



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 10 maja 2024 r.

Poz. 2770

### ZARZĄDZENIE NR 11/2024 WÓJTA GMINY TARNAWATKA

z dnia 28 marca 2024 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tarnawatka za 2023 rok, wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz przekazania sprawozdań**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2023 poz. 1270 z późn. zm.) Wójt Gminy Tarnawatka zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć i przedstawić Radzie Gminy Tarnawatka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Tarnawatka za 2023 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć i przedstawić Radzie Gminy Tarnawatka informację o stanie mienia gminy, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawić Radzie Gminy Tarnawatka dołączoną do zarządzenia informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za 2023 rok.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

**Piotr Pasieczny**

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 11/2024  
Wójta Gminy Tarnawatka  
z dnia 28 marca 2024 roku

## SPRAWOZDANIA ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TARNAWATKA W 2023 ROKU

### I. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Para- graf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				I.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
			<b>BIEŻĄCE</b>	17 502 979,13	19 134 483,39	18 361 014,77	95,96%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	298 758,40	1 088 645,52	1 086 473,03	99,80%
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	70 000,00	32 000,00	31 289,93	97,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	32 000,00	31 289,93	97,78%
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	222 000,00	516 045,62	515 101,54	99,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	222 000,00	516 045,62	515 101,54	99,82%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	6 758,40	540 599,90	540 081,56	99,90%
		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	6 758,40	11 758,40	11 240,06	95,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	528 841,50	528 841,50	100,00%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	328 559,42	1 724 439,42	1 127 305,98	65,37%
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	327 901,92	323 981,92	326 135,12	100,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 101,92	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	278 300,00	322 401,92	325 508,03	100,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 300,00	374,21	28,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	280,00	252,88	90,31%
	40095		<b>Pozostała działalność</b>	657,50	1 400 457,50	801 170,86	57,21%
		0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00	0,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 050 000,00	640 811,05	61,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	457,50	350 457,50	160 359,81	45,76%
600			<b>Transport i łączność</b>	0,00	4 930,00	4 930,00	100,00%

<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>0,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>		<b>0,00</b>	<b>1 030,00</b>	<b>1 030,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	1 030,00	1 030,00	100,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>38 945,26</b>	<b>49 489,66</b>	<b>47 044,12</b>	<b>95,06%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>37 577,26</b>	<b>48 121,66</b>	<b>45 676,12</b>	<b>94,92%</b>
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	9 439,30	8 439,30	7 116,26	84,32%
	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	0750	19 137,96	23 137,96	22 677,77	98,01%
	Wpływy z usług	0830	9 000,00	16 100,00	15 460,72	96,03%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	100,00	76,97	76,97%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	344,40	344,40	100,00%
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>1 368,00</b>	<b>1 368,00</b>	<b>1 368,00</b>	<b>100,00%</b>
	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	0750	1 368,00	1 368,00	1 368,00	100,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>51 952,00</b>	<b>94 285,75</b>	<b>92 300,86</b>	<b>97,89%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>51 952,00</b>	<b>60 962,68</b>	<b>57 714,61</b>	<b>94,67%</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	51 952,00	60 962,68	57 708,41	94,66%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	0,00	6,20	0,00%
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>0,00</b>	<b>31 402,42</b>	<b>32 665,60</b>	<b>104,02%</b>
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	29 346,42	30 267,60	103,14%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	2 056,00	2 398,00	116,63%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>1 920,65</b>	<b>1 920,65</b>	<b>100,00%</b>
	Wpływy z usług	0830	0,00	1 808,10	1 808,10	100,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	0,00	112,55	112,55	100,00%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>860,00</b>	<b>43 347,00</b>	<b>43 347,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>860,00</b>	<b>860,00</b>	<b>860,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	860,00	860,00	860,00	100,00%
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>		<b>0,00</b>	<b>42 222,00</b>	<b>42 222,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	0,00	42 222,00	42 222,00	100,00%

<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	265,00	265,00	100,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>0,00</b>	<b>21 709,10</b>	<b>2 709,10</b>	<b>12,48%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>11,63%</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 000,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>0,00</b>	<b>209,10</b>	<b>209,10</b>	<b>100,00%</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	209,10	209,10	100,00%
<b>756</b>	<b>Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>3 021 566,05</b>	<b>2 987 711,50</b>	<b>2 989 778,12</b>	<b>100,07%</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>256,49</b>	<b>256,49</b>	<b>100,00%</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	150,00	150,00	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	106,49	106,49	100,00%
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>652 766,85</b>	<b>628 046,48</b>	<b>629 089,41</b>	<b>100,17%</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	497 822,06	473 358,18	474 310,23	100,20%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	30 308,14	28 945,30	28 877,00	99,76%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	124 536,65	125 118,00	125 116,00	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	25,00	173,00	692,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	600,00	613,18	102,20%
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>952 772,56</b>	<b>932 652,17</b>	<b>929 402,76</b>	<b>99,65%</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	92 650,09	100 192,35	108 089,19	107,88%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	696 244,85	687 198,99	677 621,76	98,61%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 779,62	14 779,62	13 169,45	89,11%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 098,00	15 881,21	15 435,00	97,19%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	15 700,00	15 663,00	99,76%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	94 900,00	94 984,63	100,09%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 000,00	4 439,73	110,99%
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>77 385,64</b>	<b>88 115,36</b>	<b>92 705,26</b>	<b>105,21%</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	8 482,57	8 482,57	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00	12 000,00	13 238,50	110,32%



	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 350,00	25 097,15	28 509,65	113,60%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 035,64	42 535,64	42 474,54	99,86%
	<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>183,20</b>	<b>36,64%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	183,20	36,64%
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 338 141,00</b>	<b>1 338 141,00</b>	<b>1 338 141,00</b>	<b>100,00%</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 314 467,00	1 314 467,00	1 314 467,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 674,00	23 674,00	23 674,00	100,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 800 048,00</b>	<b>8 716 736,68</b>	<b>8 717 565,38</b>	<b>100,01%</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 738 757,00</b>	<b>2 740 620,00</b>	<b>2 740 620,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 738 757,00	2 740 620,00	2 740 620,00	100,00%
	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 845 892,25</b>	<b>1 845 892,25</b>	<b>100,00%</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 845 892,25	1 845 892,25	100,00%
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 776 726,00</b>	<b>3 776 726,00</b>	<b>3 776 726,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 776 726,00	3 776 726,00	3 776 726,00	100,00%
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>22 000,00</b>	<b>90 933,43</b>	<b>91 762,13</b>	<b>100,91%</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	240,23	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	21 759,69	22 588,39	103,81%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,08	240,31	300387,50%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 430,29	2 430,29	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 706,14	15 706,14	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 797,00	50 797,00	100,00%
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>262 565,00</b>	<b>262 565,00</b>	<b>262 565,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	262 565,00	262 565,00	262 565,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>162 522,00</b>	<b>234 096,47</b>	<b>245 462,50</b>	<b>104,86%</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>158 022,00</b>	<b>195 232,00</b>	<b>207 538,62</b>	<b>106,30%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	27 000,00	24 286,10	89,95%
	0830	Wpływy z usług	0,00	30 000,00	51 449,92	171,50%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 022,00	138 232,00	131 802,60	95,35%
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 561,50</b>	<b>101,37%</b>

	0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 500,00	4 561,50	101,37%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 364,47	25 362,38	96,20%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 364,47	25 362,38	96,20%
	80195	Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	598 200,00	574 875,00	525 340,31	91,38%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	11 400,00	11 059,26	97,01%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	11 400,00	11 059,26	97,01%
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 000,00	119 000,00	110 138,76	92,55%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 000,00	119 000,00	110 138,76	92,55%
	85216	Zasilki stałe	159 000,00	153 087,00	146 473,55	95,68%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 000,00	153 087,00	146 473,55	95,68%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100 200,00	108 808,00	108 808,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 200,00	108 808,00	108 808,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 000,00	66 980,00	63 665,61	95,05%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	3 121,92	62,44%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 000,00	61 980,00	60 240,00	97,19%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	303,69	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	85 000,00	85 000,00	84 839,04	99,81%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	85 000,00	84 839,04	99,81%
	85295	Pozostała działalność	0,00	30 600,00	356,09	1,16%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 600,00	356,09	1,16%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	391 800,00	292 097,40	166 050,11	56,85%
	85326	Fundusz Solidarnościowy	0,00	199 073,40	143 406,11	72,04%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	199 073,40	143 406,11	72,04%
	85395	Pozostała działalność	391 800,00	93 024,00	22 644,00	24,54%

0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	91 800,00	91 800,00	21 420,00	23,33%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>21 496,00</b>	<b>67,18%</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>21 496,00</b>	<b>67,18%</b>
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 000,00	21 496,00	67,18%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 095 400,00</b>	<b>2 131 083,18</b>	<b>2 172 052,93</b>	<b>101,92%</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>23,81%</b>
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	183,11	91,56%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	5 000,00	4 000,00	816,89	20,42%
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 067 300,00</b>	<b>2 080 880,00</b>	<b>2 127 087,40</b>	<b>102,22%</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	0,00%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	200,00	800,00	673,28	84,16%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	200,00	187,85	93,93%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	5 000,00	9 000,00	7 957,37	88,42%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 062 000,00	2 064 880,00	2 063 543,39	99,94%
2060	Dotacja celowa otrzymana 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 wychowywaniu dzieci	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	48 709,51	0,00%
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 030,00</b>	<b>975,85</b>	<b>94,74%</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 030,00	974,00	94,56%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,85	0,00%
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>7 921,18</b>	<b>7 095,80</b>	<b>89,58%</b>
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	7 921,18	7 095,80	89,58%
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>22 900,00</b>	<b>37 052,00</b>	<b>35 893,88</b>	<b>96,87%</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 900,00	37 052,00	35 893,88	96,87%



<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>		<b>29 900,00</b>	<b>349 326,00</b>	<b>349 326,00</b>	<b>100,00%</b>
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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		29 900,00	349 326,00	349 326,00	100,00%
<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>		<b>2 379 974,60</b>	<b>1 417 980,81</b>	<b>1 417 981,16</b>	<b>100,00%</b>
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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		1 411 912,60	1 417 980,81	1 417 981,16	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		968 062,00	0,00	0,00	0,00%
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>540 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		30 000,00	0,00	0,00	0,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		510 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>5 019 000,00</b>	<b>3 990 000,00</b>	<b>3 851 776,89</b>	<b>96,54%</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi gminne</b>		<b>5 019 000,00</b>	<b>3 990 000,00</b>	<b>3 851 776,89</b>	<b>96,54%</b>
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 019 000,00	3 990 000,00	3 851 776,89	96,54%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>148 567,59</b>	<b>8 737,11</b>	<b>9 350,75</b>	<b>107,02%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>148 567,59</b>	<b>8 737,11</b>	<b>9 350,75</b>	<b>107,02%</b>
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		567,59	567,59	31,70	5,59%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		148 000,00	0,00	0,00	0,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	8 169,52	9 319,05	114,07%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>0,00</b>	<b>4 404,78</b>	<b>4 404,78</b>	<b>100,00%</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>4 404,78</b>	<b>4 404,78</b>	<b>100,00%</b>
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	4 404,78	4 404,78	100,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 610 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>2 610 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 610 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>3 036 197,00</b>	<b>2 529 062,00</b>	<b>2 529 062,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>3 036 197,00</b>	<b>2 529 062,00</b>	<b>2 529 062,00</b>	<b>100,00%</b>
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 036 197,00	2 529 062,00	2 529 062,00	100,00%
	<b>Razem</b>		<b>31 266 618,32</b>	<b>27 433 994,09</b>	<b>26 522 916,35</b>	<b>96,68%</b>

2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (wynikające na 31.12.2023)	z tego:					z tego:					w tym:			Wykonanie planu							
						wydatki bieżące	wydatki jednorazowe	wydatki związane z realizacją ich zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia przez osoby fizyczne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji o innym charakterze	wydatki na obsługę długu	wydatki na świadczenia finansowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na świadczenia finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2, 3		Wysokosc						
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>3 530 220,96</b>	<b>1 772 695,40</b>	<b>555 296,75</b>	<b>555 296,75</b>	<b>548 596,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 217 398,65</b>	<b>1 217 398,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,59%</b>	
01030			<b>Leśnictwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 455,25</b>	<b>14 455,25</b>	<b>14 455,25</b>	<b>14 455,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,28%</b>	
			Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	14 455,25	14 455,25	14 455,25	14 455,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,28%	
01043			<b>Infrastruktura wodociągowa i ściekowa</b>	<b>391 194,90</b>	<b>440 594,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431 345,01</b>	<b>431 345,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,90%</b>
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 194,90	118 872,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 845,67	109 845,67	0,00	0,00	0,00	92,41%
6100			Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	321 722,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 499,34	321 499,34	0,00	0,00	0,00	99,93%
01044			<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>2 518 526,06</b>	<b>1 223 806,06</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>786 053,64</b>	<b>786 053,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,21%</b>
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 464,06	857 760,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 230,72	432 230,72	0,00	0,00	0,00	50,39%
6100			Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	354 045,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 822,92	353 822,92	0,00	0,00	0,00	99,94%
6370			Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	968 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>600 500,00</b>	<b>1 341 341,50</b>	<b>528 841,50</b>	<b>528 841,50</b>	<b>522 141,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,43%</b>
4010			Wymagrodzenia osobowe pracownikom	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	962,64	962,64	962,64	962,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	137,20	137,20	137,20	137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4300			Zakup usług pozostałych	500,00	4 169,60	3 669,60	3 669,60	3 669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4430			Różne opłaty i składki	0,00	518 472,06	518 472,06	518 472,06	518 472,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



6370	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z budżetu państwa w ramach budżetu inwestycji Lokalnych.	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>179 500,00</b>	<b>1 583 500,00</b>	<b>962 335,19</b>	<b>962 335,19</b>	<b>0,00</b>	<b>962 335,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,77%</b>
<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>179 500,00</b>	<b>183 500,00</b>	<b>127 975,46</b>	<b>127 975,46</b>	<b>0,00</b>	<b>127 975,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,74%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	22 000,00	7 400,24	7 400,24	0,00	7 400,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,64%
4260	Zakup energii	83 000,00	93 000,00	76 951,90	76 951,90	0,00	76 951,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74%
4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	22 000,00	8 322,29	8 322,29	0,00	8 322,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,83%
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	8 500,00	3 908,60	3 908,60	0,00	3 908,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,98%
4300	Zakup usług obciążających wykomunikowanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	13 500,00	9 131,00	9 131,00	0,00	9 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,64%
4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	24 500,00	22 261,43	22 261,43	0,00	22 261,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86%
<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>834 359,73</b>	<b>834 359,73</b>	<b>0,00</b>	<b>834 359,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,60%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 050 000,00	667 389,62	667 389,62	0,00	667 389,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,56%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350 000,00	166 970,11	166 970,11	0,00	166 970,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,71%
<b>600</b>	<b>Transport lądowy</b>	<b>5 525 000,00</b>	<b>5 082 408,00</b>	<b>4 413 335,93</b>	<b>219 982,14</b>	<b>0,00</b>	<b>219 982,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,84%</b>
<b>60004</b>	<b>Lotnictwo i transport drogowy</b>	<b>0,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>60011</b>	<b>Drugi publiczny krajowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>60013</b>	<b>Drugi publiczny wojewódzkie</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>60016</b>	<b>Drugi publiczny gminne</b>	<b>5 458 000,00</b>	<b>4 926 508,00</b>	<b>4 396 405,93</b>	<b>215 052,14</b>	<b>0,00</b>	<b>215 052,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,24%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	50 000,00	20 178,04	20 178,04	0,00	20 178,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,36%
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	142 158,00	122 754,12	122 754,12	0,00	122 754,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35%
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	130 000,00	71 269,98	71 269,98	0,00	71 269,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,82%
4320	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4390	Kary i zobowiązania sypisane na rzecz osób fizycznych	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 500,00	612 000,00	329 576,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85%
6370	Wydatki realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 019 000,00	3 990 000,00	3 851 776,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%
<b>60017</b>	<b>Drugi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00%</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00%

60020	Funkcjonowanie przywankom komuniści	12 000,00	12 000,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,58%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 000,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 000,00	54 691,89	32 440,78	32 440,78	32 440,78	0,00	32 440,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,32%	
70005	Gospodarka grantami i inicjatywami	28 000,00	52 691,89	31 906,28	31 906,28	31 906,28	0,00	31 906,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,55%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	758,75	758,75	758,75	0,00	758,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,29%	
4260	Zakup energii	19 000,00	25 000,00	15 033,82	15 033,82	15 033,82	0,00	15 033,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,14%	
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	13 691,89	9 798,60	9 798,60	9 798,60	0,00	9 798,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,56%	
4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	10 900,00	6 315,11	6 315,11	6 315,11	0,00	6 315,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,94%	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	2 000,00	534,50	534,50	534,50	0,00	534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,73%	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	534,50	534,50	534,50	0,00	534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,73%	
710	Działalność usługowa	15 500,00	72 800,00	54 013,53	54 013,53	54 013,53	0,00	54 013,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,19%	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	59 300,00	52 409,28	52 409,28	52 409,28	0,00	52 409,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38%	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57 300,00	50 603,00	50 603,00	50 603,00	0,00	50 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31%	
4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	1 806,28	1 806,28	1 806,28	0,00	1 806,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31%	
71035	Ceniarze	3 000,00	3 000,00	1 604,25	1 604,25	1 604,25	0,00	1 604,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,48%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 604,25	1 604,25	1 604,25	0,00	1 604,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,48%	
71095	Pozostała działalność	12 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
750	Administracja publiczna	3 442	4 076	3 613	3 410 377,43	522 223,32	2 888	115 269,09	87	930,16	199 052,70	19	919,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%
982,91		905,68	576,68	154,11	522 223,32	522 223,32	154,11	115 269,09	87	930,16	199 052,70	19	919,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%
75011	Urzędy wojewódzkie	61 952,00	67 962,68	64 373,96	64 373,96	64 373,96	57 708,41	6 665,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 307,19	48 759,89	46 253,52	46 253,52	46 253,52	46 253,52	46 253,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%
4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 026,58	9 390,27	8 644,88	8 644,88	8 644,88	8 644,88	8 644,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	618,23	812,52	810,01	810,01	810,01	810,01	810,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 500,00	3 291,66	3 291,66	3 291,66	0,00	3 291,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 500,00	3 373,89	3 373,89	3 373,89	0,00	3 373,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 060,00	100 000,00	95 974,43	95 974,43	95 974,43	0,00	87 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	88 000,00	87 660,00	87 660,00	87 660,00	0,00	87 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	617,36	617,36	617,36	0,00	617,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,69%





4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 283,04	101 283,04	94 992,43	94 992,43	94 992,43	94 992,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%	
4040	Dobroslawowe wynagrodzenie roczne	5 403,00	5 939,23	5 939,23	5 939,23	5 939,23	5 939,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 056,34	17 520,11	17 263,46	17 263,46	17 263,46	17 263,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 194,22	2 294,22	2 280,94	2 280,94	2 280,94	2 280,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	400,00	313,62	313,62	0,00	313,62	0,00	313,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,41%	
4230	Zakup usług zdrowotnych	200,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	3 400,00	3 393,58	3 393,58	0,00	3 393,58	0,00	3 393,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,14	2 233,40	2 233,40	2 233,40	0,00	2 233,40	0,00	2 233,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	346,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>75095</b>	<b>Przebiegła działalność</b>	<b>165 200,00</b>	<b>304 289,20</b>	<b>169 212,94</b>	<b>112 879,63</b>	<b>96 021,63</b>	<b>26 025,89</b>	<b>69 995,74</b>	<b>0,00</b>	<b>16 858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 333,31</b>	<b>56 333,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,61%</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	13 000,00	12 850,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
3110	Swiadczenia społeczne	6 200,00	4 200,00	4 008,00	4 008,00	0,00	0,00	0,00	4 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%	
4100	Wynagrodzenia agencyjnowopracownicze	25 000,00	26 000,00	25 913,73	25 913,73	25 913,73	25 913,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	26 376,65	24 407,85	24 407,85	0,00	24 407,85	0,00	24 407,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%	
4260	Zakup energii	2 000,00	2 600,00	2 585,43	2 585,43	0,00	2 585,43	0,00	2 585,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	27 000,00	17 792,46	17 792,46	0,00	17 792,46	0,00	17 792,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,90%	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	26 000,00	25 210,00	25 210,00	0,00	25 210,00	0,00	25 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pracami obywatelom Ukrainy	0,00	64,45	64,45	64,45	64,45	64,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pracami obywatelom Ukrainy	0,00	48,10	47,71	47,71	47,71	47,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	179 000,00	56 333,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 333,31	56 333,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47%	
<b>751</b>	<b>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli państwa oraz sądownictwa</b>	<b>860,00</b>	<b>43 347,00</b>	<b>43 347,00</b>	<b>43 347,00</b>	<b>17 247,00</b>	<b>13 045,10</b>	<b>4 201,90</b>	<b>0,00</b>	<b>26 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
<b>75101</b>	<b>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>860,00</b>	<b>860,00</b>	<b>860,00</b>	<b>860,00</b>	<b>860,00</b>	<b>860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,87	123,56	123,56	123,56	123,56	123,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,23	17,58	17,58	17,58	17,58	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	716,90	718,86	718,86	718,86	718,86	718,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	42 222,00	42 222,00	42 222,00	16 122,00	12 185,10	3 936,90	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	0,00	10 180,00	10 180,00	10 180,00	10 180,00	10 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 749,94	1 749,94	1 749,94	1 749,94	1 749,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	237,16	237,16	237,16	237,16	237,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 643,14	3 643,14	3 643,14	3 643,14	0,00	3 643,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	293,76	293,76	293,76	293,76	0,00	293,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75110	Referendum ogólnokrajowe i konsultacje	0,00	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 239,46	169 948,56	91 027,08	70 722,08	70 722,08	0,00	70 722,08	6 860,00	13 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,56%
75412	Ochrona przed stratami	65 739,46	93 239,46	90 009,58	69 704,58	69 704,58	0,00	69 704,58	6 860,00	13 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 860,00	6 860,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	14 740,00	13 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21%
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	4 000,00	3 921,42	3 921,42	3 921,42	0,00	3 921,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	21 342,46	20 952,96	20 952,96	20 952,96	0,00	20 952,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
4260	Zakup energii	450,00	450,00	373,99	373,99	373,99	0,00	373,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11%
4270	Zakup usług remontowych	842,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	7 000,00	6 805,00	6 805,00	6 805,00	0,00	6 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
4300	Zakup usług pozostałych	2 149,00	22 049,00	21 463,61	21 463,61	21 463,61	0,00	21 463,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88,00	88,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,18%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	21,60	21,60	21,60	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60%
4430	Różne opłaty i składki	15 110,00	16 610,00	16 106,00	16 106,00	16 106,00	0,00	16 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
75414	Ochrona cywilna	1 500,00	1 709,10	1 017,50	1 017,50	1 017,50	0,00	1 017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	550,00	349,00	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,45%
4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	959,10	607,70	607,70	607,70	0,00	607,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	60,80	60,80	60,80	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40%
75421	Zarządzanie kryzysowe	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 000,00	8 718,27	8 718,27	8 718,27	8 718,27	8 718,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukraińcy	0,00	6 728,22	6 728,22	6 728,22	6 728,22	6 728,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukraińcy	0,00	34 001,85	34 001,85	34 001,85	34 001,85	34 001,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 819 922,59	1 653 934,23	1 653 934,23	1 653 934,23	1 653 934,23	1 653 934,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 518,66	268 989,07	268 989,07	268 989,07	268 989,07	268 989,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4850	Składki i inne pochodzące od wynagrodzeń pracownik wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukraińcy	0,00	8 294,47	8 294,47	8 294,47	8 294,47	8 294,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4860	Pozostałe wydatki bezrzeczne na zadania związane z pomocą obywatelom Ukraińcy	0,00	1 520,98	1 520,98	1 520,98	1 520,98	1 520,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>80103</b>	<b>Odzialy przekształcone w siołach podstawowych</b>	<b>122 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>202 520,59</b>	<b>202 520,59</b>	<b>202 520,59</b>	<b>202 520,59</b>	<b>0,00</b>	<b>202 520,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,01%</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00	250 000,00	202 520,59	202 520,59	202 520,59	202 520,59	0,00	202 520,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,01%
<b>80104</b>	<b>Przebiezka</b>	<b>1 356 170,00</b>	<b>1 366 142,09</b>	<b>1 255 046,67</b>	<b>44 522,53</b>	<b>44 522,53</b>	<b>44 522,53</b>	<b>1 255 046,67</b>	<b>211 571,91</b>	<b>0,00</b>	<b>52 397,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,87%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 990,20	44 522,53	44 522,53	44 522,53	44 522,53	44 522,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3040	Nagrody i odhany bezrzeczne osobom niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	7 875,00	7 875,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 433,60	200 304,85	126 359,56	126 359,56	126 359,56	126 359,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,08%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 801,86	8 381,54	8 381,54	8 381,54	8 381,54	8 381,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 165,06	147 661,06	147 661,06	147 661,06	147 661,06	147 661,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 661,08	14 818,79	14 818,79	14 818,79	14 818,79	14 818,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 598,17	20 583,33	20 583,33	20 583,33	20 583,33	20 583,33	0,00	20 583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4260	Zakup energii	34 807,74	24 306,99	24 306,99	24 306,99	24 306,99	24 306,99	0,00	24 306,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	0,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	15 296,89	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	138 000,00	100 849,87	100 849,87	100 849,87	100 849,87	0,00	100 849,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,08%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 938,88	2 732,03	2 732,03	2 732,03	2 732,03	2 732,03	0,00	2 732,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	3 652,66	3 652,66	3 652,66	3 652,66	3 652,66	0,00	3 652,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 694,04	35 872,03	35 872,03	35 872,03	35 872,03	35 872,03	0,00	35 872,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	896,05	896,05	896,05	896,05	896,05	0,00	896,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	626 995,88	599 359,33	599 359,33	599 359,33	599 359,33	599 359,33	0,00	599 359,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%







85153	Zwalczanie narkomanii	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85154	Pracownictwo alkoholi- zmu	30 000,00	29 747,15	16 402,70	16 402,70	5 291,20	11 111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,14%
4170	Wyprzedzenia bezosobowe	4 500,00	6 500,00	5 291,20	5 291,20	5 291,20	5 291,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40%
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposa- zenia	9 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	13 447,15	11 111,50	11 111,50	0,00	11 111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,63%
4390	Zakup usług obejmujących wykonne ekspertyzy, analizy i opinie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników nie- budowlanych z zakresu kon- pisy służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	1 163 486,29	1 160 212,19	1 092 707,27	1 092 707,27	717 202,91	289 924,01	0,00	375 504,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%
85202	Dobry pomocy społecznej	173 520,66	148 044,94	148 044,94	148 044,94	0,00	148 044,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	173 520,66	148 044,94	148 044,94	148 044,94	0,00	148 044,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85205	Zadania w zakresie prze- czyniania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	2 819,97	2 819,97	0,00	2 819,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
4210	Zakup materiałów i wyposa- zenia	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 699,97	1 699,97	1 699,97	0,00	1 699,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników nie- budowlanych z zakresu kon- pisy służby cywilnej	1 500,00	1 200,03	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczone z pomocy społecznej oraz za osoby niepełnosprawne w ramach w centrum integracji spo- lecznej	13 000,00	11 400,00	11 059,26	11 059,26	0,00	11 059,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	11 400,00	11 059,26	11 059,26	0,00	11 059,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 000,00	139 000,00	120 132,70	120 132,70	0,00	0,00	0,00	120 132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43%
3110	Świadczenia społeczne	174 000,00	139 000,00	120 132,70	120 132,70	0,00	0,00	0,00	120 132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43%
85215	Dodatki mieszkaniowe	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85216	Zasiłki stałe	159 000,00	153 087,00	146 473,55	146 473,55	0,00	0,00	0,00	146 473,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%
3110	Świadczenia społeczne	159 000,00	153 087,00	146 473,55	146 473,55	0,00	0,00	0,00	146 473,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%
85219	Oswobodki pomocy społecz- nej	430 311,32	503 664,30	494 146,94	492 406,94	414 585,79	77 821,15	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%











90013	Schroniska dla zwierząt	29 250,00	4 161,46	4 161,46	1 911,46	1 911,46	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%	
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wydatków z zadań inwestycyjnych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 911,46	1 911,46	1 911,46	1 911,46	0,00	1 911,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%	
90015	Opiekiwanie ulik, placów i dróg	3 112 250,00	503 057,39	173 544,06	171 302,50	171 302,50	0,00	171 302,50	0,00	0,00	0,00	2 241,56	2 241,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4260	Zakup energii	150 000,00	148 807,39	117 119,85	117 119,85	117 119,85	0,00	117 119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,71%	
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	57 200,00	54 164,65	54 164,65	54 164,65	0,00	54 164,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%	
4430	Różne opłaty i składki	50,00	5 050,00	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	292 000,00	2 241,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241,56	2 241,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77%	
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Innowacyjny Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
90019	Wykwy i wydatki związane z zarządzaniem środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
90026	Pozostała działalność związane z gospodarką odpadami	31 000,00	12 111,78	12 111,78	10 111,78	10 111,78	0,00	10 111,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,07%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	860,50	860,50	860,50	0,00	860,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,34%	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 000,00	1 102,53	1 102,53	1 102,53	0,00	1 102,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25%	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	13 000,00	8 148,75	8 148,75	8 148,75	0,00	8 148,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,68%	
90095	Pozostała działalność	3 500,00	28 500,00	5 940,15	5 940,15	5 940,15	0,00	5 940,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,84%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 500,00	925,11	925,11	925,11	0,00	925,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,82%	
4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	21 000,00	5 015,04	5 015,04	5 015,04	0,00	5 015,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,88%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 655 876,76	2 387 463,72	2 205 529,54	371 324,64	221 137,77	150 186,87	193 012,17	0,00	0,00	0,00	1 834 204,90	1 834 204,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%
92109	Dotygi i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 409 526,76	2 063 526,76	1 932 900,49	98 695,59	98 695,59	0,00	98 695,59	0,00	0,00	0,00	1 834 204,90	1 834 204,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	56 500,00	55 369,20	55 369,20	55 369,20	0,00	55 369,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
4260	Zakup energii	30 000,00	54 600,00	42 435,89	42 435,89	42 435,89	0,00	42 435,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,72%	
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	491,50	491,50	491,50	0,00	491,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,77%	



**3. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU**

LP.	§	Treść	Plan po zmianach w 2023 roku	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	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 ustawach	728 276,19	728 276,19	100,00%
2.	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	107 850,01	107 850,01	100,00%
3.	950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	183 082,22	226 008,03	123,45%
4.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 100 000,00	0,00	0,00%
-	-	<b>Ogółem;</b>	<b>2 119 208,42</b>	<b>1 062 134,23</b>	<b>50,12%</b>

LP.	§	Treść	Plan po zmianach w 2023 roku	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	812 180,00	812 180,00	100,00%
-	-	<b>Ogółem;</b>	<b>812 180,00</b>	<b>812 180,00</b>	<b>100,00%</b>

**Informacje uzupełniające:**

<b>I.</b>	<b>Przychody:</b>		<b><u>1 062 134,23 zł</u></b>
	<i>z tytułu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu</i>		<b>728 276,19 zł</b>
1.	RFIL II „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Tarnawatka i Tarnawatka Tartak”. Inwestycja jest zrealizowana w 2023 roku.		668 039,92 zł
2.	środki niewykorzystane w roku 2022 z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi		60 236,27 zł
	<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</b>		<b>107 850,01 zł</b>
1.	"Cyfrowa Gmina" środki na realizację projektu w 2023 roku <i>z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu</i>		107 850,01 zł
1.	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych		226 008,03 zł
<b>II.</b>	<b>Rozchody:</b>		<b><u>812 180,00 zł</u></b>
1.	Splata rat pożyczki długoterminowej zaciągniętego w WFOŚ i Gw O/ Lublin Oddział w Tarnawatce		114 500,00 zł
2.	Splata rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w BS Tomaszów Lubelski Oddział w Tarnawatce		390 000,00 zł
3.	Kredyt długoterminowy zaciągnięty w PKO BP SA z siedzibą w Warszawie		307 680,00 zł
<b>II.</b>	<b>Stan zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł ; w tym:</b>		<b>3 071 480,00 zł</b>
1.	Kredyt długoterminowy zaciągnięty w PKO BP SA z siedzibą w Warszawie		1 461 480,00 zł
2.	Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BS Tomaszów Lubelski O/ Tarnawatka		1 610 000,00 zł
<b>III.</b>	<b>Terminy spłat zobowiązań</b>		
Ad. 1	30.09.2028	Ad.2	30.09.2026

formą zabezpieczenia kredytów jest weksel

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazana jest nadwyżka budżetu gminy, która wyniosła 2 343 844, 17 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 1 307 028, 42 zł.



## 4. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

## Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Para- graf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						wykonanie planu w %	
			podmiotowe			przedmiotowe				celowe
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
900	90013	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 000,00	157 000,00	150 186,87	-	-	-	-	95,66%
		Biblioteki	157 000,00	157 000,00	150 186,87	-	-	-	-	95,66%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157 000,00	157 000,00	150 186,87	-	-	-	-	95,66%
		<b>Razem</b>	<b>157 000,00</b>	<b>157 000,00</b>	<b>150 186,87</b>	<b>0</b>	<b>2 250,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>-</b>

## Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Para- graf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						wykonanie planu w %	
			podmiotowe			przedmiotowe				celowe
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	6 860,00	6 860,00	100,00%
		Ochotnicze stráže pożarne	-	-	-	-	-	6 860,00	6 860,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	6 860,00	6 860,00	100,00%
926	92605	Kultura fizyczna	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
	2360	Dotacja celowa 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	10 000,00	66,67%
		<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000,00</b>	<b>21 860,00</b>	<b>16 860,00</b>	<b>-</b>

## 5. Wykonanie planu inwestycji gminnych w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2023 rok	Wykonanie %
I	2	3	4	5	6	7
	<b>I. Inwestycje kontynuowane</b>			<b>4 949 527,72</b>	<b>3 104 066,05</b>	<b>62,71%</b>
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Tarnawatka i Tamawatka Tartak	010	01043	431 194,90	424 045,01	98,34%
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Tarnawatka i Tamawatka Tartak	010	01044	1 211 806,06	786 053,64	64,87%
3	Odbudowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą zbiornika wodnego w miejscowości Wieprzów Tarnawacki	010	01095	812 000,00	0,00	0,00%
4	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Pańków i miejscowości Niemirówek Kolonia	600	60016	282 000,00	60 059,30	21,30%
5	Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Tarnawatka	900	90015	292 000,00	2 241,56	0,77%
6	Budowa budynku remizo - świetlicy w miejscowości Huta Tarnawacka	921	92109	1 920 526,76	1 831 666,54	95,37%
	<b>RAZEM</b>			<b>4 949 527,72</b>	<b>3 104 066,05</b>	<b>62,71%</b>
	<b>II. Inwestycje rozpoczynane</b>			<b>4 851 119,39</b>	<b>4 342 185,55</b>	<b>89,51%</b>
1	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wieprzów Ordynacki	010	01043	9 400,00	7 300,00	77,66%
2	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 850 w miejscowości Wieprzów Ordynacki	600	60013	40 000,00	0,00	0,00%
3	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kłocówka	600	60016	30 000,00	0,00	0,00%
4	Modernizacja dróg gminnych dojazdowych do pól na terenie gminy Tarnawatka	600	60016	40 000,00	18 173,50	45,43%
5	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Dąbrowa Tarnawacka i miejscowości Tarnawatka Tartak	600	60016	4 250 000,00	4 103 120,99	96,54%
6	Przebudowa dróg dojazdowych na terenie Gminy Tarnawatka	600	60017	100 000,00	12 000,00	12,00%
7	ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO	750	75023	122 799,54	122 799,54	100,00%
8	Zakup serwera wraz z licencjami i oprogramowaniem	750	75023	19 919,85	19 919,85	100,00%
9	Modernizacja placu przed budynkiem Urzędu Gminy	750	75095	179 000,00	56 333,31	31,47%
10	Modernizacja i wyposażenie remizo-swietlic wiejskich na terenie Gminy Tarnawatka	921	92109	30 000,00	2 538,36	8,46%
11	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Gminie Tarnawatka na cele rekreacyjne i społeczne	926	92695	30 000,00	0,00	0,00%
	<b>RAZEM</b>			<b>4 851 119,39</b>	<b>4 342 185,55</b>	<b>89,51%</b>
	<b>OGÓLEM</b>			<b>9 800 647,11</b>	<b>7 446 251,60</b>	<b>75,98%</b>

6. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku budżetowego 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %
				Plan na 1.01.2023	zmniejszenia			
750	75023		Administracja publiczna	107 850,01	21 640,71	107 850,01	107 850,01	100,00%
		4217	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 850,01	21 640,71	107 850,01	107 850,01	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,01	81,71	28 522,72	28 522,72	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	57 850,00	1 559,00	59 407,44	59 407,44	100,00%
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000,00	19 919,85	19 919,85	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	34 478,37	0,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	34 478,37	0,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	671,56	0,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	996,36	0,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 190,93	0,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	274,19	0,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,25	0,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,41	0,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 084,22	0,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	841,24	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 206,19	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 173,02	0,00	0,00	0,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>107 850,01</b>	<b>56 119,08</b>	<b>107 850,01</b>	<b>107 850,01</b>	<b>100,00%</b>

7. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ  
W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

*Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %
801			Oświata i wychowanie	286 500,00	249 319,35	87,02%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	286 500,00	249 319,35	87,02%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	165 000,00	136 515,70	82,74%
		0830	Wpływy z usług	121 500,00	112 803,65	92,84%
			<b>Razem</b>	<b>286 500,00</b>	<b>249 319,35</b>	<b>87,02%</b>

*Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %
801			Oświata i wychowanie	286 500,00	249 319,35	87,02%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	286 500,00	249 319,35	87,02%
		4220	Zakup środków żywności	286 500,00	249 319,35	87,02%
			<b>Razem</b>	<b>286 500,00</b>	<b>249 319,35</b>	<b>87,02%</b>

**Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego; 0,00 zł.**

**Wykaz jednostek posiadających rachunek:**

Rachunek dochodów oświatowych posiada tylko Zespół Szkół i Przedszkola w Tarnawatce.

**Część opisowa :**

**Zespół Szkół i Przedszkola w Tarnawatce**

**Dochody**

Ogółem dochody za okres sprawozdawczy I-XII 2023 roku wyniosły	249 319,35 zł
co stanowi	87,02%
planu rocznego ustalonego w wysokości	286 500,00 zł

**Wydatki**

Ogółem wydatki w 2023 roku wyniosły	249 319,35 zł
co stanowi	87,02%
planu rocznego ustalonego w wysokości	286 500,00 zł

w tym;

**Stołówka szkolna w Tarnawatce.**

Stołówka szkolna wydaje średnio 145 posiłków (dziennie) dla uczniów Szkoły Podstawowej. Dzienny koszt obiadu wynosi: 4,50zł

Stołówka przygotowuje wyżywienie (śniadanie, obiad i podwieczorek) dla dzieci przedszkolnych ok. 120 posiłków dziennie. Koszt pełny wyżywienia przedszkolaka wynosi: 9,00zł

**Dochody;**

<b>Stan środków pieniężnych na dzień 01 stycznia 2023 roku</b>	<b>0,00</b>
odpłatność za obiady w stołówce szkolnej i przedszkolnej wyniosła	249 319,35 zł

**Wydatki**

zakup artykułów żywnościowych /sporządzanie obiadów/	249 319,35 zł
--	---------------

**stan środków na dzień 31-12-2023 roku** **0,00 zł**

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności z tytułu odpłatności za wyżywienie w kwocie

3 695,50 zł

**Razem stan środków na dzień 31-12-2023 r.**

**00,00**

**Informacja o przebiegu realizacji dochodów budżetu Gminy Tarnawatka w 2023 roku,**

Wójt Gminy Tarnawatka przedkłada poniżej informację z realizacji dochodów i wydatków gminy za 2023 rok. Budżet Gminy Tarnawatka w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Tarnawatka nr XXXVIII/272/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 28 656 618,32 zł;
- realizację wydatków na poziomie 30 803 410,47 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 958 972,15 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 812 180,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 146 792,15 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Tarnawatka na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

Wójt Gminy realizując uchwałę Rady Gminy, przekazał podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach ich dochodów i wydatków oraz informację o wysokości dotacji przeznaczonej dla instytucji kultury. Opracował plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej, przyjmując jako podstawę tego planu kwoty dotacji przyznanych na realizację tych zadań.

W 2023 roku dokonano łącznie 32 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Tarnawatka i 23 zarządzeniami Wójta Tarnawatka.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 1 222 624,23 zł do kwoty 27 433 994,09 zł;
- plan wydatków zmalał o 2 062 387,96 zł do kwoty 28 741 022,51 zł;
- plan przychodów zmalał o 839 763,73 zł do kwoty 2 119 208,42 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Tarnawatka zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 307 028,42 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	28 656 618,32	27 433 994,09	26 522 916,35	96,68%
Wydatki	30 803 410,47	28 741 022,51	24 234 739,47	84,32%
<b>Wynik</b>	<b>-2 146 792,15</b>	<b>-1 307 028,42</b>	<b>2 288 176,88</b>	<b>-</b>

Nadwyżkę stanowią środki pochodzące z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 158 040,03 zł.
- Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 130 136,85 zł.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY**

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 26 522 916,35 zł, a ich realizacja stanowiła 96,68% planu wynoszącego 27 433 994,09 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 1: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Tarnawatka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	14 892 979,13	19 134 483,39	18 361 014,77	95,96%	69,23%
Dochody majątkowe	13 763 639,19	8 299 510,70	8 161 901,58	98,34%	30,77%
W tym dochody ze sprzedaży majątku	178 000,00	8 169,52	9 319,05	114,07%	
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>28 656 618,32</b>	<b>27 433 994,09</b>	<b>26 522 916,35</b>	<b>96,68%</b>	<b>100,00%</b>

### DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 18 361 014,77 zł, tj. w 95,96% w stosunku do planu wynoszącego 19 134 483,39 zł.

#### 1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 088 645,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 086 473,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,80%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 31 289,93 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejszą wartość stanowi:
  - zwrot podatku VAT z lat ubiegłych.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 515 101,54 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 516 045,62 zł. Niniejszą wartość stanowi:
  - zwrot podatku VAT z lat ubiegłych.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 540 081,56 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 540 599,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 528 841,50 zł; są to środki na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W roku 2023 wydano 597 decyzji.

- 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 w kwocie 11 758,40 zł; czynsz dzierżawny płacony przez koła łowieckie („Łoś”, „Wilk” i „Sokół”), Nadleśnictwo Tomaszów Lubelski. Gmina Tarnawatka dzierżawi 13 działek, 10 dzierżawcom. Suma powierzchni działek przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne wynosi 8,0012 ha. Należności i zaległości na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły 260, 00 zł., Odsetki aktualizujące to kwota 7, 21 zł.

#### 2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 724 439,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 127 305,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 65,37%. Środki te, to:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 326 135,12 zł, co stanowi 100,66% planu rocznego wynoszącego 323 981,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług, (sprzedaż wody z wodociągów gminnych, opłata abonamentowa). Należności i zaległości na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły 29 202, 19 zł, nadpłaty 3 377, 53 zł.
  - wpływy z pozostałych odsetek; Odsetki aktualizujące na dzień 31 grudnia 2023 roku to kwota 4 443, 72 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych; (rozliczenie podatku VAT z roku ubiegłego).
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 801 170,86 zł, co stanowi 57,21% planu rocznego wynoszącego 1 400 457,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów; na zakup węgla po cenie preferencyjnej
- wpływy z różnych dochodów; na dystrybucję zakupionego węgla.

### 3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 4 930,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 3 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa na realizację transportu osób do lokali wyborczych i wyborach do Sejmu i Senatu.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 1030,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 030,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów; za uszkodzenie szyby wiaty przystankowej w miejscowości Tarnawatka.

### 4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 489,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 044,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,06 %. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 45 676,12 zł, co stanowi 94,92 % planu rocznego wynoszącego 48 121,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości; W użytkowaniu wieczystym pozostaje 20 działek tj. 10 niezabudowanych działek o przeznaczeniu jednorodzinnym, 10 działek o przeznaczeniu usługowym, co stanowi 4,596 ha gruntu. Powierzchnia działek zabudowanych w użytkowaniu wieczystym wynosi 1,787 ha, działek niezabudowanych 0,868 ha oraz działek usługowych niezabudowanych 1,941 ha. Należności i zaległości na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły 2 574, 68 zł, nadpłaty 0, 26 zł., wystawiono wezwanie do zapłaty;
    - 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: Gmina wynajmuje 2 obiekty i posiada 4 odrębnych umów najmu.
    - wpływy z usług; (za ogrzewanie wynajętych lokali oraz wpływy z opłat za media). Należności i zaległości na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły 210,11 zł., wystawiono wezwanie do zapłaty;
    - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: odszkodowanie za uszkodzone drzwi w budynku będącego własnością Gminy Tarnawatka.
- Odsetki aktualizujące na dzień 31 grudnia 2023 roku to kwota 714, 91 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 1 368,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 368,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych: Gmina Tarnawatka w swoim zasobie 5 mieszkań w 3 budynkach, 2 z nich oddanych jest w najem z czego dotyczą one mieszkań w szkołach przekazanych w trwały zarząd.

### 5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 285,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 300,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,89 %. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 57 714,61 zł, co stanowi 94,67 % planu rocznego wynoszącego 60 962,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie: tj. prowadzenie ewidencji ludności, USC, spraw O.C. i zadania pokrewne;



- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: wpływy za udostępnienie danych osobowych należnych 5% z zebranych dochodów;

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 32 665,60 zł, co stanowi 104,02% planu rocznego wynoszącego 31 402,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: odszkodowanie na pokrycie kosztów naprawy urządzeń elektronicznych uszkodzonych w wyniku wyładowania atmosferycznego;

- wpływy z różnych dochodów: wynagrodzenie za terminowe opłacanie podatku od osób fizycznych.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 920,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 920,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług: za transport palet po kostce brukowej wyłożonej w celu zagospodarowania terenu wokół budynku urzędu.

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na finansowanie zadań związanych z nadaniem numeru PESEL i potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy.

## **6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 43 347,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 860,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 860,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami: aktualizacja Rejestru Wyborców.

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 42 222,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 222,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją i zapewnieniem prawidłowego przeprowadzenia wyborów.

- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 265,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 265,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją i zapewnieniem prawidłowego przeprowadzenia referendum.

## **7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 709,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 709,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 12,48 %. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 2 500,00 zł, co stanowi 11,63 % planu rocznego wynoszącego 21 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: udzielona przez Radę Powiatu Tomaszowskiego na

dofinansowanie potrzeb OSP Tarnawatka Tartak na zakup umundurowania oraz OSP Tarnawatka na zakup sprzętu, uzbrojenia i techniki specjalnej,

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zrealizowano w kwocie 209,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 209,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: odszkodowanie na pokrycie kosztów naprawy urządzeń elektronicznych uszkodzonych w wyniku wyładowania atmosferycznego;

#### **8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 989 711,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 989 778,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,07%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 256,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 256,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej. Powyższe dochody wraz z odsetkami realizowane są przez Urzędy Skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Na ich wysokość oraz zaległości nie mamy żadnego wpływu;

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 629 089,41 zł, co stanowi 100,17% planu rocznego wynoszącego 628 046,48 zł.:

Należności w opłacie w/w podatków na dzień 31.12.2023 roku wyniosły 6 609, 00 zł., w tym zaległości to kwota 6 539, 00 zł, odsetki aktualizujące wynoszą 70, 00 zł., a nadpłaty 2, 00 zł.;

- skutki obniżenia górnych stawek w podatkach od osób prawnych to kwota 99 896, 41 zł.,  
- skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota – 6, 59 zł.,

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 929 402,76 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 932 652,17 zł.:

Należności w opłacie w/w podatków na dzień 31.12.2023 roku wyniosły 84 965, 50 zł., w tym zaległości to kwota 74 468, 50 zł, odsetki aktualizujące wynoszą 10 497, 00 zł., a nadpłaty 15 384, 00 zł.;

- skutki obniżenia górnych stawek w podatkach od osób prawnych to kwota 340 672, 65 zł.,

- skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota – 12 617, 00 zł.,

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzeń zaległości to kwota 228, 00 zł., wystawiono 293 zawiadomień o zaległościach podatkowych w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości i od środków transportowych (osoby fizyczne); 34 upomnień w tym : 33 w podatku rolnym i leśnym (osoby fizyczne) oraz 1 w podatku rolnym (osoby prawne); 25 tytułów wykonawczych.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 92 705,26 zł, co stanowi 105,21% planu rocznego wynoszącego 88 115,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:

wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych na podstawie wydanych decyzji. Należności i zaległości z tytułu w/w opłat na dzień 31.12.2023 roku wyniosły 3 943, 61 zł., w tym odsetki aktualizujące wynoszą 223, 61 zł., a nadpłaty 134, 44 zł.;

- w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 183,20 zł, co stanowi 36,64% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 1 338 141,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 338 141,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 314 467,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 23 674,00 zł.

## 9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 716 736,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 717 565,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 740 620,00 zł.,
    - w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu lokalnego zrealizowano:
      - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 845 892,25 zł.,
        - w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano:
          - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 776 726,00,00 zł.,
            - w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano:
              - wpływy z pozostałych odsetek, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z umową bankowa dopisywane na koniec każdego kwartału;
              - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu zwrotów opłaty produktowej z lat ubiegłych
              - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej; wpływ środków za 2022 rok, z tytułu realizacji zadania z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego;
              - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (rozliczenie środków za 2022 roku z tytułu realizacji zadań Funduszu Sołeckiego;
              - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe;
              - w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano:
                - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 262 565,00 zł.

## 10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 234 096,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 245 462,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,86%. Środki te:

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 207 538,62 zł, co stanowi 106,30% planu rocznego wynoszącego 195 232,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (tzw. czesne); Należności na dzień 31.12.2023 roku wyniosły 420, 50 zł, zaległości nie wystąpiły;
  - wpływy z usług; odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za uczęszczanie dzieci do przedszkola w Tarnawatce (Gmina Adamów 1 dziecko, Gmina Krynice 1 dziecko, Gmina Rachanie 1 dziecko);
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego;
    - w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 4 561,50 zł, co stanowi 101,37% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
      - wpływy z usług; wpływy z usług-narzut do obiadów dla nauczycieli korzystających ze stołówki szkolnej. Należności na dzień 31.12.2023 roku wyniosły 49, 50 zł, zaległości nie wystąpiły.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 25 362,38 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 26 364,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych; na realizację programu "Eko-Szkoła na Wesoło" sfinansowanego przez NFOŚiGW;

## 11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 574 875,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 525 340,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,38%. Środki te:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 11 059,26 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 11 400,00zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 110 138,76 zł, co stanowi 92,55 % planu rocznego wynoszącego 119 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 146 473,55 zł, co stanowi 95,68 % planu rocznego wynoszącego 153 087,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 108 808,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 108 808,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 63 665,61 zł, co stanowi 95,05% planu rocznego wynoszącego 66 980,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług; za usługi opiekuńcze od 1 rodziny, u której są świadczone usługi opiekuńcze;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej; 5% za specjalistyczne usługi od rodzin, u których są świadczone specjalistyczne usługi - 4 dzieci;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 84 839,04 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin; realizacja rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 356,09 zł, co stanowi 1,16 % planu rocznego wynoszącego 30 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19; na wypłatę refundacji podatku VAT na paliwo gazowe;

## 12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 292 097,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 166 050,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 56,85%. Środki te:

- w rozdziale 85326 Fundusz Solidarnościowy zrealizowano w kwocie 143 406,11 zł, co stanowi 72,04% planu rocznego wynoszącego 199 073,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 22 644,00 zł, co stanowi 24,34% planu rocznego wynoszącego 93 024,00,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych 300 zł.;
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych i energetycznych.

### 13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 496,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 67,18%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 21 496,00 zł, co stanowi 67,18% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w postaci wypłat zasiłków szkolnych i stypendiów;

### 14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 131 083,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 172 052,93zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,92%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 23,81% planu rocznego wynoszącego 4 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z odsetek 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;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: zwroty świadczeń nienależnie pobranych. Należności i zaległości na dzień 31.12.2023 roku wyniosły 218, 30 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 127 087,40 zł, co stanowi 102,22% planu rocznego wynoszącego 2 080 880,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;
  - wpływy z odsetek 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. Należności i zaległości na dzień 31.12.2022 roku wyniosły 266, 50 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek; od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: świadczenie rodzinne - 3 osoby; świadczenie z funduszu alimentacyjnego - 3 osoby; zwrot składek ZUS pobranych w nadmiernej wysokości. Należności i zaległości na dzień 31.12.2023 roku wyniosły 9 590, 75 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: jako zwrot z funduszu alimentacyjnego 40 % kwoty jako organ właściwy wierzyciela, Należności i zaległości na dzień 31.12.2023 roku wyniosły 573 035, 21 zł;Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnawatce prowadzi postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych poprzez:
  - Zawiadamianie właściwej Komendy Policji o możliwości popełnienia przestępstwa przez dłużnika alimentacyjnego.
  - Wysyłanie do Biur Informacji Gospodarczej informacji o stanie zadłużenia dłużników alimentacyjnych.
  - Wnioski o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.
  - Wezwanie dłużników w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego.
  - Informacja do Komornika.

- Wysłanie do Urzędu Pracy pism o aktywizację zawodową.
- Występowanie do Komornika o przyłączenie do egzekucji.
- Występowanie do CEPIK z zapytaniem czy dłużnik posiada prawo jazdy
- Występowanie do Prokuratury o ściganie.
  - w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 975,85 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 1 030,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej;
    - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;
  - w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 7 095,80 zł, co stanowi 89,58% planu rocznego wynoszącego 7 921,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw na wynagrodzenie dla asystenta rodziny
  - w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 35 893,88 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 37 052,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej;

## **15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 105 326,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 080 899,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,79%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 317 969,12 zł, co stanowi 105,11% planu rocznego wynoszącego 302 510,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług: odpłatność mieszkańców za ścieki dostarczone do kanalizacji, za ścieki wywożone od mieszkańców, za wywóz osadu;
  - wpływy z pozostałych odsetek: od zaległości;Należności i zaległości na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 32 475, 64 zł., w tym odsetki to kwota 4 569, 03 zł., a nadpłaty to kwota 46, 34 zł.;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 719 527,36 zł, co stanowi 94,49% planu rocznego wynoszącego 761 448,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: odpłatność mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych. Należności i zaległości na dzień 31.12.2023 roku wyniosły 136 403, 03 zł., nadpłaty 5 112, 60 zł., wystawiono 18 upomnień, 435 zawiadomień o zaległościach (egzekucja miękka), 16 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 38 068,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 068,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: od WFOŚ i GW jako refundację kosztów obsługi punktu konsultacyjnego w ramach wdrażania Programu Priorytetowego Czyste Powietrze;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 5 334,61 zł, co stanowi 177,82% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kosztów upomnień za zaległości w opłacie śmieciowej;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty śmieciowej: Odsetki aktualizujące na dzień 31.12.2023 roku to kwota 21 863, 40 zł.;

## **16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 710,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 259,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 113,50%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 13 495,27 zł, co stanowi 164,38% planu rocznego wynoszącego 8 210,00 zł. Należności i zaległości na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 246, 00 zł.,
  - w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 24 764,26 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 25 500,00 zł. Należności i zaległości na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 67, 73 zł., w tym odsetki to kwota 6, 23 zł.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych: za wynajem lokali w świetlicach wiejskich na uroczystości;
- wpływy z usług: na pokrycie kosztów w opłatach za media zużyte w wynajętych lokalach;
- wpływy z pozostałych odsetek: za zaległości w opłatach;
- wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej: wpłata darowizny od osoby fizycznej;
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadania „Kampania informacyjna dotycząca przeciwdziałaniu przestępczości”, finansowana z Funduszu Sprawiedliwości;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: udzielona przez Radę Powiatu Tomaszowskiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia do świetlicy wiejskiej w msc. Tarnawatka Tartak oraz na zakup strojów dla Chóru TARNA-VOX;

#### **DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dochody majątkowe Gminy Tarnawatka w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 8 161 901,58 zł, tj. w 98,34% w stosunku do planu wynoszącego 8 299 510,70 zł.

#### **17. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 767 306,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 767 307,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 349 326,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 349 326,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 1 417 981,16 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 1 417 980,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: za zrealizowanie zadania związanego z budową sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Wieprzów;

#### **18. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 990 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 851 776,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,54%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi gminne zrealizowano w kwocie 3 851 776,89 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 3 990 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych; za zrealizowanie zadania pod nazwą „Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Dąbrowa Tarnawacka i miejscowości Trnawatka-Tartak”

#### **19. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 737,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 350,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 107,02%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 9 350,75 zł, co stanowi 107,02% planu rocznego wynoszącego 8 737,11zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; opłaty jednorazowe przekształceniowe, z tytułu przekształcenia właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi mogą wносить opłaty jednorazowe przekształceniowe, w roku 2023 objęte są one 40 % bonifikatą. Te osoby są na przyszłość zwolnione z wnoszenia opłat rocznych i nie ciąży na nich zadłużenie wobec gminy. Pozostałe osoby które nie wpłaciły opłaty przekształceniowej jednorazowej, a których nieruchomości objęte są przekształceniem będą musiały nadal uiszczać roczną opłatę przekształceniową równą dotychczasowej opłacie z tytułu użytkowania wieczystego przez 20 lat licząc od 2019 r. Należności i zaległości na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły 1 955, 77 zł., w sprawie zaległości wysłano wezwanie do zapłaty;

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: Sprzedaż budynku byłej szkoły oraz budynku gospodarczego wraz z rozbiórką i uporządkowaniem terenu w Wieprzowie Ordynackim działka nr 14/2 obr. Wieprzów Ordynacki, sprzedaż kostki brukowej starej, sprzedaż samochodu marki FIAT, sprzedaż złomu.

## 20. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 404,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 404,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 4 404,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 404,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:

Otrzymano środki jako zwrot części wydatków inwestycyjnych Funduszu Sołeckiego za 2022 rok.

## 21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 529 062,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 529 062,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00% Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 2 529 062,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 529 062,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

Wpływ środków jako refundacja realizacji inwestycji budowa, rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Tarnawatka Tartak i Huta Tarnawacka. Zadania inwestycyjne w miejscowości Tarnawatka Tartak zostało zrealizowane po stronie wydatków, natomiast dotacja wpłynęła w roku 2023. Remizo-świetlica w miejscowości Huta Tarnawacka, jej realizacja została zakończona w 2023 roku.

### Stan należności budżetowych oraz wybranych aktywów finansowych

Na dzień 31 grudnia 2023 roku należności budżetowych oraz wybrane aktywa finansowe wyniosły ogółem **3 719 600, 48 zł**, w tym:

Gotówka i depozyty o łącznej wysokości 2 538 671, 14 zł, z tego:

- środki pieniężne budżetu i jednostek zgromadzone na rachunkach bankowych, w wysokości 2 538 671, 14 zł;

Należności wymagalne o łącznej wysokości 868 656, 46 zł, z tego:

- z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 57 886, 41 zł:

gospodarstwa domowe w wysokości 57 886, 41 zł;

- pozostałe w wysokości 810 770, 05 zł:

sektor finansów publicznych ogółem w wysokości 7 682, 97 zł;

przedsiębiorstwa niefinansowe w wysokości 6 539, 00 zł

gospodarstwa domowe w wysokości 796 548, 08 zł;

Pozostałe należności niewymagalne o łącznej wysokości 312 272, 88 zł, z tego:

- z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 4 165, 50 zł:

gospodarstwa domowe w wysokości 4 165, 50 zł;

- z tytułu innych niż wymienione powyżej w wysokości 308 107, 38 zł:

sektor finansów publicznych ogółem w wysokości 308 107, 38 zł;



W celu windykacji należności wymagalnych prowadzone były działania przez Wójta Gminy Tarnawatka w zakresie zaległości podatkowych, polegające na wystawianiu zawiadomień o stanie zaległości podatkowych, upomnień i tytułów wykonawczych. Wystawione zawiadomienia wpłynęły na skuteczne wyegzekwowanie większej części zaległości podatkowych. W stosunku do zaległości nie uregulowanych, po podjętych działaniach informacyjnych, zostały wystawione upomnienia i do nich tytuły wykonawcze, z których tylko nieznaczna część została wyegzekwowana. Jedna z należności za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego jest zahipotekowana.

### WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 24 234 739,47 zł, a ich realizacja wyniosła 84,32% planu wynoszącego 28 741 022,51 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	15 581 662,75	18 940 375,40	16 788 487,87	88,64%	69,27%
Wydatki majątkowe	15 221 747,72	9 800 647,11	7 446 251,60	75,98%	30,73%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>30 803 410,47</b>	<b>28 741 022,51</b>	<b>24 234 739,47</b>	<b>84,32%</b>	<b>100,00%</b>

### STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW W 2023 ROKU, PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Lp	wyszczególnienie	plan	wykonanie za 2023 rok	% wykonania
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym ;</b>	<b>18 940 375,40</b>	<b>16 788 487,87</b>	<b>88,64%</b>
	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	8 804 982,76	8 555 277,92	97,16%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 810 577,54	5 087 534,22	74,70%
	dotacje na zadania bieżące	181 110,00	169 296,87	93,48%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 770 544,94	2 624 235,80	94,72%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88 160,16	88 160,16	100,00%
	obsługa długu publicznego/j.s.t./	285 000,00	263 982,90	92,63%
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe;</b>	<b>9 800 647,11</b>	<b>7 446 251,60</b>	<b>75,98%</b>
	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne:	9 800 647,11	7 446 251,60	75,98%
w tym:	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 919,85	19 919,85	100,00%
<b>X</b>	<b>Ogółem:</b>	<b>28 741 022,51</b>	<b>24 234 739,47</b>	<b>84,32%</b>

### WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 16 788 487,87 zł, tj. w 88,64% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 940 375,40 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 500,00	561 341,50	555 296,75	98,92%	3,31%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	179 500,00	1 583 500,00	962 335,19	60,77%	5,73%
600	Transport i łączność	143 500,00	340 408,00	219 982,14	64,62%	1,31%

700	Gospodarka mieszkaniowa	28 000,00	54 691,89	32 440,78	59,32%	0,19%
710	Działalność usługowa	15 500,00	72 800,00	54 013,53	74,19%	0,32%
750	Administracja publiczna	3 382 982,91	3 755 186,29	3 613 576,68	96,23%	21,52%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	860,00	43 347,00	43 347,00	100,00%	0,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 239,46	169 948,56	91 027,08	53,56%	0,54%
757	Obsługa długu publicznego	240 000,00	285 000,00	263 982,90	92,63%	1,57%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	250 920,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	5 806 088,09	6 186 007,81	5 959 169,66	96,33%	35,50%
851	Ochrona zdrowia	30 350,00	30 097,15	16 402,70	54,50%	0,10%
852	Pomoc społeczna	1 163 486,29	1 160 212,19	1 092 707,27	94,18%	6,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	391 800,00	292 327,40	166 280,11	56,88%	0,99%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	42 174,00	31 670,00	75,09%	0,19%
855	Rodzina	2 180 958,00	2 208 816,28	2 196 777,25	99,45%	13,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 238 548,00	1 447 660,37	1 106 961,65	76,47%	6,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285 350,00	436 936,96	371 324,64	84,98%	2,21%
926	Kultura fizyczna	19 000,00	19 000,00	11 192,54	58,91%	0,07%
	<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>15 581 662,75</b>	<b>18 940 375,40</b>	<b>16 788 487,87</b>	<b>88,64%</b>	<b>100,00%</b>

## 1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 561 341,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 555 296,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 14 455,25 zł.

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 12 000,00

Opłacono usługę opracowania projektu zamiennego budowy kanalizacji w msc. Wieprzów.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 528 841,50 zł.

Wykonanie to stanowi wielkość środków wypłaconych rolnikom, korzystającym ze zwrotu podatku akcyzowego, na zakup usług pocztowych na wysłanie decyzji o kwocie zwrotu podatku akcyzowego oraz wypłaconego wynagrodzenia pracownikom wykonującym wszystkie czynności z tym związane.

## 2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 583 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 962 335,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 127 975,46 zł na:

- wydatki na realizację zadań statutowych - wydatkowano na: zakup materiałów do naprawy i usuwania awarii sieci i przyłączy wodociągowych, prowadzenie prac konserwacyjnych budynków hydroforni (materiały malarskie: farby, pędzle, szczotki), zakup środków do dezynfekcji wody pitnej (podchloryn sodu), zakup oleju napędowego (koszenie traw na ujęciach wody), zakup wodomierzy do okresowej wymiany legalizacyjnej. Opłacono również wynajem koparki: do usuwania awarii sieci i przyłączy wodociągowych na terenie gminy Tarnawatka. Zakupiono doładowania kart telefonicznych dla potrzeb wizualizacji wodociągów Tarnawatka, Podhucie, opłacono: wizualizację przepompowni wody ul. Jasna, koszty przesyłek materiałów i urządzeń, badania wody pitnej z wodociągów, energię elektryczną do zasilania urządzeń wodociągowych, zużycie wody pitnej z

ujęcia Rachanie dla potrzeb zasilania wodociągu Tymin, zajęcie pasa drogowego i poniesiono koszty opłat za usługi wodne (pobór wód podziemnych – opłaty stałe i zmienne).

- **w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 834 359,73 zł**  
- wydatki na realizację zadań statutowych - wydatkowano na: zakup i dystrybucję węgla kamiennego.

### 3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 340 408,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 219 982,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 900,00 zł**  
- wydatki na realizację zadań statutowych - wydatkowano na opłacenie transportu zbiorowego dla osób nie mających możliwości we własnym zakresie dotrzeć do lokalu wyborczego, aby wziąć udział w wyborach.
- **w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 215 052,14 zł.**  
- wydatki na realizację zadań statutowych –Zakupiono materiały na zimowe i letnie utrzymanie dróg i poboczy (odśnieżanie, wycinka gałęzi przy drogach, środek chwastobójczy, koszenie poboczy. Dokonano remontu kos spalinowych. Zlecono wykonanie kruszenia materiału rozbiórkowego w celu późniejszego wbudowania gruzu na drogach dojazdowych do pól w ramach bieżących remontów dróg. W miejscowościach Tarnawatka, Tymin, Pauczne i Huta Tarnawacka wykonano remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W ramach remontu wyprofilowano nawierzchnię gruntową oraz wykonano warstwy podbudowy z gruzu rozbiórkowego. W miejscowościach Wieprzów Tarnawacki, Dąbrowa Tarnawacka, Tymin oraz Podhucie wykonano remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Za pomocą wynajętego sprzętu wyprofilowano nawierzchnię gruntową, zlikwidowano koleiny i nierówności poprzez uzupełnienie dowiezionym materiałem kamiennym. Zlecono wykonanie ewidencji i numeracji dróg gminnych, przeglądów rocznych oraz pięcioletnich stanu technicznego dróg gminnych oraz fotorejestracji pasa drogowego dróg gminnych. Wyplacono odszkodowanie w ramach zamiany działki na pas drogowy.
- **w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 1 030,00 zł.**  
- wydatki na realizację zadań statutowych: opłacono zakup i wymianę szyby na przystanku w msc. Tarnawatka w ramach środków otrzymanych z ubezpieczenia.

### 4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 691,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 440,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 31 906,28 zł.**  
- wydatki na realizację zadań statutowych: Środki wykorzystano na bieżące utrzymanie działek gminnych (koszenie traw), opłacono wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej potrzebne do wniosku o wpis w księdze wieczystej. Opłacono: wycenę nieruchomości, ogłoszenie w prasie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż, wyciąg z ogłoszenia w prasie, wypis z rejestru gruntów potrzebny do aktu notarialnego, opłacono przegląd instalacji grzewczych i gazowych w lokalach wynajmowanych. Dokonano opłaty: sądowe, za taksę notarialną za spisanie protokołu niestawiennictwa, za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej. Naprawiono wybitą szybę w drzwiach wynajmowanego lokalu w ramach środków z ubezpieczenia.
- **w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 534,50 zł.**  
- wydatki na realizację zadań statutowych: opłacono przegląd instalacji grzewczych i gazowych w lokalach mieszkalnych.

## 5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 013,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 52 409,28 zł.**

- wydatki na realizację zadań statutowych: W 2023 roku rozpoczęto procedury zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka oraz zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka. Zaplanowano zmiany przeznaczenia gruntów na tereny mieszkaniowe i usługowe w miejscowościach: Tarnawatka, Tarnawatka-Tartak, Tymin, Klocówka, Wieprzów Ordynacki i Podhucie. Wykonano wdrożenie systemu informacji przestrzennej – geoportalu gminnego przeznaczonego do publikacji danych przestrzennych, w tym m. in. części graficznych i opisowych Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

- **w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 604,25 zł.**

- wydatki na realizację zadań statutowych: remonty, konserwacja polegające na prowadzeniu prac porządkowych, malowaniu farbą emulsyjną opaski wokół mogił, porządkowanie mogił i terenu przyległego (koszenie traw); zakup zniczy, wiązanek i kwiatów z okazji narodowych uroczystości.

## 6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 755 186,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 613 576,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 64 373,96 zł.**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: pracownikom wykonującym zadania zlecone dotyczące administracji publicznej; tj. prowadzenie ewidencji ludności, USC, spraw O.C. oraz pozostałe zadania;  
- wydatki na realizację zadań statutowych: W 2023 roku na potrzeby referatu zakupiono: druki (wnioski o wydanie dowodu osobistego, formularze meldunkowe), naboje do piór, Roll up dla USC, opłacono licencję programu MIKROPESEL, zorganizowano jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.

- **w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 95 974,43 zł.**

- wydatki na realizację zadań statutowych: zapłacono licencję Legislatora oraz opłacono obsługę transmisję sesji Rady Gminy, zakupiono wieniec okolicznościowy, artykuły spożywcze na posiedzenia Rady Gminy. Opłacono usługę cateringową. Zapłacono za wydruk w kolorze oraz zakupiono toner.  
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: dokonano wypłaty diety-ryczałtu Przewodniczącej Rady Gminy, diety dla Radnych za udział w komisjach i sesjach Rady Gminy.

- **w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 207 491,94 zł.**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: wypłata nagród (20-lecie, 25-lecie, 30-lecie, 2 x 35-lecie, 2 x 45-lecie), wynagrodzeń i ryczałtów pracownikom urzędu gminy, wynagrodzeń pracownikom skierowanym z PUP na roboty publiczne, wraz z pochodnymi, w tym odprowadzono składki na PPK, wynagrodzeń wynikających z umów zleceń za pobór opłat za wodę i ścieki.  
- wydatki na realizację zadań statutowych: zakup niezbędnych druków, pieczętek, książek nadawczych, artykułów biurowych, tonerów do drukarek, paliwa do samochodu służbowego, energii elektrycznej w urzędzie, zakupiono szafę do serwerowni wraz z wyposażeniem, drukarkę i Switch TP-LINK w ramach wymiany urządzeń uszkodzonych wyładowaniem atmosferycznym, środki wykorzystano również na zakup usług pocztowych, internetowych, telekomunikacyjnych i dzierżawy ksera, opłatę szkoleń pracowniczych, usług informatycznych, aktualizacji licencji oprogramowania oraz zabezpieczenia sieci, nadzór eksploatacyjny nad programami komputerowymi, licencji do programów. Opłacono usługę inspektora ochrony danych (RODO), usługę prawną, utrzymania stron internetowych, audytu dostępności cyfrowej, odnowienia certyfikatów podpisów kwalifikowanych, opłacono ubezpieczenia, składkę na PFRON, badania techniczne samochodów służbowych, usługi remontowe samochodów służbowych, badania lekarskie wszystkim pracownikom stałym oraz podejmującym pracę pracownikom w ramach robót publicznych. Dokonano odpisu na zakładowy FŚS.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: na podstawie Zarządzenia Wójta w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok i zgodnie z zaleceniami lekarza okulisty, dokonano zwrotu części kosztów za zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze trzem osobom, zakupiono środki czystości oraz odzież roboczą ochronną (letnią i zimową) dla pracowników oczyszczalni i wodociągów, kierowcy, sprzątaczk i pracownikom gospodarczym, wypłacono również ekwiwalent pieniężny za pranie i konserwację odzieży i obuwia roboczego.

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3: W ramach realizacji projektu pn. „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zakupiono 3 zestawy komputerowe, 2 laptopy oraz 4 zasilacze awaryjne UPS oraz serwer wraz z niezbędnym oprogramowaniem. W celu podniesienia jakości oraz ilości usług elektronicznych świadczonych przez Urząd uruchomiono „Portal Mieszkańca”.

- **w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 6 170,06 zł.**

- wydatki na realizację zadań statutowych: zakupiono materiały i usługi w celach reprezentacyjnych urzędu. Zakupiono książki oraz albumy, w których promowane są walory przyrodnicze na terenie gminy. Opłacono również emisje audycji promujące lokalne imprezy.

- **w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 126 686,66 zł.**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: wypłata wynagrodzeń pracownikom obsługującym CUW;

- wydatki na realizację zadań statutowych: zakupiono licencje, opłacono nadzór eksploatacyjny i aktualizację programów kadrowo-płacowego i finansowo księgowego, usługi pocztowe, dokonano odpisu na ZFSS.

- **w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 112 879,63 zł.**

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za zbieranie należności podatkowych;

- wydatki na realizację zadań statutowych: zakup druków, paliwa i materiałów do urządzeń eksploatowanych na potrzeby remontów, bieżących napraw lub innych prac gospodarczych, opłacono ubezpieczenie przyczepki lekkiej, prenumeratę Lubelskich Aktualności Rolniczych oraz wydruku gazetki gminnej pn. „Co w naszej gminie”. Opłacono obsługę toalety przewoźnej, zużycie energii elektrycznej w budynku gospodarczym, serwisu kotła C.O., składki członkowskie gminy, ubezpieczenie mienia.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie – użytecznych na podstawie zawartego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy, diety softysom za udział w sesjach Rady Gminy.

W ramach środków pochodzących z Funduszu Pomocy realizowano zadania „nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie”, „wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie” oraz „potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek”.

## **7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY**

### **PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 347,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 347,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 860,00zł.**

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane: wykonanie to stanowi wielkość wypłaty umowy zlecenia osobie zajmującej się Aktualizacją Rejestru Wyborców.

- **w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 42 222,00 zł.**

Powyższe środki przeznaczono na sfinansowanie zadań wyborczych związanych organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej. Dokonano wydatków związanych z funkcjonowaniem obwodów, wypłacono wynagrodzenia za obsługę wyborów, zryczałtowane diety członkom obwodowych komisji wyborczych i mężom zaufania.

- **w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 265,00zł.**

Powyższe środki przeznaczone na sfinansowanie zadań wyborczych związanych organizacją i przeprowadzeniem referendum, w ramach środków zakupiono materiały papiernicze.

## **8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 169 948,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 027,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,56%. Środki te przeznaczone następująco:

- **w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 90 009,58 zł.**
  - wydatki na realizację zadań statutowych: OSP Tarnawatka: zakupiono materiały pędne, smary, filtry, olej napędowy, wyposażenie osobiste strażaka, Defibrylator /bateria + elektrody/, zegar, klucz do hydrantów, rękawice żaroodporne, środek pianotwórczy, baterie, części do aparatów powietrznych, części zamienne, tlen medyczny, energię elektryczną, badania lekarskie strażaków, abonament za monitoring lokalu OSP Tarnawatka, montaż pilota, wysyłka butli tlenowej, elektrod, serwis, opłacono przegląd narzędzi hydraulicznych, dokonano opłaty komunikacyjne, ubezpieczenia strażaków, ubezpieczenie samochodu pożarniczego MAN, ubezpieczenie QUAD + przyczepka; OSP Wieprzów: środki wydano na materiały pędne, oleje, smary, filtry, płyny eksploatacyjne, maszt pneumatyczny na samochód pożarniczy, opłacono przegląd narzędzi hydraulicznych, badania lekarskie członków OSP, opłacono badanie techniczne, ubezpieczenie samochodu pożarniczego; OSP Huta Tarnawacka: zakupiono koszulę wyjściową komplet; OSP Tarnawatka Tartak: mundur wyjściowy męski. Jednostki OSP otrzymały dotacje od Starosty Powiatowego i wyposażyły się: OSP Tarnawatka Tartak – w mundur wyjściowy męski 2 szt.; OSP Tarnawatka – buty specjalne 2 pary. Opłacono również, przesyłki pocztowe, abonament systemu e-remiza, prenumeratę czasopisma STRAŻAK i zakupiono kalendarze strażackie. Zakupiono nagrody w konkursie plastycznym „Strażacy chronią lasy-lasy chronią klimat”, na „Turniej Wiedzy Pożarniczej”, na Festyn rodzinny i na piknik strażacki.
  - dotacje na zadania bieżące: wydatki związane są dotowaniem jednostek OSP, jako stowarzyszeń, które pozyskują dotacje na zakup wyposażenia i umundurowania z innych źródeł i potrzebują środków na udział własny. Jednostki dotowane to OSP Niemirówek-Kolonia, OSP Sumin, OSP Wieprzów i OSP Tarnawatka.
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych: W roku 2023 jednostkom OSP z terenu gminy Tarnawatka, które uczestniczyły w działaniach ratowniczo-gaśniczych naliczony i wypłacony został ekwiwalent; dla OSP Tarnawatka za 30 wyjazdów do akcji ratowniczo gaśniczych, a OSP Wieprzów za 8 wyjazdów do akcji ratowniczo gaśniczych.

- **w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 017,50 zł.**
  - wydatki na realizację zadań statutowych: pokryto koszty nadanych przesyłek pocztowych i naprawy zasilacza radiostacji gminnej uszkodzonego przez wylądowanie atmosferyczne, zakupiono toner i zbiornik na wodę.

## **9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 285 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 263 982,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,63%. Środki te przeznaczone następująco:

- **w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 263 982,90 zł.**
  - wydatki na obsługę długu; powyższa kwota stanowi wielkość zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów w BS Tomaszów O/ Tarnawatka i PKO BP SA z siedzibą w W-wie oraz zaciągniętej pożyczki w WFOŚ i GW w Lublinie.

## **10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 186 007,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 959 169,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,33%.  
Na dzień 31.12.2023 r. wykonanie części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin, określonej przez Ministra Finansów na rok 2023 dla Gminy Tarnawatka na utrzymanie placówek oświatowych wyniosło 2 740 620,00 zł.,

co stanowi 45,99% wydatków poniesionych na ten dział. W okresie równorzędnym 2022 roku procent poniesionych wydatków na ten dział do otrzymanej subwencji oświatowej stanowił 41,47%. Dodatkowo wykonanie otrzymanych dotacji na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych oraz otrzymanymi środkami zgodnie z art. 50 ust 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, jak również dochody własne z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i usług związanych wyżywieniem dzieci, stanowi kwotę 296 259, 50 zł., co razem daje kwotę 3 036 879, 50 zł. Dla prawidłowego funkcjonowania jednostek oświatowych ze środków budżetu gminy zostały przekazane środki własne w kwocie 2 922 290, 16 zł., co stanowi 49, 04 % wydatków poniesionych na ten dział.

- **w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 112 127,14 zł.**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: wypłacono 4 nagrody jubileuszowych, 2 x 30-lecie, 2 x 40-lecie. Wypłacono również 1 odprawę emerytalno-rentowe w związku z przejściem na emeryturę pracownika.
- wydatki na realizację zadań statutowych: środki wykorzystano na zakup środków czystości, opłatę energii elektrycznej, gazu, rozmów telefonicznych, dostęp do internetu, opłatę za ścieki i wodę, zakupiono materiały hydrauliczne i budowlane do drobnych napraw w szkole, elektryczny podgrzewacz wody, materiały biurowe do bieżącej działalności, tonery i tusze do drukarek, niezbędne druki i arkusze, znaczki pocztowe, benzyna do kosiarki, licencje za program antywirusowy, dokonanie odpisu na ZFŚS nauczycieli i obsługi-100%. Zakupiono strój galowy dla reprezentantów szkoły, Rejestrator oraz kamerę zewnętrzną wraz z niezbędnymi akcesoriami w celu zwiększenia bezpieczeństwa w szkole i w otoczeniu szkoły. Opłacono przegląd i konserwację gaśnic, wywóz nieczystości stałych-kontener KP-7, monitoring a także za usługi inspektora ochrony danych osobowych (IOD), licencję za dostęp do dziennika elektronicznego i planu lekcji, prowizję bankową za prowadzenie rachunku bankowego, badania lekarskie pracowników szkoły oraz szkolenie pracowników "Pierwsza Pomoc i BHP". Dzierżawę ksera, przegląd hydrantów a także za utrzymanie strony internetowej szkoły, zakup rękawiczek jednorazowych. Opłacono również przewóz delegacji uczniów na różne zawody sportowe na terenie naszego powiatu. Zakupiono również niezbędne materiały (karta pamięci, pamięć, zasilacz) do wyposażenia Sali "Laboratorium Przyszłości". Opłacono coroczny przegląd kotła CO, dostęp do portalu "Prawo Oświatowe", ubezpieczenie mienia i wyposażenia. W 2023 roku w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie w swoich jednostkach oświatowych mieliśmy troje dzieci z Ukrainy, które realizowały u nas obowiązek szkolny do 31.08.2023 roku. Na ten cel otrzymaliśmy w 2023 roku kwotę 50.854,31zł, którą głównie przeznaczyliśmy na wynagrodzenia nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla tych dzieci.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: środki wydatkowano na wypłatę dodatków wiejskich nauczycielom oraz wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

- **w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 202 520,59 zł.**

- wydatki na realizację zadań statutowych: powyższe wykonanie stanowi koszty kształcenia i wychowania uczniów (dzieci) do lat 5-ciu, zamieszkałych na terenie gminy Tarnawatka a uczęszczających do Oddziału Przedszkolnego w Sabaudii i Hucie Dzierżyńskiej. W okresie sprawozdawczym I-XII 2023 roku uczęszczało: Oddział Przedszkolny w Sabaudii: I-VIII – jedenaścioro dzieci z terenu naszej gminy w wieku od 2,5 roku do 5-ciu lat (miesięcznie); IX-XII- piętnaścioro dzieci z terenu naszej gminy w wieku od 2,5 roku do 5-ciu lat (miesięcznie). Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Hucie Dzierżyńskiej: IX-XII – jedno dziecko z terenu naszej gminy w wieku od 2,5 roku do 5-ciu lat (miesięcznie);

- **w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 255 046,67 zł.**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: w tym Wypłacono 1 nagrodę jubileuszową 35-lecie.
- wydatki na realizację zadań statutowych: środki wykorzystano na zakup artykułów biurowych, tonerów do drukarek, gazu do przedszkola, środków czystości, energii elektrycznej, rozmów telefonicznych, opłatę za wodę i ścieki, sprawdzenie drożności przewodów kominowych, przeglądu systemu oddymiania, przeglądu hydrantów, wywozu kontenera KP-7, monitoringu, dzierżawę ksera, dorobienie kluczy, zapłacono za ubezpieczenie budynku i mienia przedszkolnego. Zakupiono rejestrator hybrydowy do zwiększenia bezpieczeństwa w przedszkolu, odkurzacz, pojemniki na zabawki Opłacono niezbędne badania lekarskie pracowników. Dokonano odpis na ZFŚS-100%. Środki wydano również na koszty kształcenia i wychowania uczniów (dzieci) do lat 5-ciu zamieszkałych na terenie gminy Tarnawatka a uczęszczających do Przedszkoli Publicznych, Niepublicznych i Samorządowych w różnych miejscowościach. W okresie sprawozdawczym I-XII 2023 roku uczęszczało: Przedszkole Publiczne „Qubuś Puchatek” w Tomaszowie Lubelskim I-VIII – jedno dziecko miesięcznie; IX-X – dwoje dzieci miesięcznie; XI – czworo dzieci; XII – pięcioro dzieci; Niepubliczne Przedszkole „Baśniowa Kraina” w Tomaszowie Lubelskim I – siedmioro dzieci miesięcznie; II-III – sześcioro dzieci miesięcznie; IV-V -

siedmioro dzieci miesięcznie; VI – ośmioro dzieci miesięcznie; VII-VIII – dziewięć dzieci miesięcznie; IX-X – troje dzieci miesięcznie; XI-XII – dwoje dzieci miesięcznie; Przedszkole Samorządowe w Tomaszowie Lubelskim I-VI – jedno dziecko miesięcznie; IX-XII - jedno dziecko miesięcznie; Przedszkole Samorządowe w Bełżcu: I-V – jedno dziecko miesięcznie; Niepubliczne Przedszkole „Ziarenko” w Zamościu: IX-XII – jedno dziecko miesięcznie; Przedszkole Samorządowe w Krasnobrodzie: IX-XII – jedno dziecko miesięcznie;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: środki wydatkowane na wypłatę dodatków wiejskich nauczycielom oraz wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

- **w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 4 129,56 zł.**

- wydatki na realizację zadań statutowych: powyższe wykonanie stanowi koszty kształcenia i wychowania uczniów (dzieci) do lat 5-ciu zamieszkałych na terenie gminy Tarnawatka a uczęszczających do Punktu Przedszkolnego „Mikołajek” w Łaszczówce. W okresie sprawozdawczym I-XII 2023 roku do w/w punktu uczęszczało jedno dziecko miesięcznie.

- **w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 221 380,34 zł.**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: wypłata wynagrodzeń zgodnie z zawartymi umowami;

- wydatki na realizację zadań statutowych: Dokonano odpisu na ZFŚS – 100%. Opłacono badania lekarskie pracowników;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: wydatkowane na wypłatę dodatków wiejskich nauczycielom zatrudnionym na świetlicy oraz wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

- **w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 232 257,18 zł.**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: W I półroczu 2023 wypłacono należność za 5 umów (kontynuacja roku szkolnego 2022/2023) zawartych z rodzicami na dowóz dzieci (5 uczniów) własnym transportem do ZSziP w T-ce (5-cio, i 6-cio latki) i 6 umów z rodzicami dzieci niepełnosprawnych dowożonych do różnych szkół i ośrodków w Tomaszowie Lub. (5 dzieci) oraz 1 dziecko dowożone do ZSziP w T-ce. W II półroczu zawarto 4 umów z rodzicami, którzy dowożą własnym transportem swoje dzieci do ZSziP w T-ce (5 i 6 latki), a także 7 umów z rodzicami dzieci niepełnosprawnych dowożonych do różnych szkół i ośrodków w Tomaszowie Lub. (5 dzieci), 1 dziecko dowożone do ZSziP w T-ce oraz 1 dziecko realizujące WWR.

- wydatki na realizację zadań statutowych: W I półroczu zakupiono bilety miesięczne dla 97 uczniów (co miesiąc) dowożonych do szkoły podstawowej oraz przedszkola transportem zorganizowanym przez Gminę Tarnawatka (kontynuacja roku szkolnego 2022/2023). W II półroczu w okresie od IX-XII zakupiono bilety miesięczne dla 93 uczniów ZSziP w T-ce (rok szkolny 2023/2024). Opłacono także koszty transportu i opieki podczas transportu 2 uczniów niepełnosprawnych dowożonych do OREW w Tomaszowie Lub.

- **w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 1 017,28 zł.**

- wydatki na realizację zadań statutowych: opłacono szkolenie Dyrektorów Szkół i nauczycieli;

- **w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 373 330,67 zł.**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: w tym Wypłacono dwie nagrody jubileuszowe - 20-lecie;

- wydatki na realizację zadań statutowych: płacono zakup środków czystości do stołówki szkolnej, gaz, wywóz kontenera KP-7. Uzupełniono niezbędne wyposażenie kuchni typu talerze, sztućce, blender. Dokonano odpisu na ZFŚS - 100%. Opłacono badania lekarskie pracowników stołówki oraz licencję za oprogramowanie do stołówki;

- wydatki na realizację zadań statutowych: kwotę wydatkowano na zakup środków bhp dla pracowników stołówki.

- **w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 266 239,06 zł.**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: wypłata wynagrodzeń zgodnie z zawartymi umowami;

- wydatki na realizację zadań statutowych: dokonano odpisu na ZFŚS nauczycielom wspomagającym-100%. Zakupiono niezbędne pomoce naukowe i dydaktyczne dla dzieci z orzeczeniami w celu realizacji IPET-ów. Opłacono badania lekarskie nauczycieli wspomagających;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: środki wydatkowane na wypłatę dodatku wiejskiego nauczycielom wspomagającym;

- **w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 25 362,38 zł.**



- wydatki na realizację zadań statutowych: zakupiono bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej. Materiały ćwiczeniowe zakupiono dla 193 uczniów klas I-VIII, a podręczniki dla 86 uczniów kl.I,IV,VII szkoły podstawowej. Zakupiono również papier A4 jako 1% kosztów obsługi zadania;

- **w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 265 758,79 zł.**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: wypłata wynagrodzeń zgodnie z zawartymi umowami;

- wydatki na realizację zadań statutowych: Powyższa kwota wykorzystana została na zakup środków czystości, materiałów budowlanych do drobnych napraw, opłatę za gaz i energię elektryczną, za wodę i ścieki, ON i części eksploatacyjne do KUBOTY, przegląd i konserwację kotła CO. Zapłacono za odpis na ZFŚS-100% dla pracownika hali a także odpis na FŚS dla byłych pracowników oświaty (obsługa i nauczyciele-100%). Opłacono również badania lekarskie pracownika hali. W 2023 roku ZSziP w T-ce brał udział w edycji programu "Eko-Szkoła na Wesoło" organizowanego przez WFOŚiGW . W ramach tego przedsięwzięcia uczniowie m.in.skorzystali z wycieczki, z zajęć laboratoryjnych, brali udział w akcji sprzątania świata;

## **11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 097,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 402,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 16 402,70 zł.**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: wypłata wynagrodzeń członkom „Gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych” oraz biegłym psychiatrom za sporządzenie opinii, również uiszczono opłaty sądowe do wniosków;

- wydatki na realizację zadań statutowych: W ramach zadania została przedstawiona inscenizacja wydarzeń z czasów II wojny światowej dla całej społeczności gminy Tarnawatka. Zorganizowano również czas dla dzieci i młodzieży, którego celem było profilaktyczne oddziaływanie na postawy i umiejętności ważne dla zdrowia psychicznego, fizycznego i trzeźwości.

## **12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 160 212,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 092 707,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 148 044,94 zł.**

- wydatki na realizację zadań statutowych: powyższa kwota stanowi sumę kosztów poniesionych na dofinansowanie pobytu 4 mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej: Majdan Wielki- 2 osoby, Tyszowce-1 osoba, Szczebrzeszyn-1 osoba.

- **w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2 819,97 zł.**

- wydatki na realizację zadań statutowych: powyższa kwota stanowi koszt poniesiony na warsztaty profilaktyczne dla uczniów i wywiadówkę profilaktyczną dla rodziców oraz szkolenie pracowników.

- **w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 11 059,26 zł.**

- wydatki na realizację zadań statutowych: opłacono 214 składek na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych dla 22 osób.

- **w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 120 132,70 zł.**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: wypłacono 239 zasiłków okresowych dla 43 osób w tym: 25 osób z powodu bezrobocia, 15 osób długotrwała choroba, 3 osoby z powodu wyjścia z więzienia; zasiłki celowe

wypłacono dla 12 rodzin – częściowe pokrycie kosztów leczenia, zakup opału i refundacja kosztów tymczasowego pobytu w schronisku dla bezdomnych jednego z mieszkańców gminy przez 6 m-cy.

- **w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 146 473,55 zł.**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: wypłacono zasiłki stałe dla 24 osób spełniających kryteria do otrzymania tego rodzaju świadczenia.

- **w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 494 146,94 zł.**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: wypłacono wynagrodzenie dla 4 osób zatrudnionych: kierownika, głównego księgowego i 2 pracowników socjalnych;

- wydatki na realizację zadań statutowych: Za powyższą kwotę zakupiono: artykuły biurowe, druki, szafę na serwer, drukarkę, biurka dla pracowników, licencje, opłacono rozmowy telefoniczne, Internet, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, czynsz, energię elektryczną, zużycie wody, CO, podatek od nieruchomości, badania profilaktyczne pracowników, zwrot kosztów przejazdu pracownikom socjalnym za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: Opłacono zakup okularów dla 1 pracownika oraz wypłacono ekwiwalent za odzież 2 pracownikom socjalnym.

- **w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 62 853,11 zł.**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: opłacono wynagrodzenie 1 opiekunowi domowemu zatrudnionemu na umowę zlecenie na usługi opiekuńcze świadczone u jednej osoby starszej. Odpłatność za usługi opiekuńcze uzależniona jest od wysokości dochodów podopiecznego i jest rozliczana po stronie dochodów budżetowych. Wypłacono wynagrodzenie osobom, zatrudnionym na umowę zlecenie, za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 2 dzieci.

- wydatki na realizację zadań statutowych: Sfinansowano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3 dzieci na podstawie faktur wystawionych przez specjalistów.

- **w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 106 223,80 zł.**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: w ramach tego działu zrealizowano rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”. Na program dożywiania w szkole wydano 34 273,80 zł., w tym ze środków własnych 6 994,76 zł. Sfinansowano posiłki dla 64 uczniów szkół i przedszkola. Świadczenie pieniężne wypłacono w wysokości 71 950,00 zł., w tym ze środków własnych 14 390,00 zł. Pomoc z tego programu w formie świadczenia otrzymało 47 rodzin.

- **w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 953,00 zł.**

- wydatki na realizację zadań statutowych: z powyższej kwoty częściowo sfinansowano zakup licencji;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: wypłacono refundację podatku VAT na paliwo gazowe 2 gospodarstwom domowym.

### 13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 292 327,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 166 280,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85326 Fundusz Solidarnościowy wydatkowano kwotę 143 406,11 zł.**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: wypłacono wynagrodzenie dla 4 asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej zatrudnionych na umowę zlecenie na usługi asystenckie świadczone u 2 dzieci oraz 7 osób dorosłych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; wypłacono wynagrodzenie dla 3 opiekunów, zatrudnionych na umowę zlecenie w ramach realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023, którzy świadczyli opiekę nad osobami niepełnosprawnymi w miejscu zamieszkania dla 1 dziecka i 1 osoby dorosłej; wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi osobom obsługującym świadczenie;

- wydatki na realizację zadań statutowych: powyższa kwota została wydatkowana na ubezpieczenie NNW 4 asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej oraz na pokrycie kosztów dojazdów asystentów własnym samochodem;

- **w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 874,00 zł.**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi z Funduszu Pomocy w ramach obsługi świadczeń w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

- wydatki na realizację zadań statutowych: z powyższej kwoty częściowo sfinansowano zakup licencji;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: wypłacono 7 dodatków węglowych, przyznanych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze; wypłacono z Funduszu Pomocy jednorazowe świadczenia 300 zł., dla 4 obywateli Ukrainy, którzy przybyli na teren naszej gminy w związku z konfliktem zbrojnym w ich kraju.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3: w roku 2022 zrealizowano program "Granty PPGR", instytucja rozliczająca po zweryfikowaniu rozliczenia uznała, że kwota dotacji w wysokości 230,00 zł., nie podlega rozliczeniu z związku z tym kwota ta została zwrócona do instytucji rozliczającej.

#### **14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 174,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 670,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 26 870,00 zł.**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: Udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie wypłaty stypendiów szkolnych dla 59 uczniów.
- **w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 4 800,00 zł.**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: wypłacono stypendia za osiągnięcia w nauce dla 12 uczniów Szkoły Podstawowej w Tarnawatce.

#### **15. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 208 816,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 196 777,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 000,00 zł.**
- wydatki na realizację zadań statutowych: zwrot świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- **w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 111 839,91 zł.**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi osobie zatrudnionej do realizacji tego zadania;
- wydatki na realizację zadań statutowych: Z powyższej kwoty sfinansowano badania profilaktyczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup druków i licencji, wysyłkę korespondencji oraz prowizję bankową od wypłat świadczeń rodzinnych w formie gotówkowej;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: wypłacono: świadczenie wychowawcze dla 2 rodzin; świadczenie „Za życiem” dla 1 rodziny; zasiłki rodzinne wraz z dodatkami średnio dla 107 rodzin; Fundusz Alimentacyjny średnio dla 14 rodzin; zasiłek dla opiekuna dla 1 osoby; specjalny zasiłek opiekuńczy średnio dla 3 osób; zasiłek pielęgnacyjny średnio dla 66 osób; jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka dla 17 osób; świadczenie pielęgnacyjne średnio dla 32 osób; świadczenie rodzicielskie dla 5 osób; składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń opiekuńczych – opłacono 382 składek;
- **w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 974,00 zł.**
- wydatki na realizację zadań statutowych Pokrycie kosztów związanych z rozliczeniem wydanych kart w ilości 105 sztuk.
- **w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 47 069,46 zł.**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: wypłacono wynagrodzenie dla asystenta rodziny zatrudnionego na pełny etat w tym dofinansowanie z Funduszu Pracy w kwocie 7 095,80 zł.

- wydatki na realizację zadań statutowych: sfinansowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania profilaktyczne i zwrot kosztów przejazdu pracownikowi za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: Wyplacono ekwiwalent za odzież dla asystenta rodziny;

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 35 893,88 zł.

- wydatki na realizację zadań statutowych: wydatki poniesiono na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne 12 osobom, które pobierają świadczenia opiekuńcze - opłacono 177 składek.

## 16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 447 660,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 106 961,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 253 353,45 zł.

- wydatki na realizację zadań statutowych: środki wydatkowano zakup materiałów, części zamiennych do naprawy urządzeń kanalizacyjnych, zakupiono olej napędowy do ciągnika komunalnego, etylinę, oleje, materiały eksploatacyjne, smarne do urządzeń eksploatowanych na oczyszczalni (wózek widłowy, urządzenia do udrażniania kanalizacji, kosy spalinowe), zakup środków i ochrony osobistej, drobnych narzędzi do prowadzenia naprawy maszyn i urządzeń kanalizacyjnych, preparatów biologicznych do neutralizacji odorów, tłuszczu, udrażniania rur oraz dezynfekcji; deratyzacji; flokulantów, miernika cęgowego do pomiaru prądu, pomp zraszających dla oczyszczalni bioclere. Opłacono słuę koparki – udrażnianie rowu melioracyjnego, wymianę oleju w ciągniku komunalnym, naprawę przetwornika przepływomierza oczyszczalni ścieków Pańków, usługę okresową kalibracji i przeglądu miernika gazów palnych i wybuchowych, wizualizację urządzeń kanalizacyjnych. Dokonano opłaty za przesyłki ( dostawy, zaopatrzenie), konserwację gaśnic p.poż na oczyszczalni, badanie UDT, konserwację wózka widłowego, legalizację i wymianę licznika energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków Tarnawatka, za usługę wywozu skratek z oczyszczalni, za badania ścieków z oczyszczalni komunalnych na terenie gminy, monitoring oś. Tarnawatka (ochrona obiektów), za opracowanie operatu WP dla oś. Tarnawatka, ubezpieczenia komunikacyjne, przegląd okresowy wózka widłowego, za usługi wodne dla oczyszczalni ścieków (zmienne), ubezpieczenie komunikacyjne sprzętu komunalnego użytkowanego przy sieciach kanalizacyjnych i oczyszczalniach, ubezpieczenie mienia, za badania tech. przyczepy , ciągnika.

**w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 621 723,60 zł.**

*Odbieranie, transport, zbieranie, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych:*

*Na realizację tego zadania gmina wydatkowała środki w kwocie – 546 204, 71 zł.*

Kwotę wydatkowano na wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy przez firmę Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Tyszowcach.

*Obsługa administracyjna, w kwocie – 65 491, 61 zł.*

Sfinansowano ½ etatu kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wraz ze składką na PPK. Opłacono: nadzór informatyczny do systemu „Gospodarka odpadami”, wysyłanie upomnień oraz informacji o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zakup papieru, tonera, prowizję bankową za prowadzenie rachunku, rozmowy telefoniczne, dzierżawę ksero oraz dokonano odpisu na ZFŚS;

*Środki pochodzące z opłaty śmieciowej z roku 2022 wykorzystane w roku 2023, kwota 10 027, 28 zł.*

zostały wykorzystane na pokrycie kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki, worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, pokryto koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania. Środki pochodzące z opłaty śmieciowej nie wykorzystane na koniec 2023 roku w kwocie 158 040, 03 zł. zostaną wprowadzone na gospodarkę odpadami komunalnymi w roku 2024.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 38 068,71 zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: za prowadzenie gminnego punktu Konsultacyjnego na realizację programu „Czyste Powietrze”;

- wydatki na realizację zadań statutowych: zakup gabloty zewnętrznej, kamery termowizyjnej, niszczarki, drukarki, materiałów biurowych, mebli biurowych;

- **w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 4 161,46 zł.**

- wydatki na realizację zadań statutowych: wykonano usługi weterynaryjne w następującym zakresie: szczepienie psów przeciwko wściekliznie, sterylizacja bezdomnych psów;
- dotacje na zadania bieżące: na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zamościu;

- **w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 171 302,50 zł.**

- wydatki na realizację zadań statutowych: konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy za: 36 szt. obwodów oświetlenia ulicznego w 15 miejscowościach gminy Tarnawatka; 338 szt. oprav oświetleniowych (sodowych) będących własnością Gminy Tarnawatka, 66 szt. oprav oświetleniowych (sodowych) będących własnością PGE S.A., naprawa uszkodzonych lamp oświetlenia ulicznego. Opłata za zużytą energię elektryczną dla potrzeb zasilania oświetlenia ulicznego na terenie gminy Tarnawatka, opłata za zajęcie pasa drogowego

- **w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 300,00 zł.**

- wydatki na realizację zadań statutowych: opłaty środowiskowe;

- **w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 12 111,78 zł.**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: dla inspektora nadzoru z pochodnymi za nadzór nad rekultywacją składowiska odpadów;
- wydatki na realizację zadań statutowych: monitoring składowiska odpadów w Tarnawatce (badania wód, badanie biogazu, pomiar osiadania), badania monitoringowe składowiska odpadów w Tarnawatce po rekultywacji, transport osadów, zakup mieszanki traw do obsiewu po rekultywacji.

- **w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 940,15 zł.**

- wydatki na realizację zadań statutowych: program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tarnawatka w 2023 roku zawiera wskazanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz sposób wydatkowania tych środków. Koszty realizacji programu ponosi gmina (ust. 5 art. 11 ustawy o ochronie zwierząt). Treść programu stanowią generalne zasady postępowania w określonych normatywnie sytuacjach, których realizacja stanowi zadania własne gminy. W okresie 2023 roku znaleziono nowych właścicieli dla 17 bezdomnych psów. Celem zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gm. Tarnawatka oraz zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom domowym, gospodarskim i wolno żyjącym kotom podjęto następujące działania: wykonano usługi weterynaryjne, bieżące utrzymanie psów bezpańskich;

## 17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 436 936,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 371 324,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 98 695,59 zł.**

- wydatki na realizację zadań statutowych: w tym rozdziale realizowano wydatki w ramach funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie gminy. Świetlicę w msc. Tarnawatka Tartak wyposażono w sprzęt i armaturę kuchenną, sprzęt AGD oraz meble, w pozostałych świetlicach środki wykorzystano na bieżące utrzymanie świetlic i terenu wokół świetlic. Sołectwo Tarnawatka Tartak otrzymało dotację od Starosty Powiatowego i wyposażyło się w sprzęt kuchenny;

- **w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 150 186,87 zł.**

- dotacja na zadania bieżące: podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na jej działalność (Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnawatce);

- **w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 122 442,18 zł.**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: wynagrodzenie wraz z pochodnymi osobie zajmującą się organizacją działalności kulturalnej, w tym opłacono umowę zlecenie za prowadzenie zajęć zespołu artystycznego wokalnoteatralnego;
- wydatki na realizację zadań statutowych: środki wydatkowano na nagrody w konkursach na: przebranie karnawałowe, Ozdobę i Palmę Wielkanocną, Ozdobę Bożonarodzeniową; w konkursach plastycznych, w ramach

organizacji: Festynu, Dożynek Gminno-Parafialnych, Powiatowych, „Dzień Wieprza”. W ramach wydatkowanych środków zorganizowano: Gminne Koledowanie - program artystyczny przedstawili uczniowie ze szkoły podstawowej w Tarnawatce, Zespół Krasnobrodzki Gospel; Ferie zimowe - odbyły się warsztaty kreatywne: tworzenia mydełek, kartek okolicznościowych, figurek z masy solnej, prace plastyczne „Wodny Świat”, warsztaty kulinarne, odbyło się szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzone przez druhów OSP. Na zakończenie ferii dla wszystkich chętnych dzieci zorganizowano bal karnawałowy; Gminne Święto Kobiet - uroczystość uświetnił Chór Tarna-Vox pod dyrygenturą Wiesławy Grabek-Woś. Wydarzenie poświęcone kobietom w celu podkreślenia ich kluczowej roli w naszej gminie. W tym wyjątkowym dniu nie zabrakło kwiatów które każdej Pani wręczył Wójt Gminy wraz sekretarzem Marianem Szałąpskim; Konkurs na ozdobę Wielkanocną - do konkursu zgłaszano prace w pięciu kategoriach wiekowych. Wpłynęło łącznie 20 prac. Komisja konkursowa przy ocenianiu prac wzięła pod uwagę następujące kryteria: zgodność z tematem konkursu, wkład pracy autora, samodzielność wykonania, oryginalność pomysłu, estetykę wykonania; konkurs na Palmy - w naszej gminie tradycją około wielkanocną jest konkurs na wykonanie palmy organizowany przez Urząd Gminy w Tarnawatce pod patronatem Pana Wójta Piotra Pasiecznego. Prace prezentowano w dwóch kategoriach. Palma duża wykonana grupowo, oraz palma mała - kategoria skierowana do dzieci i młodzieży. Doceniając trud i wkład pracy włożony w wykonanie Palmy nagrodzono wszystkie prace; Uroczystość patriotyczna Z okazji Święta 3 maja - w ramach uroczystości w kościele Parafialnym w Tarnawatce odbyła się uroczysta Msza Święta poprzedzona występem artystycznym w wykonaniu dzieci z przedszkola w Tarnawatce; „Spotkania Chóralne” - wydarzenie o charakterze otwartym dla mieszkańców Gminy. 21 maja odbyło się wyjątkowe widowisko muzyczne. Z okazji 10-lecia istnienia chór Tarna-Vox pod dyrygenturą Wiesławy Grabek-Woś zaprosił mieszkańców na swój jubileuszowy koncert. Gościnnie wystąpił także Chór Męski Ziemi Biłgorajskiej "ECHO" pod dyrygenturą Pawła Stelmacha; Piknik Strażacki - wydarzenie na stałe wpisało się w kalendarz imprez realizowanych na terenie gminy. W tym roku pokazy sprawności prezentowała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Niemirówka-Kolonii, MDP z Tarnawatki, MDP z Sumina, MDP z Wieprzowa – drużyna dziewcząt i chłopców. Drużyny wykonały musztrę, tor przeszkód, ćwiczenie bojowe wykonywane na bazie hydronetki. W dalszej części odbyły się ćwiczenia bojowe w wykonaniu seniorów polegające na budowie linii wodnej z podaniem dwóch prądów wodnych. Udział wzięły jednostki OSP Wieprzów, OSP Niemirówek-Kolonia, OSP Kłocówka, OSP Sumin. Kolejnym punktem programu był przygotowany przez Jednostkę OSP w Tarnawatce pokaz pozorowanej akcji ratunkowej w wypadku drogowym. Atrakcją wydarzenia był udział Kompanii Rozpoznawczej z 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej. Stoisko ze sprzętem wojskowym cieszyło się dużym zainteresowaniem a możliwość przejażdżki na quadzie wojskowym dostarczyła nie tylko dzieciom chwil pełnych wrażeń. Regionalne potrawy i ciasta serwowały na swoich stoiskach KGW z Tarnawatki, Sumina, Huty Tarnawackiej, Kłocówki i Paucznego. WAKACYJNA AKTYWAKCJA- zajęcia dla dzieci - KGW w Tarnawatce we współpracy z Gminą Tarnawatka zrealizowało zadanie Wakacyjna Aktywacja z KGW Tarnawatka. W ramach programu dzieci z terenu Gminy Tarnawatka wzięły udział w trzech bezpłatnych wyjazdach: do Zoo w Zamościu, do kina oraz wycieczce krajoznawczej po Gminie Susiec połączonej ze zwiedzaniem Muzeum Pożarnictwa w Oseredku. Organizatorzy zapewнили transport, bilety wstępu, poczęstunki, ubezpieczenie, opiekę wykwalifikowanej kadry; Dzień Wieprza „Cudze chwalicie swego nie znacie” - w miejscowości Wieprzów odbył się X jubileuszowy Dzień Wieprza "Cudze chwalicie swego nie znacie", organizatorami którego byli: Gmina Tarnawatka, Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Tomaszowskiego, Starostwo Powiatu Tomaszowskiego. Podczas wydarzenia odbyły się rozstrzygnięcia konkursów: kulinarnego na Tradycyjne ciasto z regionalnymi owocami i plastycznego „Gmina Tarnawatka w oczach dzieci i młodzieży”; Dożynki Gminno-Parafialne - jak zawsze Koła Gospodyń przygotowały piękne wieńce dożynkowe. Wszystkie grupy wieńcowe otrzymały nagrody finansowe; Gminne Święto Kół Gospodyń Wiejskich -z inicjatywy Wójta Gminy Tarnawatka, 29 września odbyło się Gminne Święto Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Tarnawatka. Była to wspaniała okazja do podziękowania kołom za ich aktywność i promocję Gminy; Konkurs na ozdobę Świąteczną - do konkursu zgłaszano prace w pięciu kategoriach wiekowych. Wpłynęło łącznie 42 prac. Komisja konkursowa przy ocenianiu prac wzięła pod uwagę następujące kryteria: zgodność z tematem konkursu, estetykę wykonania, wkład pracy autora, oryginalność pomysłu, samodzielność wykonania. Opłacono również emisję życzeń w Katolickim Radiu Zamość, zakup artykułów papierniczych i biurowych do realizacji bieżącej działalności, środków czystości do utrzymania higieny i porządku w budynku i wokół niego, opłacono energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, gaz ziemny, monitoring, abonament radiowo-telewizyjny, przegląd i konserwacja gaśnic. Zespół TARNA-VOX otrzymał dotację od Starosty Powiatowego i zakupił materiał na uszycie strojów dla pań z zespołu.

**18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 192,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 192,54 zł.:
  - wydatki na realizację zadań statutowych: W ramach środków wykonano malowanie placu zabaw w Klocówce, naprawiono ławki na placu zabaw w Tarnawatce i Wieprzowie. Również zakupiono paliwo w celu obkaszenia placów zabaw oraz boisk na terenie gminy. Dokonano zakupu pucharów na Turniej Piłki Nożnej;
  - dotacje na zadania bieżące: Udzielono dotacji na zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe Gminy Tarnawatka w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 7 446 251,60 zł, tj. w 75,98% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 9 800 647,11 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 509 720,96	2 464 400,96	1 217 398,65	49,40%	16,35%
600	Transport i łączność	5 381 500,00	4 742 000,00	4 193 353,79	88,43%	56,31%
750	Administracja publiczna	60 000,00	321 719,39	199 052,70	61,87%	2,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 900 000,00	292 000,00	2 241,56	0,77%	0,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 370 526,76	1 950 526,76	1 834 204,90	94,04%	24,63%
926	Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>15 221 747,72</b>	<b>9 800 647,11</b>	<b>7 446 251,60</b>	<b>75,98%</b>	<b>100,00%</b>

**19. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 464 400,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 217 398,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 49,40%.

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 431 345,01 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 786 053,64 zł.:

**„Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wieprzów Ordynacki”**

Wykonano dokumentację projektową.

**„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Tarnawatka i Tarnawatka-Tartak”.**

W ramach budowy sieci wodociągowej wybudowano dwa odcinki sieci wodociągowej: 1 budowa sieci wodociągowej w ul. Kalinowej: sieć o długości 570,00 m bieżących, uzbrojenie sieci stanowią: hydrant p. pożarowy nadziemny dn 80 – 4 szt., zasuwa żel-wod. kołnierzowa hydrantowa dn 80 – 4 szt., zasuwa kołnierzowa dn 150, zasuwa kołnierzowe dn 100; 2/ budowa sieci wodociągowej w ul. Szkolnej i Widokowej: sieć o długości 644,00 m bieżących. Uzbrojenie sieci stanowią: hydrant p. pożarowy nadziemny dn 80 – 4 szt., studnia wodomierzowa z kręgów betonowych – 1 szt., zasuwa żel-wod. kołnierzowa hydrantowa dn 80 – 4 szt., zasuwa kołnierzowa dn 80 – 4 szt., zasuwa kołnierzowe dn 125 – 2 szt. Koszty to: 424.865,52 zł.; W ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej wybudowano trzy odcinki sieci: w ul. Kalinowej sieć o długości 570,00 m bieżących; w ul. Ogrodowej sieć o długości 98,40 m bieżących; w ul. Szkolnej i Widokowej sieć o długości 551,37 m bieżących. Koszty to: 786.053,64 zł. Roboty objęte były nadzorem inwestorskim.

**20. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 742 000,00 zł., zaś zrealizowane w kwocie 4 193 353,79 zł., w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 88,43%.



- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 181 353,79 zł.:

**Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Pańków i w miejscowości Niemirówek Kolonia**

W ramach środków z Polskiego Ładu w 2024 roku planowana jest zakończenie realizacji tego zadania. Wpłata odszkodowania za nieruchomości przejęte przez Gminę Tarnawatka (dla działki 384/1 wpłata do depozytu sądowego odszkodowania za działkę oraz koszt ogłoszenia), opłata sądowa za wpis podziału nieruchomości (dla każdej nieruchomości przed podziałem odrębnie), opłata sądowa za odłączenie działki powstałej w wyniku podziału i przyłączenie jej do księgi wieczystej Gminy Tarnawatka, opłata za wypis z rejestru gruntów dla działek powstałych w wyniku podziałów potrzebny do wpisu podziału w księgach wieczystych.

**Modernizacja dróg gminnych dojazdowych do pól na terenie gminy Tarnawatka**

Zlecono i opracowano dwie dokumentacje projektowe wykonania modernizacji drogi w miejscowości Kunówka i w miejscowości Tarnawatka-Tartak oraz zakupiono mapy zasadnicze.

**„Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Dąbrowa Tarnawacka i miejscowości Tarnawatka-Tartak”.**

W ramach zadania przebudowano dwie drogi gminne: 1/ Przebudowa drogi gminnej nr 111578L w miejscowości Dąbrowa Tarnawacka o łącznej długości 888,0 m. W ramach zadania wykonano m. in. następujące elementy: Roboty pomiarowe, Roboty ziemne - korytowanie, Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 warstwa dolna gr. śr. 15 cm, Wykonanie nawierzchni z mieszanki bitumicznej warstwa wiążąca gr. 4 cm, warstwa ściernalna gr. 4 cm, Wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego. 2/ Budowa drogi gminnej nr 112076L w miejscowości Tarnawatka-Tartak o łącznej długości 582,0 m. W ramach zadania wykonano m. in. następujące elementy: budowa drogi o nawierzchni bitumicznej dł. 582,0 m wraz z chodnikiem i zjazdami, budowa kanalizacji deszczowej dł. 200,00 m, budowa oświetlenia ulicznego w tym 15 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami, budowę kanału technologicznego. Roboty objęte były nadzorem inwestorskim. Zadanie finansowane jest ze środków Polski Ład Inwestycje Strategiczne.

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 12 000,00 zł.:

**Przebudowa dróg dojazdowych na terenie gminy Tarnawatka**

Zlecono i opracowano dwie dokumentacje projektowe wykonania modernizacji drogi w miejscowości Tarnawatka i w miejscowości Tarnawatka-Tartak.

**21. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 321 719,39 zł., zaś zrealizowane w kwocie 199 052,70 zł., w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 61,87%.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 142 719,39 zł.:

**W TYM: WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 - 19 919, 85 zł.**

**„Zakup samochodu służbowego”**

Został zakupiony samochód służbowy marki CITROEN BERLINGO;

**„Zakup serwera wraz z licencjami i oprogramowaniem”**

Zakup dokonano zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 56 333,31 zł.:

**Modernizacja placu przed budynkiem Urzędu Gminy**

W ramach modernizacji wykonano: nową nawierzchnię z betonowej kostki brukowej na podbudowie z kruszywa łamanego, ustawiono stojaki na rowery, śmietnik, maszty flagowe – 3 szt., zasadzono roślinność ozdobną. W ramach modernizacji wykonano również modernizację budynku gospodarczego, będącego częścią składową placu, polegający na zmianie konstrukcji dachu i wymianie pokrycia dachowego, stolarki drzwiowej oraz ocieplenie budynku.

**22. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 292 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie

2 241,56 zł., w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,77%.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 241,56zł. :

**„Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnawatka”.**

Do chwili obecnej wykonano większość prac projektowych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. Na potrzeby inwestycji korzystano odpłatnie z udostępnionych przez PGE Dystrybucja S. A. Zakończenie robót zaplanowano w 2024 roku. Całość robót objęto nadzorem inwestorskim.

**23. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 950 526,76 zł., zaś zrealizowane w kwocie 1 834 204,90 zł., w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,04%.

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 834 204,90 zł.:

**Budowa budynku remizo - świetlicy w miejscowości Huta Tarnawacka**

W ramach zadania wybudowano budynek remizo-świetlicy w technologii murowanej, parterowy, bez podpiwniczenia, o powierzchni użytkowej 248,4 m<sup>2</sup>, wykonano instalacje sanitarne, elektryczne, zbiornik szczelny na ścieki, utwardzenia wokół obiektu. W ramach wyposażenia zakupiono: meble, naczynia, sprzęt AGD, RTV i inne. Roboty objęte były nadzorem inwestorskim. Zadanie zrealizowano w ramach środków z programu Polski Ład.

**„Modernizacja i wyposażenie remizo-świetlic wiejskich na terenie Gminy Tarnawatka”**

Do chwili obecnej wykonano część robót budowlanych: w świetlicy w m. Niemirówek-Kolonia wykonano posadzki wraz z wykończeniem, roboty elewacyjne, wymianę stolarki drzwiowej, i inne; w miejscowości Klocówka wykonano posadzki wraz z wykończeniem, sufit podwieszany na sali, wymianę stolarki drzwiowej i inne. Na potrzeby planowanych do zamontowania klimatyzatorów wykonano instalacje elektryczne w poszczególnych świetlicach. Zakupiono część zaplanowanego wyposażenia. Zakończenie robót zaplanowano w 2024 roku. Całość robót objęto nadzorem inwestorskim. Zadanie jest zrealizowane w ramach środków z programu Polski Ład Inwestycje Strategiczne.

**Zobowiązania nie wymagalne na dzień 31.12.2023 roku to kwota 466 633, 87 zł., a zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2023 roku nie wystąpiły.**

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Uchwałą Rady Gminy Tarnawatka Nr XXXVIII/271/2021 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami przyjęto wykaz przedsięwzięć, na które składa się dwanaście przedsięwzięć, realizowanych i planowanych przez Gminę Tarnawatka w latach 2022-2025, na szacunkowe koszty inwestycji przedstawione poniżej składa się wykonanie za 2022, i 2023 oraz planowane kwoty w 2024 i w 2025 roku.

**CYFROWA GMINA:** W roku 2022 przeprowadzona została diagnoza cyberbezpieczeństwa w urzędzie oraz zrealizowane zostało szkolenie z podstaw cyberbezpieczeństwa dla pracowników. W roku 2023 przeprowadzono przetargi i dokonano zakupu komputerów i serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby urzędu, w ramach zadania uruchomiono również „Portal Mieszkańca”.

**"POLITYKA SENIORALNA EFS+"**

Projekt ten planowany był do realizacji w latach 2023-2025, jedna w wyniku krótkiego czasu na rozpoczęcie realizacji w 2023, realizacja jego została przesunięta na lata 2024-2025. Grupę docelową stanowią 102 osoby w wieku 65 lat i więcej, w tym osoby z niepełnosprawnościami, co stanowi 15 % populacji osób 65+ w gminie Tarnawatka, a także opiekunowie faktyczni osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w wieku 65 lat i więcej. Liczba osób z orzeczoną niepełnosprawnością w Polsce, z roku na rok, systematycznie rośnie. Osoby z niepełnosprawnością zgłaszają zapotrzebowanie na usługi, które zapewnią pomoc w wykonywaniu codziennych czynności.

**ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:** Środki w tym przedsięwzięciu przeznaczone są na opłacenie usługi zmiany planu, wykonanie wersji cyfrowej. Pierwszy etap tego zadania opłacony był w roku 2023, w roku 2024 realizowany jest II etap tego zadania.

**MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI PAŃKÓW I MIEJSCOWOŚCI NIEMIRÓWEK-KOLONIA**

Dwa zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 127563L w miejscowości Niemirówek-Kolonia” oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 111564L w miejscowości Pańków” zostaną zrealizowane w 2024 roku jako jedno zadanie pod wyżej wymienioną nazwą. W ramach realizacji zadania uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, która zatwierdziła podziały działek. Wyplacono odszkodowanie z tytułu przejścia działek na potrzeby poszerzenia pasa drogowego. W ramach realizacji zadania w miejscowości Pańków opracowano dokumentację projektową na przebudowę drogi wraz z budową oświetlenia ulicznego i uzyskano niezbędne zgody. W roku 2023 ogłoszono przetargi na realizację zadania i rozpoczęto modernizację drogi gminnej w miejscowości Pańków. Droga w miejscowości Pańków – zadanie polega na przebudowie drogi gminnej nr 111564L w miejscowości Pańków. Odcinek drogi do przebudowy to 519,0 m. W ramach zadania zostaną wykonane następujące roboty: roboty przygotowawcze, podbudowy, nawierzchnie, oznakowanie dróg, roboty ziemne, remont przepustów, oświetlenie, remont zjazdów oraz utwardzenie dróg bocznych wewnętrznych. Droga w miejscowości Niemirówek-Kolonia – zadanie polega na rozbudowie drogi gminnej nr 127563L w miejscowości Niemirówek-Kolonia. Odcinek drogi do przebudowy to 0,290 km. W ramach zadania zostaną wykonane następujące roboty: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, nawierzchnia, poszerzenie jezdni, utwardzenie poboczy, roboty wykończeniowe, oznakowanie pionowe. W 2022 roku została wydana decyzja zezwolenie na realizację inwestycji drogowej zatwierdzająca podziały działek. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład stanowi 75,54% ostatecznej wartości inwestycji. Końcowa realizacja tego zadania planowana jest w 2024 roku.

Dla zadania uzyskano dofinansowanie z programu Polski Ład.

#### **"ODBUDOWA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ ZBIORNIKA WODNEGO W MIEJSCOWOŚCI WIEPRZÓW TARNAWACKI"**

Przedsięwzięcie to zaplanowano do realizacji na lata 2022- 2024, w 2022 roku opracowano koncepcję oraz program funkcjonalno-użytkowy na potrzeby realizacji zadania. W roku 2023 ogłoszono przetarg i podpisano umowę na realizację zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zadanie obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie wszystkich robót budowlanych. Zostaną wykonane następujące roboty: roboty przygotowawcze, oczyszczenie zbiornika wodnego (odkrzaczenie i odmulenie), oczyszczenie odprowadzenia wody ze zbiornika wodnego, remont przepustu, umocnienie skarp zbiornika wodnego, obsianie skarp, pomost do pobierania prób wody do badania i mierzenia poziomu wody, budowę oświetlenia ulicznego, przebudowa placu postojowego, przebudowa drogi dojazdowej i dojścia do placu postojowego, roboty wykończeniowe. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład stanowi 55,66% ostatecznej wartości inwestycji.

#### **BUDOWA BUDYNKU REMIZO-ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI HUTA TARNAWACKA:**

Roboty rozpoczęto w 2022 roku wykonano część robót budowlanych: roboty ziemne, roboty fundamentowe, ściany zewnętrzne i wewnętrzne, dach wraz z pokryciem, stolarkę okienną i drzwiową, posadzki i tynki, okładziny wewnętrzne. W roku 2023 wybudowano budynek remizo-świetlicy w technologii murowanej, parterowy, bez podpiwniczenia, wykonano instalacje sanitarne, elektryczne, zbiornik szczelny na ścieki, utwardzenia wokół obiektu. W ramach wyposażenia zakupiono: meble, naczynia, sprzęty AGD, RTV. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w roku 2023. Dla zadania uzyskano dofinansowanie z programu Polski Ład.

#### **"BUDOWA I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY TARNAWATKA"**

Przedsięwzięcie to zaplanowano do realizacji na lata 2022- 2024. Budowa oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Tarnawatka na słupach oświetleniowych wolnostojących ustawionych przy drogach publicznych, chodnikach oraz ścieżkach rowerowych. Planowane zasilanie oświetlenia z sieci energetycznych PGE. Złącza licznikowe oraz obwody sterujące usytuowane bezpośrednio przy liniach zasilających oświetlenie. Planuje się budowę podziemnej instalacji zasilania słupów oświetleniowych oraz wymianę opraw oświetleniowych na istniejących słupach. Na terenach oddalonych od sieci energetycznych możliwe jest zasilanie opraw ze źródeł odnawialnych. Słupy oświetleniowe uliczne o wysokości dostosowanej do warunków oświetlenia. Lamy oświetleniowe energooszczędne, regulacja oświetlenia za pomocą sterowników astronomicznych. Przedsięwzięcie jest na etapie realizacji, jest wyłoniona firma, która realizuje zadanie zgodnie z harmonogramem. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład stanowi 74,72% wartości inwestycji.

#### **MODERNIZACJA PLACU PRZED BUDYNKIEM URZĘDU GMINY:**

Przedsięwzięcie to zaplanowano do realizacji na lata 2022- 2023. W celu realizacji zadania zakupiono betonową kostkę brukową oraz betonowe obrzeża. W ramach modernizacji wykonano: nową nawierzchnię z betonowej kostki brukowej na podbudowie z kruszywa łamanego, ustawiono stojaki na rowery, śmietnik, maszty flagowe – 3 szt., zasadzono roślinność ozdobną. W ramach modernizacji wykonano również modernizację budynku garażowego, będącego częścią składową placu, polegający na zmianie konstrukcji dachu, wymianie pokrycia dachowego i stolarki drzwiowej oraz ocieplenie budynku. Zadanie zostało zrealizowane i wpisane na stan środków trwałych.

#### **"MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE REMIZO-ŚWIETLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY TARNAWATKA"**

Zadanie obejmuje modernizację i wyposażenie czterech remizo-świetlic na terenie Gminy Tarnawatka:

Remizo-świetlica Klocówka: - docieplenie ścian podziemia z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej; docieplenie ścian nadziemia; przebudowa podłogi na I piętrze; sufit podwieszany na I piętrze; opaska odwodnieniowa oraz zakup wyposażenia;

Remizo-świetlica Niemirówek-Kolonii; docieplenie ścian podziemia z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej; docieplenie ścian nadziemia; przebudowa podłogi na I piętrze; malowanie ścian I piętra i klatki schodowej; opaska odwodnieniowa oraz zakup wyposażenia;

Remizo-świetlica Wieprzów Tarnawacki - przebudowa podłogi na I piętrze; malowanie ścian I piętra i klatki schodowej; wymiana stolarki drzwiowej; oraz zakup wyposażenia;

Remizo-świetlica w Tarnawatce - posadzka w garażu OSP; okładziny ścian; posadzka z żywicy epoksydowej; scena mobilna; klimatyzatory; hala namiotowa; oraz zakup wyposażenia. W roku 2023 zostały wykonane prace w remizo-świetlicach w miejscowości Niemirówek-Kolonia, Klocówka oraz duża część wykonana w miejscowości Wieprzów, zostały również zakupione wyposażenia do wykonanych budynków. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład stanowi 75,41% wartości inwestycji.

#### **"ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W GMINIE TARNAWATKA NA CELE REKREACYJNE I SPOŁECZNE"**

Przedsięwzięcie to wprowadzono do realizacji na lata 2023-2024 w związku z planowanym przeprowadzeniem procedury przetargowej w roku 2023 na to zadanie, jednak nie udało się tego zrealizować w 2023 roku. Zadanie to w 2024 roku jest wprowadzone do zadań inwestycyjnych jednorocznych. Projekt tego przedsięwzięcia obejmuje: budowę/przebudowę placów zabaw na terenie gminy Tarnawatka, wyposażenie ich w bezpieczną nawierzchnię, ogrodzenia (tam gdzie jest to konieczne) oraz małą infrastrukturę. Zagospodarowanie terenu na cele społeczne wraz z budową niedużego budynku gospodarczego w miejscowości Podhucie oraz zagospodarowanie terenu na cele społeczne wraz z budową wiaty, chodników i innych elementów małej architektury w miejscowości Niemirówek. Inwestycja planowana jest do realizacji z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład do 98 % wnioskowanej kwoty.

#### **"PRZEBUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH NA TERENIE GMINY TARNAWATKA"**

Przedsięwzięcie to zaplanowano do realizacji na lata 2023- 2024. W roku 2023 zlecono i opracowano dwie dokumentacje projektowe wykonania modernizacji drogi w miejscowości Tarnawatka i w miejscowości Tarnawatka-Tartak. Cały projekt obejmuje: przebudowę drogi wewnętrznej na działce nr 452/13 w miejscowości Tarnawatka do budynków usługowych, długości ok. 120,00 m.; przebudowę drogi wewnętrzne na działce nr 54/5 w miejscowości Tarnawatka-Tartak przy ulicy Leśnej przy tzw. nowym bloku, długości ok. 95,00 m.; przebudowę drogi na działce nr 873 i 873/1 obręb Tarnawatka – łącznik ulicy Łąkowej z ulicą Wesołą w miejscowości Tarnawatka-Tartak, długości ok. 200,00 m. Inwestycja planowana jest do realizacji z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład do 98 % wnioskowanej kwoty.

#### **"ROBOTY ROZBIÓRKOWE BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY TARNAWATKA"**

Przedsięwzięcie to wprowadzono do realizacji na lata 2023-2024 w związku z planowanym przeprowadzeniem procedury przetargowej w roku 2023 na to zadanie, jednak nie udało się tego zrealizować w 2023 roku. Zadanie to w 2024 roku jest wprowadzone do zadań inwestycyjnych jednorocznych. Projekt tego przedsięwzięcia obejmuje wykonanie rozbiórki pięciu budynków użyteczności publicznej z terenu gminy Tarnawatka wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji projektowej. Place pod tymi budynkami są działkami przeznaczonymi pod inwestycje. Inwestycja planowana jest do realizacji z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład do 80% wnioskowanej kwoty.

#### **"PRZEBUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI WIEPRZÓW ORDYNACKI"**

Przedsięwzięcie to wprowadzono do realizacji w latach 2023-2024. Zadanie obejmuje wykonanie projektów i dokumentacji przygotowującej do realizacji tego zadania.