



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 11 kwietnia 2025 r.

Poz. 1838

ZARZĄDZENIE NR 41/2025 WÓJTA GMINY TARNOWIEC

z dnia 19 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2024 rok, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Tarnowiec

Agata Augustyn

Załącznik do
Zarządzenia Nr 41/2025
Wójta Gminy Tarnowiec
z dnia 19 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE

roczne z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2024 rok

Budżet Gminy Tarnowiec na 2024 rok uchwalony został przez Radę Gminy Tarnowiec w dniu 18 grudnia 2023 roku uchwałą Nr LXXIV/546/2023 zgodnie, z którą:

- dochody budżetu wynosiły 64 608 877,35 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 47 517 773,00 zł
 - dochody majątkowe – 17 091 104,35 zł
- wydatki wyniosły 72 289 019,59 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 46 574 252,70 zł
 - wydatki majątkowe – 25 714 766,89,00 zł

W trakcie roku budżetowego zostały dokonane zmiany planów dochodów i wydatków budżetu, będące konsekwencją decyzji Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie w zakresie dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na dofinansowanie zadań własnych Gminy, jak również zmian wynikających z bieżącej realizacji budżetu.

1. Budżet Gminy Tarnowiec po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniósł:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
Dochody	67 931 277,64	67 521 433,10
Wydatki	77 576 764,74	70 278 135,32
Nadwyżka/deficyt budżetu	- 9 645 487,10	- 2 756 702,22
Przychody	10 565 344,86	10 365 344,86
Rozchody	919 857,76	919 857,76

2. Wykonanie planu dochodów budżetu w ujęciu dział, rozdział, paragraf zawiera poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 183 307,64	2 184 580,01	100,06
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	110 000,00	110 000,00	100,00
			1. Dochody majątkowe	110 000,00	110 000,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	110 000,00	110 000,00	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	736 191,00	736 190,73	100,00
			1. Dochody bieżące	102 955,00	102 954,73	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	102 955,00	102 954,73	100,00
			2. Dochody majątkowe	633 236,00	633 236,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	633 236,00	633 236,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	952 593,00	952 592,03	100,00
			1. Dochody bieżące	122 415,00	122 414,03	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	122 415,00	122 414,03	100,00
			2. Dochody majątkowe	830 178,00	830 178,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	830 178,00	830 178,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	384 523,64	385 797,25	100,33
			1. Dochody bieżące	384 523,64	385 797,25	100,33
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00	49 278,24	102,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	195,37	97,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	336 323,64	336 323,64	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 718,74	10 718,74	100,00
	40002		Dostarczanie wody	10 718,74	10 718,74	100,00
			1. Dochody bieżące	10 718,74	10 718,74	100,00

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 718,74	10 718,74	100,00
600			Transport i łączność	814 321,72	535 793,53	65,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	184 954,72	179 085,55	96,83
			1. Dochody bieżące	21 706,00	15 836,83	72,96
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	21 706,00	15 836,83	72,96
			2. Dochody majątkowe	163 248,72	163 248,72	100,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	163 248,72	163 248,72	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	629 367,00	356 707,98	56,68
			1. Dochody bieżące	13 160,00	12 590,98	95,68
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym za częstotliwość	3 160,00	2 590,98	81,99
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00
			2. Dochody majątkowe	616 207,00	344 117,00	55,84
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	272 090,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	344 117,00	344 117,00	100,00
630			Turystyka	5 500,00	5 500,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 500,00	5 500,00	100,00
			1. Dochody bieżące	5 500,00	5 500,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 500,00	5 500,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 677,68	282 449,22	97,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 477,68	270 936,81	97,29
			1. Dochody bieżące	206 558,68	198 342,81	96,02
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 700,00	9 696,37	99,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	174 000,00	171 278,78	98,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	156,07	78,04

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 558,68	2 558,68	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	14 652,91	73,26
		2. Dochody majątkowe	71 919,00	72 594,00	100,94
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 259,00	70 934,00	100,96
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 660,00	1 660,00	100,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 200,00	11 512,41	94,36
		1. Dochody bieżące	12 200,00	11 512,41	94,36
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 200,00	6 251,40	100,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 261,01	87,68
750		Administracja publiczna	4 340 576,65	4 574 896,66	105,40
	75011	Urzędy wojewódzkie	173 814,05	169 461,01	97,50
		1. Dochody bieżące	173 814,05	169 461,01	97,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173 725,70	169 454,81	97,54
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78,35	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	6,20	62,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 166 762,60	4 166 986,70	100,01
		1. Dochody bieżące	1 600,00	1 824,10	114,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 824,10	114,01
		2. Dochody majątkowe	4 165 162,60	4 165 162,60	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	162,60	162,60	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 165 000,00	4 165 000,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	238 448,95	0,00
		1. Dochody bieżące	0,00	58 768,25	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	58 768,25	0,00
		2. Dochody majątkowe	0,00	179 680,70	0,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	179 680,70	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	209 644,00	209 539,33	99,95
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 954,00	1 954,00	100,00
			1. Dochody bieżące	1 954,00	1 954,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 954,00	1 954,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	180,00	172,50	95,83
			1. Dochody bieżące	180,00	172,50	95,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180,00	172,50	95,83
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	129 763,00	129 762,14	100,00
			1. Dochody bieżące	129 763,00	129 762,14	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 763,00	129 762,14	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	77 747,00	77 650,69	99,88
			1. Dochody bieżące	77 747,00	77 650,69	99,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 747,00	77 650,69	99,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	435 040,00	435 000,00	99,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 040,00	400 000,00	99,99
			1. Dochody bieżące	40,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	0,00	0,00
			2. Dochody majątkowe	400 000,00	400 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 000,00	35 000,00	100,00
			1. Dochody majątkowe	35 000,00	35 000,00	100,00

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 532 154,55	10 374 925,10	98,51
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 250,00	3 239,41	99,67
			1. Dochody bieżące	3 250,00	3 239,41	99,67
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 200,00	3 239,41	101,23
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 181 655,00	1 127 476,00	95,41
			1. Dochody bieżące	1 181 655,00	1 127 476,00	95,41
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 781,00	1 048 438,00	95,24
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 610,00	7 448,00	97,87
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 538,00	34 783,00	106,90
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 586,00	32 790,00	92,14
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 990,00	3 992,00	100,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	25,00	2,27
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 056 405,00	2 957 415,17	96,76
			1. Dochody bieżące	3 056 405,00	2 957 415,17	96,76
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	878 465,00	895 172,82	101,90
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 118 709,00	985 137,30	88,06
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 716,00	40 778,91	89,20
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 885,00	123 276,04	97,93
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	599 380,00	600 077,16	100,12
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	275 000,00	297 862,14	108,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 950,00	5 489,12	110,89
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 300,00	9 621,68	115,92
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	229 337,55	225 287,52	98,23
			1. Dochody bieżące	229 337,55	225 287,52	98,23
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 587,31	31 587,31	100,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	17 950,00	81,59
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	91 620,50	91 620,47	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych	84 129,74	84 129,74	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa	6 061 507,00	6 061 507,00	100,00
			1. Dochody bieżące	6 061 507,00	6 061 507,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 974 212,00	5 974 212,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	87 295,00	87 295,00	100,00
758			Różne rozliczenia	30 611 687,30	30 643 970,59	100,11
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 121 583,00	17 121 583,00	100,00
			1. Dochody bieżące	17 121 583,00	17 121 583,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 121 583,00	17 121 583,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	891 025,00	891 025,00	100,00
			1. Dochody bieżące	891 025,00	891 025,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	891 025,00	891 025,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	471 252,00	471 252,00	100,00
			1. Dochody bieżące	471 252,00	471 252,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	471 252,00	471 252,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 943 017,00	10 943 017,00	100,00
			1. Dochody bieżące	10 943 017,00	10 943 017,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 943 017,00	10 943 017,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	616 339,30	648 622,59	105,24
			1. Dochody bieżące	483 818,88	516 102,17	106,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	271 135,00	308 482,13	113,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 936,16	49,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 464,88	99 464,88	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103 219,00	103 219,00	100,00
			2. Dochody majątkowe	132 520,42	132 520,42	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 520,42	132 520,42	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	568 471,00	568 471,00	100,00
			1. Dochody bieżące	568 471,00	568 471,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	568 471,00	568 471,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 457 472,74	2 491 105,81	101,37
	80101		Szkoły podstawowe	11 280,82	14 963,79	132,65
			1. Dochody bieżące	11 280,82	14 963,79	132,65

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	813,00	1 219,50	150,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 997,00	7 996,57	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	855,00	1 031,90	120,69
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 400,00	4 500,00	321,43
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	215,82	215,82	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 720,00	102 294,26	99,59
		1. Dochody bieżące	102 720,00	102 294,26	99,59
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 074,26	87,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 220,00	99 220,00	100,00
80104		Przedszkola	1 301 860,00	1 251 439,57	96,13
		1. Dochody bieżące	1 301 860,00	1 251 439,57	96,13
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 700,00	24 352,16	117,64
	0830	Wpływy z usług	28 900,00	28 940,08	100,14
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	9,65	9,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	272,00	113,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	903 920,00	849 679,56	94,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	348 000,00	348 186,12	100,05
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	323 200,00	188 962,39	58,47
		1. Dochody bieżące	323 200,00	188 962,39	58,47
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	204 000,00	123 043,16	60,32
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	23 495,00	146,84
	0830	Wpływy z usług	103 200,00	42 424,23	41,11
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 907,40	10 584,48	88,89
		1. Dochody bieżące	11 907,40	10 584,48	88,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 907,00	10 584,08	88,89

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,40	0,40	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 082,33	6 082,33	100,00
		1. Dochody bieżące	6 082,33	6 082,33	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 082,33	6 082,33	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 138,46	106 485,32	99,39
		1. Dochody bieżące	107 138,46	106 485,32	99,39
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 138,46	106 485,32	99,39
80195		Pozostała działalność	593 283,73	810 293,67	136,58
		1. Dochody bieżące	593 283,73	636 293,67	107,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	293,67	0,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	522 546,10	562 889,27	107,72
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 737,63	33 110,73	107,72
		2. Dochody majątkowe	0,00	174 000,00	0,00
	6057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	164 333,45	0,00
	6059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 666,55	0,00
852		Pomoc społeczna	2 013 481,67	2 043 882,22	101,51
	85203	Ośrodki wsparcia	16 085,00	18 706,70	116,30
		1. Dochody bieżące	16 085,00	18 706,70	116,30

	0830	Wpływy z usług	16 085,00	18 706,70	116,30
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00
		1. Dochody bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 322,00	26 318,50	99,99
		1. Dochody bieżące	26 322,00	26 318,50	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 322,00	26 318,50	99,99
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	184 526,00	184 526,00	100,00
		1. Dochody bieżące	184 526,00	184 526,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 526,00	184 526,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	252 519,30	238 726,20	94,54
		1. Dochody bieżące	252 519,30	238 726,20	94,54
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	252 519,30	238 726,20	94,54
85216		Zasiłki stałe	293 853,00	293 849,02	100,00
		1. Dochody bieżące	293 853,00	293 849,02	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 853,00	293 849,02	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 474,80	138 243,01	99,83
		1. Dochody bieżące	138 474,80	138 243,01	99,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	115,00	104,55
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 364,80	132 128,01	99,82
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00	87 201,10	134,16
		1. Dochody bieżące	65 000,00	87 201,10	134,16
	0830	Wpływy z usług	65 000,00	87 201,10	134,16
85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	180 000,00	179 105,83	99,50
		1. Dochody bieżące	180 000,00	179 105,83	99,50

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	179 105,83	99,50
85295		Pozostała działalność	850 701,57	871 205,86	102,41
		1. Dochody bieżące	850 701,57	871 205,86	102,41
	0839	Wpływy z usług	3 827,00	5 187,00	135,54
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	388,17	0,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	158 126,50	158 126,50	100,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 603,12	18 603,12	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 964,25	209 964,25	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	351 573,55	369 039,79	104,97
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 361,56	43 416,44	104,97
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 915,98	8 150,98	91,42
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	58 329,61	58 329,61	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 700,00	9 522,42	50,92
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 700,00	9 522,42	50,92
		1. Dochody bieżące	18 700,00	9 522,42	50,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 500,00	9 522,42	54,41
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 200,00	0,00	0,00

855		Rodzina	8 824 346,29	8 560 896,04	97,01
	85501	Świadczenia wychowawcze	41 000,00	8 436,33	20,58
	0920	1. Dochody bieżące	41 000,00	8 436,33	20,58
		Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	2 015,25	22,39
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00	6 421,08	20,07
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 332 490,00	8 141 248,86	97,70
	0920	1. Dochody bieżące	8 332 490,00	8 141 248,86	97,70
		Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	4 621,19	66,02
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 000,00	56 568,04	97,53
		0970 Wpływy z różnych dochodów	35,00	34,00	97,14
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 193 505,00	8 006 989,11	97,72
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	63 950,00	63 950,00	100,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	9 086,52	90,87
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 090,00	764,65	70,15
	0920	1. Dochody bieżące	1 090,00	764,65	70,15
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 070,00	761,00	71,12
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	3,65	18,25
	85504	Wspieranie rodziny	29 057,34	29 055,34	99,99
	0920	1. Dochody bieżące	29 057,34	29 055,34	99,99
		0970 Wpływy z różnych dochodów	15,00	13,00	86,67
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 201,80	7 201,80	100,00
		2690 Środki z Fundusz Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	21 840,54	21 840,54	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	159 127,00	158 415,18	99,55
		1. Dochody bieżące	159 127,00	158 415,18	99,55

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 127,00	158 415,18	99,55
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	256 737,95	218 137,19	84,96
		1. Dochody bieżące	256 737,95	218 137,19	84,96
	0690	Wpływy z różnych opłat	168 400,00	147 530,00	87,61
	0830	Wpływy z usług	50 400,00	32 900,00	65,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55,00	65,00	118,18
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 882,95	37 642,19	99,36
85595		Pozostała działalność	4 844,00	4 838,49	99,89
		1. Dochody bieżące	4 844,00	4 838,49	99,89
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 844,00	4 838,49	99,89
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 760 648,64	4 734 436,30	99,45
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 953 414,00	1 926 883,97	98,64
		1. Dochody bieżące	1 953 414,00	1 926 883,97	98,64
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 953 414,00	1 926 883,97	98,64
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 758 477,04	2 758 477,04	100,00
		1. Dochody bieżące	101 793,20	101 793,20	100,00
	2056	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 903,98	7 903,98	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 789,22	44 789,22	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 100,00	49 100,00	100,00
		2. Dochody majątkowe	2 656 683,84	2 656 683,84	100,00
	6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 252,58	42 252,58	100,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	239 431,26	239 431,26	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 635,00	18 635,00	100,00
			1. Dochody bieżące	18 635,00	18 635,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 635,00	18 635,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 434,60	8 392,61	99,50
			1. Dochody bieżące	8 434,60	8 392,61	99,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 434,60	8 392,61	99,50
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 688,00	22 047,68	101,66
			1. Dochody bieżące	21 688,00	22 047,68	101,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 300,00	3 603,20	109,19
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 650,00	6 706,59	100,85
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 738,00	11 737,89	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	213 375,00	214 691,44	100,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	213 375,00	214 691,44	100,62
			1. Dochody bieżące	57 080,00	58 396,44	102,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	280,00	277,50	99,11
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 500,00	29 075,00	102,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	87,36	87,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 200,00	28 956,58	102,68
			2. Dochody majątkowe	156 295,00	156 295,00	100,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	136 295,00	136 295,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	209 625,02	209 525,69	99,95
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	200 000,00	100,00

		1. Dochody majątkowe	200 000,00	200 000,00	100,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25,02	25,02	100,00
		1. Dochody bieżące	25,02	25,02	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25,02	25,02	100,00
	92695	Pozostała działalność	9 600,00	9 500,67	98,97
		1. Dochody bieżące	9 600,00	9 500,67	98,97
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 600,00	9 500,67	98,97
RAZEM			67 931 277,64	67 521 433,10	99,40

3. Wykonanie wydatków budżetu Gminy w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dotacji i wydatków na obsługę długu oraz wydatków majątkowych przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 103 467,18	6 003 336,08	84,51
	01008		Melioracje wodne	103 200,00	102 877,00	99,69
			1. Wydatki bieżące	103 200,00	102 877,00	99,69
			a) jednostki budżetowej w tym:	103 200,00	102 877,00	99,69
			wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	103 200,00	102 877,00	99,69
	4300		Zakup usług pozostałych	103 200,00	102 877,00	99,69
	01030		Izby rolnicze	22 530,00	19 489,65	86,51
			1. Wydatki bieżące	22 530,00	19 489,65	86,51
			a) jednostki budżetowej w tym:	22 530,00	19 489,65	86,51
			wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	22 530,00	19 489,65	86,51
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 530,00	19 489,65	86,51
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	154 000,00	153 989,28	99,99
			1. Wydatki majątkowe	154 000,00	153 989,28	99,99
			a) inwestycje	154 000,00	153 989,28	99,99
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	153 989,28	99,99
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 493 302,94	994 389,47	66,59
			1. Wydatki majątkowe	1 493 302,94	994 389,47	66,59
			a) inwestycje	1 493 302,94	994 389,47	66,59
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	904 378,50	405 465,03	44,83

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 924,44	588 924,44	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 988 110,60	4 390 815,04	88,03
			1. Wydatki majątkowe	4 988 110,60	4 390 815,04	88,03
			a) inwestycje	4 988 110,60	4 390 815,04	88,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 848 165,60	3 250 870,04	84,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 139 945,00	1 139 945,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	342 323,64	341 775,64	99,84
			1. Wydatki bieżące	342 323,64	341 775,64	99,84
			a) jednostki budżetowej w tym:	342 323,64	341 775,64	99,84
			wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	342 323,64	341 775,64	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 767,59	1 767,59	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 827,00	4 827,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	335 729,05	335 181,05	99,84
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	148 858,00	148 858,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	148 858,00	148 858,00	100,00
			1. Wydatki bieżące	148 858,00	148 858,00	100,00
			a) dotacje na zadania bieżące	148 858,00	148 858,00	100,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	148 858,00	148 858,00	100,00
600			Transport i łączność	5 485 470,08	4 811 853,67	87,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	373 404,00	373 403,58	100,00
			1. Wydatki bieżące	373 404,00	373 403,58	100,00
			a) dotacje na zadania bieżące	373 404,00	373 403,58	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	373 404,00	373 403,58	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 579 856,00	1 529 141,09	96,79
			1. Wydatki bieżące	92 706,00	82 640,77	89,14
			a) jednostki budżetowej w tym:	42 706,00	32 640,77	76,43
			wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	42 706,00	32 640,77	76,43
		4300	Zakup usług pozostałych	21 706,00	12 290,77	56,62
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 350,00	96,90
			b) dotacja na zadania bieżące:	50 000,00	50 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00
			2. Wydatki majątkowe	1 487 150,00	1 446 500,32	97,27
			a) inwestycje	1 457 150,00	1 416 500,32	97,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 457 150,00	1 416 500,32	97,21
			b) dotacje na inwestycje	30 000,00	30 000,00	100,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 471 255,00	1 140 322,56	77,51
		1. Wydatki bieżące	292 000,00	194 647,40	66,66
		a) jednostki budżetowej w tym:	275 000,00	177 657,60	64,60
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	275 000,00	177 657,60	64,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	588,47	11,77
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	46 589,50	42,35
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	127 979,63	85,32
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 500,00	25,00
		b) dotacja na zadania bieżące:	17 000,00	16 989,80	99,94
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	17 000,00	16 989,80	99,94
		2. Wydatki majątkowe	1 179 255,00	945 675,16	80,19
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 179 255,00	945 675,16	80,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 635,00	518 060,99	70,33
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 090,00	272 090,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 530,00	155 524,17	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	2 060 955,08	1 768 986,44	85,83
		1. Wydatki bieżące	606 534,88	489 252,68	80,66
		a) jednostki budżetowej w tym:	606 534,88	489 252,68	80,66
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	606 534,88	489 252,68	80,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	39 650,77	94,41
	4270	Zakup usług remontowych	286 070,00	199 268,16	69,66
	4300	Zakup usług pozostałych	269 464,88	246 104,43	91,33
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 229,32	46,99
		2. Wydatki majątkowe	1 454 420,20	1 279 733,76	87,99
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 454 420,20	1 279 733,76	87,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 434 420,20	1 279 733,76	89,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	11 600,00	11 517,35	99,29
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 600,00	11 517,35	99,29
		1. Wydatki bieżące	11 600,00	11 517,35	99,29
		a) jednostki budżetowej w tym:	11 600,00	11 517,35	99,29
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 783,50	1 783,35	99,99

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	254,00	253,95	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,50	29,40	99,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
			wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	9 816,50	9 734,00	99,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 034,00	94,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 716,50	8 700,00	99,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 265 595,63	1 120 606,54	88,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 265 595,63	1 120 606,54	88,54
			1. Wydatki bieżące	417 043,68	319 734,14	76,67
			a) jednostki budżetowej w tym:	411 043,68	313 734,14	76,33
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	408 043,68	313 734,14	76,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	19 659,23	46,81
		4260	Zakup energii	40 000,00	34 529,53	86,32
		4270	Zakup usług remontowych	110 943,68	82 419,81	74,29
		4300	Zakup usług pozostałych	115 600,00	100 773,09	87,17
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	65 924,74	82,41
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 184,00	90,97
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 412,00	54,12
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	1 831,74	30,53
			b) dotacja na zadania bieżące:	6 000,00	6 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00
			2. Wydatki majątkowe	848 551,95	800 872,40	94,38
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	848 551,95	800 872,40	94,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 551,95	723 221,00	98,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	77 651,40	67,52
710			Działalność usługowa	227 000,00	47 961,48	21,13
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	143 000,00	47 784,25	33,42
			1. Wydatki bieżące	143 000,00	47 784,25	33,42
			a) jednostki budżetowej w tym:	143 000,00	47 784,25	33,42
			wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	143 000,00	47 784,25	33,42
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	47 784,25	33,42
	71035		Cmentarze	84 000,00	177,23	0,21
			1. Wydatki bieżące	4 000,00	177,23	4,43
			a) jednostki budżetowej w tym:	4 000,00	177,23	4,43

		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	4 000,00	177,23	4,43
	4260	Zakup energii	4 000,00	177,23	4,43
		2. Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	0,00
		a) inwestycje	80 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	10 916 720,61	10 376 086,46	95,05
	75011	Urzędy wojewódzkie	422 032,05	364 161,25	86,29
		1. Wydatki bieżące	422 032,05	364 161,25	86,29
		a) jednostki budżetowej w tym:	421 032,05	363 501,25	86,34
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 684,05	352 961,54	87,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 169,28	300 823,81	88,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 090,68	95,96
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 895,72	37 522,78	80,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 840,70	2 524,27	65,72
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65,63	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,72	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	16 348,00	10 539,71	64,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 410,50	4 278,32	97,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	199,00	28,43
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	19,62	3,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	154,10	3,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237,50	5 237,17	99,99
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	651,50	65,15
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	660,00	66,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	660,00	66,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 500,00	205 397,29	94,87
		1. Wydatki bieżące	216 500,00	205 397,29	94,87
		a) jednostki budżetowej w tym:	46 700,00	37 055,57	79,35
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	46 700,00	37 055,57	79,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	17 386,20	85,23
	4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	18 231,37	86,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 036,00	69,07
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	378,22	15,13
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	4950	Różnice kursowe	100,00	23,78	23,78

		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 800,00	168 341,72	99,14
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 800,00	168 341,72	99,14
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 842 193,22	9 423 100,78	95,74
		1. Wydatki bieżące	4 559 107,83	4 320 892,04	94,77
		a) jednostki budżetowej w tym:	4 534 107,83	4 313 160,31	95,13
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 725 350,00	3 636 921,29	97,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 872 600,00	2 823 114,13	98,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 000,00	186 119,70	99,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	522 450,00	507 066,51	97,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 300,00	63 626,28	88,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	49 515,00	82,53
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	7 479,67	74,80
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	808 757,83	676 239,02	83,61
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 691,59	120 564,81	81,08
	4260	Zakup energii	110 237,83	85 003,78	77,11
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 894,20	37,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 771,00	44,28
	4300	Zakup usług pozostałych	313 962,00	272 303,75	86,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 312,83	85,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 100,00	45 015,33	99,81
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 675,73	55,86
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 935,78	99,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 266,41	89 064,99	99,77
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	36,00	12,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 300,00	96,92
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	27 360,82	78,17
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	7 731,73	30,93
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	7 731,73	30,93
		2. Wydatki majątkowe	5 283 085,39	5 102 208,74	96,58
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 283 085,39	5 102 208,74	96,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 521,14	937 208,74	88,54
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 564,25	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 165 000,00	4 165 000,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 100,00	56 546,68	86,86

		1. Wydatki bieżące	65 100,00	56 546,68	86,86
		a) jednostki budżetowej w tym:	65 100,00	56 546,68	86,86
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	63 000,00	56 546,68	89,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	16 717,64	75,99
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 829,04	99,57
75095		Pozostała działalność	370 895,34	326 880,46	88,13
		1. Wydatki bieżące	370 895,34	326 880,46	88,13
		a) jednostki budżetowej w tym:	155 296,34	124 300,50	80,04
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 464,34	107 818,05	82,01
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 600,00	72 041,58	75,36
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 564,34	2 552,47	99,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 300,00	33 224,00	99,77
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	23 832,00	16 482,45	69,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 372,00	6 284,00	98,62
	4300	Zakup usług pozostałych	6 960,00	707,25	10,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 491,20	94,91
		b) dotacje na zadania bieżące	72 799,00	59 779,96	82,12
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 171,00	11 685,00	72,26
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	56 628,00	48 094,96	84,93
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 800,00	142 800,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 800,00	142 800,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	209 644,00	209 539,33	99,95
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 954,00	1 954,00	100,00
		1. Wydatki bieżące	1 954,00	1 954,00	100,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	1 954,00	1 954,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 954,00	1 954,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670,48	1 670,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	283,52	283,52	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	180,00	172,50	95,83
		1. Wydatki bieżące	180,00	172,50	95,83

		a) jednostki budżetowej w tym:	180,00	172,50	95,83
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	180,00	172,50	95,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	172,50	95,83
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	129 763,00	129 762,14	100,00
		1. Wydatki bieżące	129 763,00	129 762,14	100,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	48 123,00	48 122,14	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 924,50	29 923,66	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450,00	2 450,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 632,00	2 631,24	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	355,10	355,09	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 441,60	24 441,58	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,80	45,75	99,89
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	18 198,50	18 198,48	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 373,50	3 373,48	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 996,30	13 996,30	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	325,00	325,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	503,70	503,70	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 640,00	81 640,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 640,00	81 640,00	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	77 747,00	77 650,69	99,88
		1. Wydatki bieżące	77 747,00	77 650,69	99,88
		a) jednostki budżetowej w tym:	30 747,00	30 650,69	99,69
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 891,00	25 865,70	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 400,00	2 395,98	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	312,47	94,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 755,00	20 752,00	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	5,25	87,50
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	4 856,00	4 784,99	98,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 180,00	3 150,69	99,08
	4300	Zakup usług pozostałych	1 135,50	1 094,30	96,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00	310,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,50	230,00	99,78
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00	47 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	47 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 582 586,77	1 136 382,64	71,81

75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	2 999,00	99,97
		1. Wydatki bieżące	3 000,00	2 999,00	99,97
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	3 000,00	2 999,00	99,97
	2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	2 999,00	99,97
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 490 787,50	1 064 334,99	71,39
		1. Wydatki bieżące	394 426,50	294 039,59	74,55
		a) jednostki budżetowej w tym:	394 426,50	294 039,59	74,55
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 800,00	55 073,19	98,70
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00	3 133,19	89,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	51 940,00	99,88
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	338 626,50	238 966,40	70,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	64 330,42	54,98
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 339,00	12 433,40	64,29
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 961,00	2 546,60	64,29
	4260	Zakup energii	55 000,00	40 168,91	73,03
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	10 846,01	41,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	25 611,00	94,86
	4300	Zakup usług pozostałych	47 300,00	44 759,53	94,63
	4307	Zakup usług pozostałych	1 765,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	361,50	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	484,70	24,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 900,00	37 785,83	99,70
		2. Wydatki majątkowe	1 096 361,00	770 295,40	70,26
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 096 361,00	770 295,40	70,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 000,00	198 835,10	83,90
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 100,00	97,43
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	333 660,00	95 450,00	28,61
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 701,00	41 910,30	46,21
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	100,00
75414		Obrona cywilna	5 800,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	5 800,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	5 800,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	5 800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 499,27	18 605,85	90,76
			1. Wydatki bieżące	20 499,27	18 605,85	90,76
			a) jednostki budżetowej w tym:	5 499,27	3 891,84	70,77
			wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	5 499,27	3 891,84	70,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 198,00	91,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	693,84	69,38
		4950	Różnice kursowe	999,27	0,00	0,00
			b) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	14 714,01	98,09
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	14 714,01	98,09
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	62 500,00	50 442,80	80,71
			1. Wydatki bieżące	12 500,00	442,80	3,54
			a) jednostki budżetowej w tym:	12 500,00	442,80	3,54
			wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	12 500,00	442,80	3,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	442,80	17,71
			2. Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	296 917,66	74,23
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	400 000,00	296 917,66	74,23
			1. Wydatki bieżące	400 000,00	296 917,66	74,23
			a) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	400 000,00	296 917,66	74,23
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	400 000,00	296 917,66	74,23
758			Różne rozliczenia	289 219,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	289 219,00	0,00	0,00
			1. Wydatki bieżące	239 300,00	0,00	0,00
			a) jednostki budżetowej w tym:	239 300,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	239 300,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	239 300,00	0,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe	49 919,00	0,00	0,00

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 919,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 802 473,13	24 023 068,53	93,10
	80101		Szkoły podstawowe	15 736 766,93	15 163 766,87	96,36
			1. Wydatki bieżące	15 646 766,93	15 073 807,50	96,34
			a) jednostki budżetowej w tym:	6 367 306,93	5 832 519,73	91,60
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 667 906,63	5 210 800,81	91,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 011,00	549 115,11	99,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 134,00	35 132,08	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	801 696,00	756 411,58	94,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 980,00	79 174,10	68,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 690,00	22 820,00	58,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	367,62	24,51
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 896 984,63	3 540 870,52	90,86
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	226 911,00	226 909,80	100,00
			wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	699 400,30	621 718,92	88,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 200,00	84 476,82	98,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 220,00	9 807,17	95,96
		4260	Zakup energii	211 000,00	155 197,82	73,55
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	46 369,61	92,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	2 860,00	52,96
		4300	Zakup usług pozostałych	62 300,00	58 451,55	93,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 370,00	2 981,75	46,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	837,20	47,84
		4430	Różne opłaty i składki	18 280,00	15 701,55	85,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 600,30	233 600,30	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 080,00	10 080,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	1 355,15	32,27
			b) dotacja na zadania bieżące	8 995 400,00	8 988 587,04	99,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 995 400,00	8 988 587,04	99,92
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 060,00	252 700,73	88,96
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	284 060,00	252 700,73	88,96
			2. Wydatki majątkowe	90 000,00	89 959,37	99,95
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	89 959,37	99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 959,37	99,95
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	346 388,58	282 900,83	81,67
			1. Wydatki bieżące	346 388,58	282 900,83	81,67
			a) jednostki budżetowej w tym:	304 088,58	248 357,23	81,67
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 178,00	209 511,63	81,78

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 192,00	30 577,56	72,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 042,00	4 380,99	62,21
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 500,00	165 609,45	83,85
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 944,00	8 943,63	100,00
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	47 910,58	38 845,60	81,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	827,00	827,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	927,14	92,71
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 897,78	48,98
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	21 110,10	84,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 083,58	11 083,58	100,00
		b) dotacja na zadania bieżące	29 300,00	21 883,20	74,69
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 300,00	21 883,20	74,69
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	12 660,40	97,39
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12 660,40	97,39
80104		Przedszkola	5 489 271,32	5 182 580,88	94,41
		1. Wydatki bieżące	5 386 771,32	5 106 754,78	94,80
		a) jednostki budżetowej w tym:	1 807 771,32	1 607 043,75	88,90
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 366 827,29	1 177 814,48	86,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 200,00	130 128,74	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 899,17	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	198 675,00	174 288,09	87,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 167,00	13 544,13	46,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	724,55	72,46
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	948 685,29	800 046,48	84,33
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 100,00	49 083,32	99,97
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	440 944,03	429 229,27	97,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 197,23	18 340,43	95,54
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 950,00	8 443,69	94,34
	4260	Zakup energii	30 000,00	29 780,37	99,27
	4270	Zakup usług remontowych	13 100,00	11 674,30	89,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	395,00	71,82
	4300	Zakup usług pozostałych	30 860,00	24 484,12	79,34
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 190,00	88 268,41	98,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	1 708,47	88,98

	4430	Różne opłaty i składki	189 902,13	189 051,81	99,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 074,67	56 074,67	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 008,00	84,00
		b) dotacja na zadania bieżące	3 525 400,00	3 446 159,35	97,75
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 525 400,00	3 446 159,35	97,75
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 600,00	53 551,68	99,91
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	53 600,00	53 551,68	99,91
		2. Wydatki majątkowe	102 500,00	75 826,10	73,98
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 500,00	75 826,10	73,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500,00	75 826,10	91,91
80107		Świetlice szkolne	393 504,60	369 350,27	93,86
		1. Wydatki bieżące	393 504,60	369 350,27	93,86
		a) jednostki budżetowej w tym:	374 898,60	351 175,80	93,67
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 213,00	327 409,79	94,03
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 159,00	49 572,97	89,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 531,00	3 353,90	51,35
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271 410,00	260 370,52	95,93
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 113,00	14 112,40	100,00
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	26 685,60	23 766,01	89,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 861,40	63,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	3 819,01	93,15
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 085,60	17 085,60	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 606,00	18 174,47	97,68
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 606,00	18 174,47	97,68
80113		Dowożenie uczniów do szkół	488 890,00	464 358,87	94,98
		1. Wydatki bieżące	488 890,00	464 358,87	94,98
		a) jednostki budżetowej w tym:	488 890,00	464 358,87	94,98
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	488 890,00	464 358,87	94,98
	4300	Zakup usług pozostałych	488 890,00	464 358,87	94,98
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 000,00	7 386,65	19,44
		1. Wydatki bieżące	38 000,00	7 386,65	19,44
		a) jednostki budżetowej w tym:	33 000,00	5 587,65	16,93
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	33 000,00	5 587,65	16,93

	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	5 587,65	22,35
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 799,00	35,98
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 799,00	35,98
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	841 301,33	598 294,49	71,12
		1. Wydatki bieżące	841 301,33	598 294,49	71,12
		a) jednostki budżetowej w tym:	829 661,33	597 133,56	71,97
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494 625,00	350 966,40	70,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 720,00	262 605,61	67,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 728,00	21 727,22	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	71 776,00	58 946,78	82,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 851,00	7 366,79	67,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	320,00	58,18
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	335 036,33	246 167,16	73,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	5 366,24	87,97
	4220	Zakup środków żywności	204 000,00	151 845,59	74,43
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 750,00	75 969,00	68,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 986,33	12 986,33	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 640,00	1 160,93	9,97
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 640,00	1 160,93	9,97
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	323 149,00	301 416,89	93,27
		1. Wydatki bieżące	323 149,00	301 416,89	93,27
		a) jednostki budżetowej w tym:	26 547,00	4 816,13	18,14
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 547,00	1 596,15	8,17
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 300,00	228,27	6,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00	32,68	2,64
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 007,00	1 335,20	8,90
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	7 000,00	3 219,98	46,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	219,99	22,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 999,99	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		b) dotacja na zadania bieżące	296 602,00	296 600,76	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	296 602,00	296 600,76	100,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 235 168,00	1 217 029,46	98,53
		1. Wydatki bieżące	1 235 168,00	1 217 029,46	98,53
		a) jednostki budżetowej w tym:	209 923,00	200 859,87	95,68
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 923,00	195 167,26	97,62
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 960,00	29 068,42	97,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	4 147,45	94,26
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 677,00	157 065,63	97,75
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 886,00	4 885,76	100,00
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	10 000,00	5 692,61	56,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 692,61	56,93
		b) dotacja na zadania bieżące	1 015 600,00	1 007 013,51	99,15
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 015 600,00	1 007 013,51	99,15
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 645,00	9 156,08	94,93
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 645,00	9 156,08	94,93
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 138,46	106 485,32	99,39
		1. Wydatki bieżące	107 138,46	106 485,32	99,39
		a) jednostki budżetowej w tym:	43 794,08	43 215,60	98,68
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 060,77	1 056,87	99,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888,55	885,30	99,63
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150,45	149,88	99,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,77	21,69	99,63
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	42 733,31	42 158,73	98,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 733,31	42 158,73	98,66
		b) dotacja na zadania bieżące	63 344,38	63 269,72	99,88
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 344,38	63 269,72	99,88
80195		Pozostała działalność	802 894,91	329 498,00	41,04
		1. Wydatki bieżące	802 894,91	329 498,00	41,04
		a) jednostki budżetowej w tym:	795 894,91	325 098,00	40,85
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 843,44	121 406,82	55,99
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 150,02	21 992,97	66,34
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 949,98	1 293,70	66,34
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 839,60	12 515,56	90,43
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 816,66	736,21	26,14
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 707,74	1 596,92	93,51
	4129	Składki na Fundusz Pracy	386,08	93,92	24,33
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	88 966,69	27 200,02	30,57
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 233,31	1 599,98	30,57

	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,01	113,32	66,65
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,99	6,68	66,87
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 777,28	51 243,27	95,29
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 836,08	3 014,27	20,32
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	579 051,47	203 691,18	35,18
	4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	7 677,96	54,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 256,84	2 861,69	67,23
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	262 571,73	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 047,21	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 252,81	51 613,00	75,62
	4307	Zakup usług pozostałych	68 363,03	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 021,32	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 538,53	141 538,53	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	4 400,00	62,86
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 400,00	62,86
851		Ochrona zdrowia	186 730,37	176 799,24	94,68
	85111	Szpitala ogólne	36 620,00	36 620,00	100,00
		1. Wydatki majątkowe	36 620,00	36 620,00	100,00
		a) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 620,00	36 620,00	100,00
	6220	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 620,00	36 620,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	4 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 110,37	140 179,24	95,94
		1. Wydatki bieżące	146 110,37	140 179,24	95,94
		a) jednostki budżetowej w tym:	145 910,37	140 179,24	96,07
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 729,74	68 697,10	98,52
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	136,10	13,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 629,74	68 561,00	99,90
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	76 180,63	71 482,14	93,83
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	500,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 461,85	9 658,24	77,50

		4300	Zakup usług pozostałych	60 018,78	59 668,40	99,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	30,00	30,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	45,00	45,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	80,50	8,05
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 964 850,62	3 692 028,47	93,12
	85202		Domy pomocy społecznej	779 000,00	775 635,94	99,57
			1. Wydatki bieżące	779 000,00	775 635,94	99,57
			a) jednostki budżetowej w tym:	779 000,00	775 635,94	99,57
			wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	779 000,00	775 635,94	99,57
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	779 000,00	775 635,94	99,57
	85203		Ośrodki wsparcia	34 620,00	34 585,00	99,90
			1. Wydatki bieżące	34 620,00	34 585,00	99,90
			a) jednostki budżetowej w tym:	34 620,00	34 585,00	99,90
			wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	34 620,00	34 585,00	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	34 620,00	34 585,00	99,90
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	8 238,27	82,38
			1. Wydatki bieżące	10 000,00	8 238,27	82,38
			a) jednostki budżetowej w tym:	10 000,00	8 238,27	82,38
			wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	10 000,00	8 238,27	82,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 238,27	64,77
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 322,00	26 318,50	99,99
			1. Wydatki bieżące	26 322,00	26 318,50	99,99
			a) jednostki budżetowej w tym:	26 322,00	26 318,50	99,99
			wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	26 322,00	26 318,50	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 322,00	26 318,50	99,99
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 096,00	207 838,85	93,16
			1. Wydatki bieżące	223 096,00	207 838,85	93,16
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 096,00	207 838,85	93,16

	3110	Świadczenia społeczne	223 096,00	207 838,85	93,16
85215		Dodatki mieszkaniowe	253 434,30	238 726,20	94,20
		1. Wydatki bieżące	253 434,30	238 726,20	94,20
		a) jednostki budżetowej w tym:	7 354,93	6 953,19	94,54
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 360,84	3 360,84	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	492,24	492,24	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68,60	68,60	100,00
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	3 994,09	3 592,35	89,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 794,85	1 393,11	77,62
	4300	Zakup usług pozostałych	2 199,24	2 199,24	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 079,37	231 773,01	94,19
	3110	Świadczenia społeczne	246 079,37	231 773,01	94,19
85216		Zasiłki stałe	293 853,00	293 849,02	100,00
		1. Wydatki bieżące	293 853,00	293 849,02	100,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 853,00	293 849,02	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	293 853,00	293 849,02	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	856 914,80	789 411,42	92,12
		1. Wydatki bieżące	856 914,80	789 411,42	92,12
		a) jednostki budżetowej w tym:	848 214,80	781 326,42	92,11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754 494,80	701 712,79	93,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 512,88	545 453,91	93,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	42 854,12	97,40
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	108 604,04	102 406,12	94,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 877,88	10 278,64	64,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	720,00	72,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	93 720,00	79 613,63	84,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	7 980,45	55,42
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	246,00	24,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	698,00	43,63
	4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00	38 533,97	99,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 254,60	83,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	9 303,78	77,53
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	450,49	45,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 620,00	16 620,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 526,34	75,44
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 700,00	8 085,00	92,93

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 085,00	77,22
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	285 980,00	276 621,76	96,73
		1. Wydatki bieżące	285 980,00	276 621,76	96,73
		a) dotacje na zadania bieżące	285 980,00	276 621,76	96,73
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla realizacji stowarzyszeniom	285 980,00	276 621,76	96,73
85230		Pomoc w zakresie żywienia	250 000,00	248 758,10	99,50
		1. Wydatki bieżące	250 000,00	248 758,10	99,50
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000,00	248 758,10	99,50
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	248 758,10	99,50
85295		Pozostała działalność	951 630,52	792 045,41	83,23
		1. Wydatki bieżące	939 520,52	779 935,41	83,01
		a) jednostki budżetowej w tym:	485 504,19	329 781,98	67,93
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 866,15	118 080,25	52,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	1 600,00	59,26
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 750,29	28 586,84	54,19
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 205,91	3 363,16	54,19
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	462,00	270,88	58,63
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 945,73	12 961,02	29,49
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 025,68	1 524,83	16,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	39,20	58,51
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 308,18	699,96	53,51
	4129	Składki na Fundusz Pracy	153,90	82,36	53,52
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	78 727,05	55 513,19	70,51
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31 488,41	13 406,81	42,58
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,66	26,66	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,34	5,34	100,00
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	258 638,04	211 701,73	81,85
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 702,13	1 702,13	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 119,39	12 666,37	78,58
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	92 241,29	70 671,50	76,62
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 357,11	8 314,30	73,21
	4269	Zakup energii	3 041,76	2 384,69	78,40
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	30 045,00	96,92
	4277	Zakup usług remontowych	71 864,16	58 117,63	80,87
	4279	Zakup usług remontowych	8 454,59	6 837,37	80,87
	4300	Zakup usług pozostałych	21 954,76	20 293,76	92,43
	4430	Różne opłaty i składki	297,87	64,00	21,49

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	360,63	360,63	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	244,35	244,35	100,00
			b) dotacje na zadania bieżące	176 729,62	176 729,62	100,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla realizacji stowarzyszeniom	158 126,50	158 126,50	100,00
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla realizacji stowarzyszeniom	18 603,12	18 603,12	100,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 286,71	273 423,81	98,61
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	599,90	59,99
		3110	Świadczenia społeczne	268 007,71	265 309,91	98,99
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 160,00	5 160,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 119,00	2 354,00	75,47
			2) inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 110,00	12 110,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110,00	110,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 736,85	10 736,85	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 263,15	1 263,15	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 407,00	32 609,32	63,43
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 707,00	20 706,29	100,00
			1. Wydatki bieżące	20 707,00	20 706,29	100,00
			a) dotacja na zadania bieżące	20 707,00	20 706,29	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 707,00	20 706,29	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 700,00	11 903,03	38,77
			1. Wydatki bieżące	30 700,00	11 903,03	38,77
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 700,00	11 903,03	38,77
		3240	Stypendia dla uczniów	27 500,00	11 903,03	43,28
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 501 393,29	9 126 931,75	96,06
	85501		Świadczenie wychowawcze	41 000,00	8 436,33	20,58
			1. Wydatki bieżące	41 000,00	8 436,33	20,58
			a) jednostki budżetowej w tym:	41 000,00	8 436,33	20,58
			wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	41 000,00	8 436,33	20,58
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32 000,00	6 421,08	20,07

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	2 015,25	22,39
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 358 952,50	8 152 013,81	97,52
		1. Wydatki bieżące	8 358 952,50	8 152 013,81	97,52
		a) jednostki budżetowej w tym:	1 357 497,50	1 179 988,45	86,92
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 270 597,50	1 103 006,59	86,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 497,50	184 842,00	90,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 506,74	96,92
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 042 877,87	896 802,53	85,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	4 633,19	77,22
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 222,13	1 222,13	100,00
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	86 900,00	76 981,86	88,59
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	58 000,00	51 461,89	88,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 144,71	81,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	364,00	66,18
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 139,50	99,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	5 750,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	4 623,76	66,05
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	498,00	49,80
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 001 455,00	6 972 025,36	99,58
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	405,00	40,50
	3110	Świadczenia społeczne	7 000 455,00	6 971 620,36	99,59
85503		Karta Dużej Rodziny	1 070,00	761,00	71,12
		1. Wydatki bieżące	1 070,00	761,00	71,12
		a) jednostki budżetowej w tym:	1 070,00	761,00	71,12
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 070,00	761,00	71,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883,00	637,46	72,19
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150,00	107,92	71,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	15,62	42,22
85504		Wspieranie rodziny	106 344,84	94 699,45	89,05
		1. Wydatki bieżące	106 344,84	94 699,45	89,05
		a) jednostki budżetowej w tym:	106 044,84	94 519,45	89,13
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 742,34	88 253,59	89,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 596,40	69 890,00	90,07

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 636,26	95,69
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 902,12	12 925,92	86,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 343,82	1 801,41	76,86
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	7 302,50	6 265,86	85,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 885,00	3 848,36	99,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,50	2 417,50	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	180,00	60,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	180,00	60,00
85508		Rodziny zastępcze	82 252,00	82 171,46	99,90
		1. Wydatki bieżące	82 252,00	82 171,46	99,90
		a) jednostki budżetowej w tym:	82 252,00	82 171,46	99,90
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	82 252,00	82 171,46	99,90
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 252,00	82 171,46	99,90
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	159 127,00	158 415,18	99,55
		1. Wydatki bieżące	159 127,00	158 415,18	99,55
		a) jednostki budżetowej w tym:	159 127,00	158 415,18	99,55
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	159 127,00	158 415,18	99,55
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	159 127,00	158 415,18	99,55
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	747 802,95	625 596,03	83,66
		1. Wydatki bieżące	737 802,95	625 596,03	84,79
		a) jednostki budżetowej w tym:	736 302,95	624 457,52	84,81
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	594 132,95	543 552,62	91,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 300,00	441 325,65	93,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 934,00	22 933,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	85 313,95	70 348,64	82,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 735,00	8 864,70	82,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	80,00	10,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	142 170,00	80 904,90	56,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	6 932,59	24,24
	4220	Zakup środków żywności	50 400,00	32 400,15	64,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 985,48	99,76
	4260	Zakup energii	14 590,01	14 139,69	96,91
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	200,00	5,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	45,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 920,00	4 144,80	21,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	295,20	22,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	66,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 509,99	15 509,99	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	252,00	50,40
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 138,51	75,90
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 138,51	75,90
		2) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	4 844,00	4 838,49	99,89
		1. Wydatki bieżące	4 844,00	4 838,49	99,89
		a) jednostki budżetowej w tym:	145,32	140,93	96,98
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	145,32	140,93	96,98
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121,07	117,41	96,98
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,25	23,52	96,99
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 698,68	4 697,56	99,98
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 698,68	4 697,56	99,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 509 669,18	5 948 328,05	91,38
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	665 962,99	637 826,31	95,78
		1. Wydatki bieżące	665 962,99	637 826,31	95,78
		a) dotacje na zadania bieżące	665 962,99	637 826,31	95,78
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	497 332,99	497 332,99	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	168 630,00	140 493,32	83,31
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 504 050,13	2 465 659,36	98,47
		1. Wydatki bieżące	2 504 050,13	2 465 659,36	98,47
		a) jednostki budżetowej w tym:	1 690 422,13	1 656 634,76	98,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 120,00	129 454,14	99,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 300,00	100 274,60	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 220,00	9 219,48	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 000,00	17 526,54	97,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 433,52	97,34
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00

		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 560 302,13	1 527 180,62	97,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	118,00	59,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 555 098,56	1 522 074,45	97,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	161,00	94,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 793,57	3 793,57	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	893,60	99,29
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	360,00	330,00	91,67
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	360,00	330,00	91,67
		c) dotacje na zadania bieżące	813 268,00	808 694,60	99,44
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	813 268,00	808 694,60	99,44
90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 800,00	6 447,02	54,64
		1. Wydatki bieżące	11 800,00	6 447,02	54,64
		a) jednostki budżetowej w tym:	11 800,00	6 447,02	54,64
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	10 700,00	6 447,02	60,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	6 185,02	80,32
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	262,00	13,10
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	173 534,60	164 275,45	94,66
		1. Wydatki bieżące	162 034,60	152 775,45	94,29
		a) jednostki budżetowej w tym:	162 034,60	152 775,45	94,29
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 400,00	8 640,00	91,91
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	8 640,00	92,90
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	152 634,60	144 135,45	94,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 634,60	20 010,44	96,98
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 539,01	76,95
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	122 586,00	94,30
		2) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 500,00	11 500,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 855 430,75	1 839 079,82	99,12
		1. Wydatki bieżące	113 417,00	110 053,56	97,03
		a) jednostki budżetowej w tym:	100 417,00	97 671,06	97,27
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 800,55	24 357,06	94,41

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 300,00	1 257,06	96,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,55	23 100,00	94,28
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	74 616,45	73 314,00	98,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	484,37	69,20
	4300	Zakup usług pozostałych	6 924,45	6 758,63	97,61
	4306	Zakup usług pozostałych	7 903,98	7 903,98	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	44 789,22	44 789,22	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 298,80	9 298,80	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 079,00	81,58
		b) dotacje na zadania bieżące	13 000,00	12 382,50	95,25
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 000,00	12 382,50	95,25
		2. Wydatki majątkowe	1 742 013,75	1 729 026,26	99,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 621,00	22 633,51	63,54
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 252,58	42 252,58	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 431,26	239 431,26	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 708,91	49 708,91	100,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 375 000,00	1 375 000,00	100,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	2 800,00	762,50	27,23
		1. Wydatki bieżące	2 800,00	762,50	27,23
		a) jednostki budżetowej w tym:	2 800,00	762,50	27,23
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 800,00	762,50	27,23
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	762,50	27,23
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	972 150,56	555 146,68	57,11
		1. Wydatki bieżące	485 180,91	424 786,06	87,55
		a) jednostki budżetowej w tym:	485 180,91	424 786,06	87,55
		wydatki związane z realizacją z jej statutowych zadań	485 180,91	424 786,06	87,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 058,00	88,23
	4260	Zakup energii	353 545,91	313 700,28	88,73
	4270	Zakup usług remontowych	78 635,00	59 440,68	75,59
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	38 174,10	99,15
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 413,00	98,66
		2. Wydatki majątkowe	486 969,65	130 360,62	26,77
		a) inwestycje	486 969,65	130 360,62	26,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 969,65	130 360,62	26,77
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 458,01	98,32

		1. Wydatki bieżące	2 500,00	2 458,01	98,32
		a) jednostki budżetowej w tym:	2 500,00	2 458,01	98,32
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 500,00	2 458,01	98,32
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 458,01	98,32
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105 238,00	103 411,68	98,26
		1. Wydatki bieżące	105 238,00	103 411,68	98,26
		a) jednostki budżetowej w tym:	105 238,00	103 411,68	98,26
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	105 238,00	103 411,68	98,26
	4270	Zakup usług remontowych	37 938,00	37 936,89	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 300,00	65 474,79	97,29
	90095	Pozostała działalność	216 202,15	173 261,22	80,14
		1. Wydatki bieżące	187 000,00	147 205,78	78,72
		a) jednostki budżetowej w tym:	187 000,00	147 205,78	78,72
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	187 000,00	147 205,78	78,72
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	30 000,00	30 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	18 551,44	59,84
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	98 654,34	78,30
		2. Wydatki majątkowe	29 202,15	26 055,44	89,22
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 202,15	26 055,44	89,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 202,15	26 055,44	89,22
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 170 352,88	2 463 219,18	77,70
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	54 559,50	41 639,12	76,32
		1. Wydatki bieżące	54 559,50	41 639,12	76,32
		a) jednostki budżetowej w tym:	54 559,50	41 639,12	76,32
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	54 559,50	41 639,12	76,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 059,50	5 923,79	83,91
	4220	Zakup środków żywności	19 500,00	15 195,83	77,93
	4300	Zakup usług pozostałych	27 780,00	20 303,00	73,08
	4430	Różne opłaty i składki	220,00	216,50	98,41
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 331 073,38	1 878 272,21	80,58
		1. Wydatki bieżące	1 301 216,06	1 198 920,59	92,14
		a) jednostki budżetowej w tym:	421 216,06	318 920,59	75,71
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700,00	1 642,86	96,64
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	250,00	237,87	95,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	1 404,99	96,90
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	419 516,06	317 277,73	75,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 269,70	55 343,89	76,58
	4260	Zakup energii	160 000,00	158 620,52	99,14
	4270	Zakup usług remontowych	79 800,00	25 250,19	31,64

	4300	Zakup usług pozostałych	94 446,36	69 876,43	73,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 068,70	94,62
	4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	4 118,00	47,33
		b) dotacje na zadania bieżące	880 000,00	880 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	700 000,00	700 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	100,00
		2. Wydatki majątkowe	1 029 857,32	679 351,62	65,97
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	901 857,32	551 536,62	61,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 657,32	306 751,45	46,71
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 295,00	136 295,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 905,00	77 904,99	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 585,18	98,66
		b) dotacje na inwestycje	128 000,00	127 815,00	99,86
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	128 000,00	127 815,00	99,86
92116		Biblioteki	350 000,00	350 000,00	100,00
		1. Wydatki bieżące	350 000,00	350 000,00	100,00
		a) dotacje na zadania bieżące	350 000,00	350 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	350 000,00	350 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	433 720,00	193 007,85	44,50
		1. Wydatki bieżące	16 000,00	10 673,49	66,71
		a) jednostki budżetowej w tym:	16 000,00	10 673,49	66,71
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	16 000,00	10 673,49	66,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	673,49	67,35
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	66,67
		2. Wydatki majątkowe	417 720,00	182 334,36	43,65
		a) inwestycje	417 720,00	182 334,36	43,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	317 720,00	182 334,36	57,39
92195		Pozostała działalność	1 000,00	300,00	30,00
		1. Wydatki bieżące	1 000,00	300,00	30,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	1 000,00	300,00	30,00
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 000,00	300,00	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	30,00

925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000,00	482,40	1,61
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	30 000,00	482,40	1,61
			1. Wydatki bieżące	30 000,00	482,40	1,61
			a) jednostki budżetowej w tym:	30 000,00	482,40	1,61
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	20 000,00	482,40	2,41
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	482,40	2,41
926			Kultura fizyczna	719 727,00	651 609,17	90,54
	92601		Obiekty sportowe	493 227,00	428 819,17	86,94
			1. Wydatki bieżące	84 000,00	57 254,20	68,16
			a) jednostki budżetowej w tym:	84 000,00	57 254,20	68,16
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	13 698,14	85,61
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	1 986,14	99,31
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	11 712,00	83,66
			wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	68 000,00	43 556,06	64,05
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	841,56	8,42
	4260		Zakup energii	23 000,00	18 688,66	81,26
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 025,84	80,09
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe	409 227,00	371 564,97	90,80
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	409 227,00	371 564,97	90,80
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 227,00	371 564,97	90,80
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	192 000,00	188 650,00	98,26
			1. Wydatki bieżące	192 000,00	188 650,00	98,26
			a) dotacje na zadania bieżące	185 000,00	185 000,00	100,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	170 000,00	100,00
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	3 650,00	52,14
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 650,00	52,14
	92695		Pozostała działalność	34 500,00	34 140,00	98,96
			1. Wydatki bieżące	34 500,00	34 140,00	98,96
			a) jednostki budżetowej w tym:	34 500,00	34 140,00	98,96
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600,00	2 600,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00

		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	31 900,00	31 540,00	98,87
	4300	Zakup usług pozostałych	31 360,00	31 000,00	98,85
	4430	Różne opłaty i składki	540,00	540,00	100,00
RAZEM			77 576 764,74	70 278 135,32	90,59

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie zawierają poniższe tabele.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	336 323,64	336 323,64	100,00
	01095		Pozostała działalność	336 323,64	336 323,64	100,00
			1. Dochody bieżące	336 323,64	336 323,64	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	336 323,64	336 323,64	100,00
750			Administracja publiczna	173 725,70	169 454,81	97,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 725,70	169 454,81	97,54
			1. Dochody bieżące	173 725,70	169 454,81	97,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173 725,70	169 454,81	97,54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	209 644,00	209 546,83	99,95
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 954,00	1 954,00	100,00
			1. Dochody bieżące	1 954,00	1 954,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 954,00	1 954,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	180,00	180,00	100,00
			1. Dochody bieżące	180,00	180,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180,00	180,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	129 763,00	129 762,14	100,00

			1. Dochody bieżące	129 763,00	129 762,14	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 763,00	129 762,14	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	77 747,00	77 650,69	99,88
			1. Dochody bieżące	77 747,00	77 650,69	99,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 747,00	77 650,69	99,88
801			Oświata i wychowanie	107 138,46	106 485,32	99,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 138,46	106 485,32	99,39
			1. Dochody bieżące	107 138,46	106 485,32	99,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 138,46	106 485,32	99,39
852			Pomoc społeczna	468 483,55	454 690,45	97,06
	85215		Dodatki mieszkaniowe	252 519,30	238 726,20	94,54
			1. Dochody bieżące	252 519,30	238 726,20	94,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	252 519,30	238 726,20	94,54
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	100,00
			1. Dochody bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	209 964,25	209 964,25	100,00
			1. Dochody bieżące	209 964,25	209 964,25	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 964,25	209 964,25	100,00
855			Rodzina	8 417 652,00	8 230 115,29	97,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 257 455,00	8 070 939,11	97,74
			1. Dochody bieżące	8 257 455,00	8 070 939,11	97,74

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 193 505,00	8 006 989,11	97,72
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatów-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	63 950,00	63 950,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 070,00	761,00	71,12
		1. Dochody bieżące	1 070,00	761,00	71,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 070,00	761,00	71,12
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	159 127,00	158 415,18	99,55
		1. Dochody bieżące	159 127,00	158 415,18	99,55
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 127,00	158 415,18	99,55
RAZEM			9 712 967,35	9 506 616,34	97,88
w tym:					
Dochody bieżące			9 712 967,35	9 506 616,34	97,88

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i leśnictwo	336 323,64	336 323,64	100,00
	01095		Pozostała działalność	336 323,64	336 323,64	100,00
			1. Wydatki bieżące	336 323,64	336 323,64	100,00
			a) jednostek budżetowych, w tym:	336 323,64	336 323,64	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	336 323,64	336 323,64	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 767,59	1 767,59	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 827,00	4 827,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	329 729,05	329 729,05	100,00
750			Administracja publiczna	173 725,70	157 993,81	90,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 725,70	157 993,81	90,94
			1. Wydatki bieżące	173 725,70	157 993,81	90,94
			a) jednostek budżetowych, w tym:	173 725,70	157 993,81	90,94

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	173 725,70	157 993,81	90,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 869,28	133 366,05	92,06
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 555,72	22 631,05	88,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,70	1 996,71	60,49
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	178 897,00	178 888,64	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 954,00	1 954,00	100,00
			1. Wydatki bieżące	1 954,00	1 954,00	100,00
			a) jednostek budżetowych, w tym:	1 954,00	1 954,00	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 954,00	1 954,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670,48	1 670,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	283,52	283,52	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	180,00	172,50	95,83
			1. Wydatki bieżące	180,00	172,50	95,83
			a) jednostek budżetowych, w tym:	180,00	172,50	95,83
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180,00	172,50	95,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	172,50	95,83
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	129 763,00	129 762,14	100,00
			1. Wydatki bieżące	129 763,00	129 762,14	100,00
			a) jednostek budżetowych, w tym:	48 123,00	48 122,14	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	29 924,50	29 923,66	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450,00	2 450,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 632,00	2 631,24	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,10	355,09	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 441,60	24 441,58	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,80	45,75	99,89
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 198,50	18 198,48	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 373,50	3 373,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 996,30	13 996,30	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	325,00	325,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	503,70	503,70	100,00
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 640,00	81 640,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 640,00	81 640,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 000,00	47 000,00	100,00
			1. Wydatki bieżące	77 747,00	77 650,69	99,88
			a) jednostek budżetowych, w tym:	30 747,00	30 650,69	99,69
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	25 891,00	25 865,70	99,90

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 400,00	2 395,98	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	312,47	94,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 755,00	20 752,00	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	5,25	87,50
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 856,00	4 784,99	98,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 180,00	3 150,69	99,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 135,50	1 094,30	96,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00	310,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,50	230,00	99,78
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00	47 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	47 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	107 138,46	106 485,32	99,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 138,46	106 485,32	99,39
			1. Wydatki bieżące	107 138,46	106 485,32	99,39
			a) jednostek budżetowych, w tym:	43 794,08	43 215,60	98,68
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 060,77	1 056,87	99,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888,55	885,30	99,63
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150,45	149,88	99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,77	21,69	99,63
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 733,31	42 158,73	98,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 733,31	42 158,73	98,66
			b) dotacje na zadania bieżące	63 344,38	63 269,72	99,88
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 344,38	63 269,72	99,88
852			Pomoc społeczna	468 483,55	454 690,45	97,06
	85215		Dodatki mieszkaniowe	252 519,30	238 726,20	94,54
			1. Wydatki bieżące	252 519,30	238 726,20	94,54
			a) jednostek budżetowych, w tym:	7 354,93	6 953,19	94,54
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	3 360,84	3 360,84	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	492,24	492,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,60	68,60	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 994,09	3 592,35	89,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 794,85	1 393,11	77,62
		4300	Zakup usług pozostałych	2 199,24	2 199,24	100,00

		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 164,37	231 773,01	94,54
	3110	Świadczenia społeczne	245 164,37	231 773,01	94,54
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	100,00
		1. Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	209 964,25	209 964,25	100,00
		1. Wydatki bieżące	209 964,25	209 964,25	100,00
		a) jednostek budżetowych, w tym:	8 442,44	8 442,44	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 442,44	8 442,44	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 063,68	1 063,68	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 378,76	7 378,76	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 521,81	201 521,81	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	201 521,81	201 521,81	100,00
855		Rodzina	8 417 652,00	8 230 115,29	97,77
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 257 455,00	8 070 939,11	97,74
		1. Wydatki bieżące	8 257 455,00	8 070 939,11	97,74
		a) jednostek budżetowych, w tym:	1 256 000,00	1 098 913,75	87,49
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 234 100,00	1 078 017,54	87,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	159 852,95	95,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 506,74	96,92
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 042 877,87	896 802,53	85,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	4 633,19	77,22
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 222,13	1 222,13	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 900,00	20 896,21	95,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 144,71	81,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	364,00	66,18
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 139,50	99,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	5 750,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	498,00	49,80
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 001 455,00	6 972 025,36	99,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	405,00	40,50
	3110	Świadczenia społeczne	7 000 455,00	6 971 620,36	99,59
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 070,00	761,00	71,12
		1. Wydatki bieżące	1 070,00	761,00	71,12
		a) jednostek budżetowych, w tym:	1 070,00	761,00	71,12
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 070,00	761,00	71,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883,00	637,46	72,19

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150,00	107,92	71,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	15,62	42,22
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	159 127,00	158 415,18	99,55
		1. Wydatki bieżące	159 127,00	158 415,18	99,55
		a) jednostek budżetowych, w tym:	159 127,00	158 415,18	99,55
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 127,00	158 415,18	99,55
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	159 127,00	158 415,18	99,55
RAZEM			9 682 220,35	9 464 497,15	97,75
w tym:					
Wydatki bieżące			9 682 220,35	9 464 497,15	97,75

5. Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2024 roku wyniósł: 5 570 364,00 zł.

6. Przychody i rozchody związane ze spłatą rat pożyczek i kredytów ilustrują poniższe tabele.

PRZYCHODY			
<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustaw	66 061,58	66 061,58
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 499 283,28	8 499 283,28
952		4 000 000,00	1 800 000,00
RAZEM		10 565 344,86	10 365 344,86

ROZCHODY			
<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	919 857,76	919 857,76
RAZEM		919 857,76	919 857,76

7. Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na poszczególne sołectwa zgodnie z zestawieniem jak niżej:

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota przedsięwzięcia w zł	Kwota ogółem w zł	Wykonanie w zł	Kwota ogółem w zł
1.	Brzezówka	600 60017	Dofinansowanie budowy drogi asfaltowej wewnętrznej nr 608 i 609/2	18 000,00	36 077,52	18 000,00	36 077,52
		921 92109	Modernizacja budynku Domu Ludowego w Brzezówce wewnątrz (tj. wymiana okien, obniżenie sufitu, odgrzybianie ścian, wyłożenie płytami ścian korytarza i sali)	18 077,52		18 077,52	
2.	Czeluśnica	700 70005	Budowa ogrodzenia wzdłuż boiska szkolnego działka nr 643	9 267,85	51 364,61	6 267,85	50 985,63
		754 75412	Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeluśnicy	5 364,61		5 364,14	
		900 90095	Modernizacja placu zabaw w Czeluśnicy	10 732,15		10 732,15	
		921 92105	Organizacja pikniku rodzinnego w Czeluśnicy	1 500,00		1 500,00	
		921 92109	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Czeluśnicy	20 000,00		20 000,00	
			Doposażenie Domu Ludowego w Czeluśnicy	3 000,00		3 000,00	
			Modernizacja Domu Ludowego w Czeluśnicy	1 500,00		1 121,49	
3.	Dobrucowa	921 92105	Współorganizacja Marszobiegu Pamięci Ofiar Obozu Niemieckiego w Szebniach przy mogile zbiorowej w Dobrucowej (zakup pamiątek i nagród dla uczestników, zakup kwiatów i zniczy na mogiłę, zakup artykułów spożywczych i innych)	1 462,38	29 462,38	1 461,30	29 461,30
		921 92109	Modernizacja dachu na budynku Domu Ludowego w Dobrucowej	28 000,00		28 000,00	
4.	Gąsówka	900 90095	Zakup huśtawki	4 348,16	24 348,16	4 348,16	23 050,92
		921 92109	Remont kuchni (rozbudowa zaplecza kuchennego)	9 058,00		9 057,23	
			Remont Domu Ludowego wraz z zakupem wyposażenia	10 942,00		9 645,53	
5.	Gliniczek	600 60017	Żwirowanie dróg wewnętrznych nr 19, 234/4	4 000,00	30 518,58	4 000,00	23 050,92
		921 92105	Organizacja spotkań integracyjnych	3 518,58		3 518,58	

		921 92109	Modernizacja budynku Domu Ludowego	23 000,00		23 000,00	
6.	Glinik Polski	600 60017	Remont dróg wewnętrznych	10 000,00	40 413,49	9 999,00	40 412,49
		921 92109	Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację Domu Ludowego w Gliniku Polskim	30 413,49		30 413,49	
7.	Łajsce	600 60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 488	31 000,00	49 474,57	31 000,00	49 150,00
		700 70005	Remont toalety szkolnej	14 000,00		14 000,00	
		921 92109	Zakup garażu typu blaszak	4 474,57		4 150,00	
8.	Łubienko	600 60017	Modernizacja dróg wewnętrznych dz. nr 48, 365, 366, 131/2	25 685,35	30 685,35	25 685,35	30 685,35
		754 75412	Zakup sprzętu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubienku	5 000,00		5 000,00	
9.	Łubno Opace	600 60017	Modernizacja dróg wewnętrznych nr 406/2, 408, 386/4	20 000,00	28 406,18	20 000,00	28 406,18
		700 70005	Zagospodarowanie działki nr 388/4 (w tym m.in. projekt, zakup wyposażenia altany i utwardzenie wjazdu)	8 406,18		8 406,18	
10.	Łubno Szlacheckie	010 01042	Modernizacja drogi wewnętrznej działka nr 319 w miejscowości Łubno Szlacheckie (droga dojazdowa do gruntów rolnych)	12 000,00	38 745,81	12 000,00	38 745,81
		600 60017	Modernizacja drogi wewnętrznej działka nr 320 w miejscowości Łubno Szlacheckie	3 700,00		3 700,00	
		900 90004	Zakup kosiarki (traktorek)	11 500,00		11 500,00	
		921 92105	Organizacja Pikniku Rodzinnego	5 245,81		5 245,81	
		921 92109	Kompleksowa modernizacja przyłącza wodociągowego w Domu Ludowym	6 300,00		6 300,00	
11.	Nowy Glinik	600 60017	Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach o nr 739/4 (Zagrodzka – położenie nawierzchni bitumicznej) i 1350/2 (wykonanie dokumentacji i profilowanie oraz wykonanie rowów odwadniających i kłińcowanie)	35 000,00	49 029,85	35 000,00	49 029,85
		754 75412	Zakup sprzętu dla OSP w Nowym Gliniku	10 000,00		10 000,00	

		921 92105	Zorganizowanie Rodzinnego Pikniku Integracyjnego dla mieszkańców wsi Nowy Glinik	4 029,85		4 029,85	
12.	Potakówka	600 60017	Modernizacja drogi wewnętrznej nr 275/1	12 500,00	33 742,77	12 500,00	33 742,77
		921 92109	Modernizacja Domu Ludowego w Potakówce	21 242,77		21 242,77	
13.	Roztoki	700 70005	Zakup tablicy ogłoszeń	2 000,00	36 133,11	2 000,00	36 132,49
		921 92105	Organizacja imprezy integracyjnej	2 000,00		1 999,38	
		921 92109	Remont i wyposażenie pomieszczeń w Domu Ludowym	32 133,11		32 133,11	
14.	Sądkowa	600 60017	Modernizacja drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 492/2	30 000,00	41 914,41	30 000,00	41 846,01
		754 75412	Zagospodarowanie działki nr ewid. 68	5 000,00		5 000,00	
		921 92105	Organizacja Dnia Rodziny	2 914,41		2 914,41	
		921 92109	Wyposażenie Domu Ludowego	4 000,00		3 931,60	
15.	Tarnowiec	700 70005	Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia dz. nr ewid. 331/3	37 862,98	55 589,40	37 862,98	55 589,40
		754 75412	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Tarnowcu”	15 000,00		15 000,00	
		921 92105	Organizacja „Dnia Seniora”	2 726,42		2 726,42	
16.	Umieszcz	700 70005	Wykonanie tablicy ogłoszeń	2 500,00	50 697,53	2 300,10	50 196,58
			Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej	25 000,00		25 000,00	
		900 90015	Zakup materiałów dekoracyjno-oświetleniowych	4 000,00		4 000,00	
		921 92105	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców	4 197,53		3 896,48	
		921 92109	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego	15 000,00		15 000,00	
17.	Wrocanka	600 60017	Modernizacja drogi wewnętrznej (działki nr 861/2, 863, 864)	46 420,20	51 420,20	46 420,20	51 420,20
		921 92105	Organizacja Pikniku Rodzinnego we Wrocance	5 000,00		5 000,00	

8. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy podmiotom sektora finansów publicznych
i spoza sektora finansów publicznych:

Wyszczególnienie - zadanie jednostki samorządu terytorialnego	Kwota dotacji /w zł/				
	Podmiotowej		Przedmiotowa	Celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych					
Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu	Plan	Wykon.			
	700 000,00	700 000,00			
Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu – na sfinansowanie zadania „Modernizacja zadaszenia nad wejściem do budynku GOK w Tarnowcu”				Plan	Wykon.
				78 000,00	78 000,00
Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu – na sfinansowanie zadania opracowanie dokumentacji projektowej „Termomodernizacja budynku GOK w Tarnowcu”				Plan	Wykon.
				50 000,00	49 815,00
Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu – na sfinansowanie „XIV Festiwalu Smaków Regionalnych – Pierogi” (realizowane na podstawie umowy)				Plan	Wykon.
				180 000,00	180 000,00
Gminna Biblioteka w Tarnowcu	Plan	Wykon.			
	350 000,00	350 000,00			
Gmina Krosno na wybrany zakres zadania utrzymania czystości i porządku w gminie – przyjmowanie zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych do przetworzenia w RIPOK – (realizowane na podstawie porozumienia międzygminnego)				Plan	Wykon.
				813 268,00	808 694,60
Gmina Miejska Jasło - na współfinansowanie kosztów opracowania „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jasło”				Plan	Wykon.
				16 171,00	11 685,00
Powiat Jasielski – pomoc finansowa z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania				Plan	Wykon.

dokumentacji projektowej dla zadania pn: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica – Tarnowiec wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu przez Czarny Potok w miejscowości Czeluśnica km 1+078”- (realizowane na podstawie umowy)			30 000,00	30 000,00	
Powiat Jasielski – pomoc finansowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn: „Remont drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie-Tarnowiec-Jedlicze-Potok w miejscowości Tarnowiec”- (realizowane na podstawie umowy)			Plan	Wykon.	
			50 000,00	50 000,00	
Powiat Jasielski – pomoc finansowa z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1891R Tarnowiec-Brzezówka w miejscowości Brzezówka w km 2+574-3+257”- (realizowane na podstawie umowy)			Plan	Wykon.	
			6 000,00	6 000,00	
Szpital Specjalistyczny w Jaśle – na dofinansowanie zdania pn. „Budowa lądowiska wraz z infrastrukturą dla szpitalnego oddziału ratunkowego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle – Etap I”- (realizowane na podstawie umowy)			Plan	Wykon.	
			36 620,00	36 620,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
Stowarzyszenie Unia Szkół z/s w Gliniku Polskim w tym:	Plan	Wykon.		Plan	Wykon.
	3 905 080,00	3 881 456,09		19 652,30	19 612,27
- na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola „Krasnoludki” w Gliniku Polskim	1 183 400,00	1 175 950,99			
- dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gliniku Polskim				6 367,25	6 366,86

- na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola „Rogaś” w Roztokach	1 458 480,00	1 450 955,72			
- dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Roztokach				6 675,20	6 674,40
- na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola „Serduszko” we Wrocance	1 263 200,00	1 254 549,38			
- dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej we Wrocance				6 609,85	6 571,01
Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” z/s w Czeluśnicy w tym:	Plan	Wykon.		Plan	Wykon.
	2 238 300,00	2 210 665,39		9 486,38	9 485,06
- na prowadzenie Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego posiadającego uprawnienia szkoły publicznej w skład którego wchodzi Niepubliczna Szkoła Podstawowa oraz Niepubliczne Przedszkole „Calineczka” w Czeluśnicy	2 238 300,00	2 210 665,39			
- dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Czeluśnicy				9 486,38	9 485,06
Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” z/s w Łajscach w tym:	Plan	Wykon.		Plan	Wykon.
	2 296 629,00	2 279 288,36		8 753,26	8 721,68

- na prowadzenie Niepublicznego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego posiadającego uprawnienia szkoły publicznej w skład którego wchodzi Niepubliczna Szkoła Podstawowa oraz Niepubliczne Przedszkole „Razem w Przedszkolu” w Łajscach	2 296 629,00	2 279 288,36			
- dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Łajscach				8 753,26	8 721,68
Stowarzyszenie „Moja Szkoła” z/s w Łubienku w tym:	Plan	Wykon.		Plan	Wykon.
	1 351 800,00	1 341 392,28		6 745,97	6 745,97
- na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola w Łubienku	1 351 800,00	1 341 392,28			
- dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Łubienku				6 745 ,97	6 745,97
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik z/s w Nowym Gliniku w tym:	Plan	Wykon.		Plan	Wykon.
	2 287 000,00	2 273 063,14		10 272,49	10 271,90
- na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola „Motylki” w Nowym Gliniku	2 287 000,00	2 273 063,14			
- dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Gliniku				10 272,49	10 271,90
Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” z/s w Umieszczu w tym:	Plan	Wykon.		Plan	Wykon.
	1 804 200,00	1 795 084,89		8 433,98	8 432,84

- na prowadzenie Niepublicznego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego posiadającego uprawnienia szkoły publicznej w którego skład wchodzi Niepubliczna Szkoła Podstawowa oraz Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha” w Umieszczu	1 804 200,00	1 795 084,89		
- dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Umieszczu			8 433,98	8 432,84
Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej			Plan	Wykon.
			285 980,00	276 621,76
- na usługi opiekuńcze (po przeprowadzonym konkursie)			250 000,00	240 660,00
- usługi w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”			25 648,00	25 629,76
- usługi w ramach programu „Opieka Wytchnieniowa”			10 332,00	10 332,00
Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowcu w tym:		Plan	Wykon.	
		646 190,99	646 190,99	
- dopłata do jednego m3 wody (w trybie Uchwały Rady Gminy Tarnowiec),		148 858,00	148 858,00	
- dopłata do jednego m3 ścieków (w trybie Uchwały Rady Gminy Tarnowiec)		497 332,99	497 332,99	
Dotacja na realizację projektu pn. „Pomocna dłoń w gminie Tarnowiec” współfinansowanego w ramach programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działania 7.18 Usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej			Plan	Wykon.
			176 729,62	176 729,62
Na zadania w zakresie			Plan	Wykon.

upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży zlecone w trybie ustawy o sporcie (<i>po przeprowadzonym konkursie</i>)			170 000,00	170 000,00
Na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego. Zadania realizowane będą m.in. poprzez następujące działania: - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu krajowym i lokalnym, - organizowanie i uczestnictwo w zawodach sportowych, których celem jest m. in. osiągnięcie sukcesów w sportowej rywalizacji w kraju i za granicą, - organizacja współzawodnictwa sportowego, - organizowanie i uczestnictwo w zawodach sportowych, których celem jest m. in. osiągnięcie sukcesów w sportowej rywalizacji w kraju i za granicą, - organizacja współzawodnictwa sportowego, - poprawa stanu bazy sportowej na terenie Gminy, w celu polepszenia warunków do uprawiania sportu (<i>po przeprowadzonym konkursie</i>)			Plan	Wykon.
			15 000,00	15 000,00
Osoby fizyczne na dofinansowanie kosztu budowy przyłączy kanalizacyjnych (w trybie <i>Uchwały Rady Gminy Tarnowiec</i>)			Plan	Wykon.
			168 630,00	140 493,32

9. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

Lp.	Dział 900 Rozdział 90019	Kwota w zł
I	Razem środki	8 392,61
1.	Wpływ kary za bezprawną wycinkę drzew	5 934,60
2.	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	2 458,01
II	Wydatki	2 485,67
1.	Odbiór, załadunek, transport odpadów azbestowych	2 458,01
2.	Nasadzenia zastępcze drzew	5 934,60
III	Stan środków na koniec 2024 roku	0,00

10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Lp.	Dział 851 Rozdział 85153 Rozdział 85154	Kwota w zł
I	Razem środki	150 110,37
1.	Stan środków na początek 2024 roku	34 393,32
2.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	84 129,74
3.	Dochody z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 587,31
II	Wydatki	140 179,24
1.	Zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi	140 179,24
III	Stan środków na koniec 2024 roku	9 931,13

11. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 953 414,00	1 926 883,97
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 953 414,00	1 926 883,97

		- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	1 953 414,00	1 926 883,97
--	--	---	--------------	--------------

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 504 050,13	2 465 659,36
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 504 050,13	2 465 659,36
		1. Wydatki bieżące	2 504 050,13	2 465 659,36
		- odbiór, transport, zbieranie, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych		2 246 731,72
		- obsługa administracyjna, w tym:		218 927,64
		• wynagrodzenia i składki od nich naliczane		129 454,14
		• ekwiwalent za materiały biurowe oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP		330,00
		• obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych		72 000,00
		• usługi pocztowe		4 259,80
		• aplikacja ECO HARMONOGRAM		5 201,28
		• licencja systemu informacji o środowisku		1 500,00
		• badania okresowe pracowników		140,00
		• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 793,57
		• pobór i analiza odpadu		430,50
		• szkolenia pracowników		893,60
		• podróże służbowe		161,00
		• pieczętka i podpis certyfikowany		763,75

Lp.	Dział 900 Rozdział 90002	Kwota w zł
I	Razem środki	1 956 850,10
1.	Stan środków na początek 2024 roku	29 966,13
2.	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	1 926 883,97
II	Wydatki	2 465 659,36
1.	Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	2 465 659,36
III	Stan środków na koniec 2024 roku	- 508 809,26

Wydatki w wysokości 508 809,26 zł zostały zgodnie z Uchwałą Nr VI/42/2024 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 30 września 2024 r. pokryte dochodami własnymi niepochodzącymi z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

12. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Zadanie "Modernizacja Domu Ludowego w Potakówce". Operacja realizowana w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Dofinansowanie z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.						
921	92109	6057	151 928,00	136 295,00	136 295,00	100,00%
		6059	112 975,00	77 905,00	77 904,99	100,00%
Razem			264 903,00	214 200,00	214 199,99	100,00%
Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021						
900	90005	4306	0,00	7 903,98	7 903,98	100,00%
		4307	0,00	44 789,22	44 789,22	100,00%
		4309	0,00	9 298,80	9 298,80	100,00%
		6056	43 903,70	42 252,58	42 252,58	100,00%
		6057	248 787,64	239 431,26	239 431,26	100,00%
		6059	51 651,41	49 708,91	49 708,91	100,00%
Razem			344 342,75	393 384,75	393 384,75	100,00%
Projekt „Pomocna dłoń w Gminie Tarnowiec” – realizacja projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 priorytetu 7 działania 7.18 Usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej. Projekt realizowany w latach 2024-2025.						
852	85295	2827	0,00	158 126,50	158 126,50	100,00%
		2829	0,00	18 603,12	18 603,12	100,00%
		4017	0,00	52 750,29	28 586,84	54,19%
		4019	0,00	6 205,91	3 363,16	54,19%
		4117	0,00	43 945,73	12 961,02	29,49%
		4119	0,00	9 025,68	1 524,83	16,89%
		4127	0,00	1 308,18	699,96	53,51%
		4129	0,00	153,90	82,36	53,52%
		4177	0,00	78 727,05	55 513,19	70,51%
		4179	0,00	31 488,41	13 406,81	42,58%

		4217	0,00	92 241,29	70 671,50	76,62%
		4219	0,00	11 357,11	8 314,30	73,21%
		4269	0,00	3 041,76	2 384,69	78,40%
		4277	0,00	71 864,16	58 117,63	80,87%
		4279	0,00	8 454,59	6 837,37	80,87%
		6067	0,00	10 736,85	10 736,85	100,00%
		6069	0,00	1 263,15	1 263,15	100,00%
Razem			0,00	599 293,68	451 193,28	75,29%
Projekt „Przyszłość Tarnowca – rozwój edukacji ogólnej na terenie Gminy Tarnowiec” – realizacja projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 priorytetu 7 działania 7.12 Szkolnictwo ogólne. Projekt realizowany w latach 2024-2025.						
801	80195	4017	0,00	33 150,02	21 992,97	66,34%
		4019	0,00	1 949,98	1 293,70	66,34%
		4117	0,00	13 839,60	12 515,56	90,43%
		4119	0,00	2 816,66	736,21	26,14%
		4127	0,00	1 707,74	1 596,92	93,51%
		4129	0,00	386,08	93,92	24,33%
		4177	0,00	88 966,69	27 200,02	30,57%
		4179	0,00	5 233,31	1 599,98	30,57%
		4217	0,00	262 571,73	0,00	0,00%
		4219	0,00	16 047,21	0,00	0,00%
		4307	0,00	68 363,03	0,00	0,00%
		4309	0,00	4 021,32	0,00	0,00%
		4717	0,00	170,01	113,32	66,65%
		4719	0,00	9,99	6,68	66,87%
		4797	0,00	53 777,28	51 243,27	95,29%
		4799	0,00	14 836,08	3 014,27	20,32%
Razem			0,00	567 846,73	121 406,82	21,38%
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Roztoki i Gliniczek” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich						
010	01043	6057	518 057,62	588 924,44	588 924,44	100,00%
010	01044	6057	1 726 050,58	1 139 945,00	1 139 945,00	100,00%
Razem			2 244 108,20	1 728 869,44	1 728 869,44	100,00%
Projekt „Rozwijanie systemu ratownictwa na terenie gminie Tarnowiec poprzez doposażenie jednostek OSP w sprzęt i pojazdy w celu minimalizowania skutków zagrożeń wywołanych czynnikami naturalnymi” – realizacja projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 priorytetu 2 działania 2.05 Adaptacja do zmian klimatu. Projekt realizowany w latach 2024-2025.						
754	75412	4217	0,00	19 339,00	12 433,40	64,29%
		4219	0,00	3 961,00	2 546,60	64,29%
		4307	0,00	1 765,00	0,00	0,00%

		4309	0,00	361,50	0,00	0,00
		6067	0,00	333 660,00	95 450,00	28,61%
		6069	0,00	90 701,00	41 910,30	46,21%
Razem			0,00	449 787,50	152 340,30	30,48%
Projekt „Modernizacja lokalnej drogi gminnej Łajsce "Cechówki", numer 113762R, w miejscowości Łajsce” – realizacja projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.						
600	60016	6058	272 090,00	272 090,00	272 090,00	100,00%
		6059	155 530,00	155 530,00	155 524,17	100,00%
Razem			427 620,00	427 620,00	427 614,17	100,00%
PODSUMOWANIE			3 280 973,995	4 381 002,10	3 489 008,75	79,64%

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

Nazwa programu	Cel	Klasyfikacja budżetowa i okres realizacji	Jednostka odpowiedzialna	Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach 2024 rok	Wykonanie 2024 rok	Łączne nakłady do końca 2024 r.	% wykon. na koniec 2024 r.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Roztoki i Gliniczek	Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Tarnowiec, poprzez budowę sieci kanalizacyjno-sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Roztoki i Gliniczek.	Dział 010 Rozdział 01043, 01044 2023-2025	Urząd Gminy w Tarnowcu	4 195 481,96	2 077 453,07	2 074 001,50	3 274 001,55	78,04%
Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Tarnowiec w miejscowości Dobrucowa, Sądkowa, Tarnowiec oraz budowa nowego odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Tarnowiec	Rozwój infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Tarnowiec	Dział 010 Rozdział 01043 2024-2025	Urząd Gminy w Tarnowcu	12 470 515,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa Domu Pogrzebowego w Tarnowcu	Przechowywanie ciał osób zmarłych do czasu ich pochówku	Dział 710 Rozdział 71035 2011-2026	Urząd Gminy w Tarnowcu	700 000,00	80 000,00	0,00	77 722,70	11,10%
Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Tarnowiec	Poprawa jakości środowiska naturalnego oraz zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców w zakresie dostępu do wody pitnej.	Dział 010 Rozdział 01043, 01044 2021-2025	Urząd Gminy w Tarnowcu	16 484 591,06	4 403 960,47	3 311 203,01	4 197 299,62	25,46%
Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Tarnowcu wraz z dostosowaniem dla potrzeb osób wykluczonych	Poprawa jakości świadczenia usług dla mieszkańców Gminy Tarnowiec oraz likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych	Dział 750 Rozdział 75023 2021-2025	Urząd Gminy w Tarnowcu	8 108 375,00	5 223 521,14	5 102 208,74	7 950 106,19	98,05%

Modernizacja Szkoły Podstawowej w Tarnowcu	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku oraz poprawa jakości usług edukacyjnych w Szkole Podstawowej w Tarnowcu	Dział 900 Rozdział 90005 2023-2024	Urząd Gminy w Tarnowcu	6 161 045,00	1 386 933,00	1 386 932,51	6 160 228,30	99,99%
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego na budynek mieszkalno-usługowy w Roztokach	Poprawa stanu technicznego budynku służącego ochronie zdrowia oraz zwiększenie zasobu mieszkań socjalnych	Dział 700 Rozdział 70005 2023-2026	Urząd Gminy w Tarnowcu	2 300 000,00	238 250,00	238 250,00	338 250,00	14,71%
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w m. Nowy Glinik oraz modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w m. Łubno Szlacheckie	Poprawa i rozwój obiektów infrastruktury sportowej	Dział 926 Rozdział 92601 2024-2025	Urząd Gminy w Tarnowcu	699 725,00	377 227,00	371 564,97	371 564,97	53,10%
Modernizacja budynku o funkcji społecznej i dla OSP w miejscowości Wrocanka	Poprawa funkcji społecznych oraz zwiększenie funkcjonalności jednostki OSP	Dział 754 Rozdział 75412 2024-2025	Urząd Gminy w Tarnowcu	1 000 000,00	550 000,00	549 250,00	549 250,00	54,93%
Prace konserwatorskie i prace budowlane przy Dworze Pilińskich w Tarnowcu	Odrestaurowanie Dworu Pilińskich w celu zachowania jego zabytkowych form dla przyszłych pokoleń	Dział 921 Rozdział 92120 2024-2025	Urząd Gminy w Tarnowcu	1 797 461,00	317 720,00	182 334,36	182 334,36	10,14%
Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Tarnowiec	Wymiana istniejących opraw oświetleniowych nieenergooszczędnych na nowe oprawy LED w celu osiągnięcia oszczędności na zużyciu energii elektrycznej	Dział 900 Rozdział 90015 2024-2025	Urząd Gminy w Tarnowcu	784 645,00	129 729,00	130 360,62	130 360,62	16,61%

DOCHODY GMINY TARNOWIEC ZA 2024 ROK**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan – 2 183 307,64 zł; wykonanie – 2 184 580,01 zł; tj. 100,06 %

1. Rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan – 110 000,00 zł; wykonanie – 110 000,00 zł; tj. 100,00%

Struktura dochodów:

Dochody majątkowe:

1.1 Paragraf 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan – 110 000,00 zł; wykonanie – 110 000,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dotację FOGR na budowę dróg do gruntów rolnych.

2. Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan 736 191,00 zł; wykonanie 736 190,73 zł, tj. 100,00%

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 102 955,00 zł; wykonanie – 102 954,73 zł, tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływ podatku VAT wynikający z rozliczeń lat ubiegłych.

Paragraf obejmuje należności z tytułu zwrotu podatku naliczonego VAT od sieci wodociągowej w wysokości 1 150,00 zł.

Dochody majątkowe:

2.2 Paragraf 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Plan – 633 236,00 zł; wykonanie – 633 236,00 zł, tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dofinansowanie do zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Roztoki i Gliniczek" w ramach programu PROW 2014-2020

3. Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan 952 593,00 zł; wykonanie 952 592,03 zł, tj. 100,00%

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 122 415,00 zł; wykonanie – 122 414,03 zł, tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływ podatku VAT wynikający z rozliczeń lat ubiegłych.

Paragraf obejmuje należności z tytułu zwrotu podatku naliczonego VAT od sieci kanalizacyjnej

Dochody majątkowe:

3.2 Paragraf 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Plan – 830 178,00 zł; wykonanie – 830 178,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dofinansowanie do zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Roztoki i Gliniczek" w ramach programu PROW 2014-2020

4. Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan – 384 523,64 zł; wykonanie – 385 797,25 zł; tj. 100,33 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

4.1 Paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...

Plan 48 000,00 zł; wykonanie 49 278,24 zł; tj. 102,66 %

Paragraf obejmuje wpłatę ze Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz Krośnie za dzierżawę terenów łowieckich oraz wpływy z tytułu dzierżaw gruntów rolnych. Należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 751,00 zł, natomiast zaległości na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 481,00 zł, nadpłaty 2 222,11 zł.

4.2 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 200,00 zł; wykonanie – 195,37 zł; tj. 97,69 %

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat. Zaległości na dzień 31.12.2024 roku wyniosły 221,74 zł.

4.3 Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ...

Plan – 336 323,64 zł; wykonanie – 336 323,64 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dotację z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczoną na zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa dla rolników.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan – 10 718,74 zł; wykonanie – 10 718,74 zł; tj. 100,00 %

1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan 10 718,74 zł; wykonanie 10 718,74 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan – 10 718,74 zł; wykonanie – 10 718,74 zł; tj. 100,00 %

Dział 600 Transport i łączność**Plan – 814 321,72 zł; wykonanie – 535 793,53 zł; tj. 65,80 %****1. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan – 184 954,72 zł; wykonanie – 179 085,55 zł; tj. 96,83 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan – 21 706,00 zł; wykonanie – 15 836,83 zł; tj. 72,96 %

Paragraf obejmuje wpływ dotacji z powiatu na realizację zadania w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników przy drogach powiatowych położonych na terenie Gminy Tarnowiec.

Dochody majątkowe:

1.2 Paragraf 6620 Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Plan – 163 248,72 zł; wykonanie – 163 248,72 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje otrzymaną dotację z Powiatu Jasielskiego na zdanie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1874R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok w miejscowości Tarnowiec” w wysokości 163 248,72 zł.

2. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan – 629 367,00 zł; wykonanie – 356 707,98 zł; tj. 56,68 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym za częstotliwość

Plan – 3 160,00 zł; wykonanie – 2 590,98 zł; tj. 81,99 %

Paragraf obejmuje wpływ opłaty za zajęcie pasa drogowego. Nadpłaty na dzień 31.12.2024 r, wynoszą 16,00 zł.

2.2 Paragraf 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Plan – 10 000,00 zł; wykonanie – 10 000,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływ darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na remont drogi gminnej Nr 113771R Glinik Polski-Nowy Glinik "Na "Magiel".

Dochody majątkowe:

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków w europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan – 272 090,00 zł; wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %

2.4 Paragraf 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł

Plan – 344 177,00 zł; wykonanie – 344 117,00 zł, tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje środki na dofinansowanie częściowej przebudowy drogi publicznej nr 113753R w miejscowości Umieszcz – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dział 630 Turystyka

Plan – 5 500,00 zł; wykonanie – 5 500,00 zł; tj. 100,00 %

1. Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan – 5 500,00 zł; wykonanie – 5 500,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan – 5 500,00 zł; wykonanie – 5 500,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dotację celową dotyczącą modernizacji małej infrastruktury turystycznej w ramach projektu „Czas na Podkarpackie”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 290 677,68 zł; wykonanie – 282 449,22 zł; tj. 97,17 %

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 278 477,68 zł; wykonanie – 270 936,81 zł; tj. 97,29 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan – 9 700,00 zł; wykonanie – 9 696,37 zł; tj. 99,96 %

Paragraf obejmuje opłatę za użytkowanie wieczyste. Zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 1 101,46 zł.

1.2 Paragraf 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan – 100,00 zł; wykonanie – 0,00 zł;

1.3 Paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...

Plan – 174 000,00 zł; wykonanie – 171 278,78 zł tj. 98,44 %

Paragraf obejmuje opłaty z tytułu czynszów i dzierżaw mienia komunalnego – budynków, gruntów. Należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 6 743,42 zł, natomiast zaległości na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 4 743,42 zł. Do dłużników zostały wysłane upomnienia.

1.4 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 200,00 zł; wykonanie – 156,07 zł tj. 78,04 %

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat. Zaległości na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 3 394,42 zł.

1.5 Paragraf 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan – 2 558,68 zł; wykonanie – 2 558,68 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływ odszkodowania z tytułu uszkodzonego ogrodzenia oraz za uszkodzoną wiatę przystankową.

1.6 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 20 000,00 zł; wykonanie – 14 652,91 zł; tj. 73,26 %

Paragraf obejmuje dochody z tytułu zwrotu za media w wynajmowanych budynkach na terenie Gminy Tarnowiec. Należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 461,03 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 1,00 zł.

Dochody majątkowe:

1.7 Paragraf 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan – 70 259,00 zł; wykonanie – 70 934,00 zł tj. 100,96 %

Paragraf obejmuje wpływy ze sprzedaży nieruchomości (działek) w miejscowościach Brzezówka, Glinik Polski, Łajsce, Łubienko, Łubno Szlacheckie, Sądkowa i Umieszcz.

1.8 Paragraf 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 1 660,00 zł; wykonanie – 1 660,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dochody w tytułu sprzedaży drewna.

2. Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan – 12 200,00 zł; wykonanie – 11 512,41 zł; tj. 94,36 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...

Plan – 6 200,00 zł; wykonanie – 6 251,40 zł tj. 100,83 %

Paragraf obejmuje opłaty z tytułu czynszów budynków mieszkalnych. Zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 202,08 zł. Do dłużników zostały wysłane upomnienia.

2.2 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 6 000,00 zł; wykonanie – 5 261,01 zł; tj. 87,68 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu zwrotu za media w wynajmowanych mieszkaniach na terenie

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Gminy Tarnowiec. Należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 422,01 zł, natomiast zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 41,62 zł. Do dłużników zostały wysłane upomnienia.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 4 340 576,65 zł; wykonanie – 4 574 896,66 zł; tj. 105,40 %

1. Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan – 173 814,05 zł; wykonanie – 169 461,01 zł; tj. 97,50 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ...

Plan – 173 725,70 zł; wykonanie – 169 454,81 zł; tj. 97,54 %

Paragraf obejmuje dotację przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na realizację zadań z zakresu obrony narodowej, spraw obywatelskich, rejestru KRS.

1.2 Paragraf 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Plan – 78,35 zł; wykonanie – 0,00 zł;

1.3 Paragraf 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan – 10,00 zł; wykonanie – 6,20 zł; tj. 62,00 %

Dochody stanowią 5% wpływów potrąconych przez jednostkę samorządu terytorialnego tytułu udostępnienia danych osobowych.

2. Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan – 4 166 762,60 zł; wykonanie – 4 166 986,70 zł; tj. 100,01 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 1 600,00 zł; wykonanie – 1 824,10 zł; tj. 114,01 %

Paragraf obejmuje dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Należności na 31.12.2024 r. wynoszą 22 000,00 zł i dotyczą zwrot za media.

Dochody majątkowe:

2.2 Paragraf 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 162,60 zł; wykonanie – 162,60 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dochody z tytułu sprzedaży drobnego wyposażenia z budynku Urzędu.

2.3 Paragraf 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

Paragraf obejmuje wpływ środków z rządowego Funduszu Polski Ład dotyczącego przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynku Urzędu Gminy.

3. Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 238 448,95 zł;

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 58 768,25 zł;

Należności z tytułu naliczonej kary umownej na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 8 991,55 zł.

3.2 Paragraf 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 58 768,25 zł;

Paragraf obejmuje otrzymane środki na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”- realizacja nastąpi w 2025 r.

Dochody majątkowe:

3.3 Paragraf 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 179 680,70 zł;

Paragraf obejmuje otrzymane środki na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”- realizacja nastąpi w 2025 r.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan – 209 644,00 zł; wykonanie – 209 539,33 zł; tj. 99,95 %

1. Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan – 1 954,00 zł; wykonanie – 1 954,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ...

Plan – 1 954,00 zł; wykonanie – 1 954,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dotację przekazaną z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru spisu wyborców.

2. Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan – 180,00 zł; wykonanie – 172,50 zł; tj. 95,83 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ...

Plan – 180,00 zł; wykonanie – 172,50 zł; tj. 95,83 %

Paragraf obejmuje dotację przekazaną z Krajowego Biura Wyborczego na transport archiwum z wyborów do Sejmu i Senatu do państwowego archiwum.

3. Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan – 129 763,00 zł; wykonanie – 129 762,14 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ...

Plan – 129 763,00 zł; wykonanie – 129 762,14 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie samorządowych wyborów.

4. Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan – 77 747,00 zł; wykonanie – 77 650,69 zł; tj. 99,88 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

4.1 Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ...

Plan – 77 747,00 zł; wykonanie – 77 650,69 zł; tj. 99,88 %

Paragraf obejmuje dotację przekazaną z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 435 040,00 zł; wykonanie – 435 000,00 zł; tj. 99,99 %

1. Rozdział 75412 Ochotnicze staże pożarne

Plan – 400 040,00 zł; wykonanie – 400 000,00 zł; tj. 99,99 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 40,00 zł; wykonanie – 0,00 zł;

Dochody majątkowe:

1.2 Paragraf 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

Plan – 400 000,00 zł; wykonanie – 400 000,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływ środków z rządowego Funduszu Polski Ład dotyczącego modernizacji budynku remizy we Wrocance.

2. Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 35 000,00 zł; wykonanie – 35 000,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody majątkowe:

2.1 Paragraf 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan – 35 000,00 zł; wykonanie – 35 000,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje środki otrzymane z WFOŚiGW na zakup namiotu pneumatycznego wraz z osprzętem.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan – 10 532 154,55 zł; wykonanie – 10 374 925,10 zł; tj. 98,51 %

1. Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 3 250,00 zł; wykonanie – 3 239,41 zł; tj. 99,67 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

Plan – 3 200,00 zł; wykonanie – 3 239,41 zł; tj. 101,23 %

Paragraf obejmuje podatek opłacany w formie karty podatkowej, który jest pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy. Należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 420,59 zł, które są również zaległością.

1.2 Paragraf 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – 50,00 zł; wykonanie – 0,00 zł; tj. 0,00 %

2. Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan – 1 100 781,00 zł; wykonanie – 1 048 438,00 zł; tj. 95,24 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 448 996,14 zł, które są również zaległością, natomiast nadpłaty na dzień 31.12.2024 wynoszą 114,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 267 184,15 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych wyniosły 282 560,08 zł.

2.2 Paragraf 0320 Wpływy z podatku rolnego

Plan – 7 610,00 zł; wykonanie – 7 448,00 zł; tj. 97,87 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Należności na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 92,00 zł, które są również zaległością.

2.3 Paragraf 0330 Wpływy z podatku leśnego

Plan – 32 538,00 zł; wykonanie – 34 783,00 zł; tj. 106,90 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

2.4 Paragraf 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan – 35 586,00 zł; wykonanie – 32 790,00 zł; tj. 92,14 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 485,00 zł, które są również zaległością. Nadpłaty na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 160,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 56 389,79 zł.

2.5 Paragraf 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan – 3 990,00 zł; wykonanie – 3 992,00 zł; tj. 100,05 %

Paragraf obejmuje podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy.

2.6 Paragraf 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan – 50,00 zł; wykonanie – 0,00 zł;

2.7 Paragraf 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – 1 100,00 zł; wykonanie – 25,00 zł; tj. 2,27 %

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat. Naliczone odsetki na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 220 876,00 zł.

3. Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan – 3 056 405,00 zł; wykonanie – 2 957 415,17 zł; tj. 96,76 %

Struktura dochodów:**Dochody bieżące:****3.1 Paragraf 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości**

Plan – 878 465,00 zł; wykonanie – 895 172,82 zł; tj. 101,90 %

Paragraf obejmuje wpłatę podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 31 161,71 zł, które są również zaległością, natomiast nadpłaty na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 552,39 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 890 490,10 zł, natomiast umorzenie zaległości podatkowych wyniosło 58,00 zł.

3.2 Paragraf 0320 Wpływy z podatku rolnego

Plan – 1 118 709,00 zł; wykonanie – 985 137,30 zł; tj. 88,06 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku rolnego od osób fizycznych. Należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 52 703,32 zł, które są również zaległością, natomiast nadpłaty na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 4 764,61 zł. Umorzenie zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły 353,00 zł.

3.3 Paragraf 0330 Wpływy z podatku leśnego

Plan – 45 716,00 zł; wykonanie – 40 778,91 zł; tj. 89,20 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku leśnego od osób fizycznych. Należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 2 446,08 zł, które są również zaległością, natomiast nadpłaty na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 240,38 zł. Umorzenie zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły 13,00 zł.

3.4 Paragraf 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan – 125 885,00 zł; wykonanie – 123 276,04 zł; tj. 97,93 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 85 151,10 zł, które są również zaległością, natomiast nadpłaty na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 330,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 210 365,30 zł.

3.5 Paragraf 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Plan – 599 380,00 zł; wykonanie – 600 077,16 zł; tj. 100,12 %

Paragraf obejmuje podatek od spadków i darowizn pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy. Należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 737,84 zł, które są również zaległością.

3.6 Paragraf 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan – 275 000,00 zł; wykonanie – 297 862,14 zł; tj. 108,31 %

Paragraf obejmuje podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 1 426,76 zł, natomiast zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 1 146,76 zł.

3.7 Paragraf 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan – 4 950,00 zł; wykonanie – 5 489,12 zł; tj. 110,89 %

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.

3.8 Paragraf 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – 8 300,00 zł; wykonanie – 9 621,68 zł; tj. 115,92 %

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat. Naliczone odsetki na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 71 292,00 zł.

4. Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan – 229 337,55 zł; wykonanie – 225 287,52 zł; tj. 98,23 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

4.1 Paragraf 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Plan – 31 587,31 zł; wykonanie – 31 587,31 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływ części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach o objętości do 300 ml (tzw. „małpki”) w obrocie hurtowym.

4.2 Paragraf 0410 Wpływy z opłaty skarbowej

Plan – 22 000,00 zł; wykonanie – 17 950,00 zł; tj. 81,59 %

Paragraf obejmuje wpływy z opłaty skarbowej.

4.3 Paragraf 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan – 91 620,50 zł; wykonanie – 91 620,47 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje opłatę eksploatacyjną płaconą przez podmioty działające na podstawie przepisów Prawa Geologicznego i Górniczego. Wysokość wpływów uzależniona jest od wielkości wydobycia ze złoża ropy i gazu.

4.4 Paragraf 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan – 84 129,74 zł; wykonanie – 84 129,74 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości wydawanych zezwoleń jednorazowych i stałych.

5. Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 6 061 507,00 zł; wykonanie 6 061 507,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

5.1 Paragraf 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 5 974 212,00 zł; wykonanie – 5 974 212,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowiec. Udziały przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.

5.2 Paragraf 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Plan – 87 295,00 zł; wykonanie – 87 295,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, które są pobierane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 30 611 687,30 zł; wykonanie – 30 643 970,59 zł; tj. 100,11 %

1. Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 17 121 583,00 zł; wykonanie – 17 121 583,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 17 121 583,00 zł; wykonanie – 17 121 583,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje część oświatową subwencji ogólnej przekazanej gminie przez Ministerstwo Finansów na realizację zadań oświatowych.

2. Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 891 025,00 zł; wykonanie – 891 025,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin

Plan – 891 025,00 zł; wykonanie – 891 025,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływy z rezerwy subwencji ogólnej przekazanej gminie przez Ministerstwo Finansów.

3. Rozdział 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 471 252,00 zł; wykonanie – 471 252,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 471 252,00 zł; wykonanie – 471 252,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje część rozwojową subwencji ogólnej przekazaną przez Ministerstwo Finansów.

4. Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 10 943 017,00 zł; wykonanie – 10 943 017,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

4.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 10 943 017,00 zł; wykonanie – 10 943 017,00 zł; tj. 100,00 %

zgodnie z planem i zachowaniem terminów.

5. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan – 616 339,30 zł; wykonanie – 648 622,59 zł; tj. 105,24 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

5.1 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 271 135,00 zł; wykonanie – 308 482,13 zł; tj. 113,77 %

Paragraf obejmuje dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych oraz terminowych lokat.

5.2 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 10 000,00 zł; wykonanie – 4 936,16 zł; tj. 49,36 %

Paragraf obejmuje dochody z rozliczeń za media w lokalach komunalnych przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej.

5.3 Paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Plan – 99 464,88 zł; wykonanie – 99 464,88 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje zwrot część funduszu sołeckiego za 2023 r.

5.4 Paragraf 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Plan – 103 219,00 zł; wykonanie – 103 219,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje środki przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych na rzecz uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Dochody majątkowe:

5.5 Paragraf 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Plan – 132 520,42 zł; wykonanie – 132 520,42 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje zwrot części funduszu sołeckiego za 2023 r.

6. Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 568 471,00 zł; wykonanie – 568 471,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

5.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 568 471,00 zł; wykonanie – 568 471,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje część równoważącą subwencji ogólnej przekazanej gminie przez Ministerstwo Finansów.

Dział 801 Oświata i wychowanie**Plan – 2 457 472,74 zł; wykonanie – 2 491 105,81 zł; tj. 101,37 %****1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Plan – 11 280,82 zł; wykonanie – 14 963,79 zł; tj. 132,65 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze

Plan – 813,00 zł; wykonanie – 1 219,50 zł; tj. 150,00 %

Paragraf obejmuje dochody w tytułu wynajmu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Tarnowcu.

1.2 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Zaległość na dzień 31.12.2024 r. z tytułu niezapłaconych odsetek od nieterminowej zapłaty wynosi 0,42 zł.

1.3 Paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 7 997,00 zł; wykonanie – 7 996,57 zł; tj. 99,99 %

Paragraf obejmuje zwrot za media.

1.4 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 855,00 zł; wykonanie – 1 031,90 zł; tj. 120,69 %

Paragraf obejmuje dochody związane z wynagrodzeniem płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

1.5 Paragraf 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan – 1 400,00 zł; wykonanie – 4 500,00 zł; tj. 321,43 %

Paragraf obejmuje środki na dofinansowanie wynagrodzeń nauczycieli prowadzących projekt „Youngster” częściowa realizacja nastąpi w 2025 r.

1.6 Paragraf 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan – 215,82 zł; wykonanie – 215,82 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za rok 2023 – szkoły niepubliczne. Należność w wysokości 6 176,20 zł dotyczy zwrotu nadmiernie pobranej dotacji za 2024 r. – szkoły niepubliczne.

2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 102 720,00 zł; wykonanie – 102 294,26 zł; tj. 99,59 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 3 500,00 zł; wykonanie – 3 074,26 zł; tj. 87,84 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci w oddziale przedszkolnego działającego przy Szkole Podstawowej w Łubnie Szlacheckim, a które nie są mieszkańcami gminy Tarnowiec.

2.2 Paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ...

Plan – 99 220,00 zł; wykonanie – 99 220,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dotację celową przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na realizację przedszkolnej opieki wychowawczej.

3. Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 1 301 860,00 zł; wykonanie – 1 251 439,57 zł; tj. 96,13 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan – 20 700,00 zł; wykonanie – 24 352,16 zł; tj. 117,64 %

Paragraf obejmuje wpływy z opłaty uiszczanej przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu. Należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 2 639,52 zł.

3.2 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 28 900,00 zł; wykonanie – 28 940,08 zł; tj. 100,14 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci w Gminnym Przedszkolu w Tarnowcu, które nie są mieszkańcami Gminy Tarnowiec.

3.3 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 100,00 zł; wykonanie – 9,65 zł; tj. 9,65%

Paragraf obejmuje otrzymane odsetki od nieterminowej zapłaty.

3.4 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 240,00 zł; wykonanie – 27200 zł; tj. 113,33 %

Paragraf obejmuje dochody związane z wynagrodzeniem płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

3.5 Paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ...

Plan – 903 920,00 zł; wykonanie – 849 679,56 zł; tj. 94,00 %

Paragraf obejmuje dotację celową przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na realizację przedszkolnej opieki wychowawczej.

3.6 Paragraf 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan – 348 000,00 zł; wykonanie – 348 186,12 zł; tj. 100,05 %

Paragraf obejmuje zwrot kosztów dotacji zwracanych za dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin, które uczęszczają do niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Tarnowiec.

4. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 323 200,00 zł; wykonanie – 188 962,39 zł; tj. 58,47 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

4.1 Paragraf 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

Plan – 204 000,00 zł; wykonanie – 123 043,16 zł; tj. 60,32 %

Paragraf obejmuje wpływy z opłaty uiszczanej przez rodziców za wyżywienie dziecka w przedszkolu. Należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 11 911,84 zł.

4.2 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 16 000,00 zł; wykonanie – 23 495,00 zł; tj. 146,84 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu kosztów wyżywienia dzieci w szkołach publicznych (tzw. wsad do kotła). Należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 3 550,00 zł, natomiast zaległości wyniosły 85,00 zł i nadpłaty 5,00 zł.

4.3 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 103 200,00 zł; wykonanie – 42 424,23 zł; tj. 41,11 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu zwrotu kosztów wyżywienia pracowników przedszkola oraz refundacje kosztów zakupu artykułów spożywczych przez Samorządowy Żłobek w Tarnowcu. Należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 2 243,55 zł.

5. Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan – 11 907,40 zł; wykonanie – 10 584,48 zł; tj. 88,89 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

5.1 Paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan – 11 907,00 zł; wykonanie – 10 584,08 zł; tj. 88,89 %

Paragraf obejmuje dotację celową przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na realizację przedszkolnej opieki wychowawczej.

5.2 Paragraf 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan – 0,40 zł; wykonanie – 0,40 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za rok 2023 – niepubliczne przedszkola w wysokości 0,40 zł.

6. Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan – 6 082,33 zł; wykonanie – 6 082,33 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

6.1 Paragraf 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan – 6 082,33 zł; wykonanie – 6 082,33 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za rok 2023 – szkoły niepubliczne w wysokości 6 082,33 zł.

7. Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan – 107 138,46 zł; wykonanie – 106 485,32 zł; tj. 99,39 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

7.1 Paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 0,00 zł; tj. 0,00 %

Paragraf obejmuje należność z tytułu zwrotu dotacji za 2024 r. w wysokości 0,16 zł.

7.2 Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ...

Plan – 107 138,46 zł; wykonanie – 106 485,32 zł; tj. 99,39 %

Paragraf obejmuje dotację celową przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

8. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 593 283,73 zł; wykonanie – 810 293,67 zł; tj. 136,58 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

8.1 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 293,67 zł;

Paragraf obejmuje otrzymane odsetki od środków zgromadzonych na koncie bankowym.

8.2 Paragraf 2020 Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan – 40 000,00 zł; wykonanie – 40 000,00 zł; tj. 100,00 zł

Paragraf obejmuje dotację celową otrzymaną na realizację projektu „Podróże z klasą”.

8.3 Paragraf 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan – 522 546,10 zł; wykonanie – 562 889,27 zł; tj. 107,72 %

Paragraf obejmuje dotacje celową otrzymaną na realizację projektu „Przyszłość Tarnowca rozwój edukacji ogólnej na terenie Gminy Tarnowiec” ze środków Fundusze Europejskie dla Podkarpacia – realizacja projektu w latach 2024-2025

8.4 Paragraf 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan – 30 737,63 zł; wykonanie – 33 110,73 zł; tj. 107,72 %

Paragraf obejmuje dotacje celową otrzymaną na realizację projektu „Przyszłość Tarnowca rozwój edukacji ogólnej na terenie Gminy Tarnowiec” ze środków Fundusze Europejskie dla Podkarpacia – realizacja projektu w latach 2024-2025

Dochody majątkowe:

8.5 Paragraf 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 164 333,45 zł;

Paragraf obejmuje dotacje celową otrzymaną na realizację projektu „Przyszłość Tarnowca rozwój edukacji ogólnej na terenie Gminy Tarnowiec” ze środków Fundusze Europejskie dla Podkarpacia – realizacja projektu w roku 2025

8.6 Paragraf 6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 9 666,55 zł;

Paragraf obejmuje dotacje celową otrzymaną na realizację projektu Przyszłość Tarnowca rozwój edukacji ogólnej na terenie Gminy Tarnowiec ze środków Fundusze Europejskie dla Podkarpacia – realizacja projektu w roku 2025

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 2 013 481,67 zł; wykonanie – 2 043 882,22 zł; tj. 101,51 %

1. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan – 16 085,00 zł; wykonanie – 18 706,70 zł; tj. 116,30 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 16 085,00 zł; wykonanie – 18 706,70 zł; tj. 116,30 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu zwrotu kosztów pobytu osób w schronisku dla bezdomnych.

2. Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Plan – 6 000,00 zł; wykonanie – 6 000,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ...

Plan – 6 000,00 zł; wykonanie – 6 000,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dotacje otrzymaną z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej.

3. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan – 26 322,00 zł; wykonanie – 26 318,50 zł; tj. 99,99 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ...

Plan – 26 322,00 zł; wykonanie – 26 318,50 zł; tj. 99,99 %

Paragraf obejmuje dotacje otrzymaną z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób uprawnionych z terenu Gminy Tarnowiec.

4. Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan – 184 526,00 zł; wykonanie – 184 526,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

4.1 Paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ...

Plan – 184 526,00 zł; wykonanie – 184 526,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dotację przekazywaną z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wypłatę zasiłków okresowych dla osób objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu.

5. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan – 252 519,30 zł; wykonanie – 238 726,20 zł; tj. 94,54 %

Struktura dochodów:**Dochody bieżące:**

5.1 Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ...

Plan – 252 519,30 zł; wykonanie – 238 726,20 zł; tj. 94,54 %

Paragraf obejmuje dotację przekazywaną z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wypłatę bonu energetycznego dla osób objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu.

6. Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 293 853,00 zł; wykonanie – 293 849,02 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:**Dochody bieżące:**

6.1 Paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ...

Plan – 293 583,00 zł; wykonanie – 293 849,02 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dotację przekazywaną z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wypłatę zasiłków stałych dla osób objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu.

7. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 138 474,80 zł; wykonanie – 138 243,01 zł; tj. 99,83 %

Struktura dochodów:**Dochody bieżące:**

7.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 110,00 zł; wykonanie – 115,00 zł; tj. 104,55 %

Paragraf obejmuje dochody związane z wynagrodzeniem płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

7.2 Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ...

Plan – 6 000,00 zł; wykonanie – 6 000,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dotację przekazywaną z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez Sąd.

7.3 Paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ...

Plan – 132 364,80 zł; wykonanie – 132 128,01 zł; tj. 99,82 %

Paragraf obejmuje dotację przekazaną z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na współfinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu oraz wypłatę dodatków

8. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 65 000,00 zł; wykonanie – 87 201,10 zł; tj. 134,16 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

8.1 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 65 000,00 zł; wykonanie – 87 201,10 zł; tj. 134,16 %

Paragraf obejmuje dochody z tytułu opłat za usługi opiekuńcze uiszczane przez osoby z terenu Gminy Tarnowiec objęte opieką.

9. Rozdział 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan – 180 000,00 zł; wykonanie – 179 105,83 zł; tj. 99,50 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

9.1 Paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan – 180 000,00 zł; wykonanie – 179 105,83 zł; tj. 99,50 %

Paragraf obejmuje dotację przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na współfinansowanie dożywiania dzieci w szkołach oraz na zasiłki celowe na żywność dla osób potrzebujących.

10. Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 850 701,57 wykonanie – 871 205,86 zł; tj. 102,41 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

10.1 Paragraf 0839 Wpływy z usług

Plan – 3 827,00 zł; wykonanie – 5 187,00 zł; tj. 135,54 %

Paragraf obejmuje dochody z tytułu opłat za usługi sąsiedzkie i opiekuńcze wykonywane w ramach projektu „Pomocna dłoń w Gminie Tarnowiec” uiszczane przez osoby z terenu Gminy Tarnowiec korzystające z tych usług. Należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 2 193,50 zł.

10.2 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 388,17 zł;

Paragraf obejmuje otrzymane odsetki od środków zgromadzonych na koncie bankowym.

10.3 Paragraf 2007 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

Plan – 158 126,50 zł; wykonanie – 158 126,50 zł; tj. 100,00 %

współfinansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

10.4 Paragraf 2009 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

Plan – 18 603,12 zł; wykonanie – 18 603,12 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje otrzymaną dotację w ramach projektu „Pomocna dłoń w Gminie Tarnowiec” współfinansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

10.5 Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ...

Plan – 209 964,25 zł; wykonanie – 209 964,25 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dotację otrzymaną w kwocie 205 552,25 zł na kosztów obsługi oraz wypłatę świadczeń dodatek osłonowy oraz dotację celową otrzymaną na opłacenie licencji oprogramowania z pomocy społecznej w wysokości 4 412,00 zł.

10.6 Paragraf 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan – 351 573,55 zł; wykonanie – 369 039,79 zł; tj. 104,97 %

Paragraf obejmuje otrzymaną dotację w ramach projektu „Pomocna dłoń w Gminie Tarnowiec” współfinansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

10.7 Paragraf 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan – 41 361,56 zł; wykonanie – 43 416,44 zł; tj. 104,97 %

Paragraf obejmuje otrzymaną dotację w ramach projektu „Pomocna dłoń w Gminie Tarnowiec” współfinansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

10.8 Paragraf 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Plan – 8 915,98 zł; wykonanie – 8 150,98 zł; tj. 91,42 %

Paragraf obejmuje środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy, w szczególności na wypłatę świadczeń oraz kosztów obsługi.

10.9 Paragraf 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Plan – 58 329,61 zł; wykonanie – 58 329,61 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje otrzymane środki na refundację poniesionych kosztów podatku VAT przez

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 18 700,00 zł; wykonanie – 9 522,42 zł; tj. 50,92 %

1. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 18 700,00 zł; wykonanie – 9 522,42 zł; tj. 50,92 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ...

Plan – 17 500,00 zł; wykonanie – 9 522,42 zł; tj. 54,41 %

Paragraf obejmuje dotację przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

1.2 Paragraf 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Plan – 1 200,00 zł; wykonanie – 0,00 zł; tj. 0,00 %

Dział 855 Rodzina

Plan – 8 824 346,29 zł; wykonanie – 8 560 896,04zł; tj. 97,01 %

1. Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan – 41 000,00 zł; wykonanie – 8 436,33 zł; tj. 20,58 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 9 000,00 zł; wykonanie – 2 015,25 zł; tj. 22,39 %

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych.

1.2 Paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 32 000,00 zł; wykonanie – 6 421,08 zł; tj. 20,07 %

Paragraf obejmuje zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych. Należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 16 863,45 zł, natomiast zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 9 580,21 zł.

2. Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 8 332 490,00 zł; wykonanie – 8 141 248,86 zł; tj. 97,70 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:**2.1 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki**

Plan – 7 000,00 zł; wykonanie – 4 621,19 zł; tj. 66,02 %

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych.

2.2 Paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 58 000,00 zł; wykonanie – 56 568,04 zł; tj. 97,53 %

Paragraf obejmuje zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych. Należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 71 995,19 zł, natomiast zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 5 105,11 zł.

2.3 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 35,00 zł; wykonanie – 34,00 zł; tj. 97,14 %

Paragraf obejmuje dochody związane z wynagrodzeniem płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

2.4 Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ...

Plan – 8 193 505,00 zł; wykonanie – 8 006 989,11 zł; tj. 97,72 %

Paragraf obejmuje dotację przekazywaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na wypłatę świadczeń rodzinnych, koszty ich obsługi oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

2.5 Paragraf 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

Plan – 63 950,00 zł; wykonanie – 63 950,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dotację przekazywaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty ich obsługi.

2.6 Paragraf 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Plan – 10 000,00 zł; wykonanie – 9 086,52 zł; tj. 90,87 %

Paragraf obejmuje ściągnięte przez komorników sądowych kwoty zwrotów funduszu alimentacyjnego w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego. Należności przypisane do zwrotu należne gminie na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 839 583,03 zł, które są również zaległością.

3. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan – 1 090,00 zł; wykonanie – 764,65 zł; tj. 70,15 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Plan – 1 070,00 zł; wykonanie – 761,00 zł; tj. 71,12 %

Paragraf obejmuje dotację przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na obsługę Karty Dużej Rodziny.

3.2 Paragraf 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Plan – 20,00 zł; wykonanie – 3,65 zł; tj. 18,25 %

Paragraf obejmuje dochody stanowiące 5% wpływów potrąconych przez jednostkę samorządu terytorialnego za wydanie duplikatów Karty Dużej Rodziny.

4. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan – 29 057,34 zł; wykonanie – 29 055,34 zł; tj. 99,99 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

4.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 15,00 zł; wykonanie – 13,00 zł; tj. 86,67 %

Paragraf obejmuje dochody związane z wynagrodzeniem płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

4.2 Paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Plan – 7 201,80 zł; wykonanie – 7 201,80 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dotację przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na wypłatę dodatków motywacyjnych dla asystenta rodziny.

4.3 Paragraf 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw

Plan – 21 840,54 zł; wykonanie – 21 840,54 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje środki otrzymane z Funduszu Pracy na refundację wynagrodzenia asystenta rodziny.

5. Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan – 159 127,00 zł; wykonanie – 158 415,18 zł; tj. 99,55 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

5.1 Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ...

Plan – 159 127,00 zł; wykonanie – 158 415,18 zł; tj. 99,55 %

opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób uprawnionych z terenu Gminy Tarnowiec.

6. Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan – 256 737,95 zł; wykonanie – 218 137,19 zł; tj. 84,96 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

6.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 168 400,00 zł; wykonanie – 147 530,00 zł; tj. 87,61 %

Paragraf obejmuje opłaty za pobyt dzieci w Samorządowym Żłobku w Tarnowcu. Należności na dzień 31.12.2024 r. wynosiły 18 920,00 zł.

6.2 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 50 400,00 zł; wykonanie – 32 900,00 zł; tj. 65,28 %

Paragraf obejmuje wpłaty za wyżywienie dzieci w Samorządowym Żłobku w Tarnowcu. Należności na dzień 31.12.2024 r. wynosiły 2 750,00 zł.

6.3 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 55,00 zł; wykonanie – 65,00 zł; tj. 118,18 %

Paragraf obejmuje dochody związane z wynagrodzeniem płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

6.4 Paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Plan – 37 882,95 zł; wykonanie – 37 642,19 zł; tj. 99,36 %

Paragraf obejmuje dotację przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na wypłatę dodatków motywacyjnych dla opiekunów dzieci do lat 3.

7. Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan – 4 844,00 zł; wykonanie – 4 838,49 zł; tj. 99,89 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

7.1 Paragraf 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Plan – 4 844,00 zł; wykonanie – 4 838,49 zł; tj. 99,89 %

Paragraf obejmuje otrzymane środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 4 760 648,64 zł; wykonanie – 4 734 436,30 zł; tj. 99,45 %

1. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Plan – 1 953 414,00 zł; wykonanie – 1 926 883,97 zł; tj. 98,64 %

Paragraf obejmuje opłaty za odpady komunalne. Należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 161 674,69 zł, natomiast zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 156 069,19 zł, nadpłaty wyniosły 4 873,11 zł. Umorzenia zaległości za okres sprawozdawczy wyniosły 1 136,20 zł.

2. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 2 758 477,04 zł; wykonanie – 2 758 477,04 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0920 wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Zaległości z tytułu niezapłaconych odsetek na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 166,22 zł

2.2 Paragraf 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 0,00 zł;

Paragraf obejmuje naliczone kary umowne za zwłokę w usunięciu wad i usterek instalacji fotowoltaicznych na dzień 31.12.2024 r. wyniosły one 14 828,54 zł.

2.3 Paragraf 2056 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan – 7 903,98 zł; wykonanie – 7 903,98 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje trzymaną dotację celową na "Realizację inwestycji z zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury ..." w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021

2.4 Paragraf 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan – 44 789,22 zł; wykonanie – 44 789,22 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje trzymaną dotację celową na "Realizację inwestycji z zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury ..." w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021

2.5 Paragraf 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan – 49 100,00 zł; wykonanie – 49 100,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływ środków otrzymanych z tytułu prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze” zgodnie z podpisanym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Dochody majątkowe:

2.6 Paragraf 6256 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan – 42 252,58 zł; wykonanie – 42 252,58 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje trzymaną dotację celową na "Realizację inwestycji z zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury ..." w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021

2.7 Paragraf 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan – 239 431,26 zł; wykonanie – 239 431,26 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje trzymaną dotację celową na "Realizację inwestycji z zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury ..." w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021

2.8 Paragraf 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

Plan – 2 375 000,00 zł; wykonanie – 2 375 000,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Tarnowcu” (w tym 1 000 000,00 zł jako refundacja wydatków z 2023 r.).

3. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 18 635,00 zł; wykonanie – 18 635,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan – 18 635,00 zł; wykonanie – 18 635,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dochody uzyskane z odszkodowań w związku z uszkodzonymi latarniami.

4. Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków

Plan – 8 434,60 zł; wykonanie – 8 392,61 zł; tj. 99,50 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:**4.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych wpłat**

Plan – 8 434,60 zł; wykonanie – 8 392,61 zł; tj. 99,50 %

Paragraf obejmuje wpływy otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz otrzymana kara administracyjna za bezprawną wycinkę drzew bez zgłoszenia.

5. Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 21 688,00 zł; wykonanie – 22 047,68 zł; tj. 101,66 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

5.1 Paragraf 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan – 3 300,00 zł; wykonanie – 3 603,20 zł; tj. 109,19 %

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.

5.2 Paragraf 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – 6 650,00 zł; wykonanie – 6 706,59 zł; tj. 100,85 %

Paragraf obejmuje wpływy odsetek od nieterminowych wpłat. Naliczone odsetki na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 46 597,00 zł.

5.3 Paragraf 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan – 11 738,00 zł; wykonanie – 11 737,89 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dochody uzyskane z odszkodowania w związku z uszkodzonym sprzętem znajdującym się na PSZOK z związku z wyładowaniem atmosferycznym.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 213 375,00 zł; wykonanie – 214 691,44 zł; tj. 100,62 %

1. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 213 375,00 zł; wykonanie – 214 691,44 zł; tj. 100,62 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan – 280,00 zł; wykonanie – 277,50 zł; tj. 99,11

Wpływy stanowią zwrot kosztów egzekucyjnych.

1.2 Paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...

Plan – 28 500,00 zł; wykonanie – 29 075,00 zł; tj. 102,02 %

Paragraf obejmuje dochody z tytułu wynajmu sali w Domach Ludowych na terenie Gminy Tarnowiec. Wykonanie uzależnione jest od ilości organizowanych imprez (wynajmów). Należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 2 700,00 zł, natomiast zaległości na dzień 31.12.2024 r.

wynoszą 1 550,00 zł.

1.3 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 100,00 zł; wykonanie – 87,36 zł; tj. 87,36 %

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat. Zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 312,16 zł.

1.4 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 28 200,00 zł; wykonanie – 28 956,58 zł; tj. 102,68 %

Paragraf obejmuje dochody z tytułu zwrotu za media w salach wynajmowanych w Domach Ludowych na terenie Gminy Tarnowiec. Wykonanie uzależnione jest od ilości organizowanych imprez i zużycia mediów przez wynajmujących. Należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 3 581,41 zł, natomiast zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 1 045,54 zł, a nadpłaty wynoszą 2,04 zł.

Dochody majątkowe:

1.5 Paragraf 6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

Plan – 136 295,00 zł; wykonanie – 136 295,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje otrzymaną dotację celową na zadanie "Modernizacja Domu Ludowego w Potakówce" w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

1.6 Paragraf 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan – 20 000,00 zł; wykonanie – 20 000,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływ dotacji w Urzędzie Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na modernizację Domu Ludowego w Roztokach.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 209 625,02 zł; wykonanie – 209 525,69 zł; tj. 99,95 %

1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 200 000,00 zł; wykonanie – 200 000,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 0,00 zł;

Paragraf obejmuje naliczone kary umowne za zwłokę w usunięciu wad i usterek na boiskach wielofunkcyjnych na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 123 280,11 zł.

Dochody majątkowe:

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan – 200 000,00 zł; wykonanie – 200 000,00 zł;

Paragraf obejmuje otrzymaną dotację celową w ramach programu „Sportowa Polska” na realizację zadania „Budowa boiska przyszkolnego w miejscowości Nowy Glinik oraz Remont szkolnej sali gimnastycznej w miejscowości Łubno Szlacheckie w gminie Tarnowiec”

2. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 25,02 zł; wykonanie – 25,02 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan – 25,02 zł; wykonanie – 25,02 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje zwrot niewykorzystanej dotacji za 2023 r. Należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 1 679,86 zł i dotyczą niewykorzystanej dotacji za 2024 r.

3. Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan – 9 600,00 zł; wykonanie – 9 500,67 zł; tj. 98,97 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Plan – 9 600,00 zł; wykonanie – 9 500,67 zł; tj. 98,97%

Paragraf obejmuje dotację z państwowego funduszu celowego na realizację zadania w ramach programu "Umiem pływać".

WYDATKI GMINY TARNOWIEC ZA 2024 ROK**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan – 7 103 467,18 zł; wykonanie – 6 003 336,08 zł; tj. 84,51 %

1. Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan – 103 200,00 zł; wykonanie – 102 877,00 zł; tj. 99,69 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zakup usług pozostałych – 102 877,00 zł, w tym:

1.1.1 konserwacja rowów melioracyjnych w Brzezówce na dz. 564/2 (dł. 150 mb) – 2 500,00 zł,

1.1.2 konserwacja rowów melioracyjnych w Roztokach na dz. 247 (dł. 320 mb) – 6 992,00 zł

1.1.3 konserwacja rowów melioracyjnych w Tarnowcu na dz. 509 (dł. 900 mb) – 29 126,00 zł,

1.1.4 konserwacja rowów melioracyjnych w Tarnowcu na dz. 346 (dł. 80 mb) – 800,00 zł,

1.1.5 konserwacja rowów melioracyjnych w Tarnowcu na dz. 73, 86 oraz w Sądkowej dz. 166 (dł. 910 mb) – 42 000,00 zł,

1.1.6 konserwacja rowów melioracyjnych we Wrocance dz. 175, 184, 333 (dł. 900 mb) – 21 459,00 zł,

2. Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan – 22 530,00 zł; wykonanie – 19 489,65 zł; tj. 86,51 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego za 2024 r. – 19 489,65 zł

3. Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan – 154 000,00 zł; wykonanie – 153 989,28 zł; tj. 99,99 %

Struktura wydatków:

Wydatki majątkowe:

3.1 wydatki inwestycyjne 153 989,28 zł, w tym:

3.1.1 opracowanie dokumentacji „Przebudowa trzech otwartych zbiorników wodnych na dz. 697 w Łajscach” – 6 150,00 zł,

3.1.2 opłaty za wypisy z rejestru gruntów oraz za kopie map ewidencyjnych dz. 319 w Łubnie Szlacheckim oraz dz. 354 w Łubnie Opacym – 110,70 zł,

3.1.3 opłaty za wypisy z rejestru gruntów oraz za kopie map ewidencyjnych dz. 7 i dz. 6/2 w Roztokach – 128,60 zł,

3.1.4 modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 319 w Łubnie Szlacheckim oraz dz. 354 w Łubnie Opacym (dł. 250 mb) – 98 400,00 zł

~~3.1.5 modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 7 i dz. 6/2 w Roztokach (dł. 300 mb) –~~

49 199,98 zł

4. Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan – 1 493 302,94 zł; wykonanie – 994 389,47 zł; tj. 66,59 %

Struktura wydatków:

Wydatki majątkowe:

4.1 wydatki inwestycyjne 994 389,47 zł, w tym:

4.1.1 budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach infrastruktury wodno-ściekowej - Hydrofornia Tarnowiec – 114 289,00 zł,

4.1.2 budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach infrastruktury wodno-ściekowej - Hydrofornia Dobrucowa – 86 789,00 zł,

4.1.3 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy sieci wodociągowej w miejscowościach Tarnowiec, Sądkowa i Dobrucowa – 198 734,00 zł

4.1.4 wykonanie kosztorysu inwestorskiego z przedmiarem robót dla II etapu prac na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Gliniczku – 2 000,00 zł

4.1.5 budowa sieci wodociągowej w Gliniczku oraz Roztokach – 592 577,47 zł (dofinansowano ze środków PROW – 588 924,44 zł)

5. Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan – 4 988 110,60 zł; wykonanie – 4 390 815,04 zł; tj. 88,03 %

Struktura wydatków:

Wydatki majątkowe:

5.1 wydatki inwestycyjne 1 389 542,05 zł, w tym:

5.1.1 budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach infrastruktury wodno-ściekowej- Oczyszczalnia ścieków Tarnowiec – 189 689,00 zł,

5.1.2 wykonanie kosztorysu inwestorskiego z przedmiarem robót dla II etapu prac na budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami i przepompowniami w Gliniczku – 2 000,00 zł,

5.1.3 opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej i przyłącza do budynku mieszkalnego na dz. 229 w Umieszczu – 4 305,00 zł,

5.1.4 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gminie Tarnowiec – 2 686 272,12 zł,

5.1.5 budowa sieci kanalizacyjnej z przepompowniami w Gliniczku oraz Roztokach – 1 508 548,92 zł (dofinansowano ze środków PROW – 1 139 945,00 zł)

6. Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan – 342 323,64 zł; wykonanie – 341 775,64 zł; tj. 99,84 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 6.1 zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe wykorzystane przy wydawaniu decyzji o zwrot podatku akcyzowego – 1 767,59 zł
- 6.2 zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe związane z dostarczeniem decyzji o zwrocie podatku akcyzowego dla rolników – 4 827,00 zł
- 6.3 różne opłaty i składki – 335 181,05 zł, w tym:
- 6.3.1 opłaty melioracyjne – 5 452,00 zł
- 6.3.2 zwrot podatku akcyzowego – 329 729,05 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan – 148 858,00 zł; wykonanie – 148 858,00 zł; tj. 100,00 %

1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan – 148 858,00 zł; wykonanie – 148 858,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1 dotacja przedmiotowa dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowcu – dopłata do wody – 148 858,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 5 485 470,08 zł; wykonanie – 4 811 853,67 zł; tj. 87,72 %

1. Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan – 373 404,00 zł; wykonanie – 373 403,58 zł; tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1 wpłata na rzecz Powiatowego – Gminnego Związku Komunikacyjnego w Jaśle – składka członkowska – 373 403,58 zł

2. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 1 579 856,00 zł; wykonanie – 1 529 141,09 zł; tj. 96,79 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 2.1 dotacja dla Powiatu Jasielskiego na zadanie pn.: "Remont dr. powiat. Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec -Jedlicze - Potok w Tarnowcu" – 50 000,00 zł
- 2.2 zakup usług pozostałych: zimowe i bieżące utrzymanie chodników przy drogach powiatowych – 12 290,77 zł,
- 2.3 różne opłaty i składki: opłata za zajęcie pasa drogowego – 20 350,00 zł

Wydatki majątkowe:

2.4 wydatki inwestycyjne – 1 416 500,32 zł, w tym:

- 2.4.1 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1891R Tarnowiec-Brzezówka w Tarnowcu" – 55 350,00 zł,
- 2.4.2 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1849R Wolica-Gliniczek-Sądkowa-Dobrucowa" w Sądkowej" – 24 600,00 zł,
- 2.4.3 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1851R Jasło (Sobniów) - Łaski- Nowy Glinik-Zarzeczce" w Nowym Gliniku" – 49 200,00 zł,
- 2.4.4 Budowa chodników w ramach zadania: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1847R Szebnie - Tarnowiec- Jedlicze- Potok w Tarnowcu" – 1 287 350,32 zł,
- 2.5 dotacja dla Powiatu Jasielskiego – 30 000,00 zł, w tym:
 - 2.5.1 dofinansowanie dla Powiatu Jasielskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica- Tarnowiec wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu przez Czarny Potok w m. Czeluśnica w km 1+078" – 30 000,00 zł.

3. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan – 1 471 255,00 zł wykonanie – 1 140 322,56 zł; tj. 77,51 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 3.1 wpłata (składka członkowska) na rzecz Związku Dorzecza Gmin Wisłoki w Jaśle na dofinansowanie zadań bieżących (przebudowa drogi w Łubienku) – 16 989,80 zł,
- 3.2 zakup materiałów i wyposażenia – znaki drogowe – 588,47 zł
- 3.3 zakup usług remontowych – 46 589,50 zł, w tym:
 - 3.3.1 oczyszczenie i odtworzenie rowów przydrożnych przy drodze gminnej dz. nr 623 w Brzezówce – 2 652,50 zł
 - 3.3.2 oczyszczenie i odtworzenie rowów przydrożnych przy drodze gminnej Nr 113771R w Gliniku Polskim – 4 105,50 zł,
 - 3.3.3 oczyszczenie i odtworzenie rowów przydrożnych przy drodze gminnej Nr 113761R w Łajscach – 1 360,00 zł,
 - 3.3.4 oczyszczenie i odtworzenie rowów przydrożnych przy drodze gminnej Nr 113769R w Nowym Gliniku – 1 717,00 zł,
 - 3.3.5 udrożnienie przepustu w ciągu drogi gminnej Nr 113751R wraz z wyprofilowaniem i oczyszczeniem rowu na dł. 30 m w Roztokach – 1 150,00 zł,
 - 3.3.6 kłińcowanie drogi gminnej nr 113776R w Tarnowcu – 2 640,00 zł,
 - 3.3.7 kłińcowanie drogi gminnej nr 113766R w Tarnowcu – 1 320,00 zł,
 - 3.3.8 oczyszczenie i odtworzenie rowów przydrożnych przy drodze gminnej Nr 113758R

w Umieszczu – 8 933,50 zł,

- 3.3.9 oczyszczenie i odtworzenie rowów przydrożnych przy drodze gminnej Nr 113752R we Wrocance – 986,00 zł,
- 3.3.10 kłincowanie drogi gminnej Nr 113753R we Wrocance – 1 430,00 zł,
- 3.3.11 cząstkowy remont dróg gminnych na terenie Gminy Tarnowiec emulsją asfaltową i grysami – 20 295,00 zł
- 3.4 zakup usług pozostałych – 127 979,63 zł, w tym:
 - 3.4.1 zimowe utrzymanie dróg gminnych – 54 506,18 zł
 - 3.4.2 koszenie poboczy przy drogach gminnych – 32 200,00 zł
 - 3.4.3 roczny przegląd dróg gminnych i obiektów mostowych – 2 902,80 zł
 - 3.4.4 bieżące prace w obrębie dróg publicznych przebiegających przez przejazdy kolejowe na terenie Gminy Tarnowiec – 8 364,00 zł
 - 3.4.5 wykonanie sprawdzenia widoczności na przejazdach kolejowych na drogach publicznych – 245,51 zł,
 - 3.4.6 bieżące utrzymanie chodników przy drogach publicznych – 540,40 zł
 - 3.4.7 przycięcie gałęzi w ciągu drogi gminnej Nr 113754R w Gliniku Polskim – 2 866,40 zł,
 - 3.4.8 usunięcie zakrzaczeń znajdujących się w pasie drogi gminnej Nr 113761R relacji Łajsce "Wygon" – 4 968,00 zł,
 - 3.4.9 usunięcie zakrzaczeń znajdujących się w pasie drogi gminnej Nr 113755R relacji Łajsce-Łubienko – 4 968,00 zł,
 - 3.4.10 ustawienie znaków drogowych na drodze gminnej nr 113763R w Łubnie Opacym – 500,00 zł,
 - 3.4.11 ustawienie znaku drogowego na drodze gminnej nr 113768R w Potakówce – 200,00 zł,
 - 3.4.12 malowanie pasów drogowych w ciągu drogi gminnej Nr 113775R w Tarnowcu – 1 772,40 zł,
 - 3.4.13 przegląd systemu oświetlenia drogowego przejść dla pieszych zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej Nr 113775R w Tarnowcu – 4 387,54 zł,
 - 3.4.14 koszenie poboczy drogi gminnej Nr 113767R w Tarnowcu – 326,40 zł,
 - 3.4.15 montaż dwóch separatorów drogowych w ciągu drogi gminnej Nr 113775R w Tarnowcu – 350,00 zł,
 - 3.4.16 montaż kratki odpływowej na drodze gminnej dz. 753 w Umieszczu – 492,00 zł,
 - 3.4.17 ustawienie znaku drogowego na drodze gminnej Nr 113753R w Umieszczu – 275,00 zł,
 - 3.4.18 przycięcie gałęzi oraz usunięcie zakrzaczeń znajdujących się w pasie drogi gminnej Nr 113753R relacji Wrocanka - Potakówka we Wrocance – 3 620,00 zł,
 - 3.4.19 wykonanie przyczółku wraz z umocnieniem obustronnym skarpy na dł. 2 m przy przepuście zlokalizowanym w ciągu drogi gminnej Nr 113753R we Wrocance – 1 845,00 zł,
 - 3.4.20 zabezpieczenie pobocza drogi gminnej nr 113752R we Wrocance – 2 650,00 zł,

3.5 różne opłaty i składki – ubezpieczenie od wszystkich ryzyk – drogi publiczne – 2 500,00 zł,

Wydatki majątkowe:

3.6 wydatki inwestycyjne – 945 675,16 zł, w tym:

3.6.1 częściowa przebudowa drogi gminnej publicznej nr 113753R w Umieszczu (dofinansowanie z RFRD – 344 117,00 zł) – 512 560,99 zł

3.6.2 przebudowa drogi gminnej nr 113762R w km od 0+000-0+355 w Łajscach "Cechówki" (dofinansowanie PROW 272 090,00 zł – refundacja w 2025 r.) – 433 114,17 zł,

4. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan – 2 060 955,08 zł; wykonanie – 1 768 986,44 zł; tj. 85,83 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 zakup materiałów i wyposażenia – 39 650,77 zł, w tym:

4.1.1 znaki drogowe na drogi wewnętrzne – 963,09 zł,

4.1.2 rury zakupiono i wbudowano w wykonanie przepustów na drodze wewnętrznej gruntowej w Czełusnicy – 2 116,22 zł,

4.1.3 znaki drogowe na drogę wewnętrzną dz. 674 w Czełusnicy – 594,18 zł,

4.1.4 znaki drogowe na drogę wewnętrzną dz. 432/2 w Łubnie Opacym – 594,18 zł,

4.1.5 kliniec na drogę wewnętrzną dz. 678 w Łubnie Szlacheckim – 33 800,00 zł,

4.1.6 znaki drogowe na drogę wewnętrzną dz. 668 w Nowym Gliniku – 594,18 zł,

4.1.7 rury karbowane (6 szt) do wykonania zjazdu na drogę wewnętrzną dz. 667 w Umieszczu – 988,92 zł,

4.2 zakup usług remontowych: remont dróg wewnętrznych, remont przepustów, remont mostu, wywóz klinca – 199 268,16 zł, w tym:

4.2.1 Brzezówka – 15 250,00 zł,

4.2.2 Dobrucowa – 4 417,28 zł,

4.2.3 Gliniczek – 4 000,00 zł,

4.2.4 Glinik Polski – 13 785,16 zł

4.2.5 Łajsce – 5 389,16 zł

4.2.6 Łubienko – 7 409,50 zł

4.2.7 Łubno Opacie – 20 000,50 zł

4.2.8 Łubno Szlacheckie – 7 385,80 zł

4.2.9 Nowy Glinik – 12 379,68 zł

4.2.10 Potakówka – 8 911,00 zł

4.2.11 Roztoki – 570,52 zł,

4.2.12 Sądkowa – 7 895,74 zł,

4.2.13 Tarnowiec – 3 850,00 zł,

4.2.14 Umieszcz – 2 167,50 zł,

4.2.15 Wrocanka – 45 266,32 zł

4.2.16 częściowy remont dróg wewnętrznych na terenie Gminy Tarnowiec emulsją asfaltową i grysami – 40 590,00 zł

4.3 zakup usług pozostałych – 246 104,43 zł, w tym:

4.3.1 zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych i chodników – 65 190,35 zł

4.3.2 wykonanie sprawdzenia widoczności na przejazdach kolejowych na drogach wewnętrznych – 368,26 zł

4.3.3 koszenie poboczy przy drogach wewnętrznych – 35 800,00 zł

4.3.4 wycinka drzew zlokalizowanych na dz. nr 517 w Brzezówce – 7 560,00 zł

4.3.5 utwardzenie przy drodze wewnętrznej dz. nr 567/4 w Brzezówce – 12 300,00 zł,

4.3.6 ustalenie granic drogi wewnętrznej dz. 517 z działkami nr 516, 515/4, 515/3, 513, 512, 588, 589, 590, 591, 592 w Brzezówce – 2 949,00 zł,

4.3.7 wykonanie zabezpieczenia (stabilizacja) pobocza w ciągu drogi wewnętrznej dz. 84 w Brzezówce – 2 706,00 zł,

4.3.8 koszenie poboczy drogi wewnętrznej dz. nr 419 w Brzezówce – 336,00 zł,

4.3.9 ustawienie znaków drogowych na drogach wewnętrznych dz. 84 i 188 w Brzezówce – 600,00 zł,

4.3.10 opracowanie dokumentacji w zakresie sporządzenia operatu wodnoprawnego istniejącego kanału kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wewnętrznej dz. 388 w Czełusnicy – 5 535,00 zł

4.3.11 ustawienie znaku drogowego na drodze wewnętrznej dz. 674 w Czełusnicy – 800,00 zł,

4.3.12 wykonanie zabezpieczenia dróg wewnętrznych dz. 381 i dz. 288 w Dobrucowej – 3 936,00 zł,

4.3.13 koszenie poboczy dróg wewnętrznych dz. nr 390 i 308 w Dobrucowej – 553,50 zł,

4.3.14 dostawa pospółki na drogę wewnętrzną dz. nr 276 w Gąsówce – 28 688,52 zł,

4.3.15 ustawienie znaku drogowego na drodze wewnętrznej dz. 413 w Gliniczku – 200,00 zł,

4.3.16 profilowanie drogi wewnętrznej dz. 1314/2 w Gliniku Polskim – 3 259,50 zł,

4.3.17 ustawienie znaku drogowego na drodze wewnętrznej dz. 1315 w Gliniku Polskim – 200,00 zł,

4.3.18 wykonanie zarurowania odcinka rowu przy drodze wewnętrznej dz. 1286, 156/4, 1284 w Gliniku Polskim – 9 492,00 zł,

4.3.19 ustalenie przebiegu granic drogi wewnętrznej dz. 922 w Łajscach – 2 800,00 zł,

4.3.20 usunięcie zakrzaczeń znajdujących się w pasie drogi wewnętrznej dz. 48 w Łubienku – 1 998,00 zł,

4.3.21 montaż barier drogowych w ciągu drogi wewnętrznej dz. 131/1 i dz. 366 w Łubienku – 3 075,00 zł,

4.3.22 ustawienie znaku drogowego na drodze wewnętrznej dz. 432/2 w Łubnie Opacym – 200,00 zł,

- ~~4.3.23 bieżące utrzymanie chodnika przy drodze wewnętrznej dz. 383/1 w Łubnie Opacym – 296,00 zł,~~
- 4.3.24 usunięcie zakrzaczeń znajdujących się w pasie drogi wewnętrznej dz. 262/1 w Łubnie Szlacheckim – 8 100,00 zł,
- 4.3.25 kłincowanie drogi wewnętrznej dz. 320 w Łubnie Szlacheckim – 3 740,00 zł,
- 4.3.26 wymiana uszkodzonego lustra drogowego w ciągu drogi wewnętrznej dz. 385/2 w Łubnie Szlacheckim – 150,00 zł,
- 4.3.27 wykonanie zarurowania rowu przy drodze wewnętrznej dz. 1090/6 w Nowym Gliniku – 5 313,60 zł,
- 4.3.28 koszenie poboczy dróg wewnętrznych dz. 739/4 w Nowym Gliniku – 567,60 zł,
- 4.3.29 ustawienie znaku drogowego na drodze wewnętrznej dz. 668 w Nowym Gliniku – 400,00 zł,
- 4.3.30 wbudowanie pospółki na drogę wewnętrzną dz. 590/1 w Nowym Gliniku – 4 920,00 zł,
- 4.3.31 wbudowanie kłінca na drogę wewnętrzną na dz. 7 i 6/2 w Roztokach – 11 660,40 zł,
- 4.3.32 wykonanie zabezpieczenia pobocza drogi wewnętrznej dz. 32 w Sądkowej – 800,00 zł,
- 4.3.33 wykonanie zabezpieczenia pobocza w ciągu drogi wewnętrznej dz. 668/2 w Tarnowcu – 2 290,00 zł,
- 4.3.34 usunięcie gałęzi i krzewów znajdujących się w pasie dróg wewnętrznych dz. 379 oraz 668/2 w Tarnowcu – 2 276,50 zł,
- 4.3.35 bieżące utrzymanie chodnika przy drodze wewnętrznej dz. 139/2 w Tarnowcu – 1 033,20 zł,
- 4.3.36 wycinka drzew zlokalizowanych w ciągu drogi wewnętrznej dz. 360/7 w Tarnowcu – 3 500,00 zł,
- 4.3.37 utwardzenie części pobocza drogi wewnętrznej dz. 615 w Umieszczu – 1 845,00 zł,
- 4.3.38 wykonanie podbudowy na drodze wewnętrznej dz. 1110 we Wrocance – 4 674,00 zł,
- 4.3.39 udroźnienie przepustów i usunięcie naniesionego namułu z pobocza drogi wewnętrznej dz. 854 we Wrocance – 1 246,00 zł,
- 4.3.40 bieżące utrzymanie drogi wewnętrznej dz. 467 we Wrocance – 1 845,00 zł,
- 4.3.41 ustalenie przebiegu granic dróg wewnętrznych dz. 987 i dz. 1110 we Wrocance – 2 900,00 zł,
- 4.4 różne opłaty i składki – 4 229,32 zł, w tym:
- 4.4.1 opłaty za zgłoszenia wodnoprawne – 229,32 zł
- 4.4.2 ubezpieczenie od wszystkich ryzyk – drogi wewnętrzne – 4 000,00 zł
- Wydatki majątkowe:
- 4.5 wydatki inwestycyjne – 1 279 733,76 zł, w tym:
- 4.5.1 przebudowa drogi wewnętrznej dz. 609/2 i 608 w Brzezówce (dł. 200 m) – 102 449,89 zł,
- 4.5.2 przebudowa drogi wewnętrznej dz. 390 w Dobrucowej (dł. 70 m) – 43 103,11 zł,
- 4.5.3 ustalenie przebiegu granic drogi wewnętrznej dz. 488 w Łajscach – 3 490,00 zł,

- 4.5.4 przebudowa drogi wewnętrznej dz. 488, 566, 567/3, 571/4, 571/6 w Łajscach (dł. 232 m) – 163 831,20 zł,
- 4.5.5 przebudowa drogi wewnętrznej dz. 365 i dz. 48 w Łubienku (dł. 123 m) – 86 213,36 zł,
- 4.5.6 przebudowa drogi wewnętrznej dz. 408 i dz. 406/2 w Łubnie Opacym (dł. 178 m) – 105 020,66 zł,
- 4.5.7 przebudowa drogi wewnętrznej dz. 383/2 i dz. 288 w Łubnie Opacym (dł. 60 m) – 27 776,84 zł,
- 4.5.8 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zdania "Przebudowa drogi wewnętrznej relacji Łubno Szlacheckie – Łubno Opacie – etap II" – 48 585,00 zł,
- 4.5.9 przebudowa drogi wewnętrznej dz. 739/4 w Nowym Gliniku (dł. 120 m) – 69 045,07 zł,
- 4.5.10 przebudowa drogi wewnętrznej dz. 1327/6, 1327/4 i 1325/2 i 1328/1 w Nowym Gliniku (dł. 74 m) – 79 041,77 zł,
- 4.5.11 przebudowa drogi wewnętrznej dz. 1350/2 i dz. 1359 w Nowym Gliniku – 31 850,00 zł,
- 4.5.12 przebudowa drogi wewnętrznej dz. 275/1 w Potakówce – 16 494,30 zł,
- 4.5.13 przebudowa drogi wewnętrznej dz. 7 w Roztokach – 79 997,04 zł,
- 4.5.14 przebudowa drogi wewnętrznej dz. 220 w Roztokach (dł. 81 m) – 61 516,91 zł,
- 4.5.15 ustalenie przebiegu granic drogi wewnętrznej dz. 492/2 w Sądkowej – 4 000,00 zł,
- 4.5.16 przebudowa drogi wewnętrznej dz. 492/2 w Sądkowej (dł. 287 m) – 166 886,15 zł,
- 4.5.17 przebudowa drogi wewnętrznej dz. 256/3 w Sądkowej (dł. 59 m) – 26 719,91 zł,
- 4.5.18 przebudowa drogi wewnętrznej dz. 615 w Umieszczu – 18 942,00 zł,
- 4.5.19 przebudowa drogi wewnętrznej dz. 765 we Wrocance (dł. 110 m) – 48 425,59 zł,
- 4.5.20 przebudowa drogi wewnętrznej dz. 861/2, 863, 864 we Wrocance (dł. 112 m) – 77 036,46 zł,
- 4.5.21 przebudowa drogi wewnętrznej dz. 1300 we Wrocance – 16 420,50 zł,
- 4.5.22 ustalenie przebiegu granic drogi wewnętrznej dz. 797 we Wrocance – 2 888,00 zł,

Dział 630 Turystyka

Plan – 11 600,00 zł; wykonanie – 11 517,35 zł; tj. 99,29 %

1. Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan – 11 600,00 zł; wykonanie – 11 517,35 zł; tj. 99,29 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1 wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – wykonanie interaktywnej mapy on-line wraz z kodem QR szlaku kapliczek, krzyży, figur przydrożnych „Czas na podkarpacie” – 1 783,35 zł,
- 1.2 zakup materiałów i wyposażenia – stojak na rowery (2 szt.) w ramach „Czas na podkarpacie” – 1 034,00 zł,

~~1.3 zakup usług pozostałych - zakup i montaż tablic informacyjnych przy Domu Ludowym w Łubnie Szlacheckim i przy Domu Ludowym w Roztokach oraz wymiana tabliczek oznakowania szlaku wraz z montażem w ramach projektu "Szlakiem kapliczek, krzyży i figur przydrożnych – modernizacja małej infrastruktury turystycznej – Czas na podkarpacie" – 8 700,00 zł.~~

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 1 265 595,63 zł; wykonanie – 1 120 606,54 zł; tj. 88,54 %

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 1 265 595,63 zł; wykonanie – 1 120 606,54 zł; tj. 88,54 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zakup materiałów i wyposażenia – 19 659,23 zł, w tym:

1.1.1 tynki zakupiono do wykonania remontów przystanków w Gąsówce – 549,00 zł,

1.1.2 pompa głębinowa do studni znajdującej się na mieniu wiejskim w Łajscach – 1 426,00 zł,

1.1.3 materiały do wykonania piłkochwyłów i ich zamontowania na boisku sportowym w Łubienku – 6 891,23 zł,

1.1.4 oświetlenie do sal lekcyjnych w Niepublicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Gliniku – 7 357,96 zł,

1.1.5 przełącznik sieciowy do monitoringu parku - dwór w Tarnowcu – 413,08 zł,

1.1.6 światełka choinkowe (kurtyna świetlna) na mienie wiejskie w Tarnowcu – 63,98 zł,

1.1.7 siatka na bramkę – plac przy Niepublicznej Szkole w Umieszczu – 269,98 zł,

1.1.8 tłuczeń sortowany - zakupiono na utwardzenie drogi dojazdowej do studni we Wrocance – 2 688,00 zł,

1.2 media – 34 529,53 zł,

1.3 zakup usług remontowych – 82 419,81 zł, w tym:

1.3.1 remont toalety w budynku komunalnym Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łajscach – 45 000,00 zł,

1.3.2 kliniec do uzupełnienia ubytków przy wiacie przystankowej w Łajscach – 2 200,00 zł,

1.3.3 naprawa (wymiana) szyby bocznej w wiacie przystankowej w Nowym Gliniku – 600,73 zł,

1.3.4 remont przepustu na działce nr 1053 i 1067/3 w Nowym Gliniku – 29 397,00 zł,

1.3.5 klińcowanie dz. 269 w Potakówce – 1 262,08 zł,

1.3.6 klińcowanie działki gminnej nr 739/3 w Tarnowcu – 440,00 zł,

1.3.7 klińcowanie dz. 828 we Wrocance – 3 520,00 zł,

1.4 usługi pozostałe – 100 773,09 zł, w tym:

- ~~1.4.1 ogłoszenia prasowe dot. wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i użyczenia – 184,50 zł,~~
- 1.4.2 wycena nieruchomości do celów aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego – 4 674,03 zł,
- 1.4.3 aktualizacja użytków gruntowych na działkach nr 567/1, 252/3, 253/1 i 610/1 w Brzezówce – 633,34 zł,
- 1.4.4 opracowanie operatu szacunkowego dz. 519/2 w Brzezówce (przeznaczona do sprzedaży) – 615,00 zł,
- 1.4.5 prace naprawcze, modernizacyjne oraz sprzątanie – wiata przystankowa przy drodze powiatowej Nr 1891R km 1+405 strona lewa i km 2+365 strona prawa w Brzezówce – 1 599,00 zł,
- 1.4.6 aktualizacja mapy zasadniczej na działce nr 422 w Brzezówce – 600,00 zł,
- 1.4.7 utwardzenie powierzchni działki nr 249/1 w Brzezówce – 3 771,18 zł,
- 1.4.8 budowa ogrodzenia wzdłuż boiska szkolnego dz. nr 643 w Czeluśnicy – 9 267,85 zł,
- 1.4.9 aktualizacja mapy zasadniczej na działce nr 694 w Czeluśnicy – 600,00 zł,
- 1.4.10 wykonanie przeglądu placu zabaw oraz siłowni przy NSP Czeluśnica – 73,68 zł,
- 1.4.11 aktualizacja użytków gruntowych na działce nr 58/5 w Dobrucowej – 633,33 zł,
- 1.4.12 prace naprawcze, modernizacyjne oraz sprzątanie – wiata przystankowa przy drodze powiatowej Nr 1847R km 2+365 strona lewa w Dobrucowej – 123,00 zł,
- 1.4.13 montaż palisady przy wiacie przystankowej w Gliniku Polskim – 4 650,00 zł,
- 1.4.14 wykonanie przeglądu siłowni przy NSP Glinik Polski – 36,85 zł,
- 1.4.15 opracowanie operatu szacunkowego dz. 527 w Gliniku Polskim (przeznaczona do sprzedaży) – 615,00 zł,
- 1.4.16 aktualizacja użytków gruntowych na działkach nr 473/1, 499/1, 500/1 w Gliniku Polskim – 500,00 zł,
- 1.4.17 aktualizacja mapy zasadniczej na działce nr 283/6 w Gliniku Polskim – 600,00 zł,
- 1.4.18 mapa do celów projektowych – przebudowa zbiorników wodnych dz. 697 w Łajscach – 2 000,00 zł,
- 1.4.19 wykonanie tablicy ogłoszeniowej (1 szt.) w sołectwie Łajsce – 2 300,10 zł,
- 1.4.20 serwis, konserwacja i naprawa kotłów gazowych, wykonanie przeglądu kominiarskiego oraz stanu technicznego budynku komunalnego w Łajscach – ośrodek zdrowia – 1 130,65 zł,
- 1.4.21 wymiana pompy głębinowej do studni w Łajscach wraz z zabudową nowego zabezpiecznika eNN – 750,00 zł,
- 1.4.22 aktualizacja użytków gruntowych na działce nr 786/3 w Łajscach – 500,00 zł,
- 1.4.23 aktualizacja map zasadniczych na działkach nr 694, 732 i 693/4 w Łajscach – 1 800,00 zł,
- 1.4.24 opracowanie operatu szacunkowego dz. 493 w Łubienku (przeznaczona do sprzedaży) –

615,00 zł,

- 1.4.25 aktualizacja mapy zasadniczej na działce nr 893 w Łubienku – 600,00 zł,
- 1.4.26 podział działki nr ewid. 652 w Łubnie Opacym – 1 800,00 zł,
- 1.4.27 poprawa kostki i krawężnika na zjeździe do dz. 336/1 w Łubnie Szlacheckim – 3 850,00 zł,
- 1.4.28 aktualizacja użytków gruntowych na działkach nr 426/4, 435/4 w Łubnie Szlacheckim – 400,00 zł,
- 1.4.29 ułożenie płyt drogowych pod kontener oraz rozładunek i ustawienie kontenera socjalnego w Nowym Gliniku – 3 103,80 zł,
- 1.4.30 ustalenie przebiegu granic działek gminnych o nr ewid. 50/4, 1052, 1050 w Nowym Gliniku – 2 000,00 zł,
- 1.4.31 podział nieruchomości dz. nr 1327/1, 1325 i 1328 z aktualizacją użytków gruntowych w Nowym Gliniku – 2 349,00 zł,
- 1.4.32 wykonanie zjazdu na dz. 1052 w Nowym Gliniku – 2 460,00 zł,
- 1.4.33 kłincowanie peron przystanku przy drodze powiatowej Nr 1851R w km 5+305 w Nowym Gliniku – 660,00 zł,
- 1.4.34 wykonanie przeglądu kominiarskiego oraz stanu technicznego budynku komunalnego w Potakówce – 332,49 zł,
- 1.4.35 ustalenie granicy pomiędzy dz. 269 i 275/1 oraz aktualizacja użytków gruntowych dz. nr 275/1 w Potakówce – 633,33 zł,
- 1.4.36 montaż kręgów jako zakolektorowanie otwartego rowu przy basenie p.poż. na dz. 221 w Potakówce – 861,00 zł,
- 1.4.37 wykonanie tablicy ogłoszeniowej (1 szt.) w sołectwie Potakówka – 2 300,10 zł,
- 1.4.38 czyszczenie pompy w studni przy budynku komunalnym w Potakówce – 250,00 zł,
- 1.4.39 uporządkowanie działki nr 267 przy budynku komunalnym w Potakówce – 1 107,00 zł,
- 1.4.40 wykonanie tablicy ogłoszeniowej (1 szt.) w sołectwie Roztoki – 2 300,10 zł,
- 1.4.41 wykonanie przeglądu siłowni przy NSP Roztoki – 36,85 zł,
- 1.4.42 malowanie wiaty przystankowej w Roztokach – 615,00 zł,
- 1.4.43 bieżące utrzymanie placu na dz. 680, 386/6, 759/1 w Tarnowcu – 1 180,80 zł,
- 1.4.44 oczyszczenie rowu na dz. 680, renowacja ławek na dz. 712/3, konserwacja koszy na odpady przy Alei Lipowej, zamontowanie tablic informacyjnych w Tarnowcu – 1 968,00 zł,
- 1.4.45 opracowanie operatów szacunkowych dz. 501/7, 501/8, 501/9, 501/5, 501/6, 501/15, 501/2, 501/3, 501/4, 501/1, 389/6, 388/1 w Tarnowcu (przeznaczone do sprzedaży) – 4 673,97 zł,
- 1.4.46 wykonanie operatu szacunkowego z wyceny nieruchomości dz. 710/1 w Tarnowcu – 1 200,00 zł,
- 1.4.47 opracowanie operatu szacunkowego dz. 741/16, 741/7, 741/17 w Tarnowcu (do celów

ustanowienia służebności przesyłu) – 1 968,00 zł,

1.4.48 wyrównanie działki nr 1159/1 w Tarnowcu – 240,00 zł,

1.4.49 usługa karczowania dz. nr 1316/4 w Tarnowcu – 3 240,00 zł,

1.4.50 opracowanie mapy z projektem konturu wyłączenia z produkcji rolnej dz. 331/3 w Tarnowcu – 500,00 zł,

1.4.51 serwis, konserwacja i uruchomienie kotłów gazowych, wykonanie przeglądu kominiarskiego oraz przegląd stanu technicznego budynku komunalnego w Tarnowcu – ośrodek zdrowia – 1 130,65 zł,

1.4.52 abonament woda i ścieki Dwór Tarnowiec – 206,21 zł,

1.4.53 wykonanie tablicy ogłoszeniowej (1 szt.) w sołectwie Umieszcz – 2 300,10 zł,

1.4.54 wykonanie przeglądu placu zabaw przy NSP Umieszcz – 46,83 zł,

1.4.55 zakup wraz z montażem opraw LED Plafon do budynku komunalnego Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Umieszczu – 3 997,50 zł,

1.4.56 przegląd i uruchomienie kotła gazowego w budynku komunalnym NSP w Umieszczu – 369,00 zł,

1.4.57 wykonanie przeglądu siłowni przy NSP Wrocanka – 36,85 zł,

1.4.58 opracowanie operatu szacunkowego dz. 590/1, 591 we Wrocance (do celów ustanowienia służebności przesyłu) – 984,00 zł,

1.4.59 wymiana grzejników w budynku komunalnym NSP we Wrocance – 12 200,00 zł,

1.4.60 aktualizacja mapy zasadniczej na działce nr 592 we Wrocance – 600,00 zł,

1.11 różne opłaty i składki – 65 924,74 zł, w tym:

1.5.1 opłata za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, opłaty za mapy zasadnicze – 1 013,50 zł

1.5.2 opłata akty notarialne – przeniesienia prawa własności do nieruchomości – 5 490,42 zł

1.5.3 opłata za pobór wody podziemnej – 89,00 zł

1.5.4 ubezpieczenie majątkowe od wszystkich ryzyk – 58 867,00 zł

1.5.5 opłata za użytkowanie gruntu pokrytego wodami – most Gliniczek – 195,00 zł

1.5.6 opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej działka 331/7 pod kapliczką w Tarnowcu – 23,61 zł

1.5.7 wydatki związane z koniecznością ustanowienia służebności drogi koniecznej dz. 320/1 i 320/2 w Roztokach – 246,21 zł

1.11 podatek leśny – 3 184,00 zł

1.11 kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób fizycznych – odszkodowanie w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego – 5 412,00 zł

1.11 kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – odszkodowanie w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego –

1 831,74 zł

- 1.11 dotacja celowa dla Powiatu Jasielskiego z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań w związku z realizacją zd. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1891R Tarnowiec –Brzezówka" w Brzezówce w km 2+574-3+257" – 6 000,00 zł,

Wydatki majątkowe:

- 1.11 wydatki inwestycyjne – 723 221,00 zł, w tym:

- 1.10.1 modernizacja zasilania eNN oraz instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Niepublicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czełusznicy – 70 000,00 zł,
- 1.10.2 opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację dachu na budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Łubienku – 7 011,00 zł,
- 1.10.3 nadbudowa dachu dwuspadowego na budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Łubienku – 162 360,00 zł,
- 1.10.4 zagospodarowanie działki 388/4 – wykonanie placu postojowego w Łubnie Opacym – 20 902,00 zł,
- 1.10.5 modernizacja dachu na budynku komunalnym w Roztokach – 238 250,00 zł,
- 1.10.6 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Termomodernizacja budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Roztokach” – 30 000,00 zł,
- 1.10.7 modernizacja placu postojowego przy budynku Ośrodka Zdrowia w Tarnowcu – 90 528,00 zł,
- 1.10.8 modernizacja parkingu przy budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Umieszczu – 35 670,00 zł,
- 1.10.9 modernizacja kotłowni w budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Umieszczu – 68 500,00 zł,
- 1.11 wydatki na zakupy inwestycyjne – 77 651,40 zł, w tym:
- 1.11.1 zakup kontenera socjalnego dla Nowego Glinika – 22 140,00 zł,
- 1.11.2 wiata przystankowa przeszklona w Gliniku Polskim – 10 639,50 zł,
- 1.11.3 wiata przystankowa przeszklona w Nowym Gliniku – 10 639,50 zł,
- 1.11.4 wykonanie i montaż witacza dla Gminy Tarnowiec (ustawiony w Czełusznicy) – 14 698,50 zł,
- 1.11.5 wykonanie i montaż witacza dla Gminy Tarnowiec (ustawiony w Łubnie Opacym) – 14 698,50 zł,
- 1.11.6 zakup działki nr 406 w Czełusznicy – 4 835,40 zł,

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 227 000,00 zł; wykonanie – 47 961,48 zł; tj. 21,13 %

1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 143 000,00 zł; wykonanie – 47 784,25 zł; tj. 33,42 %

Struktura wydatków:**Wydatki bieżące:**

1.1 zakup usług pozostałych – 47 784,25 zł, w tym:

1.1.1 opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Brzezówka, Czeluśnica, Dobrucowa, Gąsówka, Gliniczek, Glinik Polski, Potakówka, Roztoki, Sądkowa, Tarnowiec, Umieszcz, Wrocanka – 31 611,00 zł

1.1.2 opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 13 920,00 zł

1.1.3 koszty wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 1 300,00 zł

1.1.4 ogłoszenie prasowe dot. przystąpienia do sporządzenia MPZP dla miejscowości Brzezówka, Czeluśnica, Dobrucowa, Gąsówka, Gliniczek, Glinik Polski, Potakówka, Roztoki, Sądkowa, Tarnowiec, Umieszcz, Wrocanka – 553,50 zł

1.1.5 wykonanie aktualizacji uchwały o przystąpieniu do sporządzenia MPZP w Systemie Informacji Przestrzennej gminy Tarnowiec – 399,75 zł

2. Rozdział 71035 Cmentarze

Plan – 84 000,00 zł; wykonanie – 177,23 zł tj. 0,21 %.

Struktura wydatków:**Wydatki bieżące:**

2.1 energia – 177,23 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 10 916 720,61 zł; wykonanie – 10 376 086,46 zł; tj. 95,05 %

1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 422 032,05 zł; wykonanie – 364 161,25 zł; tj. 86,29 %

Struktura wydatków:**Wydatki bieżące:**

1.1 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz ekwiwalenty za materiały biurowe – 660,00 zł

1.2 wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy – 340 870,86 zł

1.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 12 090,68 zł

1.4 zakup materiałów i wyposażenia: m.in. druki wniosków o dowód osobisty, zgłoszenia na pobyt stały, tonery do drukarek, prenumerata czasopisma, komputer do obsługi systemu źródło, zasilacz UPS, niszczarka do papieru, pieczątki – 4 278,32 zł

1.5 zakup usług zdrowotnych – 199,00 zł

1.6 zakup usług pozostałych – usługa dostarczenia zasilacza UPS – 19,62 zł

1.7 podróże służbowe krajowe: wyjazdy służbowe – 154,10 zł

1.8 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 237,17 zł

1.9 szkolenia pracowników – 651,50 zł

2. Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan – 216 500,00 zł; wykonanie – 205 397,29 zł; tj. 94,87 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 diety radnych – 168 341,72 zł,

2.2 zakup materiałów i wyposażenia: m.in. woda mineralna oraz artykuły spożywcze na posiedzenia Rady Gminy, kalendarze książkowe z nadrukiem, tablety dla radnych, laptop – 17 386,20 zł

2.3 zakup usług pozostałych – 18 231,37 zł, w tym:

2.3.1 licencja programu do transkrypcji nagrywania sesji Rady Gminy – 572,33 zł,

2.3.2 system eSesja do prowadzenia sesji, usługa transmisji i archiwizacji nagrań posiedzeń – 13 050,30 zł,

2.3.3 szkolenie radnych z obsługi systemu eSesja – 1 948,32 zł,

2.3.4 certyfikat kwalifikowany dla Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego – 1 013,52 zł,

2.3.5 opłata za udział w Forum Miasteczek Polskich – 1 646,90 zł,

2.4 podróże służbowe zagraniczne – podróż związana z nawiązaniem współpracy z miastem Putnok na Węgrzech – 378,22 zł

2.5 różnice kursowe w związku z zakupem licencji programu do transkrypcji nagrywania sesji – 23,78 zł

3. Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan – 9 842 193,22 zł; wykonanie 9 423 100,78 zł; tj. 95,74 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz ekwiwalenty za materiały biurowe – 7 731,73 zł

3.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 823 114,13 zł

3.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 186 119,70 zł

3.4 składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy – 570 692,79 zł

3.5 wynagrodzenia bezosobowe: umowy zlecenie – 49 515,00 zł

3.6 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 7 479,67 zł

3.7 zakup materiałów i wyposażenia – 120 564,81 zł, w tym:

3.7.1 materiały biurowe, tonery, druki, pieczątki – 39 576,53 zł

3.7.2 środki czystości, papier toaletowy, ręczniki papierowe – 8 787,39 zł

3.7.3 artykuły spożywcze, woda (do sekretariatu) – 3 170,60 zł

3.7.4 materiały informatyczne, sprzęt informatyczny – 40 300,05 zł

3.7.5 tablice informacyjne do realizowanych projektów – 830,25 zł,

3.7.6 wyposażenie łazienek w budynku Urzędu (pojemniki na papier, podajnik ręczników..) – 10 901,59 zł,

3.7.7 dalmierz laserowy, miara zwijana, saperka składana – 1 677,42 zł,

3.7.8 stojaki rowerowe – 1 726,00 zł

3.7.9 ekspres do kawy – 5 499,00 zł

3.7.10 wyposażenie kuchni (talerze, szklanki, filiżanki, sztuczce...) – 2 409,67 zł,

3.7.11 chłodziarka na wyposażenie kuchni – 1 700,00 zł,

3.7.12 czajniki – 451,48 zł,

3.7.13 fotel biurowy – 1 495,00 zł,

3.7.14 prenumeraty czasopism oraz publikacje książkowe – 1 460,83 zł

3.7.15 myjka do okien – 579,00 zł

3.8 media – 85 003,78 zł

3.9 zakup usług remontowych: konserwacja i naprawa kserokopiarek – 1 894,20 zł

3.10 zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników – 1 771,00 zł

3.11 zakup usług pozostałych – 272 303,75 zł, w tym:

3.11.1 opłaty pocztowe, ścieki, monitoring, licencje oprogramowań, certyfikaty kwalifikowane, prowizje bankowe, przeglądy instalacji gazowej i kominowej itp. – 228 604,77 zł

3.11.2 usługi doradztwa podatkowego – 43 698,98 zł

3.12 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10 312,83 zł

3.13 podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe i delegacje – 45 015,33 zł

3.14 podróże służbowe zagraniczne – 1 675,73 zł, w tym: podróż związana z współpracą z miastem Putnok na Węgrzech – 1 218,52 zł oraz wizyta studyjna we Włoszech – 457,21 zł

3.15 różne opłaty i składki, w tym: koszty postępowania egzekucyjnego, ubezpieczenie – 14 935,78 zł

3.16 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 89 064,99 zł

3.17 podatek od nieruchomości – 36,00 zł,

3.18 opłaty na rzecz budżetów j.s.t.: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6 300,00 zł

3.19 szkolenia pracowników – 27 360,82 zł,

Wydatki majątkowe:

3.20 wydatki inwestycyjne – 5 102 208,74 zł, w tym:

3.20.1 przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Tarnowcu – 5 102 208,74 zł

4. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 65 100,00 zł; wykonanie – 56 546,68 zł tj. 86,86 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 zakup materiałów i wyposażenia: statuetki okolicznościowe, wyroby szklane, materiały promocyjne Gminy, kalendarze wieloplanszowe (100 szt.), mapy turystyczne powiatu jasielskiego (200 szt.) – 16 717,64 zł

4.2 zakup usług pozostałych – 39 829,04 zł, w tym:

4.2.1 emisja życzeń świątecznych w ramach promocji Gminy Tarnowiec – 1 180,80 zł

4.2.2 opłata za udział w Forum Ekonomicznym oraz Samorządowe Forum Kapitału i Finansów – 5 018,84 zł

4.2.3 wydruk książki z filmem „Weigl zwyciężyć tyfus”, wydruk tomików poezji "Poezja bez Spiny", reklama gminy w filmie „Jasło44” oraz „Zrównać z ziemią” w ramach promocji Gminy Tarnowiec – 9 649,40 zł

4.2.4 opracowanie audycji telewizyjnych w ramach promocji Gminy Tarnowiec – 19 200,00 zł

4.2.5 usługa autokarowa w celu promocji Gminy Tarnowiec na Europejskim Forum Rolniczym, usługa gastronomiczna podczas spotkania sołtysów z Powiatu Jasielskiego, usługa gastronomiczna na spotkaniu okolicznościowym Polskiego Związku Niewidomych – 4 780,00 zł

5. Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 370 895,34 zł; wykonanie – 326 880,46 zł tj. 88,13 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 dotacja dla Miasta Jasło na opracowanie "Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jasło" – 11 685,00 zł

5.2 składki członkowskie – 48 094,96 zł, w tym:

5.2.1 wpłata (składka członkowska) na rzecz Związku Dorzecza Gmin Wisłoki w Jasle na dofinansowanie zadań bieżących – 45 195,00 zł

5.2.2 składka członkowska Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych – 1 399,96 zł

5.2.3 składka członkowska Stowarzyszenia Związku Samorządów Polskich – 1 500,00 zł

5.3 diety dla sołtysów – 142 800,00 zł

5.4 wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne – prowizja za inkaso dla sołtysów – 72 041,58 zł

5.5 wynagrodzenie bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne – 35 776,47 zł, w tym:

5.5.1 roznoszenie decyzji podatkowych – 17 521,30 zł;

~~5.5.2 nadzorowanie boisk przyszkolnych Tarnowiec, Łubno Szlacheckie, Umieszcz – 18 255,17 zł~~

5.6 zakup materiałów i wyposażenia – 6 284,00 zł, w tym:

5.6.1 prenumerata gazety sołeckiej na 2025 r., prenumerata czasopisma "Wspólnota" na 2025 rok, prenumerata "Podkarpackie Wiadomości Rolnicze" – 3 582,00 zł

5.6.2 tablica granitowa upamiętniająca mieszkańców Gminy Tarnowiec walczących w bitwie pod Monte Cassino (w 80-lecie bitwy pod Monte Cassino) – 2 460,00 zł

5.6.3 pieczątki dla sołtysów – 242,00 zł

5.7 zakup usług pozostałych – 707,25 zł – wykonanie tablicy informacyjno-promocyjnej dla projektu "Platforma e-usług publicznych w gminie Tarnowiec"

5.8 różne opłaty i składki – 9 491,20 zł, w tym:

5.8.1 składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Euroregionu Karpackiego – 7 228,00 zł

5.8.2 składka za członkostwo w Forum Skarbników – 2 263,20 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan – 209 644,00 zł; wykonanie – 209 539,33 zł; tj. 99,95 %

1. Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 1 954,00 zł; wykonanie – 1 954,00 zł tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne za aktualizację rejestru wyborców – 1 954,00 zł

2. Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 180,00 zł; wykonanie – 172,50 zł tj. 95,83 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 podróże służbowe krajowe – transport dokumentów archiwalnych do archiwum państwowego – 172,50 zł

3. Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan – 129 763,00 zł; wykonanie – 129 762,14 zł tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 diety dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz gminnych komisji wyborczych w wyborach samorządowych oraz diety dla mężów zaufania – 81 640,00 zł

3.2 wynagrodzenia osobowe dla pracowników zajmujących się przeprowadzeniem wyborów –

2 450,00 zł

3.3 składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 2 986,33 zł

3.4 wynagrodzenia bezosobowe dla osób zajmujących się przeprowadzeniem wyborów –
24 441,58 zł

3.5 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 45,75 zł

3.6 zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, składany parawan, tonery, środki czystości
– 3 373,48 zł

3.7 zakup usług pozostałych – druk kart do głosowania, transport urn do lokali wyborczych, wynajem
sali na szkolenie, transport dokumentacji archiwalnej – 13 996,30 zł

3.8 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – doładowania do telefonów dla komisji OKW
– 325,00 zł

3.9 podróże służbowe krajowe – plakatowanie tablic ogłoszeniowych oraz podróże służbowe do
Krajowego Biura Wyborczego – 503,70 zł

4. Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 77 747,00 zł; wykonanie – 77 650,69 zł tj. 99,88 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 diety dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz gminnych komisji wyborczych
w wyborach samorządowych oraz diety dla mężów zaufania – 47 000,00 zł

4.2 wynagrodzenia osobowe dla pracowników zajmujących się przeprowadzeniem wyborów –
2 400,00 zł

4.3 składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 2 708,45 zł

4.4 wynagrodzenia bezosobowe dla osób zajmujących się przeprowadzeniem wyborów –
20 752,00 zł

4.5 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 5,25 zł

4.6 zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, tonery, środki czystości – 3 150,69 zł

4.7 zakup usług pozostałych – transport urn do lokali wyborczych, wynajem sali na szkolenie, opłaty
pocztowe – 1 094,30 zł

4.8 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – doładowania do telefonów dla komisji OKW
– 310,00 zł

4.9 podróże służbowe krajowe – plakatowanie tablic ogłoszeniowych oraz podróże służbowe do
Krajowego Biura Wyborczego – 230,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 1 582 586,77 zł; wykonanie – 1 136 382,64 zł; tj. 71,81 %

1. Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan – 3 000,00 zł; wykonanie – 2 999,00 zł; tj. 99,97 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1 dotacja na Fundusz Wsparcia Policji – zakup wyposażenia, materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz środków czystości – 2 999,00 zł

2. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan – 1 490 787,50 zł; wykonanie – 1 064 334,99 zł; tj. 71,39 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 2.1 wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne – 55 073,19 zł w tym:

- 2.1.1 wynagrodzenia wypłacane za obsługę samochodów pożarniczych i inną działalność na rzecz OSP oraz pochodne od tych wynagrodzeń – 41 041,59 zł
 - 2.1.2 wynagrodzenie za wykonanie prac ziemnych i fundamentowych związanych z zadaniem konstrukcji drewnianej związanej z zagospodarowaniem działki przy remizie OSP – 14 031,60 zł,

- 2.2 zakup materiałów i wyposażenia – 79 310,42 zł, w tym:

- 2.2.1 OSP Brzezówka: paliwo, rękawice (1 para), wkładki do butów gumowych – 1 074,49 zł
 - 2.2.2 OSP Czeluźnica: paliwo, myjka ciśnieniowa, akumulator, narzędzia, rękawice, piła, szlifierka, wiertarko-wkrętarka – 6 305,06 zł
 - 2.2.3 OSP Dobrucowa: paliwo, rękawice (1 para), pas skórzany, grzejnik konwektorowy – 1 885,48 zł
 - 2.2.4 OSP Glinik Polski: paliwo, rękawice (1 para), siekiera – 1 323,68 zł
 - 2.2.5 OSP Łajsce: paliwo, części do aparatów powietrznych, rękawice (1 para), zestaw kominowy, zestaw membran – 3 317,45 zł,
 - 2.2.6 OSP Łubienko: mundur strażacki (4 komplety), motopompa pływająca – 10 114,99 zł,
 - 2.2.7 OSP Łubno Szlacheckie: paliwo, mundur strażacki (1 komplet), rękawice (1 para) – 2 947,77 zł,
 - 2.2.8 OSP Nowy Glinik: olej napędowy, rękawice (2 pary), czapka strażacka (2 szt.), ubranie koszarowe (2 komplety), akumulator – 3 859,02 zł,
 - 2.2.9 OSP Potakówka: olej napędowy, benzyna – 517,28 zł,
 - 2.2.10 OSP Roztoki: paliwo, płyn chłodniczy, wycieraka do samochodu, materiały na naprawę drzwi samochodowych, materiały do remontu pomieszczenia, części zamienne do masek powietrznych, łańcuchy – 8 906,81 zł,

- ~~2.2.11 OSP Sądkowa: paliwo, olej silnikowy, buty (3 pary) kurtka strażacka (3 szt.) – 2 931,64 zł,~~
- 2.2.12 OSP Tarnowiec: paliwo, olej silnikowy, płyn do spryskiwaczy, akumulator, rękawice (1 para), bateria do defibrylatora, mundur strażacki (1 komplet), plecak ratowniczy, defibrylator – 26 786,48 zł,
- 2.2.13 OSP Umieszcz: olej napędowy, rękawice (1 para) – 790,52 zł,
- 2.2.14 OSP Wrocanka: paliwo, rękawice (4 pary), gaśnica proszkowa, mundur strażacki (1 komplet), oprogramowanie do mobilnego terminala – 6 703,92 zł
- 2.2.15 prenumerata czasopisma Strażak – 336,00 zł
- 2.2.16 artykuły spożywcze na poczęstunek dla uczestników konkursu wiedzy pożarniczej – 62,76 zł
- 2.2.17 upominki dla uczestników konkursu wiedzy pożarniczej – 821,25 zł
- 2.2.18 upominki dla uczestników strażackiego konkursu plastycznego – 485,82 zł
- 2.2.19 kalendarz strażacki – 140,00 zł
- 2.3 zakup energii – 40 168,91 zł
- 2.4 zakup usług remontowych – 10 846,01 zł, w tym:
- 2.4.1 OSP Dobrucowa: wymiana oleju i filtrów oraz naprawa instalacji elektrycznej w samochodzie pożarniczym – 705,00 zł,
- 2.4.2 OSP Glinik Polski: wymiana oleju i filtrów w samochodzie pożarniczym – 778,01 zł,
- 2.4.3 OSP Łajsce: wymiana oleju i filtrów w samochodzie pożarniczym – 709,00 zł
- 2.4.4 OSP Łubno Szlacheckie: usługa warsztatowa samochodu pożarniczego – 2 698,00 zł
- 2.4.5 OSP Nowy Glinik: wymiana oleju i filtrów w samochodzie pożarniczym – 842,02 zł
- 2.4.6 OSP Potakówka: wymiana oleju i filtrów w samochodzie pożarniczym – 570,00 zł
- 2.4.7 OSP Roztoki: remont silnika samochodu pożarniczego oraz usługa blacharska polegająca na naprawie i malowaniu drzwi w samochodzie pożarniczym – 2 644,98 zł,
- 2.4.8 OSP Tarnowiec: remont gaśnic oraz wymiana oleju i filtrów w samochodzie pożarniczym – 1 129,00 zł,
- 2.4.9 OSP Wrocanka: wymiana filtrów w samochodzie pożarniczym – 770,00 zł
- 2.5 zakup usług zdrowotnych: badania okresowe strażaków – 25 611,00 zł
- 2.6 zakup usług pozostałych – 44 759,53 zł, w tym:
- 2.6.1 OSP Brzezówka: badanie techniczne pojazdu, wykonanie przeglądu kominiarskiego, wykonanie przeglądu stanu technicznego budynku, okresowy przegląd gaśnic, wymiana opon i oleju w samochodzie pożarniczym – 1 594,59 zł,
- 2.6.2 OSP Czełużnica: badanie techniczne pojazdu, okresowy przegląd gaśnic, badanie ciśnienia zbiornika butli oddechowe – 787,30 zł,
- 2.6.3 OSP Dobrucowa: wykonanie przeglądu kominiarskiego, wykonanie przeglądu stanu

technicznego budynku, okresowy przegląd gaśnic, badanie techniczne pojazdu – 474,60 zł,

2.6.4 OSP Glinik Polski: usługa alarmowania, badanie techniczne pojazdu, okresowy przegląd gaśnic – 517,00 zł,

2.6.5 OSP Łajсце: badanie techniczne pojazdu, wykonanie przeglądu kominiarskiego, wykonanie przeglądu stanu technicznego budynku, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego, okresowy przegląd gaśnic, usługa alarmowania – 2 275,00 zł,

2.6.6 OSP Łubienko: badanie techniczne pojazdu, okresowy przegląd gaśnic, serwis stacji do załączania syren w remizie, zaprogramowane radiotelefonów – 776,80 zł,

2.6.7 OSP Łubno Szlacheckie: przegląd kotłów gazowych, badanie techniczne pojazdu, okresowy przegląd gaśnic, wykonanie i montaż skrzyni na sprzęt na samochodzie pożarniczym – 3 932,80 zł,

2.6.8 OSP Nowy Glinik: usługa alarmowania, badanie techniczne pojazdu, okresowy przegląd gaśnic, usługa serwisowa bramy remizy – 1 064,00 zł,

2.6.9 OSP Potakówka: badanie techniczne pojazdu, zaprogramowanie radiotelefonów przenośnych, okresowy przegląd gaśnic – 401,80 zł,

2.6.10 OSP Roztoki: przegląd kotłów gazowych, badania techniczne pojazdów, usługa alarmowania, serwis i konserwacja kotłów gazowych, okresowy przegląd gaśnic, dostawa betonu do budynku garażu w celu wykonania posadzki betonowej, wykonanie i montaż bramy, badanie ciśnieniowe zbiornika butli nurkowej/oddechowej – 12 756,24 zł,

2.6.11 OSP Sądkowa: wykonanie przeglądu stanu technicznego oraz kominiarskiego i instalacji gazowych w budynku remizy, badanie techniczne pojazdu, okresowy przegląd gaśnic, montaż i obróbka drzwi aluminiowych zewnętrznych do remizy – 3 852,45 zł,

2.6.12 OSP Tarnowiec: ścieki, usługa alarmowania, przegląd kotłów gazowych, wykonanie przeglądu stanu technicznego oraz kominiarskiego i instalacji gazowych w budynku remizy, przegląd urządzeń hydraulicznych, badanie techniczne pojazdu, okresowy przegląd gaśnic, badanie ciśnienia w butli tlenowej, kalibracja mierników, usługa serwisowa – 4 695,35 zł,

2.6.13 OSP Umieszcz: badanie techniczne pojazdu, okresowy przegląd gaśnic – 221,80 zł,

2.6.14 OSP Wrocanka: wykonanie przeglądu kominiarskiego, wykonanie przeglądu stanu technicznego budynku, badanie techniczne pojazdu, usługa alarmowania, okresowy przegląd gaśnic, montaż i uruchomienie anteny selektywnego alarmowania – 2 347,80 zł,

2.6.15 recertyfikacja i certyfikacja kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla strażaków z Gminy Tarnowiec – 5 400,00 zł,

2.6.16 szkolenie ppoż. dla strażaków „Fotowoltaika, banki energii etc.” – 3 250,00 zł,

2.6.17 usługa cateringowa podczas przeprowadzonego szkolenia dla strażaków z jednostek OSP – 412,00 zł,

2.7 zakup usług telekomunikacyjnych – 484,70 zł,

- 2.8 różne opłaty i składki: polisy ubezpieczeniowe oraz opłaty za zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych, składka członkowska na Związek Ochotniczych Straży Pożarnych – 37 785,83 zł

Wydatki majątkowe:

- 2.9 wydatki na inwestycje – 598 835,10 zł, w tym:

2.9.1 modernizacja budynku o funkcji społecznej i dla OSP we Wrocance – 558 860,10 zł, (w tym ze środków Polski Ład – 400 000,00 zł)

2.9.2 opracowanie dokumentacji projektowej dla zd. "Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP Tarnowiec" – 39 975,00 zł

- 2.10 zakupy inwestycyjne 171 460,30 zł, w tym:

2.10.1 przyczepa OSP Łajsce – 14 900,00 zł,

2.10.2 nożyco-rozpieracz elektryczny LUKAS OSP Nowy Glinik – 19 200,00 zł,

2.10.3 Quad outlander DPS 1000T MAX z pługiem śnieżnym wraz z przyczepką – 137 360,30 zł.

3. Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan – 5 800,00 zł; wykonanie – 0,00 zł; tj. 0,00 %

4. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan – 20 499,27 zł; wykonanie – 18 605,85 zł; tj. 90,76 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 składka członkowska w związku z realizowanym zadaniem "Współpraca transgraniczna Gmin należących ZGDW" – 14 714,01 zł,

4.2 zakup materiałów i wyposażenia – osuszacz powietrza (2 szt.) – 3 198,00 zł

4.3 zakup usług pozostałych - serwis sieci radiowej w ramach zarządzania kryzysowego – 693,84 zł

5. Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 62 500,00 zł; wykonanie – 50 442,80 zł; tj. 80,71 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 zakup usług pozostałych – przegląd agregatorów prądotwórczych jako gotowość do podjęcia działań w razie wystąpienia zdarzeń wymagających użycia sprzętu – 442,80 zł

Wydatki majątkowe:

5.2 wydatki na zakupy inwestycyjne – namiot pneumatyczny NPS37 z osprzętem – 50 000,00 zł (dofinansowanie z WFOŚiGW w Rzeszowie – 35 000,00 zł)

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan – 400 000,00 zł; wykonanie – 296 917,66 zł; tj. 74,23 %

1. Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan – 400 000,00 zł; wykonanie – 296 917,66 zł; tj. 74,23 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów – 296 917,66 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 289 219,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; tj. 0,00 %

1. Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 289 219,00 zł; wykonanie – 0,00 zł; tj. 0,00 %

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 25 802 473,13 zł; wykonanie – 24 023 068,53 zł; tj. 93,10 %

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 15 736 766,93 zł; wykonanie – 15 163 766,87 zł tj. 96,36 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dotacja podmiotowa – 8 988 587,04 zł, w tym:

1.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 2 625 989,13 zł, w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gliniku Polskim – 832 224,23 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Roztokach – 946 396,64 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa we Wrocance – 847 368,26 zł

1.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 1 464 773,98 zł

1.1.3 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku – 928 487,56 zł

1.1.4 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czeluśnicy – 1 338 443,84 zł

1.1.5 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach – 1 336 969,31 zł

1.1.6 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu – 1 293 923,22 zł

1.2 dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP – 252 700,73 zł

1.3 wynagrodzenia osobowe pracowników – 549 115,11 zł

1.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 35 132,08 zł

1.5 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 835 585,68 zł

1.6 wynagrodzenia bezosobowe – 22 820,00 zł**1.7 zakup materiałów i wyposażenia – 84 476,82 zł, w tym:****1.7.4 SP w Tarnowcu – 42 568,37 zł, w tym:**

- meble – 8 243,02 zł
- rolety – 5 786,08 zł
- koszt do segregacji – 1 940,00 zł
- kosa spalinowa – 1 789,00 zł
- pozostałe zakupy: w tym m. in. artykuły biurowe, publikacje, druki akcydensowe, tonery, środki czystości, benzyna do kosiarki, materiały do remontów – 24 810,27 zł

1.7.2 SP w Łubnie Szlacheckim – 41 908,45 zł, w tym:

- zakup wyposażenia: krzesła i stoliki uczniowskie – 2 495,97 zł
- sprzęt nagłośnieniowy – 3 6480,00 zł
- materiały zakupione do wymiany sieci wodociągowej – 23 037,47 zł
- pozostałe zakupy: w tym m. in. artykuły biurowe, tonery, dzienniki, druki ścisłego zarachowania, środki czystości, benzyna do kosiarek – 12 727,01 zł

1.8 zakup pomocy dydaktycznych – 9 807,17 zł, w tym:**1.8.1 SP w Łubnie Szlacheckim (m.in. instrumenty muzyczne, piłki, księgozbiór) – 3 972,85 zł****1.8.2 SP w Tarnowcu (m.in. robot edukacyjny, układ słoneczny, księgozbiór) – 5 834,32 zł****1.9 media – 155 197,82 zł****1.10 usługi remontowe – 46 369,61 zł, w tym:****1.10.1 SP w Łubnie Szlacheckim – 36 749,62 zł, w tym:**

- naprawa instalacji wodnej oraz wymiana urządzeń dezynfekujących – 1 404,60 zł
- remont łazienek dla uczniów – 34 000,00 zł
- remont kosi spalinowej – 1 345,02 zł

1.10.2 SP w Tarnowcu – 9 619,99 zł, w tym

- naprawa i serwis kserokopiarki – 1 874,50 zł
- naprawa projektora – 857,49 zł
- remont podłogi w sali lekcyjnej – 6 888,00 zł

1.11 usługi zdrowotne: badania okresowe pracowników – 2 860,00 zł**1.12 usługi pozostałe – 58 451,55 zł, w tym:****1.12.1 SP w Łubnie Szlacheckim – 26 735,49 zł, w tym :**

- obsługa kotła C.O., konserwator – 19 500,00 zł
- pozostałe opłaty: m.in. opłaty pocztowe, przeglądy okresowe, badania wody – 7 235,49 zł

1.12.2 SP w Tarnowcu – 31 716,06 zł, w tym :

- nadzór c.o., konserwator – 14 040,00 zł
- opłata za kanalizację – 3 102,47 zł
- licencja oprogramowania Optivum – 5 040,00 zł
- pozostałe opłaty: m.in. przeglądy budynku oraz instalacji i urządzeń, opłaty pocztowe, monitoring budynku, wynajem autobusu na zawody sportowe, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – 9 533,59 zł

1.13 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 981,75 zł

1.14 podróże służbowe krajowe – 837,20 zł

1.15. różne opłaty i składki – 15 701,55 zł, w tym:

1.15.1 zwrot kosztów do Miasta Jasła za zajęcia z religii Kościół Zielonoświątkowy – 3 854,55 zł

1.15.2 opłaty melioracyjne – 67,00 zł

1.15.3 ubezpieczenie mienia – 11 780,00 zł

1.16 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 233 600,30 zł

1.17 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami – 10 080,00 zł

1.18 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 367,62 zł,

1.19 wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 3 540 870,52 zł

1.20 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 226 909,80 zł

1.21 szkolenia pracowników – 1 355,15 zł

Wydatki majątkowe:

1.22 wydatki inwestycyjne – 89 959,37 zł – wyposażenie sali do zabaw ruchowych, wyposażenie sali do nauki języka angielskiego, szorowarka do podłogi.

2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 346 388,58 zł; wykonanie – 282 900,83 zł tj. 81,67 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 dotacja podmiotowa – 21 883,20 zł, w tym:

2.1.1 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku – 21 883,20 zł

2.2 dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczący BHP – 12 660,40 zł

2.3 wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 165 609,45 zł

2.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 8 943,63 zł

2.5 składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy – 34 958,55 zł

2.6 zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe – 827,00 zł

2.7 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 927,14 zł

2.8 media – 4 897,78 zł

2.9 zwrot kosztów na częściowe pokrycie opłat za pobyt dziecka z terenu Gminy Tarnowiec w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Korczyna (5 025,68 zł) oraz przez Gminę Chorkówka (16 084,42 zł) – 21 110,10 zł

2.10 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11 083,58 zł

3. Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 5 489 271,32 zł; wykonanie – 5 182 580,88 zł tj. 94,41 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 dotacja podmiotowa – 3 446 159,35 zł, w tym:

3.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 859 863,04 zł, w tym:

- Niepubliczne Przedszkole „Krasnoludki” w Gliniku Polskim – 246 824,96 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Rogaś” w Roztokach – 258 897,92 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Serduszko” we Wrocance – 354 140,16 zł

3.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 582 184,96 zł

3.1.3 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku – 146 216,96 zł

3.1.4 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czeluśnicy – 673 402,88 zł

3.1.5 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu – 466 821,11 zł

3.1.6 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach – 717 670,40 zł

3.2 dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP – 53 551,68 zł

3.3 wynagrodzenia osobowe pracowników 130 128,74 zł

3.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 7 899,17 zł

3.5 składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy – 187 832,22 zł

3.6 wynagrodzenie bezosobowe – 2 100,00 zł

3.7 zakup materiałów i wyposażenia m.in.: środki czystości, materiały do bieżących remontów, artykuły biurowe, publikacje, drobne wyposażenie – 18 340,43 zł

3.8 pomoce dydaktyczne – 8 443,69 zł

3.9 media – 29 780,37 zł

3.10 zakup usług remontowych – remont muru oporowego oraz rozbiórka ogrodzenia – 11 674,30 zł

3.11 zakup usług zdrowotnych – 395,00 zł

3.12 zakup usług pozostałych – 24 484,12 zł, w tym:

3.12.1 konserwator, nadzór C.O. – 9 360,00 zł,

3.12.2 opłata kanalizacyjna – 7 604,57 zł,

3.12.3 aplikacja JAMMIK – 1 353,00 zł

3.12.4 pomiary środowiskowe na stanowiskach pracy – 1 323,48 zł

3.12.5 pozostałe: abonament RTV, czyszczenie dywanów, opłaty pocztowe, odnowienie strony internetowej, przeglądy, opłaty SANEPID – 4 843,07 zł

3.13 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 88 268,41 zł, w tym:

3.13.1 zwrot kosztów na rzecz Miasta Jasła na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Jasło – 74 062,61 zł

3.13.2 zwrot kosztów na rzecz Gminy Chorkówka na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Chorkówka – 14 205,80 zł

3.14 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 708,47 zł

3.15 różne opłaty i składki – 189 051,81 zł, w tym:

3.15.1 zwrot kosztów na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta Jasła – 94 108,84 zł

3.15.2 zwrot kosztów na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach niepublicznych prowadzonych na terenie Jedlicza – 66 564,88 zł

3.15.3 zwrot kosztów na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach niepublicznych prowadzonych na terenie Krosna – 22 728,47 zł

3.15.4 zwrot kosztów na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach niepublicznych prowadzonych na terenie Kołaczyce – 4 149,62 zł

3.15.5 ubezpieczenie mienia – 1 500,00 zł

3.16 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 56 074,67 zł

3.17 opłaty za gospodarowanie odpadami – 1 008,00 zł

3.18 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 724,55 zł

3.19 wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 800 046,48 zł

3.20 dodatkowe roczne wynagrodzenie nauczycieli – 49 083,32 zł

Wydatki majątkowe:

3.21 zakupy inwestycyjne – 75 826,10 zł, w tym:

3.21.1 dostawa i montaż klimatyzatorów w Gminnym Przedszkolu w Tarnowcu – 11 700,01 zł

3.21.2 wyposażenie placu zabaw – 53 628,00 zł,

3.21.3 zmywarka podblatowa – 10 498,09 zł.

4. Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan – 393 504,60 zł; wykonanie – 369 350,27 zł tj. 93,86 %

Struktura wydatków:**Wydatki bieżące:**

4.1 dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP

– 18 174,47 zł

4.2 składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy – 52 926,87 zł

4.3 zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe – 2 861,40 zł

4.4 pomoce dydaktyczne – 3 819,01 zł

4.5 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17 085,60 zł

4.6 wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 260 370,52 zł

4.7 dodatkowe roczne wynagrodzenie nauczycieli – 14 112,40 zł

5. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 488 890,00 zł; wykonanie – 464 358,87 zł tj. 94,98 %

Struktura wydatków:**Wydatki bieżące:**

5.1 usługi pozostałe – 464 358,87 zł, w tym:

5.1.1 dofinansowanie do dowożenia oraz dowożenie dzieci niepełnosprawnych – 258 416,52 zł

5.1.2 dowożenie dzieci do szkół publicznych – 205 942,35 zł

6. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 38 000,00 zł; wykonanie – 7 386,65 zł; tj. 19,44 %

Struktura wydatków:**Wydatki bieżące:**

6.1 wydatki osobowe – refundacja kosztów studiów podyplomowych dla nauczyciela – 1 799,00 zł

6.2 szkolenia nauczycieli – 5 587,65 zł

7. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 841 301,33 zł; wykonanie – 598 294,49 zł; tj. 71,12%

Struktura wydatków :**Wydatki bieżące:**

7.1 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 1 160,93 zł

7.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 262 605,61 zł

7.3 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21 727,22 zł

7.4 składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy – 66 313,57 zł

7.5 wynagrodzenia bezosobowe – umowa na przeprowadzenie szkolenia BHP – 320,00 zł,

7.6 zakup materiałów i wyposażenia m.in.: akcesoria kuchenne, drobne wyposażenie kuchenne, środki czystości, środki do zmywarki – 5 366,24 zł

7.7 zakup środków żywności – 151 845,59 zł

7.8 zakup usług pozostałych – 75 969,00 zł, w tym:

7.8.1 opłata za dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej w Tarnowcu – 53 236,50 zł

7.8.2 opłata za dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej w Łubnie Szlacheckim – 22 732,50 zł

7.9 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12 986,33 zł.

8. Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan – 323 149,00 zł; wykonanie – 301 416,89 zł tj. 93,27 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

8.1 dotacja podmiotowa – 296 600,76 zł, w tym:

8.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 134 479,12 zł, w tym:

- Niepubliczne Przedszkole „Rogaś” w Roztokach – 134 479,12 zł

8.1.2 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach – 162 121,64 zł

8.2 wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1 335,20 zł

8.3 składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy – 260,95 zł

8.4 zakup materiałów i wyposażenia – uchwyt do telewizora – 219,99 zł,

8.5 zakup środków dydaktycznych – telewizor – 2 999,99 zł

9. Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan – 1 235 168,00 zł; wykonanie – 1 217 029,46 zł; tj. 98,53 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

9.1 dotacja podmiotowa – 1 007 013,51 zł, w tym:

9.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 261 124,80 zł, w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gliniku Polskim – 96 901,80 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Roztokach – 111 182,04 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa we Wrocance – 53 040,96 zł

9.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 226 104,20 zł

9.1.3 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czeluśnicy – 198 818,67 zł

9.1.4 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku – 244 804,56 zł

9.1.5 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu – 34 340,56 zł

9.1.6 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach – 41 820,72 zł

9.2 dodatek wiejski, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 9 156,08 zł

9.3 wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 157 065,63 zł

9.4 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 885,76 zł

9.5 składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy – 33 215,87 zł

9.6 zakup środków dydaktycznych – pomoce dydaktyczne – 5 692,61 zł

10. Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan – 107 138,46 zł; wykonanie – 106 485,32 zł; tj. 99,39 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

10.1 dotacja celowa 63 269,72 zł, w tym:

10.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 19 612,27 zł, w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Roztokach – 6 674,40 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa we Wrocance – 6 571,01 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gliniku Polskim – 6 366,86 zł

10.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 10 271,90 zł

10.1.3 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czeluśnicy – 9 485,06 zł

10.1.4 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu – 8 432,84 zł

10.1.5 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku – 6 745,97 zł

10.1.6 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach – 8 721,68 zł

10.2 wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę programu zakupu darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 1 056,87 zł

10.3 zakup środków dydaktycznych i książek – 42 158,73 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Tarnowcu – 30 280,62 zł
- Szkoła Podstawowa w Łubnie Szlacheckim – 11 878,11 zł

11. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 802 894,91 zł; wykonanie – 329 498,00 zł; tj. 41,04 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

11.1 wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 38 229,28 zł – wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się realizacją projektu „Przyszłość Tarnowca....

11.2 wynagrodzenia bezosobowe - koordynator projektu „Przyszłość Tarnowca” – 28 800,00 zł

11.3 wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – 120,00 zł

11.4 nagrody niezaliczane do wynagrodzeń – nagrody dla zdolnych uczniów – 4 400,00 zł

11.5 nagrody w gminnych konkursach i zawodach z udziałem uczniów z terenu Gminy – 7 677,96 zł,
w tym:

11.5.1 nagrody w turnieju tenisa stołowego – 300,82 zł

11.5.2 nagrody w Gminnym Przeglądzie "Kolęd i Pastoralek" – 501,90 zł

11.5.3 nagrody w konkursie recytatorskim „Twórczość Marii Konopnickiej w słowach i obrazach” – 600,00 zł

11.5.4 nagrody dla uczniów biorących udział w Igrzyskach dzieci – 1 299,93 zł

11.5.5 nagrody w konkursie "Mam talent" – 613,83 zł

11.5.6 nagrody w konkursie "Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym" – 780,37 zł

11.5.7 nagrody dla uczniów Szkół Podstawowych – 290,14 zł

11.5.8 nagrody w konkursie bibliotecznym "Moja ulubiona postać z bajki/baśni" – 505,55 zł

11.5.9 nagrody dla uczniów w Powiatowym Konkursie "Matematyka bankiem praktycznej wiedzy" – 1 108,79 zł

11.5.10 nagrody w konkursie "Z Aniołem w tle" – 1 676,63 zł

11.6 zakup materiałów i wyposażenia – 2 861,69 zł, w tym:

11.6.1 poczęstunek dla uczniów podczas konkursów – 1 052,06 zł

11.6.2 bilety wstępu do kina dla uczestników konkursu "Najładniejsza palma wielkanocna" – 960,00 zł

11.6.3 piłki zakupiono dla uczniów Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Gliniku – 517,53 zł

11.6.4 wykonanie tablicy informacyjnej dla projektu "Przyszłość Tarnowca - rozwój edukacji ogólnej na terenie Gminy Tarnowiec" – 332,10 zł

11.7 usługi pozostałe – 51 613,00 zł, w tym:

11.7.1 wycieczka uczniów kl. IV-VI do Wrocławia w ramach programu "Podróże z klasą" – 20 000,00 zł

11.7.2 wycieczka uczniów kl. VII-VIII do Wrocławia w ramach programu "Podróże z klasą" – 20 000,00 zł

11.7.3 częściowe pokrycie kosztów realizacji programu Szkolny Klub Sportowy – 450,00 zł

11.7.4 wynajem autobusu do przewozu uczniów na konkursy – 4 588,00 zł

11.7.5 zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego – 6 575,00 zł

11.8 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 141 538,53 zł

11.9 wynagrodzenia osobowe nauczycieli – prowadzących zajęcia dla dzieci w ramach projektu „Przyszłość Tarnowca” – 54 257,54 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 186 730,37 zł; wykonanie – 176 799,24 zł; tj. 94,68 %

1. Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan – 36 620,00 zł; wykonanie – 36 620,00 zł tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki majątkowe:

- 1.1 dotacja celowa przekazana dla szpitala powiatowego na budowę lądowiska wraz z infrastrukturą dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – 36 620,00 zł

2. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan – 4 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 %

3. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 146 110,37 zł; wykonanie – 140 179,24 zł tj. 95,94 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 3.1 wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne: wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, osoby prowadzące zajęcia dla dzieci – 68 697,10 zł
- 3.2 nagrody konkursowe – konkurs „Bezpieczne wakacje 2024” w ramach prowadzenia pozalekcyjnych zajęć o charakterze profilaktycznym – 500,00 zł
- 3.3 zakup materiałów i wyposażenia: wyposażenie do zajęć z robotyki (klocki lego), gry terapeutyczne zakupione w celu realizacji działań profilaktycznych, zestawy profilaktyczne, materiały z profilaktyki alkoholowej – 9 658,24 zł
- 3.4 usługi pozostałe – 59 668,40 zł, w tym:
- 3.4.1 prowadzenie Punktu Porad Psychologicznych – 20 100,00 zł
- 3.4.2 prowadzenie Punktu Porad Prawnych – 14 250,00 zł
- 3.4.3 badanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 5 200,00 zł
- 3.4.4 szkolenie w temacie "Przeciwdziałania przemocy w rodzinie" dla pedagogów, członków GKRPA, funkcjonariuszy Policji, pracowników socjalnych – 2 900,00 zł
- 3.4.5 opracowanie Standardów Ochrony Małoletnich – 2 000,00 zł
- 3.4.6 zwrot kosztów przejazdu dla członka GKRPA – 18,40 zł
- 3.4.7 programy profilaktyczne – 12 750,00 zł
- 3.4.8 realizacja spotkań w ramach zapewnienia ciągłości i zwiększenia dostępności bezpłatnej pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych – 1 000,00 zł
- 3.4.9 szkolenie z bezpieczeństwa podczas Pikniku Rodzinnego we Wrocance jako organizacja działań profilaktyki uniwersalnej oraz propagowanie zdrowego sposobu spędzania wolnego czasu – 1 450,00 zł
- 3.5 zakup usług telekomunikacyjnych – 30,00 zł

3.6 podróże służbowe krajowe – 45,00 zł

3.7 opłaty sądowe za wnioski dotyczące poddania się leczeniu odwykowemu – 1 500,00 zł

3.8 szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 80,50 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 3 964 850,62 zł; wykonanie – 3 692 028,47 zł; tj. 93,12 %

1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan – 779 000,00 zł; wykonanie – 775 635,94 zł; tj. 99,57 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej – 775 635,94 zł

2. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan – 34 620,00 zł; wykonanie – 34 585,00 zł; tj. 99,90 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 różne opłaty i składki – opłata za pobyt osób bezdomnych w schronisku dla bezdomnych – 34 585,00 zł;

3. Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 10 000,00 zł; wykonanie – 8 238,27 zł; tj. 82,38 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 zakup materiałów i wyposażenia – 3 238,27 zł

3.2 zakup usług pozostałych – 3 500,00 zł

3.3 szkolenia pracowników – 1 500,00 zł

4. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan – 26 322,00 zł; wykonanie – 26 318,50 zł; tj. 99,99 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 26 318,50 zł

5. Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan – 223 096,00 zł; wykonanie – 207 838,85 zł; tj. 93,16 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 świadczenia społeczne – 207 838,85 zł

6. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan – 253 434,30 zł; wykonanie – 238 726,20 zł tj. 94,20 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 świadczenia społeczne – 231 773,01 zł

6.2 wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 3 360,84 zł

6.3 zakup materiałów i wyposażenia – m.in. druki akcydensowe, toner, publikacje – 1 393,11 zł

6.4 zakup usług pozostałych – m.in. opłaty pocztowe, licencje – 2 199,24 zł

7. Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 293 853,00 zł; wykonanie – 293 849,02 zł; tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

7.1 świadczenia społeczne – 293 849,02 zł

8. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 856 914,80 zł; wykonanie – 789 411,42 zł tj. 92,12 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

8.1 ekwiwalent za materiały biurowe, zakupy wynikające z przepisów BHP – 2 085,00 zł

8.2 świadczenia społeczne – wynagrodzenie opiekuna prawnego – 6 000,00 zł

8.3 wynagrodzenie osobowe pracowników – 545 453,91 zł

8.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 42 854,12 zł

8.5 składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – 112 684,76 zł

8.6 wynagrodzenia bezosobowe: obsługa w zakresie bhp pracowników – 720,00 zł

8.7 zakup materiałów i wyposażenia – 7 980,45 zł, w tym:

- materiały biurowe, papier ksero, druki akcydensowe, tonery – 5 164,67 zł
- środki czystości – 2 815,78 zł

8.8 zakup usług remontowych – naprawa kserokopiarki – 246,00 zł

8.9 zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników – 698,00 zł

8.10 zakup usług pozostałych – 38 533,97 zł, w tym:

8.10.1 opłaty pocztowe – 19 232,28 zł

8.10.2 licencje, certyfikat kwalifikowany – 10 779,44 zł

8.10.3 obsługa systemu POMOST – 6 000,00 zł

8.10.4 niszczenie dokumentów niearchiwalnych – 1 822,25 zł

8.10.5 transport żywności – 700,00 zł

8.11 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 254,60 zł

8.12 podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe – 9 303,78 zł

8.13 różne opłaty i składki – 450,49 zł

8.14 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16 620,00 zł

8.14 szkolenia pracowników – 4 526,34 zł

9. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 285 980,00 zł; wykonanie – 276 621,76 zł; tj. 96,73 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

9.1 dotacja dla Polskiego Czerwonego Krzyża w Jaśle realizującego zadania własne Gminy z zakresu pomocy społecznej – usługi opiekuńcze – 240 660,00 zł

9.2 dotacja dla Polskiego Czerwonego Krzyża w Jaśle realizującego zadania z zakresu pomocy społecznej – opieka wytchnieniowa – 10 332,00 zł

9.3 dotacja dla Polskiego Czerwonego Krzyża w Jaśle realizującego zadania z zakresu pomocy społecznej – asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – 25 629,76 zł

10. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 250 000,00 zł; wykonanie – 248 758,10 zł; tj. 99,50 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

10.1 świadczenia społeczne – 248 758,10 zł

11. Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 951 630,52 zł; wykonanie – 792 045,41 zł tj. 83,23 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

11.1 dotacja celowa dla stowarzyszenia jako partnera w projekcie „Pomocna dłoń w gminie Tarnowiec” – 176 729,62 zł

11.2 zwrot niewykorzystanych dotacji – zwrot dotacji na refundacja poniesionych kosztów podatku VAT przez gospodarstwa domowe, które wykorzystują do ogrzewania paliwa gazowe – 1 702,13 zł

11.3 odzież ochronna dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne – 599,90 zł

11.4 świadczenie społeczne – 265 309,91 zł, w tym:

11.4.1 świadczenia pieniężne dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne – 6 602,20 zł

11.4.2 świadczenia społeczne – refundacja poniesionych kosztów podatku VAT przez gospodarstwa domowe, które wykorzystują do ogrzewania paliwa gazowe – 57 185,90 zł

11.4.3 świadczenia społeczne – dodatek osłonowy – 201 521,81 zł,

- 11.5 świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – 5 160,00 zł
- 11.6 świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 2 354,00 zł
- 11.7 wynagrodzenia osobowe pracowników – 33 550,00 zł – wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się realizacją projektu „Pomocna dłoń w Gminie Tarnowiec”
- 11.8 składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy – 15 578,25 zł – od wynagrodzeń pracowników zajmujących się realizacją projektu „Pomocna dłoń w Gminie Tarnowiec”
- 11.9 wynagrodzenie bezosobowe – 68 920,00 zł – wynagrodzenie dla osób świadczących usługi sąsiedzkie oraz opiekuńcze w ramach projektu „Pomocna dłoń w Gminie Tarnowiec”
- 11.10 zakup materiałów i wyposażenia – 91 652,17 zł, w tym:
 - 11.10.1 materiały biurowe zakupione do obsługi wypłaty świadczeń dot. refundacji podatku VAT – 1 143,71 zł
 - 11.10.2 materiały biurowe zakupione do obsługi wypłaty świadczeń dodatku osłonowego – 1 063,68 zł
 - 11.10.3 materiały oraz wyposażenie Klubu Seniora w ramach projektu „Pomocna dłoń w Gminie Tarnowiec” (projektor, ekran, zmywarka, zlew, okap, lodówka, szafa chłodnicza, kuchnia gazowa, mikrofalówka, regały, biurko, szafy biurowe, krzesła obrotowe, krzesła, stoły, telewizor, laptopy, urządzenie wielofunkcyjne, środki czystości itp.) – 89 444,78 zł
- 11.11 zakup energii – zakup mediów na potrzeby Klubu Seniora – 2 384,69 zł
- 11.12 zakup usług remontowych – remont pomieszczeń oraz kuchni na potrzeby utworzenia Klubu Seniora – 95 000,00 zł
- 11.13 zakup usług pozostałych – 20 293,76 zł, w tym:
 - 11.13.1 opłata za przystąpienie do programu Gmina Przyjazna Seniorom – 12 915,00 zł
 - 11.13.2 licencja oprogramowania POMOST – 4 412,00 zł
 - 11.13.3 licencja oprogramowania dodatek osłonowy – 2 966,76 zł
- 11.14 różne opłaty i składki: ubezpieczenie 7 osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych – 64,00 zł
- 11.15 odsetki ustawowe za opóźnione wypłaty świadczeń z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 360,63 zł
- 11.16 zwrot kosztów procesowych dotyczącego świadczeń z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 244,35 zł
- 11.17 wynagrodzenie, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących

przyznawanie świadczeń społecznych obywatelom Ukrainy – 32,00 zł

Wydatki majątkowe:

11.18 wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup mebli do kuchni w ramach wyposażenia Klubu Seniora w ramach projektu „Pomocna dłoń w Gminie Tarnowiec” – 12 110,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 51 407,00 zł; wykonanie – 32 609,32 zł; tj. 63,43 %

1. Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 20 707,00 zł; wykonanie – 20 706,29 zł tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dotacja podmiotowa – 20 706,29 zł, w tym:

1.1.1 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach – 20 709,29 zł

2. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 30 700,00 zł; wykonanie – 11 903,03 zł, tj. 38,77 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 stypendia dla uczniów – 11 903,03 zł

Dział 855 Rodzina

Plan – 9 501 393,29 zł; wykonanie – 9 126 931,75 zł; tj. 96,06 %

1. Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan – 41 000,00 zł; wykonanie – 8 436,33 zł tj. 20,58 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zwrot dotacji z lat ubiegłych (zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych) – 6 421,08 zł

1.2 odsetki od zwróconych świadczeń wychowawczych – 2 015,25 zł

2. Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 8 358 952,50 zł; wykonanie – 8 152 013,81 zł; tj. 97,52 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 zwrot niewykorzystanych dotacji (zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych) – 51 461,89 zł

2.2 ekwiwalenty za materiały biurowe oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP –

405,00 zł

2.3 świadczenia społeczne – 6 971 620,36 zł

2.4 wynagrodzenia osobowe pracowników – 184 842,00 zł

2.5 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 15 506,74 zł

2.6 składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – 901 435,72 zł

2.7 zakup materiałów i wyposażenia – druki wniosków o przyznanie świadczeń, toner, publikacje
– 1 144,71 zł

2.8 zakup usług zdrowotnych – 364,00 zł

2.9 zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, licencje – 13 139,50 zł

2.10 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 750,00 zł

2.11 odsetki od zwróconych świadczeń rodzinnych – 4 623,76 zł

2.12 wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający – 1 222,13 zł

2.13 szkolenia pracowników – 498,00 zł

3. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan – 1 070,00 zł; wykonanie – 761,00 zł; tj. 71,12 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 761,00 zł

4. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan – 106 344,84 zł; wykonanie – 94 699,45 zł; tj. 89,05 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 ekwiwalenty za materiały biurowe oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP –
180,00 zł

4.2 wynagrodzenie osobowe pracowników – 69 890,00 zł

4.3 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 636,26 zł

4.4 składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – 14 727,33 zł

4.5 podróże służbowe krajowe: koszty delegacji i ryczałów samochodowych – 3 848,36 zł

4.6 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 417,50 zł

5. Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan – 82 252,00 zł; wykonanie – 82 171,46 zł tj. 99,90 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 opłaty na rzecz budżetu j.s.t. – 82 171,46 zł

6. Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan – 159 127,00 zł; wykonanie – 158 415,18 zł, tj. 99,55 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 składki na ubezpieczenie zdrowotne – 158 415,18 zł

7. Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan – 747 802,95 zł; wykonanie – 625 596,03 zł, tj. 83,66 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

7.1 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 1 138,51 zł

7.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 441 325,65 zł

7.3 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22 933,63 zł

7.4 składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – 79 213,34 zł

7.5 wynagrodzenia bezosobowe – 80,00 zł (szkolenie BHP)

7.6 zakup materiałów i wyposażenia – m.in. środki czystości, artykuły biurowe, drobne wyposażenie – 6 932,59 zł

7.7 zakup środków żywności – 32 400,15 zł

7.8 pomoce dydaktyczne m.in. zabawki – 5 985,48 zł

7.9 zakup energii – media – 14 139,69 zł

7.10 zakup usług remontowych – naprawa laptopa, odkurzacza – 200,00 zł

7.11 zakup usług zdrowotnych – 45,00 zł

7.12 zakup usług pozostałych (abonament RTV, opłata kanalizacyjna, montaż podgrzewacza do wody) – 4 144,80 zł

7.13 zakup usług telekomunikacyjnych – 295,20 zł

7.14 różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia – 1 000,00 zł

7.15 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15 509,99 zł

7.16 opłaty na rzecz budżetów jst (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 252,00 zł

8. Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan – 4 844,00 zł; wykonanie – 4 838,49 zł, tj. 99,89 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

8.1 świadczenia społeczne – ze środków Fundusz Pomocy wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 4 697,56 zł

~~8.2 wynagrodzenia, składki i inne pochodne od wynagrodzeń dla pracowników obsługujących~~
przynawanie świadczeń obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium
tego państwa – 140,93 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 6 509 669,18 zł; wykonanie – 5 948 328,05 zł; tj. 91,38 %

1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 665 962,99 zł; wykonanie – 637 826,31 zł; tj. 95,78 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1 dotacja dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowcu na dopłatę do ścieków – 497 332,99 zł
- 1.2 dotacje celowe dla mieszkańców na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej – 140 493,32 zł

2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 2 504 050,13 zł; wykonanie – 2 465 659,36 zł tj. 98,47 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 2.1 dotacja – powierzenie Gminie Krosno utrzymania czystości i porządku w gminie w zakresie przetwarzania odpadów komunalnych – 808 694,60 zł
- 2.2 ekwiwalenty za materiały biurowe oraz zakupy wynikające z przepisów BHP – 330,00 zł
- 2.3 wynagrodzenia osobowe pracowników – 100 274,60 zł
- 2.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 9 219,48 zł
- 2.5 składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy – 19 960,06 zł
- 2.6 zakup materiałów i wyposażenia – pieczętarki – 118,00 zł
- 2.7 zakup usług zdrowotnych – 140,00 zł
- 2.8 zakup usług pozostałych – 1 522 074,45 zł, w tym:
 - 2.8.1 przyjęcie, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1 437 545,12 zł
 - 2.8.2 obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 72 000,00 zł
 - 2.8.3 usługi pocztowe – 4 259,80 zł
 - 2.8.4 aplikacja ECO HARMONOGRAM – 5 201,28 zł
 - 2.8.5 pobór i analiza odpadu (popiół i cementarne) – 922,50 zł
 - 2.8.6 licencja do systemu informacji o środowisku – 1 500,00 zł
 - 2.8.7 certyfikat kwalifikowany – 645,75 zł
- 2.9 podróże służbowe krajowe – 161,00 zł

2.10 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 793,57 zł

2.11 szkolenia pracowników – 893,60 zł

3. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 11 800,00 zł; wykonanie – 6 447,02 zł; tj. 54,64 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 zakup materiałów i wyposażenia – 6 185,02 zł, w tym:

3.1.1 Sołectwo Brzezówka – 140,01 zł

3.1.2 Sołectwo Czeluśnica – 731,42 zł

3.1.3 Sołectwo Gąsówka – 670,01 zł

3.1.4 Sołectwo Glinik Polski – 508,04 zł

3.1.5 Sołectwo Łubienko – 1 648,64 zł

3.1.6 Sołectwo Łubno Opace – 136,95 zł

3.1.7 Sołectwo Łubno Szlacheckie – 634,09 zł

3.1.8 Sołectwo Potakówka – 992,92 zł

3.1.9 Sołectwo Sądkowa – 490,87 zł

3.1.10 Sołectwo Tarnowiec – 185,27 zł

3.1.11 zakup rękawic, worki na potrzeby akcji sprzątania w sołectwach – 46,80 zł

3.2 zakup usług pozostałych – 262,00 zł – przegląd kosiarki

4. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 173 534,60 zł; wykonanie – 164 275,45 zł; tj. 94,66 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 wynagrodzenie bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne – umowy zlecenia na utrzymanie porządku i zieleni – 8 640,00 zł

4.2 zakup materiałów i wyposażenia: zakup części do kosiarek, krzewów ozdobnych oraz kwiatów a także nasadzenia zastępcze drzew (18 360,00 zł) – 20 010,44 zł

4.3 zakup usług remontowych – naprawy kosiarek – 1 539,01 zł

4.4 zakup usług pozostałych – 122 586,00 zł, w tym:

4.4.1 koszenie trawy na działkach gminnych – 86 000,00 zł

4.4.2 wykonanie prac pielęgnacyjnych drzew rosnących na działkach stanowiących własność Gminy – 1 500,00 zł

4.4.3 wycinka drzew na dz. 386/3, 386/5, 386/6 w Tarnowcu oraz dz. 297 w Roztokach – 18 306,00 zł

4.4.4 usunięcie zadrzewień na dz. 127 w Tarnowcu – 12 960,00 zł

4.4.5 przycięcie konarów drzew w Gąsówce, Sądkowej, Łajscach – 3 820,00 zł

Wydatki majątkowe:

4.5 wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup kosiarki na mienie komunalne w Łubnie Szlacheckim – 11 500,00 zł.

5. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 1 855 430,75 zł; wykonanie – 1 839 079,82 zł; tj. 99,12 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 wpłata gminy na rzecz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – na dofinansowanie zadań własnych – 12 382,50 zł w tym:

5.1.1 projekt pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” – 2 082,00 zł

5.1.2 projekt pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Zakres I” – 6 664,50 zł

5.1.3 projekt pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” – 3 636,00 zł

5.2 wynagrodzenia bezosobowe: prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze” – 24 357,06 zł

5.3 zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe (tonery, papier) do punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste Powietrze” – 484,37 zł

5.4 zakup usług pozostałych – 68 750,63 zł, w tym:

5.4.1 wynajem lokalu pod punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze” – 2 600,00 zł

5.4.2 abonament roczny za świadczenie usług pobierania danych pomiarowych z sensorów powietrza – 3 553,47 zł

5.4.3 licencja do programu "Czyste powietrze" – 605,16 zł

5.4.4 wykonanie łąki kwietnej w Czeluśnicy w ramach realizacji inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – 61 992,00 zł

5.5 różne opłaty i składki: ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych – 4 079,00 zł

Wydatki majątkowe:

5.6 wydatki inwestycyjne – 1 729 026,26 zł, w tym:

5.6.1 modernizacja Szkoły Podstawowej w Tarnowcu – 1 386 932,51 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 375 000,00 zł)

5.6.2 dostawa, montaż i uruchomienie lampy hybrydowej w Gliniku Polskim – 10 701,00 zł

5.6.3 dostawa i montaż lamp hybrydowych (25 szt.) w ramach realizacji inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – 331 392,75 zł

6. Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan – 2 800,00 zł; wykonanie – 762,50 zł; tj. 27,23 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 zakup usług pozostałych – badanie próbek gleby – 762,50 zł

7. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 972 150,56 zł; wykonanie – 555 146,68 zł; tj. 57,11 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

7.1 zakup materiałów i wyposażenia – ozdoby świetlne na latarnie – 7 058,00 zł

7.2 zakup energii – 313 700,28 zł

7.3 zakup usług remontowych: konserwacja oświetlenia ulicznego – 59 440,68 zł

7.4 zakup usług pozostałych – 38 174,10 zł, w tym:

7.4.1 opłata za dzierżawę urządzeń oświetlenia ulicznego – 25 422,18 zł

7.4.2 wymiana latarni oświetlenia drogowego po kolizji drogowej – 9 651,92 zł

7.4.3 montaż ozdób świątecznych na latarniach – 3 100,00 zł

7.5 różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia – 6 413,00 zł

Wydatki majątkowe:

7.6 wydatki inwestycyjne – 130 360,62 zł – modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Tarnowiec

8. Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan – 2 500,00 zł; wykonanie – 2 458,01 zł; tj. 98,32 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

8.1 zakup usług pozostałych – odbiór, załadunek, transport odpadów azbestowych – 2 485,01 zł

9. Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 105 238,00 zł; wykonanie – 103 411,68 zł; tj. 98,26 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

9.1 zakup usług remontowych – naprawa sprzętu uszkodzonego w wyniku wyładowania

atmosferycznego na PSZOK – 37 936,89 zł

9.2 zakup usług pozostałych – 65 474,79 zł - odbiór, załadunek, transport odpadów azbestowych

10. Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 216 202,15 zł; wykonanie – 173 261,22 zł; tj. 80,14 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

10.1 dopłaty w spółkach prawa handlowego: dopłata do Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu na pokrycie straty za 2023 r. – 30 000,00 zł

10.2 zakup materiałów i wyposażenia – 18 551,44 zł, w tym:

10.2.1 sprzęt zakupiony na potrzeby monitoringu placu zabaw i boiska sportowego (kamera - 4 szt., rejestrator, dysk do rejestratora, router) w Czeluśnicy – 3 930,61 zł

10.2.2 materiały do malowania akcesorii i ławek na placach zabaw – 441,96 zł

10.2.3 wyposażenie placów zabaw w sprzęt (huśtawki) – 13 111,80 zł

10.2.4 karma dla zwierząt (kotów) w ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi – 170,17 zł

10.2.5 karma dla zwierząt (kotów) w związku z adopcją kotów – 896,90 zł

10.3 zakup usług pozostałych – 98 654,34 zł, w tym:

10.3.1 utrzymanie miejsca w schronisku dla zwierząt – 6 765,00 zł

10.3.2 opłata za gotowość do zapewnienia miejsca i opieki zwierzętom gospodarskim – 650,00 zł

10.3.3 wywóz padłych zwierząt – 5 173,20 zł

10.3.4 przetrzymywanie bezdomnych zwierząt, usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt – 68 046,00 zł

10.3.5 dostęp do aplikacji – monitoring GPS pojazdów GPGK – 10 848,60 zł

10.3.6 budowa 3 latarni solarnych LED w ramach Modernizacji placu zabaw dz. 643 w Czeluśnicy – 6 801,54 zł

10.3.7 wykonano uzupełnienie i malowanie ławek przy siłowni we Wrocance – 370,00 zł

Wydatki majątkowe:

10.4 wydatki inwestycyjne budowa boiska sportowego w Brzezówce (przy Domu Ludowym) – 26 055,44 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 3 170 352,88 zł; wykonanie – 2 463 219,18 zł; tj. 77,70 %

1. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 54 559,50 zł; wykonanie – 41 639,12 zł; tj. 76,32 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1 zakup materiałów i wyposażenia: materiały i artykuły na spotkania kulturalne organizowane na terenie gminy – 5 923,79 zł
- 1.2 zakup artykułów spożywczych – artykuły spożywcze na spotkania kulturalne organizowane na terenie gminy – 15 195,83 zł
- 1.3 zakup usług pozostałych – 20 303,00 zł, w tym:
 - 1.3.1 usługa cateringowa – 3 150,00 zł
 - 1.3.2 animacje czasu wolnego dla dzieci – 17 153,00 zł
- 1.3 Różne opłaty i składki – składka ubezpieczeniowa – 216,50 zł

2. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 2 331 073,38 zł; wykonanie – 1 878 272,21 zł; tj. 80,58 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 2.1 dotacje na zadania bieżące dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu – 700 000,00 zł
- 2.2 dotacja celowa – dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu na organizację „Festiwalu Smaków Regionalnych – Pierogi” – 180 000,00 zł
- 2.3 wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi – sprzątanie pomieszczeń w Domu Ludowym w Gąsówce po remoncie – 1 642,86 zł
- 2.4 zakup materiałów i wyposażenia – 55 343,89 zł, w tym:
 - 2.4.1 DL w Brzezówce: materiały do bieżącego utrzymania Domu Ludowego – 208,10 zł
 - 2.4.2 DL w Czeluśnicy: materiały do bieżącego utrzymania Domu Ludowego, promiennik do uzdatniacza wody – 2 120,60 zł
 - 2.4.3 DL w Gąsówce: środki czystości, drzwi aluminiowe, gaśnice, odkurzacz, wycieraczki, stół centralny z półką, materiały do bieżącego utrzymania Domu Ludowego – 15 687,95 zł
 - 2.4.4 DL w Gliniczku: witryna chłodnicza, warnik, filiżanki, sprzęt do monitoringu, środki czystości – 5 866,77 zł
 - 2.4.5 DL w Glinik Polski: piekarnik, chłodziarko-zamrażarka, środki czystości – 5 933,09 zł
 - 2.4.6 DL w Łajscach: drobne wyposażenie, środki czystości, blaszak przy Domu Ludowym – 4 747,00 zł
 - 2.4.7 DL w Łubienku: zlewozmywak, środki czystości, podgrzewacz wody, materiały do bieżącego utrzymania Domu Ludowego – 6 907,54 zł
 - 2.4.8 DL w Łubnie Szlacheckim: środki czystości, materiały do bieżącego utrzymania Domu Ludowego – 873,75 zł
 - 2.4.9 DL w Nowym Gliniku: środki czystości, rolety, karnisze, materiały do bieżącego utrzymania Domu Ludowego – 4 677,32 zł

2.4.10 DL w Potakówce: środki czystości, materiały do bieżącego utrzymania Domu Ludowego,

chłodziarko-zamrażarka – 2 919,61 zł

2.4.11 DL w Roztokach: materiały do bieżącego utrzymania Domu Ludowego – 75,80 zł

2.4.12 DL w Sądkowej: środki czystości, materiały do bieżącego utrzymania Domu Ludowego, komplet mebli ogrodowych – 4 587,59 zł

2.4.13 DL w Umieszczu: materiały do bieżącego utrzymania Domu Ludowego – 403,50 zł

2.4.14 DL we Wrocance: materiały do bieżącego utrzymania Domu Ludowego – 199,97 zł

2.4.15 zakup tablicy informacyjno-promocyjnej dla projektu "Modernizacja Domu Ludowego w Roztokach wraz z wyposażeniem" – 135,30 zł

2.5 media – 158 620,52 zł

2.6 zakup usług remontowych – 25 250,19 zł, w tym:

2.6.1 DL w Brzezówce: naprawa kotła gazowego – 457,15 zł

2.6.2 DL w Czeluśnicy: naprawa i regulacja chłodni – 380,00 zł

2.6.3 DL w Dobrucowej: naprawa kotła gazowego – 457,15 zł

2.6.4 DL w Gąsówce: remont pomieszczeń kuchni – 9 057,23 zł

2.6.5 DL w Gliniczku: naprawa kotła gazowego, prace remontowe w pomieszczeniu – 5 207,15 zł

2.6.6 DL w Łajscach: naprawa toalety – 757,98 zł

2.6.7 DL w Łubienku: naprawa kotła gazowego – 457,15 zł

2.6.8 DL w Łubnie Szlacheckim: naprawa kotła gazowego, remont przyłącza wodnego – 6 757,15 zł

2.6.9 DL w Potakówce: kłińcowanie placu przy Domu Ludowym – 1 262,08 zł

2.6.10 DL w Umieszczu: naprawa kotła gazowego – 457,15 zł

2.7 zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości z osadników przy domach ludowych, przegląd instalacji kominowej, przegląd instalacji gazowej, przegląd stanu technicznego budynków, przeglądy placów zabaw, mycie okien, sprzątanie w pomieszczeniach Domów Ludowych, okresowy przegląd gaśnic, wymiana odcinka wodomierza, montaż grzejnika, montaż drzwi, montaż rolet okiennych, wykonanie barierki ocynkowanej, montaż klimatyzatora, montaż stacji uzdatniania wody, wymiana zbiornika hydroforowego, montaż kuchni gazowej, wykonanie docieplenia części strychu nad Domem Ludowym, montaż podgrzewacza wody, wymiana pompy do wody – 69 876,43 zł

2.8 usługi telekomunikacyjne: abonament internetowy – 4 068,70 zł

2.9 różne opłaty i składki: opłaty za pobór wody podziemnej, ubezpieczenia mienia – 4 118,00 zł

Wydatki majątkowe:

2.10 wydatki inwestycyjne – 520 951,44 zł, w tym:

2.10.1 DL w Brzezówce: zagospodarowanie terenu wokół altany - budowa dojścia chodnikiem wraz z umocnieniem skarpy w obrębie altany, wymiana stolarki okiennej w budynku –

35 468,46 zł

- 2.10.2 DL w Czeluśnicy: wykonanie opaski odbojowej na dz. 327 w ramach zagospodarowania terenu wokół budynku – 23 001,00 zł
- 2.10.3 DL w Dobrucowej: modernizacja dachu na budynku – 78 720,00 zł
- 2.10.4 DL w Gliniczku: modernizacja instalacji elektrycznej w budynku – 16 500,00 zł
- 2.10.5 DL w Gliniku Polskim: opracowanie projektu termomodernizacji budynku Domu Ludowego – 40 000,00 zł
- 2.10.6 DL w Łubienku: modernizacja placu postojowego przy budynku Domu Ludowego – 15 977,97 zł
- 2.10.7 DL w Potakówce: termomodernizacja i modernizacja budynku Domu Ludowego (dofinansowanie z PROW 136 295,00 zł) – 242 366,98 zł
- 2.10.8 DL w Roztokach: modernizacja pomieszczeń na kuchnię w budynku – 26 067,13 zł
- 2.10.9 DL w Umieszczu: zagospodarowanie terenu wokół budynku domu ludowego, wykonanie nakładki asfaltowej na części placu postojowego – 42 849,90 zł
- 2.11 zakupy inwestycyjne – zakup wyposażenia kuchni do DL w Roztokach (stół ze zlewem, stół przyścienny z półką, stół centralny z półką, bateria umywalkowa, piec konwencyjno-parowy, stół ze zlewem, okap przyścienny, stół przyścienny, regały magazynowe) – 30 585,18 zł
- 2.12 dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu na modernizacja zadaszenia nad wejściem do budynku GOK w Tarnowcu (78 000,00 zł) oraz opracowanie dokumentacji projektowej "Termomodernizacja budynku GOK w Tarnowcu" (49 815,00 zł) – 127 815,00 zł

3. Rozdział 92116 Biblioteki

Plan – 350 000,00 zł; wykonanie – 350 000,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 3.1 dotacja na zadania bieżące dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu – 350 000,00 zł

4. Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 433 720,00 zł; wykonanie – 193 007,85 zł; tj. 44,50 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 4.1 zakup materiałów i wyposażenia – 673,49 zł, w tym:

4.1.1 kwiaty na cmentarz wojenny – 119,99 zł

4.1.2 tablica informacyjna na Dwór Pilińskich – 553,50 zł

- 4.2 zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł – wykonanie prac porządkowych na Cmentarzu Wojennym

Wydatki majątkowe:

4.3 wydatki inwestycyjne – roboty budowlane i prace konserwatorskie przy zabytkowym XIX-

wiecznym budynku dawnego Dworu Pilińskich – 182 334,36 zł

5. Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan – 1 000,00 zł; wykonanie – 300,00 zł; tj. 30,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 zakup materiałów i wyposażenia – zakup kamiennej tablicy upamiętniającej nadanie imienia

Ewaryst pomnikowi przyrody – drzewu z rodzaju buk – 300,00 zł

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Plan – 30 000,00 zł; wykonanie – 482,40 zł; tj. 1,61 %

1. Rozdział 92503 Rezerваты i pomniki przyrody

Plan – 30 000,00 zł; wykonanie – 482,40 zł; tj. 1,61 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zakup usług pozostałych – wykonanie tabliczek informacyjnych pomnik przyrody – 482,40 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 719 727,00 zł; wykonanie – 651 609,17 zł; tj. 90,54 %

1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 493 227,00 zł; wykonanie – 428 819,17 zł; tj. 86,94 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne – 13 698,14 zł – otwieranie i zamykanie stadionu w Czeluśnicy

1.2 zakup materiałów i wyposażenia – 841,56 zł – promiennik do uzdatniania wody na stadionie w Czeluśnicy

1.3 energia – 18 688,66 zł

1.4 zakup usług pozostałych – 24 025,84 zł, w tym:

1.4.1 wynajem TOI TOI (2 kabiny) – 2 494,80 zł

1.4.2 koszenie trawy wokół stadionu – 20 900,00 zł

1.4.3 kłóćcowanie wjazdu na stadion w Czeluśnicy – 631,04 zł

Wydatki majątkowe:

1.5 wydatki inwestycyjne – budowa boiska sportowego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej

2. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 192 000,00 zł; wykonanie – 188 650,00 zł; tj. 98,26 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 dotacje na dofinansowanie zadań bieżących zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 15 000,00 zł, w tym:

2.1.1 Uczniowski Klub Sportowy Arka Umieszcz – 7 000,00 zł

2.1.2 Uczniowski Klub Sportowy UKS Czełuśnica – 5 000,00 zł

2.1.3 Uczniowski Klub Sportowy „Football Academy Tarnowiec” – 3 000,00 zł

2.2 dotacja na zadania bieżące zlecone dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej – 170 000,00 zł, w tym:

2.2.1 Ludowy Klub Sportowy ZORZA 03 Łubienko – 21 000,00 zł

2.2.2 Ludowy Klub Sportowy TAJFUN Łubno Szlacheckie – 28 000,00 zł

2.2.3 Ludowy Klub Sportowy Brzezówka – 21 000,00 zł

2.2.4 Ludowy Klub Sportowy DRAGON Nowy Glinik – 21 000,00 zł

2.2.5 Ludowy Klub Sportowy Czełuśnica Stowarzyszenie Kultury Fizycznej – 79 000,00 zł

2.3 nagrody za osiągnięcia sportowe za rok 2023 – 3 650,00 zł

3. Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan – 34 500,00 zł; wykonanie – 34 140,00 zł; tj. 98,96 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie dla opiekunów w ramach projektu „Umiem pływać” – 2 600,00 zł

3.2 zakup usług pozostałych – 31 000,00 zł, w tym:

3.2.1 transport uczniów na zajęcia na basenie w ramach projektu „Umiem pływać” – 7 000,00 zł

3.2.2 wstęp dla dzieci na basen oraz usługi instruktora pływania w ramach projektu „Umiem pływać” – 24 000,00 zł

3.3 różne opłaty i składki – ubezpieczenie dzieci na zajęciach z pływania w ramach projektu „Umiem pływać” – 540,00 zł.