



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 8 maja 2025 r.

Poz. 2580

ZARZĄDZENIE NR 15/2025 WÓJTA GMINY TARNAWATKA

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tarnawatka za 2024 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 r. 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 2024 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 2024 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 Wójta Gminy Tarnawatka

nr 15/2025 z dnia 26 marca 2025 roku

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Tarnawatka na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonan ia ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				34 640 997,78	32 164 267,57	32 011 902,44	21 654 529,42	246 450,70	10 357 373,02	97 200,00	99,53
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 349 450,00	1 860 370,18	1 845 595,54	825 595,54	0,00	1 020 000,00	0,00	99,21
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	70 000,00	130 313,80	130 313,80	130 313,80	0,00	0,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	130 313,80	130 313,80	130 313,80	0,00	0,00	0,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	222 000,00	161 686,20	146 982,46	146 982,46	0,00	0,00	0,00	90,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	222 000,00	161 686,20	146 982,46	146 982,46	0,00	0,00	0,00	90,91
	01095		Pozostała działalność	1 057 450,00	1 568 370,18	1 568 299,28	548 299,28	0,00	1 020 000,00	0,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 450,00	10 450,00	10 379,10	10 379,10	0,00	0,00	0,00	99,32
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		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	537 920,18	537 920,18	537 920,18	0,00	0,00	0,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 166,85	350 546,85	340 737,12	340 737,12	0,00	0,00	0,00	97,20
	40002		Dostarczanie wody	349 790,60	350 546,85	340 737,12	340 737,12	0,00	0,00	0,00	97,20
		0830	Wpływy z usług	342 290,60	342 290,60	332 633,18	332 633,18	0,00	0,00	0,00	97,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 357,38	1 357,38	0,00	0,00	0,00	90,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 220,00	6 219,04	6 219,04	0,00	0,00	0,00	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	536,25	527,52	527,52	0,00	0,00	0,00	98,37
	40095		Pozostała działalność	376,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	276,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonan ia ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			Transport i łączność	4 138 400,00	1 906 498,01	1 901 156,61	51 810,57	0,00	1 849 346,04	0,00	99,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 580,00	8 580,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	8 580,00	8 580,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	61 318,82	57 877,25	0,00	0,00	57 877,25	0,00	94,39
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	61 318,82	57 877,25	0,00	0,00	57 877,25	0,00	94,39
	60016		Drogi publiczne gminne	3 129 000,00	1 074 130,40	1 071 924,57	42 924,57	0,00	1 029 000,00	0,00	99,79
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	45 130,40	42 924,57	42 924,57	0,00	0,00	0,00	95,11
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 129 000,00	1 029 000,00	1 029 000,00	0,00	0,00	1 029 000,00	0,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 009 400,00	762 468,79	762 468,79	0,00	0,00	762 468,79	0,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 009 400,00	762 468,79	762 468,79	0,00	0,00	762 468,79	0,00	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	396 991,03	542 264,93	544 383,55	44 492,57	0,00	499 890,98	0,00	100,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	395 623,03	540 896,93	543 015,55	43 124,57	0,00	499 890,98	0,00	100,39
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 126,27	8 326,27	8 527,36	8 527,36	0,00	0,00	0,00	102,42
		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	16 496,76	20 996,76	22 159,86	22 159,86	0,00	0,00	0,00	105,54
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	31,70	31,70	0,00	0,00	31,70	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		% wykonan ia ogółem
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	360 000,00	498 217,00	498 217,00	0,00	0,00	498 217,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	11 150,00	11 886,43	11 886,43	0,00	0,00	0,00	106,60
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 642,28	1 642,28	0,00	0,00	1 642,28	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	112,24	130,24	130,24	0,00	0,00	0,00	116,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	420,68	420,68	420,68	0,00	0,00	0,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 368,00	1 368,00	1 368,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 368,00	1 368,00	1 368,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	410 364,00	441 824,95	442 888,82	110 952,82	11 650,70	331 936,00	82 000,00	100,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 364,00	67 637,17	67 644,92	67 644,92	0,00	0,00	0,00	100,01
		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	60 364,00	67 637,17	67 637,17	67 637,17	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	111 824,78	112 885,06	30 885,06	11 650,70	82 000,00	82 000,00	100,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9,43	1 009,71	1 009,71	0,00	0,00	0,00	10 707,42
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 759,65	16 759,65	16 759,65	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 405,00	1 465,00	1 465,00	0,00	0,00	0,00	104,27
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 437,10	9 437,10	9 437,10	9 437,10	0,00	0,00	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 213,60	2 213,60	2 213,60	2 213,60	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonan ia ogółem
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		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	0,00	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00	66 420,00	66 420,00	100,00				
		6259	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	0,00	15 580,00	15 580,00	0,00	0,00	15 580,00	15 580,00	100,00				
	75095		Pozostała działalność	350 000,00	262 363,00	262 358,84	12 422,84	0,00	249 936,00	0,00	100,00				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 424,00	12 422,84	12 422,84	0,00	0,00	0,00	99,99				
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	350 000,00	249 939,00	249 936,00	0,00	0,00	249 936,00	0,00	100,00				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	849,00	107 296,00	107 296,00	107 296,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	849,00	849,00	849,00	849,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		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	849,00	849,00	849,00	849,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	67 131,00	67 131,00	67 131,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		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	67 131,00	67 131,00	67 131,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	39 316,00	39 316,00	39 316,00	0,00	0,00	0,00	100,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	39 316,00	39 316,00	39 316,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 300,00	300,00	103,07	103,07	0,00	0,00	0,00	34,36
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	300,00	103,07	103,07	0,00	0,00	0,00	34,36
		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	1 300,00	300,00	103,07	103,07	0,00	0,00	0,00	34,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 359,55	3 359,55	3 359,55	0,00	0,00	0,00	77,06
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 359,55	3 359,55	3 359,55	0,00	0,00	0,00	77,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	359,55	359,55	359,55	0,00	0,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	75,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 336 812,90	3 514 926,00	3 558 749,52	3 558 749,52	0,00	0,00	0,00	101,25
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	673 336,00	735 639,00	734 969,98	734 969,98	0,00	0,00	0,00	99,91
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	515 770,00	575 170,00	575 017,56	575 017,56	0,00	0,00	0,00	99,97
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 311,00	31 111,00	31 080,02	31 080,02	0,00	0,00	0,00	99,90
		0330	Wpływy z podatku leśnego	126 755,00	127 155,00	127 091,00	127 091,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	403,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	5,71
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 800,00	1 758,40	1 758,40	0,00	0,00	0,00	97,69
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 025 488,00	1 054 888,00	1 055 603,95	1 055 603,95	0,00	0,00	0,00	100,07

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonan ia ogółem
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	111 850,00	137 050,00	137 181,56	137 181,56	0,00	0,00	0,00	100,10				
		0320	Wpływy z podatku rolnego	733 257,00	733 257,00	733 422,82	733 422,82	0,00	0,00	0,00	100,02				
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 780,00	13 780,00	13 876,58	13 876,58	0,00	0,00	0,00	100,70				
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 601,00	14 701,00	14 689,11	14 689,11	0,00	0,00	0,00	99,92				
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	3 000,00	2 806,00	2 806,00	0,00	0,00	0,00	93,53				
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	145 200,00	145 736,56	145 736,56	0,00	0,00	0,00	100,37				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	7 900,00	7 891,32	7 891,32	0,00	0,00	0,00	99,89				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 892,90	45 457,00	44 087,19	44 087,19	0,00	0,00	0,00	96,99				
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	9 394,50	9 394,50	9 394,50	0,00	0,00	0,00	100,00				
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 500,00	10 800,00	11 284,46	11 284,46	0,00	0,00	0,00	104,49				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 262,50	25 262,50	23 408,23	23 408,23	0,00	0,00	0,00	92,66				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	500,00	500,00	380,40	380,40	0,00	0,00	0,00	76,08				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	380,40	380,40	0,00	0,00	0,00	76,08				
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 551 596,00	1 678 442,00	1 723 708,00	1 723 708,00	0,00	0,00	0,00	102,70				
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 516 354,00	1 643 200,00	1 688 466,00	1 688 466,00	0,00	0,00	0,00	102,75				
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 242,00	35 242,00	35 242,00	35 242,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
758			Różne rozliczenia	9 611 926,00	11 122 918,56	11 081 073,90	11 081 073,90	0,00	0,00	0,00	99,62				
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 281 635,00	3 741 992,00	3 741 992,00	3 741 992,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 281 635,00	3 741 992,00	3 741 992,00	3 741 992,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	873 154,00	827 888,00	827 888,00	0,00	0,00	0,00	94,82				
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	873 154,00	827 888,00	827 888,00	0,00	0,00	0,00	94,82				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonan ia ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	185 083,00	185 083,00	185 083,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	185 083,00	185 083,00	185 083,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 308 291,00	6 308 291,00	6 308 291,00	6 308 291,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 308 291,00	6 308 291,00	6 308 291,00	6 308 291,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 000,00	14 398,56	17 819,90	17 819,90	0,00	0,00	0,00	123,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	14 000,00	17 421,34	17 421,34	0,00	0,00	0,00	124,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	398,56	398,56	398,56	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	142 944,00	690 906,70	687 697,31	672 497,31	234 800,00	15 200,00	15 200,00	99,54
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	264 200,00	250 000,00	234 800,00	234 800,00	15 200,00	15 200,00	94,63
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	236 180,71	222 729,92	222 729,92	222 729,92	0,00	0,00	94,30
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 819,29	12 070,08	12 070,08	12 070,08	0,00	0,00	94,16
		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	0,00	14 418,63	14 418,63	0,00	0,00	14 418,63	14 418,63	100,00
		6259	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	0,00	781,37	781,37	0,00	0,00	781,37	781,37	100,00
	80104		Przedszkola	138 444,00	330 692,00	342 319,04	342 319,04	0,00	0,00	0,00	103,52
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	27 000,00	20 619,78	20 619,78	0,00	0,00	0,00	76,37
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	28 007,26	28 007,26	0,00	0,00	0,00	280,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonan ia ogółem	
							dochody bieżące	w tym:			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 444,00	293 692,00	293 692,00	293 692,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 500,00	4 500,00	4 568,50	4 568,50	0,00	0,00	0,00	101,52
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 500,00	4 568,50	4 568,50	0,00	0,00	0,00	101,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 467,10	29 762,25	29 762,25	0,00	0,00	0,00	97,69
		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	30 467,10	29 762,25	29 762,25	0,00	0,00	0,00	97,69
	80195		Pozostała działalność	0,00	61 047,60	61 047,52	61 047,52	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	60 000,00	59 999,92	59 999,92	0,00	0,00	0,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 047,60	1 047,60	0,00	0,00	0,00	-
	852		Pomoc społeczna	606 312,00	948 916,57	866 525,43	866 525,43	0,00	0,00	0,00	91,32
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 300,00	14 993,00	14 301,25	14 301,25	0,00	0,00	0,00	95,39
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 300,00	14 993,00	14 301,25	14 301,25	0,00	0,00	0,00	95,39

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonan ia ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 000,00	112 000,00	106 992,27	106 992,27	0,00	0,00	0,00	95,53
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	112 000,00	106 992,27	106 992,27	0,00	0,00	0,00	95,53
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	164 800,00	122 929,06	122 929,06	0,00	0,00	0,00	74,59
		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	164 800,00	122 929,06	122 929,06	0,00	0,00	0,00	74,59
	85216		Zasiłki stałe	183 000,00	173 600,00	172 885,64	172 885,64	0,00	0,00	0,00	99,59
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 000,00	173 600,00	172 885,64	172 885,64	0,00	0,00	0,00	99,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 600,00	177 957,00	168 350,35	168 350,35	0,00	0,00	0,00	94,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 600,00	177 957,00	168 350,35	168 350,35	0,00	0,00	0,00	94,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00	80 900,00	73 752,93	73 752,93	0,00	0,00	0,00	91,17
		0830	Wpływ z usług	6 000,00	6 000,00	3 072,96	3 072,96	0,00	0,00	0,00	51,22
		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	62 000,00	74 900,00	70 350,00	70 350,00	0,00	0,00	0,00	93,93
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	329,97	329,97	0,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 000,00	86 000,00	85 998,61	85 998,61	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	86 000,00	85 998,61	85 998,61	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	133 666,57	116 315,32	116 315,32	0,00	0,00	0,00	87,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonan ia ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	4 412,00	113 266,57	113 266,57	113 266,57	0,00	0,00	0,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 400,00	3 048,75	3 048,75	0,00	0,00	0,00	14,94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	664 953,00	285 396,00	281 854,00	281 854,00	0,00	0,00	0,00	98,76
	85326		Fundusz Solidarnościowy	515 100,00	285 396,00	281 854,00	281 854,00	0,00	0,00	0,00	98,76
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	515 100,00	285 396,00	281 854,00	281 854,00	0,00	0,00	0,00	98,76
	85395		Pozostała działalność	149 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 000,00	16 928,00	16 928,00	0,00	0,00	0,00	84,64
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 000,00	16 928,00	16 928,00	0,00	0,00	0,00	84,64
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	16 928,00	16 928,00	0,00	0,00	0,00	84,64
855			Rodzina	2 192 300,00	2 516 861,68	2 492 790,07	2 492 790,07	0,00	0,00	0,00	99,04
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 200,00	18 000,00	10 771,35	10 771,35	0,00	0,00	0,00	59,84

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonan ia ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	4 000,00	3 088,24	3 088,24	0,00	0,00	0,00	77,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	14 000,00	7 683,11	7 683,11	0,00	0,00	0,00	54,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 152 000,00	2 429 600,00	2 414 410,08	2 414 410,08	0,00	0,00	0,00	99,37
		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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	5 000,00	3 530,27	3 530,27	0,00	0,00	0,00	70,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	28,13	28,13	0,00	0,00	0,00	14,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 400,00	37 400,00	35 556,27	35 556,27	0,00	0,00	0,00	95,07
		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	2 142 000,00	2 360 000,00	2 326 124,65	2 326 124,65	0,00	0,00	0,00	98,56
		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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	22 170,76	22 170,76	0,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	169,00	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	169,00	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	29 500,68	29 291,39	29 291,39	0,00	0,00	0,00	99,29

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonan ia ogółem
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 194,60	7 074,70	7 074,70	0,00	0,00	0,00	98,33				
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	22 306,08	22 216,69	22 216,69	0,00	0,00	0,00	99,60				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 100,00	39 592,00	38 148,25	38 148,25	0,00	0,00	0,00	96,35				
		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	37 100,00	39 592,00	38 148,25	38 148,25	0,00	0,00	0,00	96,35				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 057 319,00	6 399 543,16	6 389 232,64	1 169 232,64	0,00	5 220 000,00	0,00	99,84				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	346 595,00	379 995,00	388 496,34	388 496,34	0,00	0,00	0,00	102,24				
		0830	Wpływy z usług	336 595,00	351 795,00	360 149,23	360 149,23	0,00	0,00	0,00	102,37				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 100,00	1 310,52	1 310,52	0,00	0,00	0,00	119,14				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	21 100,00	21 036,59	21 036,59	0,00	0,00	0,00	99,70				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	740 424,00	740 424,00	725 527,30	725 527,30	0,00	0,00	0,00	97,99				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	740 424,00	740 424,00	725 527,30	725 527,30	0,00	0,00	0,00	97,99				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	747 000,00	35 000,00	31 195,07	31 195,07	0,00	0,00	0,00	89,13				
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	31 195,07	31 195,07	0,00	0,00	0,00	89,13				
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 220 000,00	5 220 000,00	5 220 000,00	0,00	0,00	5 220 000,00	0,00	100,00				
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 220 000,00	5 220 000,00	5 220 000,00	0,00	0,00	5 220 000,00	0,00	100,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonan ia ogółem
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	23 824,16	24 013,93	24 013,93	0,00	0,00	0,00	100,80				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 160,00	2 158,00	2 158,00	0,00	0,00	0,00	99,91				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 250,00	5 441,77	5 441,77	0,00	0,00	0,00	103,65				
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 414,16	16 414,16	16 414,16	0,00	0,00	0,00	100,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 940 310,00	1 426 338,43	1 426 531,31	5 531,31	0,00	1 421 000,00	0,00	100,01				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 423 110,00	1 426 162,00	1 426 354,88	5 354,88	0,00	1 421 000,00	0,00	100,01				
		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	2 000,00	4 160,00	4 352,91	4 352,91	0,00	0,00	0,00	104,64				
		0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	2,00	1,97	1,97	0,00	0,00	0,00	98,50				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 421 000,00	1 421 000,00	1 421 000,00	0,00	0,00	1 421 000,00	0,00	100,00				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 517 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 517 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	92195		Pozostała działalność	0,00	176,43	176,43	176,43	0,00	0,00	0,00	100,00				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	176,43	176,43	176,43	0,00	0,00	0,00	100,00				
926			Kultura fizyczna	1 440 600,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonan ia ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92695		Pozostała działalność	1 440 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 440 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			OGÓŁEM:	34 640 997,78	32 164 267,57	32 011 902,44	21 654 529,42	246 450,70	10 357 373,02	97 200,00	99,53	

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Tarnawatka na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:							% wykona nia wydatko w ogółem	udział w wydatka ch ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęci e akcji i udział ów	wniesie nie wkład w do spółek prawa handlo wego				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
			OGÓŁEM:	37 511 317,78	36 250 315,59	34 533 210,92	19 016 500,19	15 079 018,82	10 435 029,80	4 643 989,02	335 327,59	3 200 428,31	205 378,85	0,00	196 346,62	15 516 710,73	15 516 710,73	81 868,80	0,00	0,00	95,26	100,00			
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 912 700,00	2 412 875,86	2 412 866,14	552 910,46	552 910,46	7 646,56	545 263,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 955,68	1 859 955,68	0,00	0,00	0,00	100,00	6,99			
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	14 990,28	14 990,28	14 990,28	0,00	14 990,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,04			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	14 990,28	14 990,28	14 990,28	0,00	14 990,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,04			
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	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			
		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			
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	01095		Pozostała działalność	1 852 700,00	2 396 675,86	2 396 675,86	537 920,18	537 920,18	7 646,56	530 273,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 755,68	1 858 755,68	0,00	0,00	0,00	100,00	6,94			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 089,76	1 089,76	1 089,76	1 089,76	1 089,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	156,80	156,80	156,80	156,80	156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 900,89	2 900,89	2 900,89	2 900,89	0,00	2 900,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	527 372,73	527 372,73	527 372,73	527 372,73	0,00	527 372,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,53			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 700,00	838 755,68	838 755,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 755,68	838 755,68	0,00	0,00	0,00	100,00	2,43			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,95			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	189 500,00	166 553,00	152 028,96	152 028,96	152 028,96	0,00	152 028,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28	0,44			
	40002		Dostarczanie wody	189 500,00	166 553,00	152 028,96	152 028,96	152 028,96	0,00	152 028,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28	0,44			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 053,00	8 491,56	8 491,56	8 491,56	0,00	8 491,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	0,02			
		4260	Zakup energii	88 000,00	90 000,00	86 136,66	86 136,66	86 136,66	0,00	86 136,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71	0,25			
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	23 000,00	21 444,38	21 444,38	21 444,38	0,00	21 444,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24	0,06			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	6 000,00	4 114,96	4 114,96	4 114,96	0,00	4 114,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,58	0,01			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	8 000,00	6 649,15	6 649,15	6 649,15	0,00	6 649,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11	0,02			
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 500,00	25 192,25	25 192,25	25 192,25	0,00	25 192,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,07			
600			Transport i łączność	5 013 330,53	4 078 477,94	4 052 550,33	1 014 26,14	1 014 26,14	0,00	1 014 26,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951 124,19	3 951 124,19	0,00	0,00	0,00	99,36	11,74			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 580,00	8 580,00	8 580,00	8 580,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 580,00	8 580,00	8 580,00	8 580,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 161 318,82	1 157 545,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 545,07	1 157 545,07	0,00	0,00	0,00	99,68	3,35			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 318,82	57 877,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 877,25	57 877,25	0,00	0,00	0,00	94,39	0,17			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 100 000,00	1 099 667,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 667,82	1 099 667,82	0,00	0,00	0,00	99,97	3,18			
	60016		Drogi publiczne gminne	3 931 330,53	2 102 962,09	2 084 348,27	86 386,18	86 386,18	0,00	86 386,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 962,09	1 997 962,09	0,00	0,00	0,00	99,11	6,04			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	45 000,00	38 455,30	38 455,30	38 455,30	0,00	38 455,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46	0,11			
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	45 000,00	39 570,15	39 570,15	39 570,15	0,00	39 570,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93	0,11			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 000,00	8 360,73	8 360,73	8 360,73	0,00	8 360,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,74	0,02			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	-	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 830,53	461 294,22	461 294,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 294,22	461 294,22	0,00	0,00	0,00	100,00	1,34			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																% wykona nia wydatkó w ogółem	udział w wydatka ch ogółem [%]		
							z tego:																			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlo wego					
									wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęci e akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 129 000,00	1 536 667,87	1 536 667,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 667,87	1 536 667,87	0,00	0,00	0,00	100,00	4,45				
	60017		Drogi wewnętrzne	1 070 000,00	795 617,03	795 617,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 617,03	795 617,03	0,00	0,00	0,00	100,00	2,30				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 600,00	33 148,24	33 148,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 148,24	33 148,24	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10				
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 009 400,00	762 468,79	762 468,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 468,79	762 468,79	0,00	0,00	0,00	100,00	2,21				
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00	10 000,00	6 459,96	6 459,96	6 459,96	0,00	6 459,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,60	0,02				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	4 461,62	4 461,62	4 461,62	0,00	4 461,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,36	0,01				
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00	1 998,34	1 998,34	1 998,34	0,00	1 998,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96	0,01				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 300,00	24 861,79	20 186,70	20 186,70	20 186,70	0,00	20 186,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20	0,06				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 300,00	23 861,79	20 036,70	20 036,70	20 036,70	0,00	20 036,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,97	0,06				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	900,75	900,75	900,75	0,00	900,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,06	0,00				
		4260	Zakup energii	25 000,00	8 661,79	7 282,46	7 282,46	7 282,46	0,00	7 282,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,08	0,02				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 000,00	10 184,00	10 184,00	10 184,00	0,00	10 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58	0,03				
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 000,00	1 669,49	1 669,49	1 669,49	0,00	1 669,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,65	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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				
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	1 000,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00				
	710		Działalność usługowa	56 000,00	76 000,00	54 544,11	54 544,11	54 544,11	0,00	54 544,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,77	0,16				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 500,00	62 500,00	48 834,04	48 834,04	48 834,04	0,00	48 834,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,13	0,14				
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	60 000,00	48 834,04	48 834,04	48 834,04	0,00	48 834,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,39	0,14				
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	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			
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	2 474,28	2 474,28	2 474,28	0,00	2 474,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 474,28	2 474,28	2 474,28	0,00	2 474,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48	0,01				
	71095		Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	3 235,79	3 235,79	3 235,79	0,00	3 235,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,82	0,01				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500,00	10 164,21	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,53	0,01				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	335,79	335,79	335,79	335,79	0,00	335,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
750			Administracja publiczna	4 263 385,96	4 707 032,74	4 617 916,06	4 194 911,77	4 061 208,17	3 481 002,56	580 205,61	0,00	133 703,60	0,00	0,00	0,00	423 004,29	423 004,29	81 868,80	0,00	0,00	98,11	13,37				
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 164,00	78 437,17	74 278,65	74 278,65	74 278,65	67 637,17	6 641,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70	0,22				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 454,71	54 297,27	54 297,27	54 297,27	54 297,27	54 297,27	54 297,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	100,00	0,01				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 673,16	9 943,62	9 943,62	9 943,62	9 943,62	9 943,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 236,13	1 396,28	1 396,28	1 396,28	1 396,28	1 396,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 810,03	2 810,03	2 810,03	0,00	2 810,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,83	0,01				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 831,45	3 831,45	3 831,45	0,00	3 831,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79	0,01				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 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	0,00	0,00			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 435,68	119 435,68	115 640,40	115 640,40	11 460,40	0,00	11 460,40	0,00	104 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82	0,33				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	106 000,00	104 180,00	104 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	0,30				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 435,68	3 435,68	1 579,53	1 579,53	1 579,53	0,00	1 579,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,97	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 000,00	9 880,87	9 880,87	9 880,87	0,00	9 880,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,03				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 395 547,90	3 844 696,32	3 783 042,91	3 701 174,11	3 689 400,31	3 238 713,29	450																

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:							% wykona nia wydatkó w ogółem	udział w wydatka ch ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęci e akcji i udziałó w	wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlo wego					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	12 000,00	11 773,80	11 773,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11 773,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	0,03			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 249 750,57	2 552 698,54	2 536 769,43	2 536 769,43	2 536 769,43	2 536 769,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	7,35			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	167 041,43	159 547,16	159 547,16	159 547,16	159 547,16	159 547,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,46			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 554,99	458 554,99	440 007,06	440 007,06	440 007,06	440 007,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96	1,27			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 013,46	53 013,46	48 472,75	48 472,75	48 472,75	48 472,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43	0,14			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	37 000,00	36 369,00	36 369,00	36 369,00	0,00	36 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	0,11			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	56 000,00	47 028,94	47 028,94	47 028,94	47 028,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98	0,14			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	45 659,65	42 465,52	42 465,52	42 465,52	0,00	42 465,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,12			
		4260	Zakup energii	70 000,00	36 983,00	33 601,76	33 601,76	33 601,76	0,00	33 601,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86	0,10			
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 500,00	452,70	452,70	452,70	0,00	452,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,11	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 000,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	191 000,00	190 083,12	190 083,12	190 083,12	0,00	190 083,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,55			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 500,00	13 091,20	13 091,20	13 091,20	0,00	13 091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97	0,04			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	45 000,00	44 420,00	44 420,00	44 420,00	0,00	44 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,13			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 387,45	80 974,17	80 974,17	80 974,17	80 974,17	0,00	80 974,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 379,55	7 892,55	7 892,55	7 892,55	0,00	7 892,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19	0,02			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	7 000,00	6 887,95	6 887,95	6 887,95	6 887,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,02			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 313,73	66 313,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 313,73	66 313,73	66 313,73	0,00	0,00	100,00	0,19			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 555,07	15 555,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 555,07	15 555,07	15 555,07	0,00	0,00	100,00	0,05			
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	23 000,00	22 010,47	22 010,47	22 010,47	0,00	22 010,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	0,06			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 315,00	7 315,00	7 315,00	0,00	7 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44	0,02			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	15 000,00	14 695,47	14 695,47	14 695,47	0,00	14 695,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97	0,04			
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	123 538,38	157 125,08	154 779,82	154 779,82	154 779,82	147 911,54	6 868,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	0,45			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 487,12	117 962,41	117 208,48	117 208,48	117 208,48	117 208,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,34			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 861,41	8 386,12	8 386,12	8 386,12	8 386,12	8 386,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 898,54	20 798,54	20 424,98	20 424,98	20 424,98	20 424,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	0,06			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 211,28	2 511,28	1 891,96	1 891,96	1 891,96	1 891,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,34	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	243,00	243,00	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 146,65	3 805,20	3 805,20	3 805,20	0,00	3 805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77	0,01			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 233,38	2 820,08	2 820,08	2 820,08	2 820,08	0,00	2 820,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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			
		75095	Pozostała działalność	553 700,00	484 338,49	468 163,81	127 028,32	109 278,52	26 740,56	82 537,96	0,00	17 749,80	0,00	0,00	0,00	341 135,49	341 135,49	0,00	0,00	0,00	96,66	1,36			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	15 000,00	14 525,00	14 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83	0,04			
		3110	Świadczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	3 224,80	3 224,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 224,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,01	0,01			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	31 000,00	26 740,56	26 740,56	26 740,56	26 740,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26	0,08			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	42 000,00	40 602,34	40 602,34	40 602,34	0,00	40 602,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,12			
		4260	Zakup energii	3 000,00	4 000,00	3 399,98	3 399,98	3 399,98	0,00	3 399,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,01			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	4 465,35	4 465,35	4 465,35	0,00	4 465,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,42	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 000,00	16 837,13	16 837,13	16 837,13	0,00	16 837,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62	0,05			
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	17 233,16	17 233,16	17 233,16	0,00	17 233,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17	0,05			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:						wydatki majątkowe	z tego:					% wykona nia wydatkó w ogółem	udział w wydatka ch ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęci e akcji i udziałów	wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlo wego											
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 500,00	91 199,49	91 199,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 199,49	91 199,49	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26								
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	350 000,00	249 939,00	249 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 936,00	249 936,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,72								
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	849,00	107 296,00	107 296,00	107 296,00	40 776,00	27 632,26	13 143,74	0,00	66 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31								
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	849,00	849,00	849,00	849,00	849,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,99	120,76	120,76	120,76	120,76	120,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,39	17,44	17,44	17,44	17,44	17,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	709,62	710,80	710,80	710,80	710,80	710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	67 131,00	67 131,00	67 131,00	23 811,00	14 326,27	9 484,73	0,00	43 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	43 320,00	43 320,00	43 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 234,00	11 234,00	11 234,00	11 234,00	11 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 904,24	1 904,24	1 904,24	1 904,24	1 904,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	285,03	285,03	285,03	285,03	285,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	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	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 142,73	3 142,73	3 142,73	3 142,73	0,00	3 142,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01								
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 342,00	6 342,00	6 342,00	6 342,00	0,00	6 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02								
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	39 316,00	39 316,00	39 316,00	16 116,00	12 456,99	3 659,01	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 412,73	10 412,73	10 412,73	10 412,73	10 412,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 811,51	1 811,51	1 811,51	1 811,51	1 811,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	232,75	232,75	232,75	232,75	232,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 606,12	3 606,12	3 606,12	3 606,12	0,00	3 606,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01								
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52,89	52,89	52,89	52,89	0,00	52,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
752			Obrona narodowa	1 300,00	300,00	103,07	103,07	103,07	0,00	103,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,36	0,00								
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	300,00	103,07	103,07	103,07	0,00	103,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,36	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	300,00	103,07	103,07	103,07	0,00	103,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,36	0,00								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 250,00	161 050,00	83 080,87	83 080,87	61 123,47	0,00	61 123,47	3 350,40	18 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,59	0,24								
	75412		Ochotnicze straża pożarne	60 650,00	90 650,00	82 743,27	82 743,27	60 785,87	0,00	60 785,87	3 350,40	18 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28	0,24								
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 355,00	3 350,40	3 350,40	0,00	0,00	0,00	3 350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,01								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	20 500,00	18 607,00	18 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77	0,05								
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 727,76	3 384,66	3 384,66	3 384,66	0,00	3 384,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80	0,01								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	16 725,00	15 343,02	15 343,02	15 343,02	0,00	15 343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74	0,04								
		4260	Zakup energii	450,00	750,00	516,79	516,79	516,79	0,00	516,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,91	0,00								
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	973,16	973,16	973,16	0,00	973,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32	0,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 300,00	2 265,00	2 265,00	2 265,00	0,00	2 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	0,01								
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	22 672,24	22 317,11	22 317,11	22 317,11	0,00	22 317,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	0,06								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	320,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:							wydatki majątkowe	z tego:					% wykona nia wydatkó w ogółem	udział w wydatka ch ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęci e akcji i udziałów	wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlo wego												
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23									
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	300,00	146,63	146,63	146,63	0,00	146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88	0,00									
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	19 000,00	15 719,50	15 719,50	15 719,50	0,00	15 719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73	0,05									
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	400,00	337,60	337,60	337,60	0,00	337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40	0,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	113,00	50,60	50,60	50,60	0,00	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78	0,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	287,00	287,00	287,00	287,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00									
	75421		Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	70 000,00	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									
		4810	Rezerwy	70 000,00	70 000,00	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									
	757		Obsługa długu publicznego	240 000,00	240 000,00	196 346,62	196 346,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 346,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,81	0,57									
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	240 000,00	240 000,00	196 346,62	196 346,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 346,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,81	0,57									
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00	240 000,00	196 346,62	196 346,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 346,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,81	0,57									
	758		Różne rozliczenia	180 000,00	178 000,00	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									
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	178 000,00	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									
		4810	Rezerwy	180 000,00	178 000,00	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									
	801		Oświata i wychowanie	7 236 934,70	8 247 054,40	7 324 722,26	7 324 722,26	6 865 756,14	5 558 544,05	1 307 212,09	0,00	253 587,27	205 378,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82	21,21									
		80101	Szkoły podstawowe	4 079 343,43	4 516 341,72	3 876 552,63	3 876 552,63	3 507 776,42	3 245 135,37	262 641,05	0,00	163 397,36	205 378,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83	11,23									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 185,36	163 685,36	163 397,36	163 397,36	0,00	0,00	0,00	0,00	163 397,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,47									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 135,20	430 872,08	399 291,65	399 291,65	399 291,65	399 291,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67	1,16									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 076,19	27 996,35	27 996,35	27 996,35	27 996,35	27 996,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 408,55	615 408,55	456 045,36	456 045,36	456 045,36	456 045,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,10	1,32									
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 196,00	4 070,42	4 070,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,26	0,01									
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	464,00	220,62	220,62	0,00	0,00	0,00	0,00	220,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,55	0,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 534,46	58 534,46	42 225,55	42 225,55	42 225,55	42 225,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,14	0,12									
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 460,00	454,95	454,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,16	0,00									
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,00	24,69	24,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,82	0,00									
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 251,65	44 251,65	27 409,92	27 409,92	27 409,92	0,00	27 409,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,94	0,08									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	4 400,00	990,39	990,39	990,39	0,00	990,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,51	0,00									
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	134 850,00	123 900,91	123 900,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 900,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88	0,36									
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 150,00	7 437,21	7 437,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 437,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25	0,02									
		4260	Zakup energii	144 179,26	144 179,26	40 296,82	40 296,82	40 296,82	0,00	40 296,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,95	0,12									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 066,67	8 066,67	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,46	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	30 276,80	39 506,64	35 615,32	35 615,32	35 615,32	0,00	35 615,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15	0,10									
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	42 476,00	42 476,00	42 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12									
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 579,00	1 579,00	1 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 840,70	3 140,70	2 744,33	2 744,33	2 744,33	0,00	2 744,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38	0,01									
		4410	Podróże służbowe krajowe	953,00	2 953,00	1 241,34	1 241,34	1 241,34	0,00	1 241,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,04	0,00									
		4430	Różne opłaty i składki	4 106,67	4 256,67	4 235,00	4 235,00	4 235,00	0,00	4 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,01									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 778,16	148 022,93	148 022,93	148 022,93	148 022,93	0,00	148 022,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,43									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00									

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:							% wykona nia wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęci e akcji i udziałów	wniesie nie wkładów w do spółek prawa handlo wego					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 266,67	11 165,00	11 165,00	11 165,00	11 165,00	11 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	816,71	114,61	114,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,03	0,00			
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	37,29	6,19	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 195 598,37	2 373 355,37	2 183 542,96	2 183 542,96	2 183 542,96	2 183 542,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	6,32			
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	47 382,00	23 804,26	23 804,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 804,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,24	0,07			
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 527,00	1 289,99	1 289,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,05	0,00			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	168 785,72	185 047,03	124 868,50	124 868,50	124 868,50	124 868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,48	0,36			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234 120,00	233 120,00	232 852,66	232 852,66	232 852,66	0,00	232 852,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,67			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	234 120,00	233 120,00	232 852,66	232 852,66	232 852,66	0,00	232 852,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,67			
	80104		Przedszkola	1 330 271,01	1 611 601,70	1 465 969,46	1 465 969,46	1 412 957,31	1 147 354,50	265 602,81	0,00	53 012,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96	4,25			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 356,09	53 116,09	53 012,15	53 012,15	0,00	0,00	0,00	0,00	53 012,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,15			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 980,90	191 980,90	187 908,86	187 908,86	187 908,86	187 908,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	0,54			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 318,36	16 318,36	8 505,07	8 505,07	8 505,07	8 505,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,12	0,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 124,76	176 124,76	164 356,33	164 356,33	164 356,33	164 356,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32	0,48			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 652,38	21 652,38	11 704,94	11 704,94	11 704,94	11 704,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,06	0,03			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 960,45	24 960,45	15 047,86	15 047,86	15 047,86	0,00	15 047,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,29	0,04			
		4260	Zakup energii	51 051,35	51 051,35	23 922,85	23 922,85	23 922,85	0,00	23 922,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,86	0,07			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 746,00	6 746,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 368,77	25 368,77	21 841,81	21 841,81	21 841,81	0,00	21 841,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	0,06			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 208,00	142 208,00	141 930,53	141 930,53	141 930,53	0,00	141 930,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,41			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 777,02	5 777,02	2 633,68	2 633,68	2 633,68	0,00	2 633,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,59	0,01			
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 106,67	4 106,67	3 857,00	3 857,00	3 857,00	0,00	3 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92	0,01			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 926,39	55 949,08	55 949,08	55 949,08	55 949,08	0,00	55 949,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	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	100,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	2 900,00	173,60	173,60	173,60	173,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,99	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	588 896,64	771 144,64	736 863,87	736 863,87	736 863,87	736 863,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55	2,13			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 677,23	61 677,23	37 841,83	37 841,83	37 841,83	37 841,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,35	0,11			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 672,00	1 672,00	1 330,76	1 330,76	1 330,76	0,00	1 330,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,59	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 672,00	1 672,00	1 330,76	1 330,76	1 330,76	0,00	1 330,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,59	0,00			
	80107		Świetlice szkolne	237 749,63	323 030,58	304 754,97	304 754,97	288 318,65	273 524,66	14 793,99	0,00	16 436,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34	0,88			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 169,15	16 669,15	16 436,32	16 436,32	0,00	0,00	0,00	0,00	16 436,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	0,05			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 949,50	44 049,50	39 430,27	39 430,27	39 430,27	39 430,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51	0,11			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 577,56	5 827,56	5 196,10	5 196,10	5 196,10	5 196,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 466,67	1 466,67	473,01	473,01	473,01	0,00	473,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,25	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 026,67	1 026,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 690,03	14 290,98	14 290,98	14 290,98	14 290,98	0,00	14 290,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:							% wykona nia wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęci e akcji i udziałów	wniesie nie wkładów w do spółek prawa handlo wego						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	1 818,53	1 818,53	1 818,53	1 818,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,66	0,01			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159 032,88	217 332,88	214 982,15	214 982,15	214 982,15	214 982,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,62			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 637,17	20 137,17	12 097,61	12 097,61	12 097,61	12 097,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,08	0,04			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	256 979,30	252 979,30	236 553,92	236 553,92	236 553,92	47 512,60	189 041,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51	0,69			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 830,00	60 830,00	47 512,60	47 512,60	47 512,60	47 512,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,11	0,14			
		4300	Zakup usług pozostałych	196 149,30	192 149,30	189 041,32	189 041,32	189 041,32	0,00	189 041,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	0,55			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 036,25	25 036,25	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 036,25	25 036,25	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	0,00			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	451 980,40	455 694,40	415 895,06	415 895,06	414 849,61	390 633,91	24 215,70	0,00	1 045,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27	1,20			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	1 045,45	1 045,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 800,00	316 800,00	306 572,60	306 572,60	306 572,60	306 572,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	0,89			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 197,28	27 197,28	21 285,51	21 285,51	21 285,51	21 285,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26	0,06			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 365,27	59 365,27	54 908,78	54 908,78	54 908,78	54 908,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49	0,16			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 505,55	8 505,55	7 867,02	7 867,02	7 867,02	7 867,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 379,71	13 379,71	5 004,58	5 004,58	5 004,58	0,00	5 004,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40	0,01			
		4260	Zakup energii	9 094,24	9 094,24	3 578,78	3 578,78	3 578,78	0,00	3 578,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,35	0,01			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 466,67	1 466,67	245,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,70	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 333,31	4 333,31	3 151,64	3 151,64	3 151,64	0,00	3 151,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73	0,01			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 571,70	12 085,70	12 085,70	12 085,70	12 085,70	0,00	12 085,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 466,67	1 466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	315 554,38	422 190,01	412 417,60	412 417,60	393 361,60	374 351,35	19 010,25	0,00	19 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	1,19			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 373,74	19 123,74	19 056,00	19 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,06			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 388,65	56 388,65	55 163,32	55 163,32	55 163,32	55 163,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	0,16			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 038,69	8 038,69	7 900,52	7 900,52	7 900,52	7 900,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	3 000,00	727,25	727,25	727,25	0,00	727,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,24	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 412,66	2 412,66	1 045,24	1 045,24	1 045,24	0,00	1 045,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,32	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 466,67	466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 666,67	2 666,67	66,90	66,90	66,90	0,00	66,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 783,16	17 080,86	17 080,86	17 080,86	17 080,86	0,00	17 080,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 003,49	289 501,42	289 083,86	289 083,86	289 083,86	289 083,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,84			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 220,65	23 420,65	22 203,65	22 203,65	22 203,65	22 203,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80	0,06			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 467,10	29 762,25	29 762,25	29 762,25	0,00	29 762,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	0,09			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	301,63	301,63	301,63	301,63	0,00	301,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 165,47	29 460,62	29 460,62	29 460,62	0,00	29 460,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66	0,09			
	80195		Pozostała działalność	302 228,30	374 921,34	348 002,95	348 002,95	347 362,96	80 031,66	267 331,30	0,00	639,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82	1,01			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	900,00	639,99	639,99	0,00	0,00	0,00	0,00	639,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,11	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 360,00	63 360,00	62 850,38	62 850,38	62 850,38	62 850,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,18			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 439,46	5 439,46	4 626,72	4 626,72	4 626,72	4 626,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06	0,01			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:						% wykona nia wydatkó w ogółem	udział w wydatka ch ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęci e akcji i udziałów	wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlo wego				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 873,06	11 873,06	10 981,18	10 981,18	10 981,18	10 981,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49	0,03		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 701,11	1 701,11	1 573,38	1 573,38	1 573,38	1 573,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 262,88	28 797,08	26 114,99	26 114,99	26 114,99	0,00	26 114,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69	0,08		
		4260	Zakup energii	98 444,09	98 444,09	88 546,42	88 546,42	88 546,42	0,00	88 546,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95	0,26		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	586,67	586,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 921,62	71 363,14	61 395,57	61 395,57	61 395,57	0,00	61 395,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,03	0,18		
		4430	Różne opłaty i składki	5 133,33	5 505,21	4 522,80	4 522,80	4 522,80	0,00	4 522,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,15	0,01		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 306,08	86 721,52	86 721,52	86 721,52	86 721,52	0,00	86 721,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	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		
851			Ochrona zdrowia	25 262,50	34 657,00	21 725,10	21 725,10	21 725,10	5 639,00	16 086,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,69	0,06		
	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	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	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 912,50	34 307,00	21 725,10	21 725,10	21 725,10	5 639,00	16 086,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33	0,06		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	8 000,00	5 639,00	5 639,00	5 639,00	0,00	5 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,49	0,02		
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 012,50	3 012,50	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	18 394,50	15 586,10	15 586,10	15 586,10	0,00	15 586,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73	0,05		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	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		
852			Pomoc społeczna	1 283 879,09	1 637 138,66	1 553 556,06	1 553 556,06	931 077,51	626 693,16	304 384,35	0,00	622 478,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89	4,50		
	85202		Domy pomocy społecznej	152 400,00	145 130,74	145 130,74	145 130,74	145 130,74	0,00	145 130,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,42		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 400,00	145 130,74	145 130,74	145 130,74	145 130,74	0,00	145 130,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,42		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	7 400,00	6 911,62	6 911,62	6 911,62	2 985,50	3 926,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40	0,02		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	436,50	436,50	436,50	436,50	0,00	436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,25	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	2 202,25	2 014,64	2 014,64	2 014,64	0,00	2 014,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	1 911,48	1 911,48	1 911,48	0,00	1 911,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89	0,01		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	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		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 300,00	14 993,00	14 301,25	14 301,25	14 301,25	0,00	14 301,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39	0,04		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 300,00	14 993,00	14 301,25	14 301,25	14 301,25	0,00	14 301,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39	0,04		
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 200,00	117 400,00	109 884,41	109 884,41	0,00	0,00	0,00	0,00	109 884,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	0,32		
		3110	Świadczenia społeczne	205 200,00	117 400,00	109 884,41	109 884,41	0,00	0,00	0,00	0,00	109 884,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	0,32		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 050,00	164 800,00	122 929,06	122 929,06	3 580,46	2 997,75	582,71	0,00	119 348,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,59	0,36		
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	160 000,00	119 348,60	119 348,60	0,00	0,00	0,00	0,00	119 348,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,59	0,35		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 300,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76	0,01		

- 23 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:								wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęci e akcji i udziałów	wniesie nie wkładó w do spółkę prawa handlo wego													
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23										
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00										
	85395		Pozostała działalność	157 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00										
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 026,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00										
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 973,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00										
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 433,52	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	-	0,00										
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 952,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00										
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,64	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	-	0,00										
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,36	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	-	0,00										
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 806,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00										
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 153,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00										
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	261,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00										
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	387,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00										
		4307	Zakup usług pozostałych	77 452,89	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	-	0,00										
		4309	Zakup usług pozostałych	10 047,11	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	0,00	-	0,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00										
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	34 232,00	30 910,00	30 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30	0,09										
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	24 232,00	21 160,00	21 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32	0,06										
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	24 232,00	21 160,00	21 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32	0,06										
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	10 000,00	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,03										
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	10 000,00	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,03										
855			Rodzina	2 301 850,00	2 626 211,68	2 560 025,21	2 560 025,21	485 403,32	385 258,81	100 144,51	0,00	2 074 621,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48	7,41										
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 200,00	18 000,00	10 771,35	10 771,35	10 771,35	0,00	10 771,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,84	0,03										
		2910	Zwrot 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	3 000,00	14 000,00	7 683,11	7 683,11	7 683,11	0,00	7 683,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,88	0,02										
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	4 000,00	3 088,24	3 088,24	3 088,24	0,00	3 088,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,21	0,01										
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 192 327,00	2 460 104,10	2 422 743,42	2 422 743,42	348 664,03	302 502,10	46 161,93	0,00	2 074 079,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	7,02										
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 800,00	37 400,00	35 556,27	35 556,27	35 556,27	0,00	35 556,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07	0,10										
		3110	Świadczenia społeczne	1 888 000,00	2 095 000,00	2 074 079,39	2 074 079,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 079,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	6,01										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 131,20	72 123,70	69 775,27	69 775,27	69 775,27	69 775,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74	0,20										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 863,58	5 863,57	5 863,57	5 863,57	5 863,57	5 863,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 578,63	235 456,13	224 896,28	224 896,28	224 896,28	224 896,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52	0,65										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 959,86	2 013,44	1 966,98	1 966,98	1 966,98	1 966,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	0,01										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,80	399,40	399,40	399,40	399,40	0,00	399,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	3 833,63	4 230,72	4 230,72	4 230,72	4 230,72	0,00	4 230,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01										
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	5 200,00	3 558,40	3 558,40	3 558,40	0,00	3 558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,43	0,01										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	134,96	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	0,00	-	0,00										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:							% wykona nia wydatkó w ogółem	udział w wydatka ch ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęci e akcji i udział ów	wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlo wego			
									wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęci e akcji i udział ów	wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlo wego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	169,00	169,00	169,00	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	169,00	169,00	169,00	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	85504		Wspieranie rodziny	69 223,00	108 346,58	88 193,19	88 193,19	87 650,69	82 756,71	4 893,98	0,00	542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40	0,26			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	743,78	542,50	542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,94	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00	83 916,43	67 081,28	67 081,28	67 081,28	67 081,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,94	0,19			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 869,99	1 739,50	1 739,50	1 739,50	1 739,50	1 739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 335,86	14 902,63	12 221,03	12 221,03	12 221,03	12 221,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,01	0,04			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 310,01	2 091,26	1 714,90	1 714,90	1 714,90	1 714,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 134,80	2 825,90	2 766,90	2 766,90	2 766,90	0,00	2 766,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91	0,01			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 127,08	2 127,08	2 127,08	2 127,08	0,00	2 127,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 100,00	39 592,00	38 148,25	38 148,25	38 148,25	0,00	38 148,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35	0,11			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 100,00	39 592,00	38 148,25	38 148,25	38 148,25	0,00	38 148,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35	0,11			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 380 774,00	8 593 848,19	8 515 658,42	1 361 978,45	1 359 478,45	76 758,30	1 282 720,15	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 153 679,97	7 153 679,97	0,00	0,00	0,00	99,09	24,66			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	248 100,00	249 000,00	237 567,47	237 567,47	237 567,47	0,00	237 567,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41	0,69			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	41 000,00	39 536,22	39 536,22	39 536,22	0,00	39 536,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43	0,11			
		4260	Zakup energii	160 000,00	141 000,00	135 314,55	135 314,55	135 314,55	0,00	135 314,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97	0,39			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 000,00	10 548,70	10 548,70	10 548,70	0,00	10 548,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91	0,03			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	23 000,00	22 205,41	22 205,41	22 205,41	0,00	22 205,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55	0,06			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	8 000,00	5 962,64	5 962,64	5 962,64	0,00	5 962,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,53	0,02			
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	24 000,00	23 999,95	23 999,95	23 999,95	0,00	23 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	789 424,00	898 464,03	878 443,19	878 443,19	878 443,19	66 017,40	812 425,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	2,54			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 748,00	51 500,00	51 459,28	51 459,28	51 459,28	51 459,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,15			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 548,58	3 316,27	3 316,27	3 316,27	3 316,27	0,00	3 316,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 786,48	9 150,00	9 123,34	9 123,34	9 123,34	9 123,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,03			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 109,76	1 350,00	1 313,81	1 313,81	1 313,81	1 313,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 974,01	9 794,95	2 185,18	2 185,18	2 185,18	0,00	2 185,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,31	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	819 544,24	808 763,04	808 763,04	808 763,04	0,00	808 763,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	2,34			
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,17	1 208,57	1 208,57	1 208,57	1 208,57	0,00	1 208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	269,00	269,00	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,43	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	900,00	804,70	804,70	804,70	804,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41	0,00			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 420,00	57 140,00	57 096,17	34 956,17	34 956,17	10 740,90	24 215,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,17			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	8 921,85	8 921,85	8 921,85	8 921,85	8 921,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 307,03	1 554,30	1 510,47	1 510,47	1 510,47	1 510,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,34	218,58	218,58	218,58	218,58	218,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 560,44	20 560,44	20 560,44	20 560,44	0,00	20 560,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06			
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 307,97	3 307,97	3 307,97	3 307,97	0,00	3 307,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 424,63	346,86	346,86	346,86	346,86	0,00	346,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:							% wykona nia wydatkó w ogółem	udział w wydatka ch ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęci e akcji i udziałó w	wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlo wego				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 420,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06			
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 254 030,00	7 343 030,00	7 298 399,19	166 859,22	166 859,22	0,00	166 859,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 131 539,97	7 131 539,97	0,00	0,00	0,00	99,39	21,13			
		4260	Zakup energii	146 580,00	119 000,00	116 848,38	116 848,38	116 848,38	0,00	116 848,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	0,34			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	51 580,00	49 992,40	49 992,40	49 992,40	0,00	49 992,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92	0,14			
		4430	Różne opłaty i składki	5 050,00	50,00	18,44	18,44	18,44	0,00	18,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,88	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 832 400,00	1 952 400,00	1 911 539,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 539,97	1 911 539,97	0,00	0,00	0,00	97,91	5,54			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 220 000,00	5 220 000,00	5 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220 000,00	5 220 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	15,12			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 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	100,00	0,00			
		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	100,00	0,00			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	24 311,72	24 190,22	24 190,22	24 190,22	0,00	24 190,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,07			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 414,16	16 414,16	16 414,16	16 414,16	0,00	16 414,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	7 897,56	7 776,06	7 776,06	7 776,06	0,00	7 776,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,02			
	90095		Pozostała działalność	17 000,00	19 102,44	17 162,18	17 162,18	17 162,18	0,00	17 162,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84	0,05			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	102,44	102,44	102,44	102,44	0,00	102,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	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	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	18 000,00	17 059,74	17 059,74	17 059,74	0,00	17 059,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78	0,05			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 039 162,00	2 540 789,44	2 452 054,40	374 157,80	59 680,61	0,00	59 680,61	314 477,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 896,60	2 077 896,60	0,00	0,00	0,00	96,51	7,10			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 091 000,00	2 145 722,44	2 137 571,21	59 674,61	59 674,61	0,00	59 674,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 896,60	2 077 896,60	0,00	0,00	0,00	99,62	6,19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	4 409,24	4 409,24	4 409,24	0,00	4 409,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,49	0,01			
		4260	Zakup energii	52 000,00	57 000,00	55 191,57	55 191,57	55 191,57	0,00	55 191,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83	0,16			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	73,80	73,80	73,80	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 000,00	659 722,44	656 896,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 896,60	656 896,60	0,00	0,00	0,00	99,57	1,90			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 421 000,00	1 421 000,00	1 421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 000,00	1 421 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,11			
	92116		Biblioteki	395 000,00	395 000,00	314 477,19	314 477,19	0,00	0,00	0,00	314 477,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,61	0,91			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 000,00	395 000,00	314 477,19	314 477,19	0,00	0,00	0,00	314 477,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,61	0,91			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 548 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 131 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	417 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	67,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,96	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:							% wyko- nia wydatko- w ogółem	udział w wydatka- ch ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:									
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni- a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obje- ci e akcji i udział- ów	wniesie nie wkład- o w do spółek prawa handlo- wego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	67,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,96	0,00			
926			Kultura fizyczna	1 530 000,00	98 540,89	95 786,61	44 736,61	29 736,61	0,00	29 736,61	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 050,00	51 050,00	0,00	0,00	0,00	97,20	0,28			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07			
	92695		Pozostała działalność	1 530 000,00	73 540,89	70 786,61	19 736,61	4 736,61	0,00	4 736,61	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 050,00	51 050,00	0,00	0,00	0,00	96,25	0,20			
		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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 253,97	1 253,97	1 253,97	0,00	1 253,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 000,00	3 482,64	3 482,64	3 482,64	0,00	3 482,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,65	0,01			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 400,00	51 540,89	51 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 050,00	51 050,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,15			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 440 600,00	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			
			OGÓŁEM:	37 511 317,78	36 250 315,59	34 533 210,92	19 016 500,19	15 079 018,82	10 435 029,80	4 643 989,02	335 327,59	3 200 428,31	205 378,85	0,00	196 346,62	15 516 710,73	15 516 710,73	81 868,80	0,00	0,00	95,26	100,00			

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU

LP.	§	Treść	Plan po zmianach w 2024 roku	Wykonanie za 2024 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	158 040,03	158 040,03	100,00%
2.	950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 380 687,99	2 380 687,99	100,00%
3.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 520 000,00	1 000 000,00	39,68%
-	-	Ogółem;	5 058 728,02	3 538 728,02	69,95%

LP.	§	Treść	Plan po zmianach w 2024 roku	Wykonanie za 2024 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	972 680,00	972 680,00	100,00%
-	-	Ogółem;	972 680,00	972 680,00	100,00%

Informacje uzupełniające:

- I. Przychody:** **3 538 728,02 zł**
- z tytułu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu **158 040,03 zł**
2. środki niewykorzystane w roku 2023 z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi **158 040,03 zł**
- z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych
1. na rachunku bieżącym budżetu **2 380 687,99 zł**
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych **2 380 687,99 zł**
- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym **1 000 000,00 zł**
1. zaciągnięty kredyt BS Tomaszów Lub. Oddział Tarnawatka **1 000 000,00 zł**
- II. Rozchody:** **972 680,00 zł**
1. Spłata rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w BS Tomaszów Lubelski Oddział w Tarnawatce **665 000,00 zł**
2. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w PKO BP SA z siedzibą w Warszawie **307 680,00 zł**
- II. Stan zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniósł ;** **3 098 800,00 zł**
- w tym:

1.	Kredyt długoterminowy zaciągnięty w PKO BP SA z siedzibą w Warszawie	1 153 800,00 zł
2.	Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BS Tomaszów Lubelski O/ Tarnawatka	945 000,00 zł
3.	Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BS Tomaszów Lubelski O/ Tarnawatka	1 000 000,00 zł

III. Terminy spłat zobowiązań

Ad. 1	30.09.2028	Ad.2	30.09.2026
Ad. 3	31.12.2026		

formą zabezpieczenia kredytów jest weksel

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazany jest deficyt budżetu gminy, który wyniósł 2 521 308, 48 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 4 086 048, 02 zł.

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Tarnawatka

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 000,00	395 000,00	314 477,19	-	-	-	-	-	-	79,61%
	92116		Biblioteki	395 000,00	395 000,00	314 477,19	-	-	-	-	-	-	79,61%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 000,00	395 000,00	314 477,19	-	-	-	-	-	-	79,61%
			Razem	395 000,00	395 000,00	314 477,19	0	0	0	2 500,00	2 500,00	2 500,00	

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	3 355,00	3 350,40	99,86%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	3 355,00	3 350,40	99,86%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	0,00	3 355,00	3 350,40	99,86%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		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	15 000,00	100,00%
			Razem	0	0	0	0	0	0	15 000,00	18 355,00	18 350,40	

Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Tarnawatka na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
I. Inwestycje kontynuowane				13 587 604,98	13 546 741,95	99,70%
2	Odbudowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą zbiornika wodnego w miejscowości Wieprzów Tarnawacki	010	01095	1 858 755,68	1 858 755,68	100,00%
4	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Pańków i miejscowości Niemirówek Kolonia	600	60016	1 433 074,85	1 433 074,85	100,00%
5	Przebudowa dróg dojazdowych na terenie Gminy Tarnawatka	600	60017	787 817,03	787 817,03	100,00%
6	ROBOTY ROZBIÓRKOWE BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY TARNAWATKA - przygotowanie terenu pod inwestycję	750	75095	341 138,49	341 135,49	100,00%
7	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnawatka	900	90015	7 172 400,00	7 131 539,97	99,43%
8	Modernizacja i wyposażenie remizo-świetlic wiejskich na terenie Gminy Tarnawatka	921	92109	1 994 418,93	1 994 418,93	100,00%
RAZEM				13 587 604,98	13 546 741,95	99,70%
II. Inwestycje rozpoczynane				1 977 059,26	1 969 968,78	99,64%
2	Rozbudowa/przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnawatka	010	01044	1 200,00	1 200,00	100,00%
3	BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE GMINY TARNAWATKA	600	60014	1 161 318,82	1 157 545,07	99,68%
4	BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE GMINY TARNAWATKA	600	60016	553 087,24	553 087,24	100,00%
5	Budowa odcinka drogi gminnej nr 112077L w miejscowości Huta Tarnawacka	600	60016	11 800,00	11 800,00	100,00%
6	Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 635/11 w msc. Tarnawatka-Tartak	600	60017	1 800,00	1 800,00	100,00%
7	Budowa drogi wewnętrznej w msc. Dąbrowa Tarnawacka	600	60017	6 000,00	6 000,00	100,00%
8	Cyberbezpieczny Samorząd	750	75023	81 868,80	81 868,80	100,00%
10	BUDOWA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA NISKOEMISYJNEGO NA TERENIE GMINY	900	90005	22 140,00	22 140,00	100,00%
11	BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ NA TERENIE GMINY TARNAWATKA	921	92109	86 303,51	83 477,67	96,73%
15	Budowa Wieży Widokowej na terenie Gminy Tarnawatka, wraz z infrastrukturą towarzyszącą	926	92695	30 250,00	30 250,00	100,00%
16	Podniesienie jakości usług społeczno-kulturalnych i rekreacyjnych na terenie gminy Tarnawatka	926	92695	21 290,89	20 800,00	97,69%
RAZEM				1 977 059,26	1 969 968,78	99,64%
OGÓŁEM				15 564 664,24	15 516 710,73	99,69%

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku budżetowego 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	240 581,10	158 712,30	81 868,80	81 868,80	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	240 581,10	158 712,30	81 868,80	81 868,80	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	182 169,00	115 855,27	66 313,73	66 313,73	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 612,10	19 057,03	15 555,07	15 555,07	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	466 336,00	217 336,00	249 000,00	205 378,85	0,00%
	80101		Pozostała działalność	0,00	466 336,00	217 336,00	249 000,00	205 378,85	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 182,00	39 182,00	0,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 127,00	2 127,00	0,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 196,00	0,00	9 196,00	4 070,42	44,26%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	464,00	0,00	464,00	220,62	47,55%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 460,00	0,00	1 460,00	454,95	31,16%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,00	0,00	62,00	24,69	39,82%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 575,00	2 575,00	0,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	134 850,00	0,00	134 850,00	123 900,91	91,88%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 150,00	0,00	8 150,00	7 437,21	91,25%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	99 000,00	56 524,00	42 476,00	42 476,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 524,00	945,00	1 579,00	1 579,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	816,71	0,00	816,71	114,61	14,03%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	37,29	0,00	37,29	6,19	16,60%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	47 382,00	0,00	47 382,00	23 804,26	50,24%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 527,00	0,00	2 527,00	1 289,99	51,05%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00%

		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	783,00	783,00	0,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 740,00	0,00	157 740,00	0,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	157 740,00	0,00	157 740,00	0,00	0,00	0,00%
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 026,32	0,00	4 026,32	0,00	0,00	0,00%
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 973,68	0,00	5 973,68	0,00	0,00	0,00%
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 433,52	0,00	8 433,52	0,00	0,00	0,00%
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 952,48	0,00	1 952,48	0,00	0,00	0,00%
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,64	0,00	98,64	0,00	0,00	0,00%
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,36	0,00	146,36	0,00	0,00	0,00%
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	43 806,32	0,00	43 806,32	0,00	0,00	0,00%
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	5 153,68	0,00	5 153,68	0,00	0,00	0,00%
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	261,31	0,00	261,31	0,00	0,00	0,00%
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	387,69	0,00	387,69	0,00	0,00	0,00%
		4307 Zakup usług pozostałych	77 452,89	0,00	77 452,89	0,00	0,00	0,00%
		4309 Zakup usług pozostałych	10 047,11	0,00	10 047,11	0,00	0,00	0,00%
		RAZEM	157 740,00	706 917,10	533 788,30	330 868,80	287 247,65	86,82%

Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego 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 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	354 000,00	265 496,10	75,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	354 000,00	265 496,10	75,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 000,00	151 375,50	72,08%
		0830	Wpływy z usług	144 000,00	114 120,60	79,25%
			Razem	354 000,00	265 496,10	75,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	354 000,00	265 496,10	75,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	354 000,00	265 496,10	75,00%
		4220	Zakup środków żywności	354 000,00	265 496,10	75,00%
			Razem	354 000,00	265 496,10	75,00%

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 2024 roku wyniosły	265 496,10 zł
co stanowi	75,00%
planu rocznego ustalonego w wysokości	354 000,00 zł

Wydatki

Ogółem wydatki w 2024 roku wyniosły	265 496,10 zł
co stanowi	75,00%
planu rocznego,ustalonego w wysokości	354 000,00 zł
w tym;	

Stołówka szkolna w Tarnawatce.

Stołówka szkolna wydaje średnio 164 posiłków (dziennie) dla uczniów Szkoły Podstawowej. Dzienny koszt obiadu wynosi: 4,50zł
Stołówka przygotowuje wyżywienie (śniadanie, obiad i podwieczorek) dla dzieci przedszkolnych ok. 109 posiłków dziennie. Koszt pełny wyżywienia

Dochody

Stan środków pieniężnych na dzień 01 stycznia 2024 roku	0,00
odpłatność za obiady w stołówce szkolnej i przedszkolnej wyniosła	265 496,10 zł

Wydatki

zakup artykułów żywnościowych /sporządzanie obiadów/	265 496,10 zł
--	---------------

stan środków na dzień 31-12-2024 roku	0,00 zł
--	----------------

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności,z tytułu odpłatności za wyżyw w kwocie	4 972,00 zł
---	-------------

Razem stan środków na dzień 31-12-2024 r.	00,00
--	--------------

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU GMINY TARNAWATKA W 2024 ROKU

Wójt Gminy Tarnawatka przedkłada poniżej informację z realizacji dochodów i wydatków gminy za 2024 rok. Budżet Gminy Tarnawatka w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Tarnawatka nr XLVI/337/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 34 640 997,78 zł;
- realizację wydatków na poziomie 37 511 317,78 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 843 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 972 680,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 870 320,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Tarnawatka na 2024 rok. Planowana na 2024 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 2024 roku dokonano łącznie 33 zmiany budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Tarnawatka i 24 zarządzeniami Wójta Tarnawatka.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 2 746 730,21 zł do kwoty 32 164 267,57 zł;
- plan wydatków zmalał o 1 261 002,19 zł do kwoty 36 250 315,59 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 215 728,02 zł do kwoty 5 058 728,02 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Tarnawatka zamknął się planowanym deficycie w wysokości 4 086 048,02 zł., stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego w/g planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	34 640 997,78	32 164 267,57	32 011 902,44	99,53%
Wydatki	37 511 317,78	36 250 315,59	34 533 210,92	95,26%
Wynik	-2 870 320,00	-4 086 048,02	-2 521 308,48	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 363 268,45 zł;
- 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 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.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 32 011 902,44 zł, a ich realizacja stanowiła 99,53% planu wynoszącego 32 164 267,57 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 1: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Tarnawatka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	18 431 797,78	21 803 449,98	21 654 529,42	99,32%	67,65%
Dochody majątkowe	16 209 200,00	10 360 817,59	10 357 373,02	99,97%	32,35%
W tym dochody ze sprzedaży majątku	390 000,00	499 859,28	499 859,28	100,00%	
DOCHODY OGÓŁEM	34 640 997,78	32 164 267,57	32 011 902,44	99,53%	100,00%

Dochody Bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 21 654 529,42 zł, tj. w 99,32% w stosunku do planu wynoszącego 21 803 449,98 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	840 370,18	825 595,54	98,24%	3,81%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 546,85	340 737,12	97,20%	1,57%
600	Transport i łączność	53 710,40	51 810,57	96,46%	0,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	42 373,95	44 492,57	105,00%	0,21%
750	Administracja publiczna	109 885,95	110 952,82	100,97%	0,51%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 296,00	107 296,00	100,00%	0,50%
752	Obrona narodowa	300,00	103,07	34,36%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 359,55	3 359,55	77,06%	0,02%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 514 926,00	3 558 749,52	101,25%	16,43%
758	Różne rozliczenia	11 122 918,56	11 081 073,90	99,62%	51,17%
801	Oświata i wychowanie	675 706,70	672 497,31	99,53%	3,11%
852	Pomoc społeczna	948 916,57	866 525,43	91,32%	4,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285 396,00	281 854,00	98,76%	1,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	16 928,00	84,64%	0,08%
855	Rodzina	2 516 861,68	2 492 790,07	99,04%	11,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 179 543,16	1 169 232,64	99,13%	5,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 338,43	5 531,31	103,61%	0,03%
926	Kultura fizyczna	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,12%
	Razem dochody bieżące	21 803 449,98	21 654 529,42	99,32%	100,00%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w 98,24%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi, niniejszą wartość stanowi zwrot podatku VAT z lat ubiegłych.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna, niniejszą wartość stanowi zwrot podatku VAT z lat ubiegłych.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność, na niniejszą wartość składają się:
 - środki na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ilość wydanych decyzji w 2024 roku – 597 szt.
 - wpływy z najmu i dzierżawy; czynsz dzierżawny płacony przez koła łowieckie („Łoś”, „Wilk” i „Sokół”), Nadleśnictwo Tomaszów Lubelski. Niezabudowane nieruchomości rolne, przeznaczone w MPZP pod pola uprawne, wystawione zostały do przetargu na dzierżawę nieruchomości i zostały oddane w dzierżawę.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w 97,20%. Środki te, to:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody, na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług, (sprzedaż wody z wodociągów gminnych, opłata abonamentowa). Należności i zaległości na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 28 950, 66 zł, nadpłaty 4 310, 47 zł., wystawiono 129 wezwań do zapłaty.
 - wpływy z pozostałych odsetek; Odsetki aktualizujące na dzień 31 grudnia 2024 roku to kwota 6 340, 94 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych; (rozliczenie podatku VAT z roku ubiegłego).

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w 96,46%. Środki te, to:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy, jest to dotacja celowa na realizację transportu osób do lokali wyborczych w wyborach Samorządowych oraz do Parlamentu Europejskiego.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, na niniejszą wartość składa się, dotacja z Powiatu Tomaszowskiego w ramach realizacji drogi powiatowej leżącej na terenie gminy, jako udział własny przy realizacji inwestycji z programu Polski Ład.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, na niniejszą wartość składają się dochody za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych zarządzanych przez Wójta Gminy Tarnawatka, na podstawie wydanych decyzji. Należności i zaległości na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 3 940, 00 zł., nadpłaty 38, 00 zł., informowano telefonicznie o zaległościach.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 306,00 zł., bez planu. Na niniejszą wartość składają się wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na zatrzymywanie się na przystankach przy drogach gminnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w 105,00 %. Środki te, to:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości; Należności i zaległości na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 3 280, 34 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 2024 roku wyniosły 255, 06 zł., wystawiono wezwanie do zapłaty.
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych; (rozliczenie podatku VAT z roku ubiegłego).
- Odsetki aktualizujące na dzień 31 grudnia 2024 roku to kwota 1 220, 06 zł;

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych: Gmina Tarnawatka w swoim zasobie posiada 5 mieszkań w 3 budynkach, 2 z nich oddanych jest w najem z czego dotyczą one mieszkań w szkołach przekazanych w trwały zarząd.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w 100,97 %. Środki te, to:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, zrealizowano:
 - dotację celową otrzymaną 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:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych; (rozliczenie podatku VAT z roku ubiegłego oraz zwrot środków z ubezpieczenia mienia opłaconego w 2023 roku, w związku ze zmianą terminu ubezpieczeń).
 - 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.
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego: środki na realizację zadania unijnego „Cyberbezpieczny Samorząd”
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych; są to środki otrzymane, w ramach rozliczenia z roku poprzedniego, za zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy, gdzie częściowo teren jest użytkowany przez klientów banku.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w 100,00%. Środki te, to:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, zrealizowano:
 - dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na, aktualizację Rejestru Wyborców.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, zrealizowano:
 - dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją i zapewnieniem prawidłowego przeprowadzenia wyborów.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego, zrealizowano:
 - dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją i zapewnieniem prawidłowego przeprowadzenia referendum.

Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w 34,36%. Środki te, to:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne, zrealizowano:
 - dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na, wydatki związane z organizacją i prowadzeniem ćwiczenia doskonalącego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w 77,06 %. Środki te, to:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych; zwrot środków po korekcie faktury.
 - 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, OSP Wieprzów i OSP Kłocówka na zakup umundurowania, sprzętu, uzbrojenia i techniki specjalnej.

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 zrealizowane w 101,25%. Środki te, to:

- 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:
 - wpływy z tytułu wyżej wymienionych podatków oraz odsetek od zaległości.
- Należności w opłacie w/w podatków na dzień 31.12.2024 roku wyniosły 11 452, 03 zł., w tym zaległości to kwota

11 215, 42 zł, odsetki aktualizujące wynoszą 236, 61 zł., a nadpłaty 516, 00 zł.;

- skutki obniżenia górnych stawek w podatkach od osób prawnych to kwota 122 620, 92 zł.,

- skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota – 13, 33 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:

- wpływy z tytułu wyżej wymienionych podatków oraz odsetek od zaległości.

Należności w opłacie w/w podatków na dzień 31.12.2024 roku wyniosły 126 214, 45 zł., w tym zaległości to kwota

106 614, 31 zł, odsetki aktualizujące wynoszą 17 820, 14 zł., a nadpłaty 15 958, 87 zł.;

- skutki obniżenia górnych stawek w podatkach od osób fizycznych to kwota 501 477, 62 zł.,

- skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota – 14 435, 00 zł.,

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzeń zaległości podatkowych to kwota 2 767, 55 zł., wystawiono 258 zawiadomień o zaległościach podatkowych, w tym: 257 zawiadomień o zaległościach podatkowych w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości i od środków transportowych od osób fizycznych i 1 zawiadomienie o zaległościach podatkowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych; 57 upomnień w tym: 54 upomnień w podatku rolnym i leśnym (osoby fizyczne); 1 upomnienie w podatku rolnym (osoby prawne); 1 upomnienie w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne); 1 upomnienie w podatku od środków transportowych (osoby fizyczne); 11 tytułów wykonawczych.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano:

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. Nadpłaty z tytułu w/w opłat na dzień 31.12.2024 roku wyniosły 1, 44 zł.;

- w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 688 466,00 zł.;

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 35 242,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w 99,62%. Środki te, to:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zrealizowano:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 741 992,00 zł.,

- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu lokalnego, zrealizowano:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 827 888,00 zł.,

- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zrealizowano:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 185 083,00 zł.,

- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, zrealizowano:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 308 291,00 zł.,

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe, zrealizowano:

- wpływy z pozostałych odsetek, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z umową bankowa naliczane na koniec każdego kwartału;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, z tytułu zwrotu opłaty produktowej z lat ubiegłych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w 99,53%. Środki te, to:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, zrealizowano:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programu pod nazwą „Akademia Młodych”, skierowanego do uczniów szkół podstawowych. Projekt jest realizowany z funduszu Unii Europejskiej oraz z Budżetu Państwa.

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (tzw. czesne); Należności na dzień 31.12.2024 roku wyniosły 1 513, 98 zł, zaległości nie wystąpiły;
- wpływy z usług; odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za uczęszczanie dzieci do przedszkola w Tarnawatce (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:
- wpływy z usług; wpływy z usług-narzut do obiadów dla nauczycieli korzystających ze stołówki szkolnej. Należności na dzień 31.12.2024 roku wyniosły 120, 00 zł, zaległości nie wystąpiły.
 - w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zrealizowano:
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Zakupiono i przekazano bezpłatnie podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej;
 - w rozdziale 80195 Pozostała działalność, zrealizowano:
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację zadania pod nazwą "Podróże z klasą", gdzie udziałem własnym są wpłaty od rodziców dzieci uczestniczących w tym przedsięwzięciu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w 91,32%. Środki te, to:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zrealizowano:
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin; na działalność członków zespołu interdyscyplinarnego;
 - 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:
- dotację celową otrzymaną 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:
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin;
 - w rozdziale 85216 Zasiłki stałe, zrealizowano:
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin;
 - w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, zrealizowano:
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin; dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej i na wypłatę dodatków motywacyjnych przez 6 miesięcy dla 4 pracowników w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027;
 - w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zrealizowano:
- wpływy z usług; za usługi opiekuńcze od 1 rodziny, u której są świadczone usługi opiekuńcze;
- dotację celową otrzymaną 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:
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin; realizacja rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
 - w rozdziale 85295 Pozostała działalność, zrealizowano:
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin; dofinansowanie realizacji i obsługi bonu energetycznego i programu dziedzicznego POMOST;

- 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;

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w 98,76%. Środki te, to:

- w rozdziale 85326 Fundusz Solidarnościowy, zrealizowano:
- środki otrzymane z państwowych funduszu celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych; w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 oraz programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024;

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w 84,64%. Środki te, to:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zrealizowano:
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w postaci wypłat zasiłków szkolnych i stypendiów;

Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w 99,04%. Środki te, to:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze, zrealizowano:
- 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;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zrealizowano:
- 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 pozostałych odsetek; od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: - świadczenie rodzinne - 5 osób; świadczenie z funduszu alimentacyjnego - 1 osoba; zasiłek pielęgnacyjny – 4 osoby. Należności i zaległości na dzień 31.12.2024 roku wyniosły 18 678, 71 zł;
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej; na realizację zadań z tytułu świadczeń rodzinnych;
- 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 31.12.2024 roku wyniosły 578 972, 63 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, wysyłanie 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:
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej; na rozliczenie wydanych kart.
- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny, zrealizowano:
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej; na wypłatę dodatku motywacyjnego dla asystenta rodziny przez 6 miesięcy, w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027”;

- 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:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej; na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne osobom, które pobierają świadczenia opiekuńcze.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w 99,13%. Środki te, to:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zrealizowano:

- wpływy z usług: odpłatność mieszkańców za ścieki dostarczone do kanalizacji, za ścieki wywożone od mieszkańców, za wywóz osadu;

- wpływy z pozostałych odsetek: od zaległości;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: rozliczenie podatku VAT;

- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: odszkodowanie za przepływomierz ścieków w msc. Pańków, uszkodzony poprzez przepięcie, spowodowane wyładowaniem atmosferycznym;

Należności i zaległości na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 32 743, 66 zł., w tym odsetki to kwota 6 244, 98 zł., a nadpłaty to kwota 652, 68 zł. wysłano 56 wezwań do zapłaty;

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi, zrealizowano:

- 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 31.12.2024 roku wyniosły 156 584, 77 zł., nadpłaty 10 147, 01 zł., wystawiono 191 – zawiadomień o zaległościach (egzekucja miękka),

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zrealizowano:

- 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:

- wpływy z tytułu kosztów upomnień za zaległości w opłacie śmieciowej;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty śmieciowej: Odsetki aktualizujące na dzień 31.12.2024 roku to kwota 33 229, 00 zł.;

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: od WFOŚ i GW, umowa dotacji Nr 009/2024/D/OZ na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w 103,61%. Środki te, to:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zrealizowano:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w postaci czynszu za wynajem lokali w świetlicach;

- wpływy z pozostałych odsetek, od wynikłych w trakcie roku zaległości;

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących; dotacja od Powiatu Tomaszowskiego dla świetlicy wiejskiej w msc. Tartak-Tarnawatka, na zakup wyposażenia do świetlicy.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność, zrealizowano:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: rozliczenie podatku VAT;

Ogółem w dziale należności i zaległości na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 74,67 zł., w tym odsetki to kwota 13,17 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w 100, 00 %. Środki te, to:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, zrealizowano:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin: Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansowało zakup sprzętu sportowego do Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce na wyposażenie hali gimnastycznej.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Tarnawatka w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 10 357 373,02 zł, tj. w 99,97% w stosunku do planu wynoszącego 10 360 817,59 zł.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00%	9,85%
600	Transport i łączność	1 852 787,61	1 849 346,04	99,81%	17,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	499 890,98	499 890,98	100,00%	4,83%
750	Administracja publiczna	331 939,00	331 936,00	100,00%	3,20%
801	Oświata i wychowanie	15 200,00	15 200,00	100,00%	0,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 220 000,00	5 220 000,00	100,00%	50,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 421 000,00	1 421 000,00	100,00%	13,72%
	Razem dochody majątkowe	10 360 817,59	10 357 373,02	99,97%	100,00%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zrealizowane 100,00%. Środki te, to:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność, zrealizowano:
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, przedsięwzięcia: „Odbudowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą zbiornika wodnego w miejscowości Wieprzów Tarnawacki”

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zrealizowane w 99,81%. Środki te, to:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, zrealizowano:
- dotację celową otrzymaną z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, na realizację przedsięwzięcia, „Budowa i Modernizacja Infrastruktury Drogowej na Terenie Gminy Tarnawatka”, w ramach zadania: „Modernizacja drogi powiatowej Nr 3506 L w miejscowości Pauczne”, jako udział własny.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, zrealizowano:
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pod nazwą „Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Pańków i miejscowości Niemirówek Kolonia”;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne, zrealizowano:
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pod nazwą „Przebudowa dróg dojazdowych na terenie Gminy Tarnawatka”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zrealizowane 100,00%. Środki te, to:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zrealizowano:
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; opłaty jednorazowe przekształceniowe, z tytułu przekształcenia właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi mogą wnosić opłaty jednorazowe przekształceniowe. 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 2024 roku wyniosły 2 397, 44 zł., w sprawie zaległości wysłano wezwanie do zapłaty;

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: sprzedaż sześciu działek przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną w miejscowości Tartak-Tarnawatka; sprzedaż kostki brukowej starej, sprzedaż złomu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zrealizowane w 100,00%. Środki te, to:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zrealizowano:
- 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, na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd”

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zrealizowane w 100,00%. Środki te, to:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, zrealizowano:
- 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, na realizację projektu „Akademia Młodych w Tarnawatce”

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zrealizowane w 100,00%. Środki te, to:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, zrealizowano:
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pod nazwą „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Tarnawatka”

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zrealizowane w 100,00%. Środki te, to:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano:
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pod nazwą „Modernizacja i wyposażenie remizo-świetlic wiejskich na terenie Gminy Tarnawatka”

Stan należności budżetowych oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 31 grudnia 2024 roku należności budżetowych oraz wybrane aktywa finansowe wyniosły ogółem 998 428,86 zł, w tym:

Gotówka i depozyty o łącznej wysokości 44 739, 62 zł, z tego:

- środki pieniężne budżetu i jednostek zgromadzone na rachunkach bankowych, w wysokości 44 739, 62 zł;

Należności wymagalne o łącznej wysokości 939 749, 52 zł, z tego:

- z tytułu dostaw towarów i usług, w wysokości 62 103, 34 zł:
 - gospodarstwa domowe, w wysokości 62 103, 34 zł;
- pozostałe, w wysokości 877 646, 18 zł:
 - sektor finansów publicznych, grupa I, w wysokości 6 868, 41 zł;
 - przedsiębiorstwa niefinansowe, w wysokości 11 215, 42 zł
 - gospodarstwa domowe, w wysokości 859 562, 35 zł;

Pozostałe należności niewymagalne o łącznej wysokości 13 939, 72 zł, z tego:

- z tytułu dostaw towarów i usług, w wysokości 6 605, 98 zł:
 - gospodarstwa domowe, w wysokości 6 605, 98 zł;
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, w wysokości 1 780, 00 zł;

sektor finansów publicznych, grupa I, w wysokości 1 780, 00 zł;
- z tytułu innych niż wymienione powyżej, w wysokości 5 553, 74 zł:
sektor finansów publicznych , grupa I, w wysokości 5 553, 74 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 BUDŻETU GMINY

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 34 533 210,92 zł, a ich realizacja wyniosła 95,26% planu wynoszącego 36 250 315,59 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Tarnawatka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	18 122 305,25	20 685 651,35	19 016 500,19	91,93%	55,07%
Wydatki majątkowe	19 389 012,53	15 564 664,24	15 516 710,73	99,69%	44,93%
RAZEM WYDATKI	37 511 317,78	36 250 315,59	34 533 210,92	95,26%	100,00%

Struktura wykonania wydatków w 2024 roku, przedstawia się następująco:

Lp.	wyszczególnienie	plan	wykonanie za 2024 rok	% wykonania
1.	Wydatki bieżące, w tym ;	20 685 651,35	19 016 500,19	91,93%
	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	11 144 846,71	10 435 029,80	93,63%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 336 539,35	4 643 989,02	87,02%
	dotacje na zadania bieżące	415 855,00	335 327,59	80,64%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 299 410,29	3 200 428,31	97,00%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	249 000,00	205 378,85	82,48%
	obsługa długu publicznego/j.s.t./	240 000,00	196 346,62	81,81%
2.	Wydatki majątkowe;	15 564 664,24	15 516 710,73	99,69%
	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne:	15 564 664,24	15 516 710,73	99,69%
w tym:	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 868,80	81 868,80	100,00%
X	Ogółem:	36 250 315,59	34 533 210,92	95,26%

Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 19 016 500,19 zł, tj. w 91,93% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 685 651,35 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	552 920,18	552 910,46	100,00%	2,91%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	166 553,00	152 028,96	91,28%	0,80%
600	Transport i łączność	123 580,00	101 426,14	82,07%	0,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 861,79	20 186,70	81,20%	0,11%
710	Działalność usługowa	76 000,00	54 544,11	71,77%	0,29%
750	Administracja publiczna	4 284 025,45	4 194 911,77	97,92%	22,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 296,00	107 296,00	100,00%	0,56%
752	Obrona narodowa	300,00	103,07	34,36%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 050,00	83 080,87	51,59%	0,44%
757	Obsługa długu publicznego	240 000,00	196 346,62	81,81%	1,03%
758	Różne rozliczenia	178 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	8 247 054,40	7 324 722,26	88,82%	38,52%
851	Ochrona zdrowia	34 657,00	21 725,10	62,69%	0,11%
852	Pomoc społeczna	1 637 138,66	1 553 556,06	94,89%	8,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285 396,00	281 854,00	98,76%	1,48%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 232,00	30 910,00	90,30%	0,16%
855	Rodzina	2 626 211,68	2 560 025,21	97,48%	13,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 399 308,19	1 361 978,45	97,33%	7,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	460 067,00	374 157,80	81,33%	1,97%
926	Kultura fizyczna	47 000,00	44 736,61	95,18%	0,24%
	Razem wydatki bieżące	20 685 651,35	19 016 500,19	91,93%	100,00%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze, zrealizowano:
- opłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność, zrealizowano:
- środki na wypłaty rolnikom, korzystającym ze zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w oraz, na zakup usług pocztowych w związku z wysłaniem decyzji w sprawie przyznania zwrotu podatku akcyzowego i na wynagrodzenia dla pracowników prowadzących sprawy związane z wydaniem w/w decyzji. Ilość wydanych decyzji w 2024 roku, to 597.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w 91,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody, zrealizowano:
- na realizację zadań statutowych - wydatkowano na: zakup materiałów do naprawy wodociągów, prowadzenie prac konserwacyjnych budynków hydroforni (materiały malarskie: farby, pędzle szczotki), zakup środków do dezynfekcji wody pitnej (podchloryn sodu), zakup paliwa (koszenie traw na ujęciach wody), zakup przetworników ciśnienia dla ujęć wody Tarnawatka i Podhucie, zakup wodomierzy do okresowej wymiany legalizacyjnej, zakup materiałów dla potrzeb

wizualizacji ujęcia Niemirówek. Wynajem koparki do usuwania awarii sieci i przyłączy wodociągowych, zakup armatury wodociągowej dla wodociągów, zakup materiałów do usuwania awarii przyłączy wodociągowych, zakup materiałów do naprawy pompy oraz sprężarki na ujęciu Niemirówek, naprawy przyłączy wodociągowych, usuwanie awarii sieci wodociągowych, zakup pompy dla ujęcia Podhucie, zakup wodomierzy dla odbiorców. Wykonanie przeglądów hydrantów P poż. zewnętrznych, opłatę za wizualizacji przepompowni wody ul. Jasna, umowa zlecenie za naprawy urządzeń wodociągowych, naprawę zasuw wodociągowych, zakup energii elektrycznej do zasilania urządzeń wodociągowych, zakup wody pitnej z ujęcia Rachanie dla potrzeb zasilania wodociągu Tymin, opłatę za zajęcie pasa drogowego, opłaty za usługi wodne (pobór wód podziemnych- opłaty stałe i zmienne), badania wody pitnej z wodociągów na terenie gminy.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w 82,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy, , zrealizowano:
 - 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, zrealizowano:
 - wydatki na realizację zadań statutowych –zakupiono materiały na zimowe i letnie utrzymanie dróg i poboczy (odsnieżanie, wycinka gałęzi przy drogach, środek chwastobójczy, koszenie poboczy). Dokonano remontu kos spalinowych. W miejscowościach Wieprzów Tarnawacki oraz Niemirówek-Kolonia wykonano remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Za pomocą wynajętego sprzętu wyprofilowano nawierzchnię gruntową, zlikwidowano koleiny i nierówności poprzez uzupełnienie dowiezionym materiałem kamiennym, poniesiono koszty w wysokości: 1.984, 50 zł.; w miejscowościach Sumin wykonano remont drogi dojazdowej do pól. Za pomocą drogowego sprzętu wyprofilowano nawierzchnię gruntową, zlikwidowano koleiny i nierówności a następnie ułożono porozbiórkowe betonowe płyty drogowe, poniesiono koszty w wysokości: 22.804, 20 zł.; w celu wykonania remontów częściowych nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych zakupiono oraz ułożono masę asfaltową na zimno, poniesiono koszty w wysokości: 1.063, 99 zł.; w miejscowościach Pańków oraz Tarnawatka wykonano odmulenie rowów przydrożnych za pomocą wynajętego sprzętu – koparki, poniesiono koszty w wysokości: 6.050, 00 zł.; w miejscowościach Tarnawatka przy drodze gminnej na ul. Wola i Ks. Boguty oraz Wieprzów Tarnawacki wykonano remont chodników. Ustawiono również ławek i koszy na śmieci oraz wykonano utwardzenie terenu za pomocą kostki brukowej, poniesiono koszty w wysokości: 1.506, 58 zł.; w miejscowości Tarnawatka wykonano remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Za pomocą wynajętego sprzętu wyprofilowano nawierzchnię gruntową, zlikwidowano koleiny i nierówności poprzez uzupełnienie zakupionym materiałem kamiennym – odsiew kamienia wapiennego, poniesiono koszty w wysokości: 4.159, 39 zł.; zakupiono oraz ustawiono przy drogach gminnych w miejscowości Tarnawatka i Tarnawatka-Tartak pionowe znaki drogowe. W miejscowości Niemirówek-Kolonia przy skrzyżowaniu drogi gminnej nr 127563L z drogą powiatowa nr 3262L ustawiono zakupione wcześniej lustro drogowe, poniesiono koszty w wysokości: 3.280, 46 zł.; w celu zaplanowania oraz wykonania remontu nieutwardzonego odcinka drogi gminnej nr 111589L w miejscowości Tymin zakupiono mapę zasadniczą.
 - w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, zrealizowano:
 - wydatki na realizację zadań statutowych: opłacono zakup materiałów w celu: Pauczne: Położenie kostki brukowej w wiacie przystankowej wyrównujące poziom z asfaltem nowej drogi; Sumin: wykonanie nowej wiaty przystankowej, ustawienie i ułożenie w niej kostki brukowej; malowanie wiat przystankowych, w celu ich odświeżenia; worków - na śmieci w celu utrzymania czystości i porządku na przystankach;

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w 81,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zrealizowano:
 - wydatki na realizację zadań statutowych: Środki wykorzystano na bieżące utrzymanie działek gminnych (koszenie traw). Opłacono: umieszczenie wyciągu z ogłoszenia, informacji w prasie; wypis z rejestru gruntów na potrzeby aktu; operat szacunkowy; umieszczenie informacji w prasie o sporządzeniu wykazu; podział nieruchomości oraz wykonanie wyznaczenia i stabilizacji punktów granicznych dla działki 52/23 (oznaczenie przed podziałem); wycenę nieruchomości przez rzeczoznawcę; sporządzenie przez rzeczoznawcę wyceny nieruchomości gruntowych w miejscowości Tarnawatka na potrzeby aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego działek nr 452/2, 452/4, 452/5, 452/8, 452/10 452/11, 452/14; wydatki związane ze sporządzeniem spisu inwentarza; przeglądy kominiarskie budynków wynajętych pod usługi.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, zrealizowano:
- wydatki na realizację zadań statutowych: opłacono naprawę kotła gazowego w mieszkaniu służbowym, przy Zespole Szkół i Przedszkola w Tarnawatce.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w 71,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, zrealizowano:
- 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. W 2024 roku zakończono procedury zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka oraz zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka. Wykonano zmiany przeznaczenia gruntów na tereny mieszkaniowe i usługowe w miejscowościach: Tarnawatka, Tarnawatka-Tartak, Tymin, Kłocówka, Wieprzów Ordynacki i Podhucie.
- w rozdziale 71035 Cmentarze, zrealizowano:
- 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.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność, zrealizowano:
- wydatki na realizację zadań statutowych: za wydanie opinii biegłego w sprawie warunków wodno-prawnych, za posiedzenie komisji urbanistyczno-architektonicznej oraz za ogłoszenie modułowe.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w 97,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, zrealizowano:
- 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 2024 roku na potrzeby referatu zakupiono: upominek oraz kwiaty z okazji 103 rocznicy urodzin mieszkanki gminy; kasetki do przechowywania dowodów osobistych, papier ksero; adapter usb oraz karty kryptograficzne; zorganizowano jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego (5 par); opłacono licencję programu MIKROPESEL.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), zrealizowano:
- wydatki na realizację zadań statutowych: opłacono licencję Legislatora oraz opłacono obsługę transmisję sesji Rady Gminy. Zakupiono kwalifikowany podpis elektroniczny. Opłacono usługę cateringową i prenumeratę czasopisma. Zakupiono artykuły spożywcze na posiedzenia Rady Gminy, zakupiono wieńce okolicznościowe ostatnie pożegnanie byłych radnych oraz osób związanych z radą. Opłacono transport Rady Gminy (komisja objazdowa po terenie gminy).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: wypłata diety-ryczałtu Przewodniczącej i Przewodniczącemu Rady Gminy, diety dla Radnych za udział w komisjach i sesjach Rady Gminy.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zrealizowano:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: wypłata nagród (2 x 25-lecie, 30-lecie, odprawa z tytułu likwidacji stanowiska, w wys. dwumiesięcznego wynagrodzenia oraz odprawa emerytalna w wys. sześciomiesięcznego wynagrodzenia), 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, zakup telefonu służbowego, komputerów do sekretarza i sekretariatu, paliwa do samochodu służbowego, energii elektrycznej w urzędzie, środki wykorzystano również na zakup usług pocztowych, internetowych, telekomunikacyjnych i dzierżawy ksera, 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, audytu wewnętrznego, wykonania pomiaru natężenia oświetlenia w pomieszczeniach biurowych, utrzymania stron internetowych, audytu dostępności cyfrowej, platformy zamówień publicznych, odnowienia certyfikatów, podpisów kwalifikowanych. Opłacono usługę dostosowania istniejącej instalacji w budynku urzędu do potrzeb zasilania elektrycznego z agregatu prądotwórczego, w razie braku prądu w sieci. Opłacono ubezpieczenia, podatek leśny, składkę na PFRON, badania techniczne samochodów służbowych, usługi remontowe samochodów służbowych, badania lekarskie pracowników po dłuższych zwolnieniach

lekarskich lub po urlopie macierzyńskim oraz podejmującym pracę w ramach robót publicznych/interwencyjnych. Dokonano odpisu na zakładowy FSS.

- 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 siedmiu osobom, zakupiono środki czystości oraz odzież roboczą ochronną (letnią i zimową) dla pracowników oczyszczalni i wodociągów, kierowcy, sprzątaczkę 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; w 2024 roku w ramach tego projektu zrealizowano zadanie inwestycyjne, zadania bieżące realizowane będą w 2025 r.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zrealizowano:

- wydatki na realizację zadań statutowych: zakupiono materiały i usługi w celach reprezentacyjnych urzędu, przypinki 3D z herbem gminy. Opłacono również emisję audycji promujące lokalne imprezy; opracowanie, wydruk i publikacja książki pt. „Legenda o Tarnawatce”.

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zrealizowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane; wypłata wynagrodzeń wraz z pochodn. 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, zrealizowano:

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

- wydatki na realizację zadań statutowych: zakup paliwa i materiałów do urządzeń eksploatowanych na potrzeby remontów (pilarki STIHL, szlifierki kątowej, kos spalinowych, piły spalinowej, młota udarowego), bieżących napraw (w tym: cztery opony zimowe do Volkswagena) lub innych prac gospodarczych prowadzonych przez osoby zatrudnione do takich prac, opłacono ubezpieczenie przyczepy/sceny mobilnej, samochodu dostawczego i ubezpieczenie imienne softysów, prenumeratę Lubelskich Aktualności Rolniczych oraz wydruku gazetki gminnej pn. „Co w naszej gminie” udostępnianych dla mieszkańców gminy. Opłacono obsługę toalety przewoźnej, zużycie energii elektrycznej w budynku gospodarczym, serwisu kotła C.O., składki członkowskie gminy, ubezpieczenie mienia. Zakupiono materiały do wykonania tablic informacyjnych dla sołectw, materiały do wykonania blaszanej wiaty do garażowania mobilnej sceny. Zakupiono i rozwożono wodę do picia, usługę cateringu, dowożono wodę do bieżącego wykorzystania, opłacono wywóz śmieci oraz utrzymania i opróżnianie toalet przenośnych dla kierowców ukraińskich oczekujących w kolejce do granicy.
- 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.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, zrealizowano:

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

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, zrealizowano:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane: wykonanie to stanowi wielkość wypłaty osobom zajmującym się obsługą formalno-merytoryczną, finansową oraz informatyczną przed, w trakcie i po przeprowadzeniu wyborów.

- wydatki na realizację zadań statutowych: zakupiono materiały związane z funkcjonowaniem obwodów i z prawidłowym przeprowadzeniem wyborów, zabezpieczenie zaplecza technicznego w postaci pieczętek, kopert, godła, flagi, worków do pakowania kart i głosów oraz zakupu kart do głosowania;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: wypłacono zryczałtowane diety członkom komisji wyborczych i mężom zaufania.

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego, zrealizowano:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane: wykonanie to stanowi wielkość wypłaty osobom zajmującym się obsługą formalno-merytoryczną, finansową oraz informatyczną przed, w trakcie i po przeprowadzeniu wyborów;

- wydatki na realizację zadań statutowych: zakupiono materiały związane z funkcjonowaniem obwodów i z prawidłowym przeprowadzeniem wyborów, zabezpieczenie zaplecza technicznego w postaci pieczętek, kopert, papieru do wydruku, worków do pakowania kart i głosów oraz zakupu paliwa w celu obsługi wyborów;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: wypłacono diety członkom komisji wyborczych i mężom zaufania.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w 34,36%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne, zrealizowano:
- wydatki na realizację zadań statutowych: zakupiono materiały do przeprowadzenia zadania związanego z Akcją Kurierską, jako ćwiczenia doskonalące.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w 51,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, zrealizowano
- wydatki na realizację zadań statutowych: OSP Tarnawatka: Materiały pędne, smary, filtry usługa serwisowa, materiały do uruchomienia centralnego ogrzewania w garażu OSP, elektronarzędzia - zakupione ze środków z Powiatu Tomaszowskiego w wys. 1.000,00 zł., kula, hak, tarcza lizak, rękawice ochronne, gaśnica na osy, wkładka do butów, szufelki do sadzy, przełącznik 75/52, pokrowce na butle stalowe, zamek, energię elektryczną, badania lekarskie strażaków, abonament za monitoring lokalu OSP Tarnawatka, opłacono serwis i przegląd narzędzi hydraulicznych, agregatu prądotwórczego, masztu oświetleniowego na samochodzie, QUADA + przyczepka oraz samochodu pożarniczego MAN, dokonano opłaty komunikacyjnej na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, za legalizację butli do aparatów powietrznych, ubezpieczenia strażaków OSP i MDP, ubezpieczenie samochodu pożarniczego MAN, ubezpieczenie QUAD + przyczepka; OSP Wieprzów: zakupiono materiały pędne, oleje, smary, filtry, płyny eksploatacyjne, pas ściągający 6mb x 2 szt., (czapka rogatywka, sznur do koszuli, munduru, pagony - zakupione ze środków z Powiatu Tomaszowskiego w wys. 1.000,00 zł.), opłacono remont pompy pływakowej NIAGARA, konserwację gaśnic, przegląd narzędzi hydraulicznych, badania lekarskie i ubezpieczenie członków OSP, badanie techniczne i ubezpieczenie samochodu pożarniczego; OSP Huta Tarnawacka: zakupiono 2 szt. koszul wyjściowych komplet i czapkę rogatywkę; OSP Kłocówka: Czapka rogatywka, sznur do koszuli, munduru, pagony - zakupione ze środków z Powiatu Tomaszowskiego w wys. 1.000,00 zł.; OSP Sumin: figurka Floriana na 30 lecie OSP.
- Opłacono również, przesyłki pocztowe, abonament systemu e-remiza, szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej (recertyfikacja 3 osoby, kurs 4 osoby), wyżywienie MDP uczestniczących w Powiatowych Młodzieżowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych, prenumeratę czasopisma STRAŻAK i zakupiono kalendarze strażackie. Zakupiono nagrody dla uczestników konkursu plastycznego „Strażacy w akcji”, Turnieju Wiedzy Pożarniczej, Festynu rodzinnego pod nazwą „Piknik strażacki”, za udział w zawodach strażackich dla OSP Wieprzów.
- 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 Sumin, OSP Wieprzów i OSP Tarnawatka. Głównym dofinansowaniem jednostek OSP z innych źródeł w roku 2024 była dotacja na realizację zadań w ramach programu „Lubelskie Wspiera OSP”.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: w roku 2023/2024 jednostkom OSP z terenu gminy Tarnawatka, które uczestniczyły w działaniach ratowniczo-gaśniczych został naliczony i wypłacony ekwiwalent; dla OSP Tarnawatka w 2023 roku za 9 wyjazdów w ostatnim kwartale, w 2024 roku za 30 wyjazdów do akcji ratowniczo gaśniczych, a OSP Wieprzów w 2023 roku za 1 wyjazd w ostatnim kwartale, w 2024 roku za 8 wyjazdów do akcji ratowniczo gaśniczych.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna, zrealizowano:
- wydatki na realizację zadań statutowych: pokryto koszty delegacji służbowych oraz udziału pracownika w szkoleniu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zrealizowane 81,81%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, zrealizowano:
- wydatki na obsługę długu; powyższa kwota stanowi wielkość zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów w BS Tomaszów Lubelski O/ Tarnawatka i PKO BP SA z siedzibą w Warszawie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w 88,82%.

Na dzień 31.12.2024 r. wykonanie części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin, określonej przez Ministra Finansów na rok 2024 dla Gminy Tarnawatka na utrzymanie placówek oświatowych wyniosło 3 741 992, 00 zł., co stanowi 51,09% wydatków poniesionych na ten dział. W okresie równorzędnym 2023 roku procent poniesionych wydatków na ten dział do otrzymanej subwencji oświatowej stanowił 45,99%. Dodatkowo wykonanie otrzymanych dotacji na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych oraz otrzymanymi środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej na realizację oświatowych, jak również dochody własne z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i usług związanych wyżywieniem dzieci, stanowi kwotę 643 076, 16 zł., co razem daje kwotę 4 385 068,16 zł. Dla prawidłowego funkcjonowania jednostek oświatowych ze środków budżetu gminy zostały przekazane środki własne w kwocie 2 939 654, 10 zł., co stanowi 40, 13 % wydatków poniesionych na ten dział.

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, zrealizowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: wypłacono 4 nagrody jubileuszowe, 1-30 lecie, 2-35 lecia i 1-40 lecie;
- wydatki na realizację zadań statutowych: wykorzystano na zakup środków czystości, materiałów hydraulicznych i budowlanych do drobnych napraw w szkole, materiałów biurowych do bieżącej działalności, tonerów i tuszy do drukarek, pamięci pendrive, powerbanków, części wymiennych do drukarki 3D, niezbędnych druków i arkuszy, dzienników zajęć, e-legitymacji, znaczków pocztowych, środków czystości, środków opatrunkowych i higienicznych, benzyny do kosiarki. Zakupiono też pistolet gumowy na zajęcia z EDB (edukacji dla bezpieczeństwa). Zapłacono również za energię elektryczną, gaz, rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu, wodę i ścieki, monitoring, ubezpieczenie mienia i wyposażenia oraz prowizję bankową za prowadzenie rachunku. Powyższa kwota stanowi również zapłatę za inne usługi takie jak: pełnienie obowiązków inspektora danych osobowych, licencja za dostęp do dziennika elektronicznego i planu lekcji, dzierżawa kserokopiarki, utrzymanie strony internetowej szkoły, dostęp do portalu „Prawo Oświatowe”, przegląd hydrantów oraz coroczny przegląd kotła CO, wywóz odpadów komunalnych. Opłacono ponadto warsztaty profilaktyczne nt. uzależnień dla uczniów, szkolenia przeciwpożarowe oraz badania lekarskie dla pracowników, przewozy uczniów na konkursy i zawody na terenie naszego województwa. Dokonano odpisu na ZFSS w 100%.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: środki wydatkowano na wypłatę dodatków wiejskich nauczycielom;

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3: realizacja projektu pn. „Akademia Młodych w Tarnawatce” realizowanego w ramach środków z Unii Europejskiej Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Projekt realizowany będzie w latach 2024-2026, zgodnie z harmonogramem. Projekt zakłada Doradztwo Edukacyjno -zawodowe, wyjazdy zawodoznawcze, w celu ułatwienia młodzieży wyboru odpowiedniego kierunku edukacyjnego i zawodowego. Środki zostały wykorzystane na opłacenie studiów podyplomowych dla 3 nauczycieli, godzin dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne, matematyczne, przyrodniczo-ekologiczne, robotyki, automatyki, informatyki, artystyczno-plastyczne, językowe: angielski, niemiecki. Zakupiono pomoce dydaktyczne do prowadzenia dodatkowych zajęć, wyposażono salę do terapii sensorycznej, wyposażono wirtualne laboratorium, tablice magnetyczne, mikroskopy, mapy, monitory interaktywne. Na realizację zadań bieżących z 2024 roku, gmina otrzymała 234 800, 00 zł., z tego wykorzystala 205 378, 85 zł., kwota niewykorzystana w wysokości 29 421, 15 zł., przechodzi na rok 2025 po stronie przychodów.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zrealizowano:

- wydatki na realizację zadań statutowych: powyższe wykonanie stanowi koszty kształcenia i wychowania uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnawatka a uczęszczających do Oddziału Przedszkolnego w Hucie Dzierżyńskiej, Sabaudii oraz Typinie. W okresie sprawozdawczym I-XII 2024 roku uczęszczało: 1. do Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Hucie Dzierżyńskiej: I-XII – jedno dziecko z terenu naszej gminy w wieku od 2,5 roku do 5 lat (miesięcznie); 2. do Oddziału Przedszkolnego w Sabaudii: I-VIII szesnaścioro dzieci z terenu naszej gminy w wieku od 2,5 roku do 5 lat (miesięcznie); IX-XII dziesięścioro dzieci z terenu naszej gminy w wieku od 2,5 roku do 5 lat (miesięcznie); 3. do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Typinie: I-VIII jedno dziecko z terenu naszej gminy w wieku od 2,5 roku do 5 lat (miesięcznie).

- w rozdziale 80104 Przedszkola, zrealizowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: w tym wypłacono 1 nagrodę jubileuszową 40-lecie pracy.

- wydatki na realizację zadań statutowych: wykorzystano na zakup artykułów biurowych, tuszy i tonerów do drukarek, klocków i zabawek edukacyjnych dla przedszkolaków, środków czystości. Na potrzeby funkcjonowania przedszkola zakupiono również radioodbiornik, urządzenie wielofunkcyjne (drukarko-kopiarka) oraz pralkę. Ponadto zapłacono za

energię elektryczną, wodę i ścieki, gaz, rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu, dzierżawę kserokopiarki, pełnienie obowiązków inspektora ochrony danych osobowych, wywóz odpadów komunalnych. Opłacono kontrolę systemu oddymiania, pomiary natężenia oświetlenia, przegląd hydrantów oraz kotła CO, przewóz uczniów na konkurs. Na powyższą kwotę składają się również wydatki związane z prowadzeniem rachunku bankowego, ubezpieczeniem mienia i budynku przedszkola oraz odpis na ZFŚS w pełnej wysokości. Opłacono również koszty kształcenia i wychowania uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnawatka a uczęszczających: 1. Do Przedszkola Publicznego „Qbuś Puchatek” w Tomaszowie Lubelskim: I-VIII -troje dzieci z terenu naszej gminy w wieku od 2,5 roku do 5 lat (miesięcznie); IX-XII – dwoje dzieci z terenu naszej gminy w wieku od 2,5 roku do 5 lat (miesięcznie); 2. do Niepublicznego Przedszkola „Baśniowa Kraina” w Tomaszowie Lubelskim: I-V – dwoje dzieci z terenu naszej gminy w wieku od 2,5 roku do 5 lat (miesięcznie); VI-XII jedno dziecko z terenu naszej gminy w wieku od 2,5 roku do 5 lat (miesięcznie); 3. do Przedszkola Samorządowego nr 1 w Tomaszowie Lubelskim: I-IV -jedno dziecko z terenu naszej gminy w wieku od 2,5 roku do 5 lat (miesięcznie); 4. do Przedszkola Samorządowego nr 2 w Tomaszowie Lubelskim: V-VI oraz IX-XII jedno dziecko z terenu naszej gminy w wieku od 2,5 roku do 5 lat (miesięcznie); 5. do Przedszkola Samorządowego nr 5 w Tomaszowie Lubelskim: XI-XII jedno dziecko z terenu naszej gminy w wieku od 2,5 roku do 5 lat (miesięcznie); 6. do Niepublicznego Przedszkola „Ziarenko” w Zamościu: I-XII jedno dziecko z terenu naszej gminy w wieku od 2,5 roku do 5 lat (miesięcznie); 7. do Przedszkola Samorządowego w Krasnobrodzie: I-XII jedno dziecko z terenu naszej gminy w wieku od 2,5 roku do 5 lat (miesięcznie).

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: środki wydatkowane na wypłatę dodatków wiejskich nauczycielom;

- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego, zrealizowano:

- 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 2024 roku do w/w punktu uczęszczało jedno dziecko miesięcznie.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne, zrealizowano:

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

- wydatki na realizację zadań statutowych: zakupiono potrzebne artykuły biurowe oraz materiały plastyczne. Opłacono szkolenie przeciwpożarowe pracowników, dokonano odpisu na ZFŚS w 100%;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: wydatkowane na wypłatę dodatków wiejskich nauczycielom zatrudnionym na świetlicy.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół, zrealizowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: w I półroczu zawarto 4 umowy z rodzicami, którzy dowożą własnym transportem swoje dzieci do ZSiP w Tarnawatce (5 i 6 latki) a także 7 umów z rodzicami dzieci niepełnosprawnych dowożonych do różnych szkół i ośrodków w Tomaszowie Lubelskim (5 dzieci), 1 dziecko dowożone do ZSiP w Tarnawatce oraz 1 dziecko realizujące WWR. W II półroczu zawarto 4 umowy z rodzicami, którzy dowożą własnym transportem swoje dzieci do ZSiP w Tarnawatce (5 i 6 latki) a także 6 umów z rodzicami dzieci niepełnosprawnych dowożonych do różnych szkół i ośrodków w Tomaszowie Lubelskim (5 dzieci) oraz 1 dziecko realizujące WWR.

- wydatki na realizację zadań statutowych: w I półroczu zakupiono bilety miesięczne dla 94 uczniów ZSziP w T-ce i opłacono opiekę podczas transportu dla tych uczniów (rok szkolny 2023/2024). Opłacono także koszty transportu i opieki podczas transportu 2 uczniów niepełnosprawnych dowożonych do OREW w Tomaszowie Lub. W II półroczu w zakupiono bilety miesięczne dla 93 uczniów ZSziP w T-ce i opłacono opiekę podczas transportu dla tych uczniów (rok szkolny 2024/2025). Opłacono także koszty transportu i opieki podczas transportu 2 uczniów niepełnosprawnych dowożonych do OREW w Tomaszowie Lub.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zrealizowano:

- wydatki na realizację zadań statutowych: udział w doskonaleniu zawodowym dyrektorów szkoły oraz nauczycieli.;

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, zrealizowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: pracowników zatrudnionych na umowę o pracę;

- wydatki na realizację zadań statutowych: zakupiono środki czystości do stołówki szkolnej, uzupełniono niezbędne wyposażenie kuchni w postaci drobnych akcesoriów kuchennych (łyżki, miski, garnek). Opłacono gaz, wywóz odpadów z kontenera KP-7, badania lekarskie pracowników stołówki oraz licencję za oprogramowanie do stołówki. Dokonano odpisu na ZFŚS - 100%.

- 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, zrealizowano:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: wypłata wynagrodzeń zgodnie z zawartymi umowami oraz 1 nagrody jubileuszowej za 25-lecie pracy;
 - wydatki na realizację zadań statutowych: zakupiono niezbędne pomoce naukowe i dydaktyczne (rękawice sensoryczne, masażer, dzienniki i zeszyty) dla dzieci z orzeczeniami w celu realizacji IPET-ó. Opłacono szkolenie nauczycieli wspomagających. Dokonano odpisu na ZFŚS nauczycielom wspomagającym-100%.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych: środki wydatkowano na wypłatę dodatku wiejskiego nauczycielom wspomagającym;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zrealizowano:
 - wydatki na realizację zadań statutowych: zakupiono bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej. Materiały ćwiczeniowe zakupiono dla 218 uczniów klas I-VIII, a podręczniki dla 89 uczniów kl.II,V,VIII szkoły podstawowej. Zakupiono również papier A4 jako 1% kosztów obsługi zadania.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność, zrealizowano:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: wypłata wynagrodzeń zgodnie z zawartymi umowami;
 - wydatki na realizację zadań statutowych: na zakup środków czystości, materiałów budowlanych do drobnych napraw, do budowy zadaszenia na kontenery na odpady, olej napędowy do Kuboty. Opłacono ponadto gaz i energię elektryczną, wodę i ścieki, przegląd i konserwację kotła CO, pomiary natężenia oświetlenia oraz sprawdzenie drożności kominów. Zapłacono za odpis na ZFŚS-100% dla pracownika hali a także odpis na FŚS dla byłych pracowników oświaty (obsługa i nauczyciele-100%).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w 62,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zrealizowano:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: Wypłata wynagrodzeń członkom „Gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych” oraz biegłym psychiatrom za sporządzenie opinii.
 - wydatki na realizację zadań statutowych: W ramach zadania zorganizowano czas dla dzieci i młodzieży, którego celem były profilaktyczne oddziaływanie na postawy i umiejętności ważne dla zdrowia psychicznego, fizycznego i trzeźwości. Zaprezentowane zostały alternatywne formy spędzania wolnego czasu, promującego postawy trzeźwościowe i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz innym uzależnieniom. Również został zakupiony baner promujący zdrowy styl życia bez nałogów. Zadania te, w kwocie 9 394, 50 zł. zrealizowane zostały z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w 94,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, zrealizowano:
 - wydatki na realizację zadań statutowych: koszty poniesiono na dofinansowanie pobytu 3 mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej: Majdan Wielki- 1 osoba, Tyszowce-1 osoba, Szczepieszyn-1 osoba.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zrealizowano:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: wypłacono dodatki zadaniowe wraz z pochodnymi dla członków zespołu interdyscyplinarnego.
 - wydatki na realizację zadań statutowych: koszty poniesiono na warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkoły podstawowej, zakup wyposażenia i sprzętu elektrycznego oraz środków spożywczych i materiałów biurowych na posiedzenia zespołu, wykonanie pieczętki i wysyłkę korespondencji.
- 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:
 - wydatki na realizację zadań statutowych: Opłacono 180 składek na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych dla 18 osób.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zrealizowano:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: wypłacono 226 zasiłków okresowych dla 36 osób w tym: 21 osób z powodu bezrobocia, 14 osób długotrwała choroba, 1 osoba z powodu niepełnosprawności; zasiłki celowe wypłacono dla 9 rodzin
- częściowe pokrycie kosztów leczenia, zakup opału;
 - w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe, zrealizowano:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi osobie realizującej zadanie;
- wydatki na realizację zadań statutowych: zakupiono: częściowo sfinansowano zakup licencji;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: wypłacono bon energetyczny dla 294 gospodarstw domowych;
 - w rozdziale 85216 Zasiłki stałe, zrealizowano:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: wypłacono zasiłki stałe dla 20 osób spełniających kryteria do otrzymania tego rodzaju świadczenia.
 - w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, zrealizowano:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: wypłacono wynagrodzenie dla 4 osób zatrudnionych: kierownika, głównego księgowego i 2 pracowników socjalnych oraz dodatek motywacyjny przez 6 miesięcy dla 4 pracowników w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” oraz wypłacono nagrody jubileuszowe dla dwóch pracowników po 30 latach pracy i jednego pracownika po 35 latach pracy;
- wydatki na realizację zadań statutowych: zakupiono: artykuły biurowe, druki, biurko dla asystenta rodziny, licencje, opłacono rozmowy telefoniczne, Internet, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, czynsz, energię elektryczną, zużycie wody, CO, podatek od nieruchomości, zwrot kosztów przejazdu pracownikom socjalnym za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
 - w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zrealizowano:
- 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, zrealizowano:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: w ramach tego rozdziału zrealizowano rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”. Na program dożywiania w szkole wydano 36 258, 26 zł., w tym ze środków własnych 7 251, 65 zł. Sfinansowano posiłki dla 55 uczniów szkół i przedszkola. Świadczenie pieniężne wypłacono w wysokości 71 240, 00 zł., w tym ze środków własnych 14 248, 00 zł. Pomoc z tego programu w formie świadczenia otrzymało 39 rodzin.
 - w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 953,00 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi osobie realizującej zadanie;
- wydatki na realizację zadań statutowych: Z powyższej kwoty częściowo sfinansowano zakup licencji do obsługi bonu energetycznego, opłacono prowizję bankową za wypłaty gotówkowe świadczenia oraz zakupiono licencję do obsługi programu dziedzinnego POMOST;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: wypłacono refundację podatku VAT na paliwo gazowe dla 5 gospodarstw domowych, dodatek osłonowy dla 274 gospodarstw domowych;

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w 98,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85326 Fundusz Solidarnościowy, zrealizowano:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: wypłacono wynagrodzenie dla 4 asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej zatrudnionych na umowę zlecenie na usługi asystenckie, w ramach realizacji programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, świadczone u 2 dzieci oraz 11 osób dorosłych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wypłacono również wynagrodzenie dla 4 opiekunów, zatrudnionych na umowę zlecenie w ramach realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024, którzy świadczyli opiekę nad osobami niepełnosprawnymi w miejscu zamieszkania dla 2 dziecka i 3 osób dorosłych. Wypłacono także wynagrodzenie wraz z pochodnymi osobom obsługującym świadczenie.

- wydatki na realizację zadań statutowych: wydatkowana na ubezpieczenie OC i NNW 4 asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej oraz na pokrycie kosztów zakupu biletów i dojazdów asystentów własnym samochodem.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w 90,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zrealizowano:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych: w tym ze środków własnych w kwocie 4 232, 00 zł. Udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie wypłaty stypendiów szkolnych dla 46 uczniów.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, zrealizowano:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych: wypłacono stypendia za wybitne osiągnięcia. W I semestrze roku szkolnego 2023/2024- 3 uczniom Szkoły Podstawowej w Tarnawatce za wyniki w nauce oraz w II semestrze- 14 uczniom Szkoły Podstawowej w Tarnawatce za wyniki w nauce oraz 5 uczniom tej szkoły za wybitne osiągnięcia sportowe.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w 97,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze, zrealizowano:
 - 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, zrealizowano:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi osobie zatrudnionej do realizacji tego zadania;
 - wydatki na realizację zadań statutowych: sfinansowano zakup licencji do obsługi świadczeń wychowawczych, koordynacja, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Sfinansowano 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 3 rodzin, zasiłki rodzinne wraz z dodatkami średnio dla 72 rodzin, Fundusz Alimentacyjny średnio dla 10 rodzin, zasiłek dla opiekuna dla 1 osoby, specjalny zasiłek opiekuńczy dla 1 osoby, zasiłek pielęgnacyjny średnio dla 70 osób, jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka dla 16 osób, świadczenie pielęgnacyjne średnio dla 37 osób, świadczenie rodzicielskie dla 7 osób, składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń opiekuńczych – opłacono 326 składek.
 - w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny, zrealizowano:
 - wydatki na realizację zadań statutowych: koszty związane z rozliczeniem wydanych kart w ilości 18 sztuk.
 - w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny, zrealizowano:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: wypłacono wynagrodzenie dla asystenta rodziny zatrudnionego na pełny etat, w tym dofinansowanie z Funduszu Pracy w kwocie 22 216,69zł oraz dodatek motywacyjny przez 6 miesięcy w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027”;
 - wydatki na realizację zadań statutowych: sfinansowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i zwrot kosztów przejazdu pracownikowi za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych: wypłacono 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, zrealizowano:
 - wydatki na realizację zadań statutowych: opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne 12 osobom, które pobierają świadczenia opiekuńcze – opłacono 144 składek.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w 97,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zrealizowano:
 - wydatki na realizację zadań statutowych: zakup licencji do programu AQUARIUS oraz zakup programu do kontroli mieszkańców w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych. Zakup materiałów, części zamiennych do naprawy urządzeń kan. i ciągnika, oleju napędowego do ciągnika komunalnego, oleju opałowego do ogrzewania budynku oczyszczalni ścieków, etyliny, oleje, materiały eksploatacyjne smarne do urządzeń eksploatowanych na oczyszczalni

(wózek widłowy, urządzenia do udrażniania kanalizacji, kosy spalinowe), środków i ochrony osobistej, podgrzewacz elektryczny nad umywalkowy, gaśnicy proszkowej, zakup drobnych narzędzi do prowadzenia naprawy maszyn i urządzeń kanalizacyjnych (szlifierka AKU z ładowarką, spawarka inwertorowa) preparatów biologicznych do neutralizacji odorów, tłuszczu, udrażniania rur oraz dezynfekcji, deratyzacji flokulantów. Opłacono remont urządzeń kanalizacyjnych, oraz urządzeń oczyszczalni, remont ciągnika, beczki asenizacyjnej, przyczepy, wózek widłowy; naprawa i zakup ogumienia do ciągnika. Opłacono usługę: koparki – udrażnianie rowu melioracyjnego, załadunek i transport osadów oczyszczonych, konserwacja wózka widłowego, naprawę przetwornika przepływomierza oczyszczalni ścieków Pańków, okresowa kalibracji i przeglądu miernika gazów palnych i wybuchowych, wizualizacji urządzeń kanalizacyjnych, konserwacja gaśnic p.poż na oczyszczalni, naprawy pomp, wywozu skratek z oczyszczalni. Dokonano opłaty za przesyłki (dostawy, zaopatrzenie), energię elektryczną zasilającą urządzenia kanalizacyjne, za badania ścieków z oczyszczalni komunalnych na terenie gminy, monitoring oś. Tarnawatka (ochrona obiektów), 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;

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 878 443, 19 zł., przy dochodach w kwocie 725 527,30 zł.,

odbieranie, transport, zbieranie, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych:

na realizację tego zadania gmina wydatkowała środki w kwocie – 784 144, 30 zł.

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

Obsługa administracyjna, w kwocie – 94 298, 89 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, dzierżawę ksero oraz dokonano odpisu na ZFŚS;

Środki pochodzące z opłaty śmieciowej z roku 2023 w kwocie 158 040, 03 zł., wykorzystana została w roku 2024, w sposób następujący: kwota 18 680, 10 zł., 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; kwota 58 617, 00 zł., wykorzystana została na odbieranie, transport, zbieranie, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych i kwota 75 618,79 wykorzystana została na obsługę administracyjną. Środki pochodzące z opłaty śmieciowej nie wykorzystane na koniec 2024 roku w kwocie 5 124, 14 zł. zostaną wprowadzone na gosp. odpadami kom. w roku 2025.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zrealizowano:

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

- wydatki na realizację zadań statutowych: zakup drona, namiotu, materiałów biurowych, komputera wraz z oprogramowaniem, energii oraz gazu dla potrzeb utrzymania biura CP;

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt, zrealizowano:

- dotacje na zadania bieżące: współfinansowanie kosztów funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zamościu;

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, zrealizowano:

- 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. 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, zrealizowano:

- wydatki na realizację zadań statutowych: opłaty środowiskowe;

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zrealizowano:

- wydatki na realizację zadań statutowych: monitoring składowiska odpadów w Tarnawatce (badania wód, badanie biogazu, pomiar osiadania, opad atmosferyczny); W ramach umowy dotacji Nr 009/2024/D/OZ na dofinansowanie

zadania realizowanego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest Część 2) Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych” zawartej w dniu 08.05.2024 r. pomiędzy WFOŚiGW w Lublinie a Gminą Tarnawatka odebrano i unieszkodliwiono 35,10 MG azbestu. Kwota dotacji wyniosła 100% kosztów kwalifikowanych na zadanie realizowane ze środków NFOŚiGW i wyniosła 16 414, 16 zł.;

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność, zrealizowano:

- wydatki na realizację zadań statutowych: program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tarnawatka w 2024 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. Wykonano usługi weterynaryjne w związku z realizacją Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tarnawatka w 2024 roku w następującym zakresie: profilaktyka: szczepienie bezdomnych psów przeciwko wściekliznie, chorobom zakaźnym psów, odrobaczanie w związku z przekazaniem do adopcji; sterylizacja bezdomnych psów i kotów wraz z opatrunkiem po zabiegowym, w związku z przeciwdziałaniem bezdomności i przekazaniem do adopcji; uśpienie ślepych miotów; eutanazja powypadkowego kota; eutanazja powypadkowego dzikiego zwierzęcia (łoś, bocian);

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w 81,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zrealizowano:

- wydatki na realizację zadań statutowych: w ramach funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie gminy. Opłacono energię elektryczną i gaz w celu zapewnienia mieszkańcom intergacji społecznej. Świetlice: Klocówka: wykonanie i montaż daszków nad drzwiami wejściowymi do świetlicy oraz pomieszczenia przeznaczonego dla młodzieży, wymiana kratki wentylacyjnych; Niemirówek Kolonia: wymiana kratki wentylacyjnych, wyburzenie ścianki działowej w zapleczu kuchennym, otynkowanie miejsca po wyburzonej ścianie, dołożenie płytek gresowych oraz malowanie pomieszczeń farbą emulsyjną na parterze budynku; Sumin: wymiana kratki wentylacyjnych, okablowania elektrycznego w budynku, poprawienie opaski odprowadzającej wokół świetlicy, malowanie barierki; Tymin: wymiana grzałki bojlera, wymiana kratki wentylacyjnych; Tarnawatka Tartak: z dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Tomaszowskiego zakupiono i zamontowano na oknach rolety w kasecie; Niemirówek: zakupiono naświetlacz LED 30W, grunt do płytek, dokonano wymiany kratki wentylacyjnych; Pańków: wykonano wspornik oświetlenia przy świetlicy;

- w rozdziale 92116 Biblioteki, zrealizowano:

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

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność, zrealizowano:

- wydatki na realizację zadań statutowych: opłacono ubezpieczenie mienia;

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w 95,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, zrealizowano:

- wydatki na realizację zadań statutowych: zakup sprzętu sportowego do Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce na wyposażenie hali gimnastycznej, zakup sfinansowany z dotacji celowej Ministerstwa Sportu i Turystyki;

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność, zrealizowano:

- wydatki na realizację zadań statutowych: wykonano remonty placów zabaw na terenie gminy (zakupiono palisady sosnowe i wymieniono elementy uszkodzone) oraz wieży widokowej w Tarnawatce, wykonano wzmocnienie słupów wieży, nowego dachu, schodów wraz z poręczami. Wykonano remont zadaszenia i wjazdu na boisko w Wieprzowie. Zakupiono paliwo w celu obkaszania placów zabaw i boisk na terenie gminy. Dokonano zakupu pucharu na „Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt”.

- dotacje na zadania bieżące: Udzielono dotacji na zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Tarnawatka w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 15 516 710, 73 zł, tj. w 99,69% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 564 664, 24 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 859 955,68	1 859 955,68	100,00%	11,99%
600	Transport i łączność	3 954 897,94	3 951 124,19	99,90%	25,46%
750	Administracja publiczna	423 007,29	423 004,29	100,00%	2,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 194 540,00	7 153 679,97	99,43%	46,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 080 722,44	2 077 896,60	99,86%	13,39%
926	Kultura fizyczna	51 540,89	51 050,00	99,05%	0,33%
	Razem wydatki majątkowe	15 564 664,24	15 516 710,73	99,69%	100,00%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zrealizowane w 100,00%. Środki te wykorzystano następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi, zrealizowano inwestycję:

„OBUDOWA/PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TARNAWATKA”

W ramach inwestycji zlecono i wykonano mapę do celów projektowych oraz zlecono wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnawatka przy ul. Wichrowej.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność, zrealizowano inwestycję:

„ODBUDOWA WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCA ZBIORNIKA WODNEGO W MIEJSCOWOŚCI WIEPRZÓW TARNAWACKI”

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową, 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. Wybudowano zbiornik wodny o powierzchni czaszy zbiornika 46.038,00 m² wraz z groblą czołową, rowem odpływowym, dwiema wyspami, pomostem na jedną wyspę, chodnikiem na grobli oraz oświetleniem na pomoście i chodniku. Roboty objęte były nadzorem inwestorskim. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład stanowi 54, 87% ostatecznej wartości inwestycji.

Dział 600 – transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zrealizowane 99,90%. Środki te wykorzystano następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, zrealizowano inwestycję:

„BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE GMINY TARNAWATKA”

W ramach zadania: „Modernizacja drogi powiatowej Nr 3506 L w miejscowości Pauczne” do końca 2024 wykonano modernizację odcinka tej drogi od km 1+480,00 do km 2+910,00. W ramach modernizacji drogi powiatowej wykonano warstwy konstrukcyjne: warstwa wyrównawcza z asfaltobetonu gr. 2,0 cm, nawierzchnia z asfaltobetonu warstwa wiążąca grubości 4 cm i ścieralna gr. 4 cm. Na odcinku w km od 2+625,00 do km 2+780,00 wykonano również podbudowę z kruszywa górna 15,0 cm. Na odcinku w km od 2+740,00 do km 2+910,00 wykonano podbudowę z kruszywa warstwa dolna gr. 10,0 cm i górna 15,0 cm. Wykonano utwardzenie poboczy gr. 15 cm na całym odcinku oraz oznakowanie poziome i pionowe. Dotacja z Powiatu Tomaszowskiego wpłynęła jako udział własny do realizacji tego zadania. Zadanie jest zrealizowane w ramach środków z programu Polski Ład Inwestycje Strategiczne.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, zrealizowano inwestycje:

„MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI PAŃKÓW I W MIEJSCOWOŚCI NIEMIRÓWEK KOLONIA”

W ramach środków z Polskiego Ładu w 2024 roku zakończono realizację tego zadania. Wykonano przebudowę drogi gminnej nr 111564L w miejscowości Pańków od km 0+000 do km 0+519. Wykonano m. in. następujące elementy: budowa drogi o nawierzchni bitumicznej dł. 519,0 m wraz z poboczem utwardzonym i zjazdami, remont trzech przepustów pod drogą, oznakowanie pionowe, budowa oświetlenia ulicznego w tym 22 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami. Wykonano również rozbudowę drogi gminnej nr 127567L w miejscowości Niemirówek-Kolonia – Niemirówek od km 0+000 do km 0+290. W ramach zadania wykonano m. in. następujące elementy: budowa drogi o nawierzchni bitumicznej dł. 290,0 m wraz z poboczem utwardzonym, oznakowanie pionowe. Wykonano utwardzenie nawierzchni z drogowych płyt betonowych. W ramach zadania dokonano podziału oraz wykupu działek prywatnych w celu poszerzenia pasa drogowego. Roboty objęte były nadzorem inwestorskim.

„BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE GMINY TARNAWATKA”

Zakończono również przebudowę drogi gminnej nr 111585L w miejscowości Kunówka. Wykonano nowe warstwy nawierzchni wiążącą i ścieralną, zjazdy do posesji, utwardzone poboczne, oznakowanie pionowe. Pozostała część zadania tj. budowa chodnika przy drodze gminnej nr 111581L w m. Tarnawatka oraz chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 850 w m. Wieprzów Ordynacki zostanie zrealizowana w 2025 roku. Całość robót objęto nadzorem inwestorskim. Zakończenie robót zaplanowano w 2025 roku. Zadanie jest zrealizowane w ramach środków z programu Polski Ład Inwestycje Strategiczne.

„BUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 112077L W MIEJSCOWOŚCI HUTA TARNAWACKA”

Zlecono i opracowano dokumentację projektową wykonania budowy drogi oraz zakupiono mapę zasadniczą.

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne, zrealizowano inwestycje:

„PRZEBUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH NA TERENIE GMINY TARNAWATKA”

W ramach zadania przebudowę trzech dróg. Wykonano przebudowę drogi wewnętrznej na działce nr 452/13 w miejscowości Tarnawatka, wykonano wszystkie warstwy konstrukcyjne wraz z podbudową z kruszyw łamanych dolna warstwa 20 cm i górna 8 cm oraz nawierzchnią z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm w ilości 2.553,47 m² i oznakowanie pionowe. Wykonano przebudowę drogi wewnętrznej na działce nr 54/5 w miejscowości Tarnawatka-Tartak, wykonano wszystkie warstwy konstrukcyjne wraz z podbudową z kruszyw łamanych dolna warstwa 20 cm i górna 8 cm oraz nawierzchnią z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm w ilości 549,44 m² i oznakowanie pionowe. Wykonano również przebudowę drogi gminnej nr 111580L w m. Tarnawatka-Tartak. W ramach przebudowy drogi gminnej wykonano dodatkowe warstwy konstrukcyjne wraz z podbudową z kruszyw łamanych dolna warstwa 20 cm i górna 10 cm oraz nawierzchnią z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiążąca grubości 6 cm i ścieralna gr. 4 cm w ilości 71,50 m². Wykonano utwardzenie poboczy gr. 15 cm oraz oznakowanie pionowe. Roboty objęte były nadzorem inwestorskim. Zadanie jest zrealizowane w ramach środków z programu Polski Ład Inwestycje Strategiczne.

„BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁCE NR 635/11 W MIEJSCOWOŚCI TARNAWATKA-TARTAK”

wykonano mapy do celów projektowych.

„BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI DĄBROWA TARNAWACKA”

opracowano dokumentację projektową budowy drogi w miejscowości Dąbrowa Tarnawacka.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zrealizowane 100,00%. Środki te wykorzystano następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zrealizowano inwestycje:

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.

„CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD”

W ramach projektu grantowego Rozwój Cyfrowy (FERCZ) jest na 2022 - 2025. Zaplanowane jest wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), audyty SZBI oraz szkolenia pracowników jednostek podnoszące

poziom kompetencji i świadomości o zagrożeniach w zakresie cyberbezpieczeństwa. W ramach projektu zaplanowane są zakup: zasilaczy awaryjnych UPS zarówno do stacji roboczych jak i serwerów, magazynów kopi zapasowych NAS. W celu zabezpieczenia bezpieczeństwa Urzędu oraz GOPS-u zakupione zostaną urządzenia brzegowe klasy UTM. W celu poprawy bezpieczeństwa dostępu do zasobów, zostaną kupione klucze sprzętowe. W roku 2024 zakupiono agregat prądotwórczy.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano inwestycje:

„ROBOTY ROZBIÓRKOWE BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY TARNAWATKA”

W ramach zadania wykonano rozbiórkę budynków użyteczności publicznej: budynek biurowy w m. Tarnawatka-Tartak, budynek po byłym ośrodku zdrowia w m. Tarnawatka i budynek po byłej szkole wraz z budynkiem gospodarczym oraz budynek sklepu w m. Huta Tarnawacka. Roboty objęte były nadzorem inwestorskim. Zadanie jest zrealizowane w ramach środków z programu Polski Ład Inwestycje Strategiczne.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu nie zostały zrealizowane:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, zaplanowano inwestycje:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3: realizacja projektu pn. **„AKADEMIA MŁODYCH W TARNAWATCE”**

W ramach projektu zaplanowano zakup: Systemu informacji przestrzennej dla osób niepełnosprawnych. System informacji przestrzennej i odnajdywania drogi jest niezbędny dla osób niedowidzących, aby mogły swobodnie poruszać się po budynkach i terenach szkolnych. Planowanie tyflograficzne, czyli plany wypukłe, które pozwalają na odczytanie treści poprzez wyczuwanie wzgórków i zagłębień, jest szczególnie istotne dla osób z dysfunkcjami wzroku, ponieważ pozwala im na samodzielne orientowanie się w przestrzeni. Oznaczenia w alfabecie Braille'a są z kolei niezbędne dla osób niewidomych. Montaż systemu wideodomofonów w szkole również jest ważny, ponieważ umożliwia on kontakt między osobą znajdującą się na zewnątrz, a osobami wewnątrz budynku, w tym uczniami i pracownikami szkoły. Dzięki temu osoby niedowidzące lub niewidome nie będą miały problemów z wejściem do budynku i będą mogły z łatwością skontaktować się z odpowiednimi osobami w przypadku potrzeby. Wszystkie te rozwiązania są ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu uczniom, nauczycielom oraz innym pracownikom szkół i przedszkoli, a także dla zapewnienia równej dostępności do edukacji i szkolnictwa dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Na realizację zadań inwestycyjnych w 2024 roku, gmina otrzymała 15 200, 00 zł., zadanie nie zostało zrealizowane, więc kwota niewykorzystana przechodzi na rok 2025 po stronie przychodów.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zrealizowane w 99,43%. Środki te wykorzystano następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zrealizowano inwestycje:

„BUDOWA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA NISKOEMISYJNEGO NA TERENIE GMINY”

W 2024 roku wykonano dokumentację techniczną oraz ogłoszono przetarg w celu wyłonienia wykonawcy. Całość robót objęto nadzorem inwestorskim. Zakończenie robót zaplanowano w 2025 roku. Zadanie jest zrealizowane w ramach środków z programu Polski Ład Inwestycje Strategiczne.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano inwestycje:

„BUDOWA I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY TARNAWATKA”

Zadanie obejmowało sporządzenie dokumentacji projektowej z kompletem uzgodnień i decyzji administracyjnych oraz prace budowlane polegające na budowie i modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Tarnawatka w miejscowościach: Dąbrowa Tarnawacka, Huta Tarnawacka, Kłocówka, Kunówka, Niemirówek, Niemirówek-Kol., Pańków, Pauczne, Podhucie, Sumin, Tarnawatka, Tarnawatka- Tartak, Tymin, Wieprzów Ordynacki, Wieprzów Tarnawacki. W ramach zadania wykonano budowę nowego oświetlenia ulicznego lub wymianę istniejących opraw na nowoczesne oprawy typu LED przy drogach gminnych, powiatowych oraz przy drodze krajowej nr 17 oraz drodze wojewódzkiej nr 850. Całość robót objęto nadzorem inwestorskim. Zadanie jest zrealizowane w ramach środków z programu Polski Ład Inwestycje Strategiczne.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zrealizowane w 99,86%. Środki te wykorzystano następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zrealizowano inwestycje:

„MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE REMIZO-SWIETLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY TARNAWATKA”

W ramach zadania wykonano modernizację świetlic wiejskich w miejscowościach: Kłocówka, Niemirówek-Kolonia i Wieprzów Tarnawacki oraz remont w pomieszczeniach straży pożarnej w miejscowości Tarnawatka. W ramach remontu wykonano m. in. izolację przeciwwilgociową, wymianę stolarki drzwiowej, docieplenie ścian, przebudowę podłogi na piętrze. W ramach wyposażenia świetlic zakupiono sprzęty kuchenne, rolety, lampy sufitowe. Zakupiono również namiot imprezowy o wymiarach 16x8x5,5m, całoroczny oraz scenę mobilną o wymiarach: wys. max. 5,8 m, szer. max. 11,0 m, wyposażoną m.in.: w system szybkiego monitoringu wiatru, pompowany dach pozwalający na szybki odpływ wody opadowej, oświetlenie techniczne LED, osprzęt techniczny, pokrowiec. Całość robót objęto nadzorem inwestorskim. Zadanie jest zrealizowane w ramach środków z programu Polski Ład Inwestycje Strategiczne.

„BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ NA TERENIE GMINY TARNAWATKA”

W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowych budowy świetlic w m. Pauczne i Pańków. W ramach zadania rozpoczęto roboty przy budowie dwóch świetlic. Wykonano roboty budowlane – stan surowy oraz rozpoczęto montaż stolarki i instalacji wewnętrznych. Rozpoczęto również prace przy wyposażeniu świetlic w instalacje fotowoltaiczne i klimatyzacyjne w m. Tarnawatka, Sumin, Tarnawatka-Tartak, Niemirówek-Kolonia i Wieprzów. W ramach modernizacji infrastruktury rekreacyjnej zamontowano nowe urządzenia na placach zabaw w m. Kłocówka, Niemirówek-Kolonia, Kunówka oraz Sumin. Zakończenie robót zaplanowano w 2025 roku. Zadanie jest zrealizowane w ramach środków z programu Polski Ład Inwestycje Strategiczne.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zrealizowane w 99,05%. Środki te wykorzystano następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność, zrealizowano inwestycje:

„BUDOWA WIEŻY WIDOKOWEJ NA TERENIE GMINY TARNAWATKA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZACĄ”

Wykonano mapy do celów projektowych, opracowano strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko, wykonano dokumentację badań podłoża gruntowego oraz opracowano projekt budowlany.

PODNIESIENIE JAKOŚCI USŁUG SPOŁECZNO-KULTURALNYCH I REKREACYJNYCH NA TERENIE GMINY TARNAWATKA

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową pn: „Zagospodarowanie terenu na cele społeczne wraz z budową wiaty w miejscowości Niemirówek” oraz „Zagospodarowanie terenu na cele społeczne wraz z budową budynku gospodarczego oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Podhucie”. W drodze przetargu wyłoniono wykonawców robót. Zakończenie robót zaplanowano na 2025 rok.

Zobowiązania nie wymagalne na dzień 31.12.2024 roku to kwota 2 017 319, 93 zł., a zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2024 roku nie wystąpiły.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Uchwałą Rady Gminy Tarnawatka Nr XLVI/336/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami przyjęto wykaz przedsięwzięć, na które składa się dwadzieścia przedsięwzięć, realizowanych i planowanych przez Gminę Tarnawatka w latach 2022-2027, na szacunkowe koszty inwestycji przedstawione poniżej składa się wykonanie za 2022, 2023, 2024 oraz planowane kwoty w 2025 i w 2026 roku.

CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD: 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”. W roku 2024 zakupiono agregat prądotwórczy. Zakończenie realizacji zadania przewidziane jest w roku 2025.

AKADEMIA MŁODYCH W TARNAWATCE

Celem Projektu jest wyższy poziom włączenia społecznego uczniów oraz lepszy system kształcenia w szkole podstawowej, poprzez realizację kompleksowego programu rozwoju w latach 2024-2026. Dzięki działaniom na rzecz edukacji włączającej uczniów oraz rozwijania indywidualnego potencjału. Cel jest spójny z Celem SZOP „wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grupy w niekorzystnej sytuacji”. Zespół Szkół i Przedszkola w Tarnawatce znajduje się w obszarze wiejskim i charakteryzuje się wysokim odsetkiem uczniów z rodzin o niskim statusie społecznym. Projekt skierowany jest szczególnie do grup w niekorzystnej sytuacji, aby umożliwić im rozwój i zapewnić równy start. Projekt zakłada Doradztwo Edukacyjno -zawodowe, wyjazdy zawodoznawcze. Wybór odpowiedniego kierunku edukacyjnego i zawodowego. W 2024 roku środki zostały wykorzystane na opłacenie studiów podyplomowych dla 3 nauczycieli, godzin dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne, matematyczne, przyrodniczo-ekologiczne, robotyki, automatyki, informatyki, artystyczno-plastyczne, językowe: angielski, niemiecki. Zakupiono pomoce dydaktyczne do prowadzenia dodatkowych zajęć, wyposażono salę do terapii sensorycznej, wyposażono wirtualne laboratorium, tablice magnetyczne, mikroskopy, mapy, monitory interaktywne. W ramach inwestycji zaplanowano zakup systemu informacji przestrzennej dla osób niepełnosprawnych. System informacji przestrzennej i odnajdywania drogi jest niezbędny dla osób niedowidzących, aby mogły swobodnie poruszać się po budynkach i terenach szkolnych. Planowanie tyflograficzne, czyli plany wypukłe, które pozwalają na odczytanie treści poprzez wyczuwanie wzgórków i zagłębień, jest szczególnie istotne dla osób z dysfunkcjami wzroku, ponieważ pozwala im na samodzielne orientowanie się w przestrzeni. Oznaczenia w alfabecie Braille'a są z kolei niezbędne dla osób niewidomych. Montaż systemu wideodomofonów w szkole również jest ważny, ponieważ umożliwia on kontakt między osobą znajdującą się na zewnątrz, a osobami wewnątrz budynku, w tym uczniami i pracownikami szkoły. Dzięki temu osoby niedowidzące lub niewidome nie będą miały problemów z wejściem do budynku i będą mogły z łatwością skontaktować się z odpowiednimi osobami w przypadku potrzeby. Wszystkie te rozwiązania są ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu uczniom, nauczycielom oraz innym pracownikom szkół i przedszkoli, a także dla zapewnienia równej dostępności do edukacji i szkolnictwa dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Na realizację zadań bieżących z 2024 roku, gmina otrzymała 234 800, 00 zł., z tego wykorzystła 205 378, 85 zł., kwota niewykorzystana w wysokości 29 421, 15 zł., przechodzi na rok 2025 po stronie przychodów. Na realizację zadań inwestycyjnych w 2024 roku, gmina otrzymała 15 200, 00 zł., zadanie nie zostało zrealizowane, więc kwota niewykorzystana przechodzi na rok 2025 po stronie przychodów.

POLITYKA SENIORALNA EFS+: Zrezygnowano z realizacji tego przedsięwzięcia.

BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH W MIEJSCOWOŚCI TARNAWATKA TARTAK

Przedsięwzięcie wprowadzono w kwocie 499 380, 00 zł. Złożony wniosek w Urzędzie Marszałkowskim w ramach operacji "Zarządzanie zasobami wodnymi", poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego programem PROW na lata 2014-2020 został zaakceptowany na dofinansowanie planowanego do realizacji zadania. Założeniami wniosku jest budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych i roztopowych na działce nr 53/2 obręb geodezyjny Tarnawatka – Tartak, gmina Tarnawatka. Zbiornik planowany jest do budowy w celu zabezpieczenia przyległego terenu przed zalewaniem wodami opadowymi i roztopowymi. Budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych umożliwi magazynowanie większej ilości wody oraz odprowadzenie nadmiaru wody do rzeki Wieprz. W 2024 roku wszczęto postępowanie na to zadanie. Postępowanie rozstrzygnięto w dniu 08.01.2025 rok – data podpisania umowy. Umowę podpisano na kwotę brutto 349 1093,24 złotych, a termin realizacji, do 31.05.2025 roku.

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 zrealizowany jest II etap tego zadania. Plan środków w 2025 roku, przewiduje opłacenie niewielkich zamian w planie zagospodarowania przestrzennego.

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” zostały 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 przejęcia 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 zostały 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 wykonano następujące roboty: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, nawierzchnia, poszerzenie jezdni, utwardzenie poboczy, roboty wykończeniowe, oznakowanie pionowe. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Realizacja tego zadania została zakończona w 2024 roku.

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. Zostały 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. Ostatecznie wybudowano zbiornik wodny o powierzchni czaszy zbiornika 46.038,00 m². Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Realizację zadania zakończono w roku 2024.

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. Wykonano zasilanie oświetlenia z sieci energetycznych PGE. Złącza licznikowe oraz obwody sterujące usytuowane bezpośrednio przy liniach zasilających oświetlenie. Wykonano 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. Lampy oświetleniowe energooszczędne, regulacja oświetlenia za pomocą sterowników astronomicznych. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Przedsięwzięcie zostało zakończone w roku 2024.

MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE REMIZO-ŚWIE TLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY TARNAWATKA

Zadanie obejmuje modernizację i wyposażenie czterech remizo-świe tlic na terenie Gminy Tarnawatka: Remizo-świe tlica 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-świe tlica 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-świe tlica Wieprzów Tarnawacki - przebudowa podłogi na I piętrze; malowanie ścian I piętra i klatki schodowej; wymiana stolarki drzwiowej; oraz zakup wyposażenia; Remizo-świe tlica 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-świe tlicach w miejscowości Niemirówek-Kolonia, Klocówka oraz duża część wykonana w miejscowości Wieprzów,

zostały również zakupione wyposażenia do wykonanych budynków. W roku 2024 wykonano remont w pomieszczeniach straży pożarnej w miejscowości Tarnawatka. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Realizację przedsięwzięcia zakończono w 2024 roku.

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 wewnętrznej 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. Przedsięwzięcie zrealizowano w 2024 roku.

BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE GMINY TARNAWATKA

Zadanie podzielono w przetargu na dwie części: 1. Modernizacja drogi powiatowej i dróg gminnych na terenie gminy Tarnawatka; 2. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 850 w miejscowości Wieprzów Ordynacki oraz budowa chodnika przy drodze gminnej nr 111158L w miejscowości Tarnawatka. Dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład stanowi 95% wnioskowanej kwoty, nie więcej jednak niż 4 200 000,00 zł., dotacja z Powiatu Tomaszowskiego w ramach realizacji drogi powiatowej leżącej na terenie gminy oraz dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej, jako udział własny. Inwestycja wieloletnia. W roku 2024 zrealizowano część zadań, przebudowę drogi gminnej w msc. Kunówka i modernizację drogi powiatowej w msc. Pauczne. Pozostałe części są zaplanowane do realizacji w roku 2025.

BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ NA TERENIE GMINY TARNAWATKA

Przedsięwzięcie obejmuje budowę dwóch świetlic wiejskich na terenie gminy Tarnawatka (w miejscowości Pauczne i miejscowości Pańków) wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem, wyposażenie świetlic wiejskich w instalacje fotowoltaiczne i klimatyzacyjne, infrastrukturę rekreacyjną przy świetlicach wiejskich. Inwestycja realizowana jest z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 85 % wnioskowanej kwoty. W ramach zadania w 2024 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowych budowy świetlic w m. Pauczne i Pańków. Rozpoczęto roboty przy budowie dwóch świetlic. Wykonano roboty budowlane – stan surowy oraz rozpoczęto montaż stolarki i instalacji wewnętrznych. Rozpoczęto również prace przy wyposażeniu świetlic w instalacje fotowoltaiczne i klimatyzacyjne w m. Tarnawatka, Sumin, Tarnawatka-Tartak, Niemirówek-Kolonia i Wieprzów. W ramach modernizacji infrastruktury rekreacyjnej zamontowano nowe urządzenia na placach zabaw w m. Klocówka, Niemirówek-Kolonia, Kunówka oraz Sumin. Zakończenie robót zaplanowano w 2025 roku.

BUDOWA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA NISKOEMISYJNEGO NA TERENIE GMINY TARNAWATKA

W 2024 roku wszczęto postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego na to przedsięwzięcie, w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych. Postępowanie rozstrzygnięto w dniu 23.01.2025 rok – data podpisania umów; na część 1 – Instalacja 21 kotłów na pellet, termin realizacji do 29.08.2025 rok; na część 2 – Instalacja 10 kotłów na zgazowywanie drewna, termin realizacji do 29.08.2025 rok; na część 3 – Instalacja 25 gruntowych pomp ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u., realizacji do 29.08.2025 rok; na część 4 – Instalacja 14 powietrznych pomp ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. i instalacja 2 powietrznych pomp ciepła na potrzeby c.w.u., termin realizacji do 29.08.2025 rok

PODNIESIENIE JAKOŚCI USŁUG SPOŁECZNO-KULTURALNYCH I REKREACYJNYCH NA TERENIE GMINY TARNAWATKA

Przedsięwzięcie to wprowadzono do realizacji na lata 2024-2025 w związku z planowanym przeprowadzeniem procedury przetargowej w roku 2024 na to zadanie. 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. W 2024 roku wszczęto postępowanie

na to zadanie w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych. Postępowanie rozstrzygnięto w dniu 22.11.2024 rok – data podpisania umów: na część 1 - Budowa/przebudowa placów zabaw na terenie gminy Tarnawatka, wyposażenie ich w bezpieczną nawierzchnię, ogrodzenia (tam gdzie jest to konieczne) oraz małą infrastrukturę, termin realizacji 11 miesięcy od daty podpisania umowy; na część 2 - Zagospodarowanie terenu na cele społeczne wraz z budową niedużego budynku gospodarczego w miejscowości Podhucie, termin realizacji 11 miesięcy od daty podpisania umowy; na część 3 - Zagospodarowanie terenu na cele społeczne wraz z budową wiaty w miejscowości Niemirówek, termin realizacji 11 miesięcy od daty podpisania umowy. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową pn: „Zagospodarowanie terenu na cele społeczne wraz z budową wiaty w miejscowości Niemirówek” oraz „Zagospodarowanie terenu na cele społeczne wraz z budową budynku gospodarczego oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Podhucie”. Zakończenie robót zaplanowano na 2025 rok.

ROZBUDOWA/PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TARNAWATKA

W 2024 roku zlecono i wykonano mapę do celów projektowych oraz zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. W 2025 roku po wykonaniu dokumentacji projektowej planuje się poszukać środków na dofinansowanie i realizować zadanie.

W RAMACH "RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW"

WŁASNOŚĆ GMINY

REMONT ODBUDOWY STUDNI W ZESPOLE DWORSKIM W MIEJSCOWOŚCI TARNAWATKA

Przedmiotem zamówienia jest remont odbudowy studni w zespole dworskim w miejscowości Tarnawatka. Obiekt znajduje się w parku w zespole dworskim w Tarnawatce i wpisany jest do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod numerem A/1469. Odbudowę dawnej studni należy przeprowadzić w oparciu o materiały historyczne (zdjęcia dołączone jako integralna część OPZ, tzw. „biała karta zabytku”). W celu realizacji zadania należy wykonać niezbędną dokumentację projektową lub program robót budowlanych uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz dokonać niezbędnego zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim. W 2024 roku wszczęto postępowanie na to zadanie w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Postępowanie rozstrzygnięto w dniu 06.09.2024 rok – data podpisania umowy. Termin realizacji 11 miesięcy od daty podpisania umowy. Wartość zadania zgodnie ze złożonym wnioskiem wynosi **60 000,00 zł.**, dofinansowanie 58 800,00 zł., udział własny jednostki samorządu terytorialnego 1 200,00 zł. Zadanie realizowane będzie w 2025 r.

ZAGOSPODAROWANIE ZABYTKOWEGO PARKU W ZESPOLE DWORSKIM W TARNAWATCE/

zmiana nazwy na /REKONSTRUKCJA ZABYTKOWEGO ZAŁOŻENIA DWORSKIEGO W TARNAWATCE

Zakres zadania obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej z kompletem wymaganych uzgodnień w tym konserwatorskich i decyzji administracyjnych lub zgłoszeń oraz prace budowlane polegające na "Rekonstrukcji zabytkowego parku w zespole dworskim w Tarnawatce". Wykonanie ekspertyz dendrologicznych z badaniem w koronie drzew wraz z przeprowadzeniem niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych, wykonanie: alei, ogrodzenia oraz małej architektury (tablice informacyjne, ławki z oparciem, kosz na śmieci z daszkiem, słupki uliczne uniemożliwiające przejazd przez park). Przetarg na zadanie unieważniony ze względu na wady oferty, następnie otrzymaliśmy decyzję z BGK w kwestii możliwości zmiany nazwy zadania. W 2024 roku wszczęto postępowanie na zadanie pod nazwą „**Rekonstrukcja zabytkowego założenia dworskiego w Tarnawatce**” w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Postępowanie rozstrzygnięto w dniu 23.01.2025 rok. termin realizacji 11 miesięcy od daty podpisania umowy. Zadanie realizowane będzie w 2025 roku.

WŁASNOŚĆ KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W TARNAWATCE

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO UTWARDZENIA NA CMENTARZU W TARNAWATCE

Zakres przewidzianych prac obejmuje, przebudowę utwardzenia do ruchu pojazdów oraz przebudowę utwardzenia ciągów pieszych. Wartość zadania po przetargu wynosi **176 399,96 zł.**, dofinansowanie 98, 00%, udział własny jednostki samorządu terytorialnego 2, 00%. Celem zadania jest przebudowa istniejącego utwardzenia alejek na cmentarzu grzebalnych w Tarnawatce. Planuje się przebudowę ciągów pieszych od bramy głównej cmentarz zgodnie z istniejącym utwardzeniem (będącym w bardzo złym stanie). Realizacja zadani podniesie walory estetyczne oraz ułatwi korzystanie z obiektu. Realizacja zadania przewidziana jest na rok 2025.

BUDOWA URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH NA TERENIE CMENTARZA W TARNAWATCE

Zakres przewidzianych prac obejmuje, przebudowę fragmentu ogrodzenia obejmującą bramę cmentarza. Wartość zadania po przetargu wynosi **49 999, 59 zł.**, dofinansowanie 98, 00 %, udział własny jednostki samorządu terytorialnego

2, 00 %. Projekt obejmuje budowę bramy wjazdowej na cmentarz wraz z niezbędną infrastrukturą. Realizacja zadania przewidziana jest na rok 2025.

REMONT KONSERWATORSKI KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW.ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA W TARNAWATCE

Zakres przewidzianych prac konserwatorskich, to remont obejmujący naprawę elewacji w kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła. Wartość zadania po przetargu wynosi **871 848, 10 zł.**, dofinansowanie 98, 00 %, udział własny jednostki samorządu terytorialnego 2, 00 %. Celem zadania jest zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytkowej kościoła. Obecnie ze względu na zły stan zachowania świątyni wymaga prac konserwatorskich–remontowych. Założeniem części remontu jest odtworzenie oraz zabezpieczenie posadzki, której stan wskazuje na zużycie techniczne (występują liczne ubytki w strukturze oraz kolorystyce). Równorzędnie należy wykonać prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji kościoła. Priorytetem jest odtworzenie oraz zabezpieczenie detalu architektonicznego przed dezintegracją i osypywaniem się, wymianę obróbek blacharskich, naprawę tynków elewacji wraz ze scaleniem strukturalnym. W miejscach uszkodzeń konstrukcyjnych należy wzmocnić konstrukcję ścian przy pomocy kotew spiralnych oraz zabezpieczenie terenu wokół kościoła. Realizacja zadania podniesie atrakcyjność założenia bryły kościoła, trwale zabezpieczy obiekt i podniesie bezpieczeństwo wokół świątyni. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2025-2027.