 zł</b>	<b>782 255,85zł</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 200 000,00 zł	90 256,80 zł



		1. wydatki bieżące z tego: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 0 b) dotacje - 0 c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 0 d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0 2. wydatki majątkowe -	1 200 000,00 zł	90 256,80 zł
92604	Instytucje Kultury fizycznej		<b>450 000,00 zł</b>	<b>404 999,05 zł</b>
		1. wydatki bieżące z tego: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 0 b) dotacje - c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 0 d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0 2. wydatki majątkowe -	405 000,00 zł 405 000,00 zł 45 000,00zł	404 999,05 zł 404 999,05 zł 0,00 zł
92695	Pozostała działalność		<b>287 000,00 zł</b>	<b>287 000,00 zł</b>
		1. wydatki bieżące z tego: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 0 b) dotacje - c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 0 d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0 2. wydatki majątkowe	287 000,00 zł 287 000,00 zł	287 000,00 zł 287 000,00 zł
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA</b>		<b>9 373,00 zł</b>	<b>4 685,63 zł</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy i kontroli	<b>2 650,00 zł</b>	<b>2 650,00 zł</b>
		1. wydatki bieżące z tego: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - b) dotacje - 0 c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 0 d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0 2. wydatki majątkowe	2 650,00 zł 1 500,00zł	2 650,00 zł 1 500,00zł 0,00 zł
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 723,00zł	<b>2 035,63 zł</b>
		1. wydatki bieżące z tego: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - b) dotacje - 0 c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 0 d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0 2. wydatki majątkowe	6 723,00 zł 3 523,00 zł	2 035,63 zł 565,63 zł
<b>RAZEM WYDATKI:</b>			<b>49 448 013,10 zł</b>	<b>42 686 359,64 zł</b>

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

**Stanisław Ryś**