

**Zarządzenie Nr 46/2024
Wójta Gminy Tarnowiec
z dnia 28 marca 2024 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za
2023 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2023 rok, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Tarnowiec

Agata Augustyn



SPRAWOZDANIE

roczne z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2023 rok

Budżet Gminy Tarnowiec na 2023 rok uchwalony został przez Radę Gminy Tarnowiec w dniu 30 grudnia 2022 roku uchwałą Nr LX/428/2022 zgodnie, z którą:

- dochody budżetu wynosiły 46 184 868,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 40 101 272,00 zł
 - dochody majątkowe – 6 083 596,00 zł
- wydatki wyniosły 53 010 181,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 39 277 511,00 zł
 - wydatki majątkowe – 13 732 670,00 zł

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

1. Budżet Gminy Tarnowiec po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
Dochody	51 651 653,37	51 736 613,24
Wydatki	61 687 200,46	57 307 010,85
Nadwyżka/deficyt budżetu	-10 035 547,09	-5 570 397,61
Przychody	10 954 915,09	15 055 110,47
Rozchody	919 368,00	919 368,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	456 471,75	456 850,67	100,08
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00	80 000,00	100,00
			1. Dochody majątkowe	80 000,00	80 000,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	80 000,00	80 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	376 471,75	376 850,67	100,10
			1. Dochody bieżące	376 471,75	376 850,67	100,10
		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	52 000,00	52 366,86	100,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,95	713,01	101,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	648,00	648,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	323 122,80	323 122,80	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 510 611,00	1 254 336,96	83,04
	40002		Dostarczanie wody	10 611,00	10 610,56	100,00
			1. Dochody bieżące	10 611,00	10 610,56	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 611,00	10 610,56	100,00
	40095		Pozostała działalność	1 500 000,00	1 243 726,40	82,92
			1. Dochody bieżące	1 500 000,00	1 243 726,40	82,92
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 125 000,00	866 865,40	77,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	375 000,00	376 861,00	100,50
600			Transport i łączność	39 378,00	910 037,88	2 311,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 378,00	880 037,88	9 384,07
			1. Dochody bieżące	9 378,00	9 378,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	9 378,00	9 378,00	100,00
			2. Dochody majątkowe	0,00	870 659,88	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	0,00	870 659,88	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00	30 000,00	100,00
			1. Dochody bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	30 000,00	30 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	258 199,05	236 700,20	91,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 499,05	225 348,93	91,42
			1. Dochody bieżące	217 200,00	203 889,53	93,87
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 700,00	9 730,09	100,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00	2 316,45	100,72
		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	183 000,00	166 979,17	91,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 031,34	1 031,34
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 100,00	2 033,00	96,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	21 799,48	109,00
			2. Dochody majątkowe	29 299,05	21 459,40	73,24
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 799,05	13 022,86	62,61
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 500,00	8 436,54	99,25
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 700,00	11 351,27	97,02
			1. Dochody bieżące	11 700,00	11 351,27	97,02
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 700,00	6 712,26	100,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 639,01	92,78
750			Administracja publiczna	141 509,91	134 462,93	95,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 983,71	119 374,73	99,49
			1. Dochody bieżące	119 983,71	119 374,73	99,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 897,71	119 294,08	99,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76,00	76,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	4,65	46,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 150,00	14 712,00	69,56
			1. Dochody bieżące	7 646,00	1 208,00	15,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 208,00	105,04

	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	5 474,83	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	1 021,17	0,00	0,00
		2. Dochody majątkowe	13 504,00	13 504,00	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 381,17	11 381,17	100,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 122,83	2 122,83	100,00
	75095	Pozostała działalność	376,20	376,20	100,00
		1. Dochody bieżące	376,20	376,20	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	376,20	376,20	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 875,00	136 865,93	99,99
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 046,00	2 046,00	100,00
		1. Dochody bieżące	2 046,00	2 046,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 046,00	2 046,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	86 656,00	86 652,01	100,00
		1. Dochody bieżące	86 656,00	86 652,01	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 656,00	86 652,01	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 643,00	47 637,92	99,99

		1. Dochody bieżące	47 643,00	47 637,92	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 643,00	47 637,92	99,99
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100,00
		1. Dochody bieżące	530,00	530,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530,00	530,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 045,23	47 029,23	93,97
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 040,00	47 024,00	93,97
		1. Dochody bieżące	40,00	24,00	60,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	24,00	60,00
		2. Dochody majątkowe	50 000,00	47 000,00	94,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	47 000,00	94,00
	75495	Pozostała działalność	5,23	5,23	100,00
		1. Dochody bieżące	5,23	5,23	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5,23	5,23	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 395 808,35	8 137 434,24	96,92
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 640,00	2 815,66	106,65
		1. Dochody bieżące	2 640,00	2 815,66	106,65
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 590,00	2 815,66	108,71
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 244 537,00	1 172 106,66	94,18
		1. Dochody bieżące	1 244 537,00	1 172 106,66	94,18
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 152 063,00	1 100 074,22	95,49
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 767,00	6 183,44	79,61
	0330	Wpływy z podatku leśnego	43 135,00	32 118,00	74,46
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 586,00	30 713,00	86,31

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 636,00	2 636,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	32,00	64,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00	350,00	10,61
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 404 521,00	2 211 470,70	91,97
		1. Dochody bieżące	2 404 521,00	2 211 470,70	91,97
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	884 938,00	878 718,95	99,30
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 044 762,00	867 499,01	83,03
	0330	Wpływy z podatku leśnego	56 066,00	40 075,60	71,48
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	129 485,00	129 325,40	99,88
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	44 270,00	44 270,00	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	235 000,00	240 327,91	102,27
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 663,88	106,56
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	8 589,95	114,53
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	219 445,35	226 376,22	103,16
		1. Dochody bieżące	219 445,35	226 376,22	103,16
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29 445,35	29 445,35	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	20 804,00	94,56
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	84 000,00	77 560,60	92,33
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych	84 000,00	98 566,27	117,34
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa	4 524 665,00	4 524 665,00	100,00
		1. Dochody bieżące	4 524 665,00	4 524 665,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 461 217,00	4 461 217,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	63 448,00	63 448,00	100,00
758		Różne rozliczenia	24 939 301,75	24 941 891,69	100,01
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 295 658,00	12 295 658,00	100,00
		1. Dochody bieżące	12 295 658,00	12 295 658,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 295 658,00	12 295 658,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 112 106,50	3 112 106,50	100,00
		1. Dochody bieżące	3 112 106,50	3 112 106,50	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 112 106,50	3 112 106,50	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 285 301,00	8 285 301,00	100,00
		1. Dochody bieżące	8 285 301,00	8 285 301,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 285 301,00	8 285 301,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	829 108,25	831 698,19	100,31
		1. Dochody bieżące	739 399,13	741 989,07	100,35

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2 350,00	2 388,09	101,62
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	581 000,00	583 587,56	100,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	7 964,29	99,55
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 918,13	39 918,13	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	108 131,00	108 131,00	100,00
		2. Dochody majątkowe	89 709,12	89 709,12	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 709,12	89 709,12	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	417 128,00	417 128,00	100,00
		1. Dochody bieżące	417 128,00	417 128,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	417 128,00	417 128,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 119 031,14	1 002 054,52	89,55
	80101	Szkoły podstawowe	56 298,20	56 485,37	100,33
		1. Dochody bieżące	56 298,20	56 485,37	100,33
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	570,00	569,11	99,84
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	563,20	563,20	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	53 792,00	53 792,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 320,00	1 509,00	114,32
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	53,00	52,06	98,23
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 591,00	43 924,77	96,35
		1. Dochody bieżące	45 591,00	43 924,77	96,35
	0830	Wpływy z usług	3 800,00	3 741,12	98,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 791,00	40 183,65	96,15
	80104	Przedszkola	641 341,95	636 253,75	99,21
		1. Dochody bieżące	641 341,95	636 253,75	99,21
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 600,00	20 878,00	96,66
	0830	Wpływy z usług	31 000,00	30 963,16	99,88
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2,01	2,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	363,00	103,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 941,95	376 666,41	98,88

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207 350,00	207 381,17	100,02
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	264 000,00	154 364,93	58,47
		1. Dochody bieżące	264 000,00	154 364,93	58,47
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	168 000,00	111 988,00	66,66
	0830	Wpływy z usług	96 000,00	42 376,93	44,14
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 822,05	4 822,05	100,00
		1. Dochody bieżące	4 822,05	4 822,05	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 822,05	4 822,05	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 634,74	96 860,45	99,21
		1. Dochody bieżące	97 634,74	96 860,45	99,21
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 187,79	96 413,54	99,20
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	446,95	446,91	99,99
80195		Pozostała działalność	9 343,20	9 343,20	100,00
		1. Dochody bieżące	9 343,20	9 343,20	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 327,20	9 327,20	100,00
852		Pomoc społeczna	971 296,73	964 438,74	99,29
	85203	Ośrodki wsparcia	13 530,00	12 445,00	91,98
		1. Dochody bieżące	13 530,00	12 445,00	91,98
	0830	Wpływy z usług	13 530,00	12 445,00	91,98
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 678,00	19 606,34	99,64
		1. Dochody bieżące	19 678,00	19 606,34	99,64

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 678,00	19 606,34	99,64
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	192 542,00	192 432,40	99,94
		1. Dochody bieżące	192 542,00	192 432,40	99,94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 542,00	192 432,40	99,94
85216		Zasiłki stałe	218 483,00	214 667,46	98,25
		1. Dochody bieżące	218 483,00	214 667,46	98,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 483,00	214 667,46	98,25
85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 241,00	122 000,01	99,80
		1. Dochody bieżące	122 241,00	122 000,01	99,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	222,00	88,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 400,00	6 400,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 591,00	115 378,01	99,82
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 500,00	76 435,80	99,92
		1. Dochody bieżące	76 500,00	76 435,80	99,92
	0830	Wpływy z usług	76 500,00	76 435,80	99,92
85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	164 250,00	162 803,50	99,12
		1. Dochody bieżące	164 250,00	162 803,50	99,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 250,00	162 803,50	99,12
85295		Pozostała działalność	164 072,73	164 048,23	99,99
		1. Dochody bieżące	164 072,73	164 048,23	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 762,00	9 762,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	129 804,00	129 779,50	99,98
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 506,73	24 506,73	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	3 060,00	100,00
85395		Pozostała działalność	3 060,00	3 060,00	100,00

			1. Dochody bieżące	3 060,00	3 060,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	3 060,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 000,00	22 239,62	57,02
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 000,00	22 239,62	57,02
			1. Dochody bieżące	39 000,00	22 239,62	57,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	20 022,35	55,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	2 217,27	73,91
855			Rodzina	7 589 541,07	7 532 581,37	99,25
	85501		Świadczenia wychowawcze	41 000,00	7 488,86	18,27
			1. Dochody bieżące	41 000,00	7 488,86	18,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	1 387,33	15,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00	6 101,53	19,07
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 255 961,53	7 246 100,10	99,86
			1. Dochody bieżące	7 255 961,53	7 246 100,10	99,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	3 085,92	44,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	25 639,73	91,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65,00	65,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 172 636,00	7 169 381,16	99,95
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	16 260,53	16 260,53	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	31 667,76	98,96
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 142,00	2 050,15	95,71
			1. Dochody bieżące	2 142,00	2 050,15	95,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 102,00	2 047,00	97,38
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	3,15	7,88

85504		Wspieranie rodziny	8 988,54	8 988,54	100,00
		1. Dochody bieżące	8 988,54	8 988,54	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	8 978,54	8 978,54	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	137 776,00	137 108,97	99,52
		1. Dochody bieżące	137 776,00	137 108,97	99,52
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 776,00	137 108,97	99,52
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	126 678,00	113 850,94	89,87
		1. Dochody bieżące	126 678,00	113 850,94	89,87
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 640,00	84 425,00	104,69
	0830	Wpływy z usług	45 960,00	29 344,00	63,85
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,00	7,94	99,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	74,00	105,71
85595		Pozostała działalność	16 995,00	16 993,81	99,99
		1. Dochody bieżące	16 995,00	16 993,81	99,99
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 995,00	16 993,81	99,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 747 882,29	5 704 262,98	99,24
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 570,00	10 569,20	99,99
		1. Dochody bieżące	10 570,00	10 569,20	99,99
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 570,00	10 569,20	99,99
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 974 666,00	1 932 010,93	97,84
		1. Dochody bieżące	1 974 666,00	1 932 010,93	97,84
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 974 666,00	1 932 010,93	97,84
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 335 660,50	2 335 660,50	100,00
		1. Dochody bieżące	35 660,50	35 660,50	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 660,50	35 660,50	100,00
		2. Dochody majątkowe	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 170,00	4 157,04	99,69
		1. Dochody bieżące	4 170,00	4 157,04	99,69
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 170,00	4 157,04	99,69

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	2 485,66	62,14
		1. Dochody bieżące	4 000,00	2 485,66	62,14
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 485,66	62,14
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 414 815,79	1 415 379,65	100,04
		1. Dochody bieżące	21 298,74	21 862,60	102,65
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 323,05	110,77
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,05	5 741,10	104,38
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 798,69	12 798,45	100,00
		2. Dochody majątkowe	1 393 517,05	1 393 517,05	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 393 517,05	1 393 517,05	100,00
90095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00
		1. Dochody bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	4 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253 630,00	252 354,18	99,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 630,00	54 418,32	101,47
		1. Dochody bieżące	41 630,00	42 418,32	101,89
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 500,00	24 361,45	103,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	147,27	98,18
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	780,00	778,00	99,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 131,60	100,77
		2. Dochody majątkowe	12 000,00	12 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 000,00	180 000,00	100,00
		1. Dochody majątkowe	180 000,00	180 000,00	100,00
	6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	17 935,86	89,68
		1. Dochody bieżące	20 000,00	17 935,86	89,68

		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	17 935,86	89,68
926			Kultura fizyczna	12,10	12,10	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12,10	12,10	100,00
			1. Dochody bieżące	12,10	12,10	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12,10	12,10	100,00
RAZEM				51 651 653,37	51 736 613,24	100,16

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 951 980,17	2 598 947,67	52,48
	01008		Melioracje wodne	53 000,00	52 569,82	99,19
			1. Wydatki bieżące	53 000,00	52 569,82	99,19
			a) jednostki budżetowej w tym:	53 000,00	52 569,82	99,19
			wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	53 000,00	52 569,82	99,19
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	52 569,82	99,19
	01030		Izby rolnicze	21 051,00	17 812,81	84,62
			1. Wydatki bieżące	21 051,00	17 812,81	84,62
			a) jednostki budżetowej w tym:	21 051,00	17 812,81	84,62
			wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	21 051,00	17 812,81	84,62
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 051,00	17 812,81	84,62
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	145 000,00	144 770,03	99,84
			1. Wydatki majątkowe	145 000,00	144 770,03	99,84
			a) inwestycje	145 000,00	144 770,03	99,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	144 770,03	99,84
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 829 828,20	667 212,61	36,46
			1. Wydatki majątkowe	1 829 828,20	667 212,61	36,46
			a) inwestycje	1 829 828,20	667 212,61	36,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 384 142,33	221 526,74	16,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 685,87	445 685,87	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 574 978,17	1 389 542,05	53,96
			1. Wydatki majątkowe	2 574 978,17	1 389 542,05	53,96
			a) inwestycje	2 574 978,17	1 389 542,05	53,96
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000,00	500 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 545 054,24	359 618,12	23,28

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 923,93	529 923,93	100,00
	01095		Pozostała działalność	328 122,80	327 040,35	99,67
			1. Wydatki bieżące	328 122,80	327 040,35	99,67
			a) jednostki budżetowej w tym:	328 122,80	327 040,35	99,67
			wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	328 122,80	327 040,35	99,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 925,75	1 925,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 410,00	4 410,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	321 787,05	320 704,60	99,66
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 738 499,34	1 339 740,65	77,06
	40002		Dostarczanie wody	133 812,00	133 812,00	100,00
			1. Wydatki bieżące	133 812,00	133 812,00	100,00
			a) dotacje na zadania bieżące	133 812,00	133 812,00	100,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	133 812,00	133 812,00	100,00
	40095		Pozostała działalność	1 604 687,34	1 205 928,65	75,15
			1. Wydatki bieżące	1 604 687,34	1 205 928,65	75,15
			a) jednostki budżetowej w tym:	1 604 687,34	1 205 928,65	75,15
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	9 155,76	91,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe	8 364,70	7 720,00	92,29
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 430,36	1 320,12	92,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204,94	115,64	56,43
			wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 594 687,34	1 196 772,89	75,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 222 187,34	993 716,86	81,31
		4300	Zakup usług pozostałych	372 500,00	203 056,03	54,51
600			Transport i łączność	3 640 629,63	3 523 823,00	96,79
	60004		Lokalny transport zbiorowy	410 170,00	410 169,82	100,00
			1. Wydatki bieżące	410 170,00	410 169,82	100,00
			a) dotacje na zadania bieżące	410 170,00	410 169,82	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	410 170,00	410 169,82	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	873 748,00	845 015,14	96,71
			1. Wydatki bieżące	163 878,00	155 995,14	95,19
			a) jednostki budżetowej w tym:	43 878,00	35 995,14	82,03
			wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	43 878,00	35 995,14	82,03
		4300	Zakup usług pozostałych	22 878,00	15 645,14	68,39
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 350,00	96,90
			b) dotacja na zadania bieżące:	120 000,00	120 000,00	100,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	120 000,00	100,00
		2. Wydatki majątkowe	709 870,00	689 020,00	97,06
		a) inwestycje	174 600,00	153 750,00	88,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 600,00	153 750,00	88,06
		b) dotacje na inwestycje	535 270,00	535 270,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	535 270,00	535 270,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	351 500,00	321 045,71	91,34
		1. Wydatki bieżące	225 500,00	207 601,71	92,06
		a) jednostki budżetowej w tym:	225 500,00	207 601,71	92,06
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	225 500,00	207 601,71	92,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 328,11	66,41
	4270	Zakup usług remontowych	48 500,00	31 480,72	64,91
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	169 806,48	99,89
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 986,40	99,73
		2. Wydatki majątkowe	126 000,00	113 444,00	90,03
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 000,00	113 444,00	90,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	113 444,00	90,03
60017		Drogi wewnętrzne	1 555 211,63	1 497 592,33	96,30
		1. Wydatki bieżące	686 207,02	649 345,70	94,63
		a) jednostki budżetowej w tym:	686 207,02	649 345,70	94,63
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	686 207,02	649 345,70	94,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 949,42	89,99
	4270	Zakup usług remontowych	422 402,34	404 080,54	95,66
	4300	Zakup usług pozostałych	254 304,68	236 761,23	93,10
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 554,51	88,86
		2. Wydatki majątkowe	869 004,61	848 246,63	97,61
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	869 004,61	848 246,63	97,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 504,61	846 268,13	97,66
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	1 978,50	79,14
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	450 000,00	450 000,00	100,00
		1. Wydatki majątkowe	450 000,00	450 000,00	100,00
		b) dotacje na inwestycje	450 000,00	450 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	450 000,00	100,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	729 909,00	691 405,20	94,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	729 909,00	691 405,20	94,72
			1. Wydatki bieżące	318 106,00	288 050,72	90,55
			a) jednostki budżetowej w tym:	318 106,00	288 050,72	90,55
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	315 606,00	288 050,72	91,27
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	253,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	15 472,11	93,77
	4260		Zakup energii	56 247,00	37 316,93	66,34
	4270		Zakup usług remontowych	37 111,00	36 529,37	98,43
	4300		Zakup usług pozostałych	106 495,00	106 254,04	99,77
	4430		Różne opłaty i składki	73 700,00	68 509,60	92,96
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 180,00	96,36
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 000,00	18 346,39	96,56
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	2 442,28	81,41
			2. Wydatki majątkowe	411 803,00	403 354,48	97,95
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	411 803,00	403 354,48	97,95
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 303,00	264 872,98	96,92
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 500,00	138 481,50	99,99
710			Działalność usługowa	69 000,00	58 463,24	84,73
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	48 813,61	88,75
			1. Wydatki bieżące	55 000,00	48 813,61	88,75
			a) jednostki budżetowej w tym:	55 000,00	48 813,61	88,75
			wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	55 000,00	48 813,61	88,75
	4300		Zakup usług pozostałych	55 000,00	48 813,61	88,75
	71035		Cmentarze	14 000,00	9 649,63	68,93
			1. Wydatki bieżące	4 000,00	547,63	13,69
			a) jednostki budżetowej w tym:	4 000,00	547,63	13,69
			wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	4 000,00	547,63	13,69
	4260		Zakup energii	4 000,00	547,63	13,69
			2. Wydatki majątkowe	10 000,00	9 102,00	91,02
			a) inwestycje	10 000,00	9 102,00	91,02
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 102,00	91,02
750			Administracja publiczna	5 935 981,56	5 523 962,35	93,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	241 096,44	229 364,99	95,13
			1. Wydatki bieżące	241 096,44	229 364,99	95,13

	a) jednostki budżetowej w tym:	239 896,44	228 839,99	95,39
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 918,94	210 438,27	96,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 282,43	166 575,30	99,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	11 903,55	98,38
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 497,31	29 764,66	88,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 857,97	2 113,53	73,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67,95	67,95	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,28	13,28	100,00
	wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	21 977,50	18 401,72	83,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 175,46	99,73
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	199,00	66,33
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 465,00	86,63
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	306,30	23,56
4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,50	3 875,46	100,00
4580	Pozostałe odsetki	2,00	0,00	0,00
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 380,50	92,03
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	525,00	43,75
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	525,00	43,75
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 150,00	141 941,35	92,08
	1. Wydatki bieżące	154 150,00	141 941,35	92,08
	a) jednostki budżetowej w tym:	12 550,00	7 642,35	60,90
	wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	12 550,00	7 642,35	60,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 599,99	52,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 615,75	92,32
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	399,91	79,98
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
4950	Różnice kursowe	50,00	26,70	53,40
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 600,00	134 299,00	94,84
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 600,00	134 299,00	94,84
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 084 147,33	4 752 408,31	93,48
	1. Wydatki bieżące	3 892 667,83	3 805 655,61	97,76
	a) jednostki budżetowej w tym:	3 880 667,83	3 795 811,08	97,81
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 204 850,00	3 194 643,90	99,68

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 522 400,00	2 518 489,87	99,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 000,00	145 339,01	97,54
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	434 450,00	433 342,56	99,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	49 500,00	48 801,03	98,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	44 245,00	98,32
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 426,43	98,37
	wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	675 817,83	601 167,18	88,95
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 934,02	9 934,02	100,00
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 473,19	1 473,19	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	89 282,48	81,17
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 877,59	33 979,16	97,42
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 505,41	6 337,83	97,42
4260	Zakup energii	75 500,00	58 711,81	77,76
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 523,95	88,10
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 470,00	69,40
4300	Zakup usług pozostałych	242 892,33	220 804,30	90,91
4307	Zakup usług pozostałych	12 048,33	7 471,92	62,02
4309	Zakup usług pozostałych	2 247,26	1 393,68	62,02
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 013,09	91,03
4410	Podróże służbowe krajowe	43 000,00	40 883,17	95,08
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	3 817,75	76,36
4430	Różne opłaty i składki	18 200,00	17 712,13	97,32
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 755,00	64 753,82	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	6 300,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	257,43	85,81
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	16 262,75	90,35
4707	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 784,70	4 784,70	100,00
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	9 844,53	82,04
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	9 844,53	82,04
	2. Wydatki majątkowe	1 191 479,50	946 752,70	79,46
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 191 479,50	946 752,70	79,46
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 694,45	493 967,65	66,87
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 251,06	100 251,06	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 698,94	68 698,94	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125,55	125,55	100,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	281 194,30	281 194,30	100,00

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 515,20	2 515,20	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 100,00	79 895,27	84,01
		1. Wydatki bieżące	95 100,00	79 895,27	84,01
		a) jednostki budżetowej w tym:	95 100,00	79 895,27	84,01
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	94 500,00	79 895,27	84,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	22 181,41	92,42
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	57 713,86	83,04
75095		Pozostała działalność	361 487,79	320 352,43	88,62
		1. Wydatki bieżące	325 954,00	320 352,43	98,28
		a) jednostki budżetowej w tym:	120 570,00	117 624,91	97,56
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 620,00	89 784,99	99,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 200,00	74 685,01	99,32
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	787,98	98,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 312,00	98,70
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	29 950,00	27 839,92	92,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	3 523,00	76,59
	4300	Zakup usług pozostałych	11 850,00	11 843,20	99,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 473,72	95,95
		b) dotacje na zadania bieżące	62 584,00	59 927,52	95,76
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 313,00	5 682,60	68,36
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	54 271,00	54 244,92	99,95
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 800,00	142 800,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 800,00	142 800,00	100,00
		2. Wydatki majątkowe	35 533,79	0,00	0,00
		a) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 533,79	0,00	0,00

		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 533,79	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 875,00	136 865,93	99,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 046,00	2 046,00	100,00
			1. Wydatki bieżące	2 046,00	2 046,00	100,00
			a) jednostki budżetowej w tym:	2 046,00	2 046,00	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 046,00	2 046,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 747,20	1 747,20	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	298,80	298,80	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	86 656,00	86 652,01	100,00
			1. Wydatki bieżące	86 656,00	86 652,01	100,00
			a) jednostki budżetowej w tym:	30 616,00	30 612,01	99,99
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 267,75	24 264,91	99,99
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	3 467,00	3 466,26	99,98
	4120		Składki na Fundusz Pracy	451,00	450,09	99,80
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 271,75	18 270,56	99,99
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,00	78,00	100,00
			wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	6 348,25	6 347,10	99,98
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 035,00	5 034,05	99,98
	4300		Zakup usług pozostałych	975,00	974,80	99,98
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	160,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	178,25	178,25	100,00
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 040,00	56 040,00	100,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 040,00	56 040,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 643,00	47 637,92	99,99
			1. Wydatki bieżące	47 643,00	47 637,92	99,99
			a) jednostki budżetowej w tym:	21 788,00	21 782,92	99,98
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 375,00	17 373,19	99,99
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690,00	1 690,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	2 488,40	2 488,04	99,99
	4120		Składki na Fundusz Pracy	335,20	334,90	99,91
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 861,40	12 860,25	99,99
			wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	4 413,00	4 409,73	99,93

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	786,50	785,42	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	3 336,00	3 334,05	99,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,50	260,26	99,91
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 855,00	25 855,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 855,00	25 855,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100,00
			1. Wydatki bieżące	530,00	530,00	100,00
			a) jednostki budżetowej w tym:	530,00	530,00	100,00
			wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	530,00	530,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	530,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00
			1. Wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	562 217,00	476 043,06	84,67
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	100,00
			1. Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
			wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	100,00
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	536 417,00	467 101,41	87,08
			1. Wydatki bieżące	296 401,00	262 085,41	88,42
			a) jednostki budżetowej w tym:	289 401,00	260 085,41	89,87
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 800,00	41 080,56	93,79
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 700,00	1 600,56	94,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 800,00	39 480,00	94,45
			wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	245 601,00	219 004,85	89,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 400,00	96 442,35	97,02
		4260	Zakup energii	40 000,00	31 719,55	79,30
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	4 616,18	51,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	17 970,00	81,68
		4300	Zakup usług pozostałych	38 601,00	35 384,24	91,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	696,32	46,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	32 176,21	91,93
			b) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe	240 016,00	205 016,00	85,42
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 016,00	205 016,00	85,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 016,00	88 016,00	73,34
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	117 000,00	97,50
75414		Obrona cywilna	5 800,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	5 800,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	5 800,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	5 800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	1 109,75	36,99
		1. Wydatki bieżące	3 000,00	1 109,75	36,99
		a) jednostki budżetowej w tym:	3 000,00	1 109,75	36,99
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	3 000,00	1 109,75	36,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 109,75	55,49
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	9 000,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	9 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	9 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	5 000,00	4 831,90	96,64
		1. Wydatki bieżące	5 000,00	4 831,90	96,64
		a) jednostki budżetowej w tym:	5 000,00	4 831,90	96,64
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	5 000,00	4 831,90	96,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 831,90	96,64
757		Obsługa długu publicznego	414 000,00	403 327,22	97,42
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	414 000,00	403 327,22	97,42
		1. Wydatki bieżące	414 000,00	403 327,22	97,42

		a) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	414 000,00	403 327,22	97,42
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	414 000,00	403 327,22	97,42
758		Różne rozliczenia	178 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	178 000,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	178 000,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	178 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	178 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	178 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	18 476 813,71	18 249 377,44	98,77
	80101	Szkoły podstawowe	11 739 182,11	11 680 730,14	99,50
		1. Wydatki bieżące	11 724 182,11	11 668 435,64	99,52
		a) jednostki budżetowej w tym:	4 841 737,18	4 799 057,62	99,12
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 344 384,28	4 327 543,14	99,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 057,00	441 149,39	98,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 873,00	27 690,90	99,35
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	626 694,18	620 974,34	99,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 060,58	62 790,43	96,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 310,00	8 750,00	93,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 941 117,52	2 941 116,34	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	225 072,00	225 071,74	100,00
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	497 352,90	471 514,48	94,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 760,00	31 881,09	89,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 019,00	5 990,01	99,52
	4260	Zakup energii	206 044,00	187 570,43	91,03
	4270	Zakup usług remontowych	12 100,00	11 664,65	96,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 775,00	4 625,00	96,86
	4300	Zakup usług pozostałych	48 354,00	48 352,95	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 268,00	3 848,41	90,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 715,00	979,22	57,10
	4430	Różne opłaty i składki	7 770,00	7 713,82	99,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 385,90	158 385,90	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 105,00	10 080,00	99,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 057,00	423,00	20,56
		b) dotacja na zadania bieżące	6 639 772,13	6 627 315,36	99,81
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 540 171,83	6 528 171,83	99,82

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla realizacji stowarzyszeniom	99 600,30	99 143,53	99,54
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 672,80	242 062,66	99,75
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	196 547,80	195 937,66	99,69
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	46 125,00	46 125,00	100,00
		2. Wydatki majątkowe	15 000,00	12 294,50	81,96
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	12 294,50	81,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 294,50	81,96
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	305 205,20	301 243,09	98,70
		1. Wydatki bieżące	305 205,20	301 243,09	98,70
		a) jednostki budżetowej w tym:	220 956,46	219 157,74	99,19
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 178,88	191 076,51	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 898,76	21 898,37	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 808,12	2 807,72	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 485,00	160 484,20	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 887,00	5 886,22	99,99
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	29 777,58	28 081,23	94,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	699,18	99,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
	4260	Zakup energii	4 863,41	4 835,36	99,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 035,00	14 367,52	89,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 569,17	7 569,17	100,00
		b) dotacja na zadania bieżące	72 608,74	70 608,74	97,25
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 608,74	70 608,74	97,25
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 640,00	11 476,61	98,60
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 390,00	9 226,61	98,26
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00
80104		Przedszkola	4 141 639,17	4 085 767,40	98,65
		1. Wydatki bieżące	3 768 639,17	3 714 754,92	98,57
		a) jednostki budżetowej w tym:	1 227 329,48	1 195 075,00	97,37
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	916 212,83	915 757,30	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 325,00	107 324,80	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 841,00	6 840,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	131 578,83	131 578,58	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 580,40	12 579,93	100,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	960,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 016,88	562,95	55,36
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 980,36	10 980,36	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 443,72	600 443,20	100,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 340,00	42 339,92	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 146,64	2 146,64	100,00
	wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	311 116,65	279 317,70	89,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 101,00	11 004,67	99,13
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 450,00	1 190,18	82,08
4260	Zakup energii	33 649,01	19 841,88	58,97
4270	Zakup usług remontowych	998,00	246,00	24,65
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	375,00	75,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 472,00	14 722,26	71,91
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 400,00	60 725,04	85,05
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 699,19	99,95
4430	Różne opłaty i składki	131 951,30	131 618,14	99,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 887,34	36 887,34	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 008,00	1 008,00	100,00
	b) dotacja na zadania bieżące	2 488 584,69	2 467 156,12	99,14
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 460 319,74	2 439 125,39	99,14
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 264,95	28 030,73	99,17
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 725,00	52 523,80	99,62
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	42 600,00	42 398,80	99,53
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 125,00	10 125,00	100,00
	2. Wydatki majątkowe	373 000,00	371 012,48	99,47
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	373 000,00	371 012,48	99,47
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000,00	331 559,98	99,57
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 452,50	98,63
80107	Świetlice szkolne	207 617,56	186 713,92	89,93
	1. Wydatki bieżące	207 617,56	186 713,92	89,93
	a) jednostki budżetowej w tym:	191 912,56	173 169,36	90,23
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 577,25	160 865,10	90,59
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 243,14	22 208,73	78,63

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 528,56	1 527,68	99,94
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 066,55	126 590,93	92,36
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 539,00	10 537,76	99,99
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	14 335,31	12 304,26	85,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 273,00	744,60	32,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 686,00	1 523,35	90,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	310,00	47,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 726,31	9 726,31	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 705,00	13 544,56	86,24
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 330,00	10 169,56	82,48
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	364 254,00	349 777,13	96,03
		1. Wydatki bieżące	364 254,00	349 777,13	96,03
		a) jednostki budżetowej w tym:	364 254,00	349 777,13	96,03
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	364 254,00	349 777,13	96,03
	4300	Zakup usług pozostałych	362 561,00	348 084,13	96,01
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 693,00	1 693,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 628,00	7 710,20	32,63
		1. Wydatki bieżące	23 628,00	7 710,20	32,63
		a) jednostki budżetowej w tym:	21 828,00	5 910,20	27,08
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	21 828,00	5 910,20	27,08
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	21 828,00	5 910,20	27,08
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	511 659,27	484 899,21	94,77
		1. Wydatki bieżące	511 659,27	484 899,21	94,77
		a) jednostki budżetowej w tym:	510 367,27	483 685,19	94,77
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 625,00	286 270,44	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 554,00	213 553,04	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 063,00	18 062,36	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 868,00	48 867,62	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	5 787,42	99,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	223 742,27	197 414,75	88,23

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 599,00	5 584,84	99,75
	4220	Zakup środków żywności	168 000,00	146 206,54	87,03
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	258,30	51,66
	4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	36 421,80	89,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 943,27	8 943,27	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 292,00	1 214,02	93,96
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 292,00	1 214,02	93,96
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	180 506,66	176 414,82	97,73
		1. Wydatki bieżące	180 506,66	176 414,82	97,73
		a) jednostki budżetowej w tym:	5 462,42	5 370,58	98,32
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 462,42	5 370,58	98,32
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	749,86	748,96	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	197,28	107,27	54,37
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 515,28	4 514,35	99,98
		b) dotacja na zadania bieżące	175 044,24	171 044,24	97,71
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 044,24	171 044,24	97,71
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	780 054,97	765 775,07	98,17
		1. Wydatki bieżące	780 054,97	765 775,07	98,17
		a) jednostki budżetowej w tym:	147 711,84	143 990,86	97,48
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 711,84	143 990,86	97,48
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 613,52	21 700,64	95,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 230,84	3 099,88	95,95
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 867,48	119 190,34	97,80
		b) dotacja na zadania bieżące	624 240,93	614 040,93	98,37
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	624 240,93	614 040,93	98,37
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 102,20	7 743,28	95,57
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 102,20	7 743,28	95,57
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 634,74	96 860,45	99,21
		1. Wydatki bieżące	97 634,74	96 860,45	99,21
		a) jednostki budżetowej w tym:	40 853,16	40 282,66	98,60
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	966,66	966,66	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821,74	821,74	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	140,51	140,51	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,77	3,77	100,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,64	0,64	100,00
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	39 886,50	39 316,00	98,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 886,50	39 316,00	98,57
		b) dotacja na zadania bieżące	56 781,58	56 577,79	99,64
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	442,54	442,50	99,99
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 339,04	56 135,29	99,64
80195		Pozostała działalność	125 432,03	113 486,01	90,48
		1. Wydatki bieżące	125 432,03	113 486,01	90,48
		a) jednostki budżetowej w tym:	118 432,03	109 586,01	92,53
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	400,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	118 032,03	109 186,01	92,51
	4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	7 242,52	51,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	492,46	98,49
	4300	Zakup usług pozostałych	17 159,20	15 078,20	87,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 372,83	86 372,83	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	3 900,00	55,71
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 900,00	55,71
851		Ochrona zdrowia	219 704,92	194 877,87	88,70
	85111	Szpitala ogólne	18 466,00	18 466,00	100,00
		1. Wydatki majątkowe	18 466,00	18 466,00	100,00
		a) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 466,00	18 466,00	100,00
	6220	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 466,00	18 466,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 315,00	82,88
		1. Wydatki bieżące	4 000,00	3 315,00	82,88
		a) jednostki budżetowej w tym:	4 000,00	3 315,00	82,88
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	4 000,00	3 315,00	82,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 315,00	65,75
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 238,92	173 096,87	90,04
		1. Wydatki bieżące	192 238,92	173 096,87	90,04
		a) jednostki budżetowej w tym:	192 038,92	173 096,87	90,14

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 655,53	66 620,80	95,64
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	820,80	82,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 655,53	65 800,00	95,84
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	122 383,39	106 476,07	87,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	1 100,00	18,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 293,57	17 520,93	64,19
	4300	Zakup usług pozostałych	85 489,82	85 094,14	99,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	80,00	80,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	159,00	31,80
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 700,00	85,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	822,00	82,20
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	5 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 738 853,73	2 655 101,48	96,94
	85202	Domy pomocy społecznej	628 150,00	627 241,17	99,86
		1. Wydatki bieżące	628 150,00	627 241,17	99,86
		a) jednostki budżetowej w tym:	628 150,00	627 241,17	99,86
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	628 150,00	627 241,17	99,86
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	628 150,00	627 241,17	99,86
	85203	Ośrodki wsparcia	40 530,00	39 635,00	97,79
		1. Wydatki bieżące	40 530,00	39 635,00	97,79
		a) jednostki budżetowej w tym:	1 296,00	1 296,00	100,00
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 296,00	1 296,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 296,00	1 296,00	100,00
		b) dotacje na zadanie bieżące	39 234,00	38 339,00	97,72
	2310	Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 234,00	38 339,00	97,72
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	858,00	21,45
		1. Wydatki bieżące	4 000,00	858,00	21,45

		a) jednostki budżetowej w tym:	4 000,00	858,00	21,45
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	4 000,00	858,00	21,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	459,00	22,95
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	399,00	19,95
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 678,00	19 606,34	99,64
		1. Wydatki bieżące	19 678,00	19 606,34	99,64
		a) jednostki budżetowej w tym:	19 678,00	19 606,34	99,64
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	19 678,00	19 606,34	99,64
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 678,00	19 606,34	99,64
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 142,00	219 782,40	99,39
		1. Wydatki bieżące	221 142,00	219 782,40	99,39
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	221 142,00	219 782,40	99,39
	3110	Świadczenia społeczne	221 142,00	219 782,40	99,39
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	218 483,00	214 667,46	98,25
		1. Wydatki bieżące	218 483,00	214 667,46	98,25
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 483,00	214 667,46	98,25
	3110	Świadczenia społeczne	218 483,00	214 667,46	98,25
85219		Ośrodki pomocy społecznej	880 818,00	843 597,70	95,77
		1. Wydatki bieżące	880 818,00	843 597,70	95,77
		a) jednostki budżetowej w tym:	872 718,00	836 173,20	95,81
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	785 201,00	756 428,34	96,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 601,00	610 609,45	99,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 200,00	39 106,60	99,76
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	114 900,00	96 236,25	83,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 400,00	9 880,03	64,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	596,01	99,34
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	87 517,00	79 744,86	91,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	15 439,62	79,18
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	388,00	64,67
	4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	36 341,44	98,75

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 150,05	76,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	11 413,15	99,24
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	439,26	43,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 117,00	13 116,84	100,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 456,50	72,83
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100,00	7 424,50	91,66
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 024,50	60,26
	3110	Świadczenia społeczne	6 400,00	6 400,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	312 950,00	293 250,00	93,71
		1. Wydatki bieżące	312 950,00	293 250,00	93,71
		a) dotacje na zadania bieżące	312 950,00	293 250,00	93,71
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla realizacji stowarzyszeniom	312 950,00	293 250,00	93,71
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	229 250,00	223 018,50	97,28
		1. Wydatki bieżące	229 250,00	223 018,50	97,28
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 250,00	223 018,50	97,28
	3110	Świadczenia społeczne	229 250,00	223 018,50	97,28
85295		Pozostała działalność	181 852,73	173 444,91	95,38
		1. Wydatki bieżące	181 852,73	173 444,91	95,38
		a) jednostki budżetowej w tym:	18 428,53	14 553,15	78,97
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406,00	406,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	338,26	338,26	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67,74	67,74	100,00
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	18 022,53	14 147,15	78,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,53	447,15	93,05
	4300	Zakup usług pozostałych	16 542,00	13 650,00	82,52
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	50,00	5,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 424,20	158 891,76	97,23
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 055,01	52,75
	3110	Świadczenia społeczne	32 026,20	28 463,25	88,87
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	125 760,00	125 760,00	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 638,00	3 613,50	99,33
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	3 060,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	3 060,00	3 060,00	100,00
		1. Wydatki bieżące	3 060,00	3 060,00	100,00

		a) jednostki budżetowej w tym:	60,00	60,00	100,00
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	60,00	60,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	66 296,24	40 541,45	61,15
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 296,24	13 296,24	86,92
		1. Wydatki bieżące	15 296,24	13 296,24	86,92
		a) dotacja na zadania bieżące	15 296,24	13 296,24	86,92
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 296,24	13 296,24	86,92
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 000,00	27 245,21	53,42
		1. Wydatki bieżące	51 000,00	27 245,21	53,42
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000,00	27 245,21	53,42
	3240	Stypendia dla uczniów	46 000,00	25 027,94	54,41
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	2 217,27	73,91
855		Rodzina	8 139 973,53	8 061 979,63	99,04
	85501	Świadczenie wychowawcze	41 000,00	7 488,86	18,27
		1. Wydatki bieżące	41 000,00	7 488,86	18,27
		a) jednostki budżetowej w tym:	41 000,00	7 488,86	18,27
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	41 000,00	7 488,86	18,27
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32 000,00	6 020,97	18,82
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	1 467,89	16,31
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 295 262,53	7 281 222,29	99,81
		1. Wydatki bieżące	7 295 262,53	7 281 222,29	99,81
		a) jednostki budżetowej w tym:	967 400,11	955 814,84	98,80
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	914 864,11	910 229,05	99,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 666,25	201 145,09	98,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 664,11	13 664,11	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	690 092,93	689 249,85	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 340,82	5 257,52	98,44
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	912,48	82,95
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	52 536,00	45 585,79	86,77

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 000,00	24 914,81	88,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	431,75	86,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	130,00	76,47
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 902,66	99,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	5 365,98	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	3 341,59	47,74
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	99,80
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 327 862,42	6 325 407,45	99,96
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	825,00	824,50	99,94
	3110	Świadczenia społeczne	6 327 037,42	6 324 582,95	99,96
85503		Karta Dużej Rodziny	2 102,00	2 047,00	97,38
		1. Wydatki bieżące	2 102,00	2 047,00	97,38
		a) jednostki budżetowej w tym:	2 102,00	2 047,00	97,38
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 102,00	2 047,00	97,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 759,03	1 712,25	97,34
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,29	292,80	97,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42,68	41,95	98,29
85504		Wspieranie rodziny	78 667,54	71 500,89	90,89
		1. Wydatki bieżące	78 667,54	71 500,89	90,89
		a) jednostki budżetowej w tym:	78 367,54	71 380,89	91,08
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 741,33	66 499,97	91,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 814,00	52 340,00	90,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 062,79	3 062,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 322,10	9 739,81	94,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 442,44	1 357,37	94,10
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	5 626,21	4 880,92	86,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 837,21	3 092,26	80,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	120,00	40,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	120,00	40,00
85508		Rodziny zastępcze	55 000,00	54 941,92	99,89
		1. Wydatki bieżące	55 000,00	54 941,92	99,89
		a) jednostki budżetowej w tym:	55 000,00	54 941,92	99,89
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	55 000,00	54 941,92	99,89

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	54 941,92	99,89
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	137 776,00	137 108,97	99,52
		1. Wydatki bieżące	137 776,00	137 108,97	99,52
		a) jednostki budżetowej w tym:	137 776,00	137 108,97	99,52
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	137 776,00	137 108,97	99,52
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	137 776,00	137 108,97	99,52
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	513 170,46	490 675,89	95,62
		1. Wydatki bieżące	513 170,46	490 675,89	95,62
		a) jednostki budżetowej w tym:	511 770,46	489 571,80	95,66
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	426 008,00	425 177,34	99,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 098,00	344 097,47	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 608,00	19 607,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 510,00	53 509,58	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 492,00	6 762,56	90,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	85 762,46	64 394,46	75,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 172,00	9 535,88	93,75
	4220	Zakup środków żywności	40 320,00	31 222,95	77,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 605,01	80,25
	4260	Zakup energii	15 000,00	9 637,96	64,25
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	738,00	73,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	315,00	87,50
	4300	Zakup usług pozostałych	5 120,00	102,00	1,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	295,20	98,40
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 390,46	9 390,46	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	252,00	31,50
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 104,09	78,86
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 104,09	78,86
85595		Pozostała działalność	16 995,00	16 993,81	99,99
		1. Wydatki bieżące	16 995,00	16 993,81	99,99
		a) jednostki budżetowej w tym:	509,85	509,81	99,99
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	509,85	509,81	99,99
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	424,77	424,74	99,99

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85,08	85,07	99,99
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 485,15	16 484,00	99,99
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 485,15	16 484,00	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 014 100,96	10 792 095,75	97,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	639 730,00	634 701,88	99,21
			1. Wydatki bieżące	639 730,00	634 701,88	99,21
			a) dotacje na zadania bieżące	639 730,00	634 701,88	99,21
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	374 480,00	374 480,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	264 000,00	259 303,88	98,22
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 250,00	918,00	73,44
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 104 895,81	2 032 274,61	96,55
			1. Wydatki bieżące	2 104 895,81	2 032 274,61	96,55
			a) jednostki budżetowej w tym:	1 413 960,61	1 343 129,41	94,99
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 173,56	119 124,38	78,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 153,56	91 866,42	77,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 485,89	98,67
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 740,00	16 910,90	77,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 580,00	1 861,17	72,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 261 787,05	1 224 005,03	97,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	108,00	27,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	250,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 255 665,68	1 218 538,96	97,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	32,20	32,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 621,37	3 621,37	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 454,50	96,97
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	210,00	10,50
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	210,00	10,50
			c) dotacje na zadania bieżące	688 935,20	688 935,20	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	688 935,20	688 935,20	100,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 205,00	21 014,75	86,82
		1. Wydatki bieżące	24 205,00	21 014,75	86,82
		a) jednostki budżetowej w tym:	24 205,00	21 014,75	86,82
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	23 105,00	21 014,75	90,95
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 731,34	92,07
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	200,00	20,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 105,00	6 083,41	99,65
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	119 100,00	109 140,45	91,64
		1. Wydatki bieżące	119 100,00	109 140,45	91,64
		a) jednostki budżetowej w tym:	119 100,00	109 140,45	91,64
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 100,00	14 520,00	90,19
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 520,00	90,75
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	103 000,00	94 620,45	91,86
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 966,65	85,24
4300		Zakup usług pozostałych	96 000,00	88 653,80	92,35
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 867 673,00	4 843 081,27	99,49
		1. Wydatki bieżące	88 296,00	69 785,48	79,04
		a) jednostki budżetowej w tym:	62 222,50	43 712,94	70,25
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 331,80	23 475,00	59,68
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	37 331,80	23 475,00	62,88
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	22 890,70	20 237,94	88,41
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 238,80	91,54
4300		Zakup usług pozostałych	6 830,70	6 143,14	89,93
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	30,00	50,00
4430		Różne opłaty i składki	7 000,00	5 826,00	83,23
		b) dotacje na zadania bieżące	26 073,50	26 072,54	100,00
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	26 073,50	26 072,54	100,00
		2. Wydatki majątkowe	4 779 377,00	4 773 295,79	99,87
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 479 377,00	1 473 295,79	99,59
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 300 000,00	3 300 000,00	100,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	4 942,50	49,43

		1. Wydatki bieżące	10 000,00	4 942,50	49,43
		a) jednostki budżetowej w tym:	10 000,00	4 942,50	49,43
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 100,00	4 180,00	68,52
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	900,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	4 180,00	80,38
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	3 900,00	762,50	19,55
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	762,50	19,55
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	826 380,45	762 285,77	92,24
		1. Wydatki bieżące	460 913,00	397 464,85	86,23
		a) jednostki budżetowej w tym:	460 913,00	397 464,85	86,23
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	460 913,00	397 464,85	86,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 905,60	99,06
	4260	Zakup energii	333 343,00	273 712,07	82,11
	4270	Zakup usług remontowych	57 570,00	54 716,55	95,04
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	54 666,63	99,39
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 464,00	89,28
		2. Wydatki majątkowe	365 467,45	364 820,92	99,82
		a) inwestycje	365 467,45	364 820,92	99,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 467,45	364 820,92	99,82
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,01	2 485,67	62,14
		1. Wydatki bieżące	4 000,01	2 485,67	62,14
		a) jednostki budżetowej w tym:	4 000,01	2 485,67	62,14
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	4 000,01	2 485,67	62,14
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,01	2 485,67	62,14
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 434 316,69	1 426 479,50	99,45
		1. Wydatki bieżące	30 799,64	25 073,97	81,41
		a) jednostki budżetowej w tym:	30 799,64	25 073,97	81,41
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	30 799,64	25 073,97	81,41
	4300	Zakup usług pozostałych	30 799,64	25 073,97	81,41
		2. Wydatki majątkowe	1 403 517,05	1 401 405,53	99,85
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 403 517,05	1 401 405,53	99,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 888,48	78,88
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 393 517,05	1 393 517,05	100,00
90095		Pozostała działalność	983 800,00	955 689,35	97,14
		1. Wydatki bieżące	474 500,00	465 359,79	98,07
		a) jednostki budżetowej w tym:	474 500,00	465 359,79	98,07

		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	474 500,00	465 359,79	98,07
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	313 500,00	313 421,33	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	17 206,98	71,70
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	134 731,48	98,34
		2. Wydatki majątkowe	509 300,00	490 329,56	96,28
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 300,00	40 329,56	68,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	11 061,96	36,87
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 300,00	29 267,60	99,89
		b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	450 000,00	450 000,00	100,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	450 000,00	450 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 288 906,12	2 188 388,68	95,61
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 247,25	13 925,60	97,74
		1. Wydatki bieżące	14 247,25	13 925,60	97,74
		a) jednostki budżetowej w tym:	14 247,25	13 925,60	97,74
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	14 247,25	13 925,60	97,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,25	4 714,93	97,21
	4300	Zakup usług pozostałych	9 147,00	9 000,00	98,39
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	210,67	84,27
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 563 998,87	1 504 553,15	96,20
		1. Wydatki bieżące	1 136 023,75	1 087 397,16	95,72
		a) jednostki budżetowej w tym:	396 023,75	347 397,16	87,72
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	395 023,75	347 397,16	87,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 812,00	68 136,64	75,87
	4260	Zakup energii	147 000,00	131 962,47	89,77
	4270	Zakup usług remontowych	71 741,75	65 088,00	90,73
	4300	Zakup usług pozostałych	80 170,00	76 120,29	94,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 641,96	94,36
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 447,80	98,51
		b) dotacje na zadania bieżące	740 000,00	740 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	640 000,00	640 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
		2. Wydatki majątkowe	427 975,12	417 155,99	97,47
		a) inwestycje	427 975,12	417 155,99	97,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 475,12	406 124,99	97,51

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 031,00	95,92
92116		Biblioteki	352 660,00	352 660,00	100,00
		1. Wydatki bieżące	352 660,00	352 660,00	100,00
		a) dotacje na zadania bieżące	352 660,00	352 660,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	352 660,00	352 660,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	338 000,00	299 314,07	88,55
		1. Wydatki bieżące	26 000,00	25 639,07	98,61
		a) jednostki budżetowej w tym:	26 000,00	25 639,07	98,61
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	26 000,00	25 639,07	98,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	151,47	75,74
	4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	25 487,60	98,79
		2. Wydatki majątkowe	312 000,00	273 675,00	87,72
		a) inwestycje	312 000,00	273 675,00	87,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000,00	273 675,00	87,72
92195		Pozostała działalność	20 000,00	17 935,86	89,68
		1. Wydatki bieżące	20 000,00	17 935,86	89,68
		a) jednostki budżetowej w tym:	20 000,00	17 935,86	89,68
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	20 000,00	17 935,86	89,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 935,86	89,68
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	18 000,00	17 587,20	97,71
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	18 000,00	17 587,20	97,71
		1. Wydatki bieżące	18 000,00	17 587,20	97,71
		a) jednostki budżetowej w tym:	18 000,00	17 587,20	97,71
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	18 000,00	17 587,20	97,71
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 587,20	97,71
926		Kultura fizyczna	362 899,55	351 423,03	96,84
	92601	Obiekty sportowe	180 899,55	173 623,03	95,98
		1. Wydatki bieżące	60 899,55	54 632,83	89,71
		a) jednostki budżetowej w tym:	60 899,55	54 632,83	89,71
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500,00	12 084,73	89,52
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 900,00	1 764,73	92,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	10 320,00	88,97
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	47 399,55	42 548,10	89,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 920,98	97,37
	4260	Zakup energii	18 300,00	14 624,42	79,91
	4300	Zakup usług pozostałych	26 099,55	25 002,70	95,80
		2. Wydatki majątkowe	120 000,00	118 990,20	99,16

		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	118 990,20	99,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	118 990,20	99,16
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	182 000,00	177 800,00	97,69
		1. Wydatki bieżące	182 000,00	177 800,00	97,69
		a) dotacje na zadania bieżące	175 000,00	175 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	2 800,00	40,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 800,00	40,00
RAZEM			61 687 200,46	57 307 010,85	92,90

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	323 122,80	323 122,80	100,00
	01095		Pozostała działalność	323 122,80	323 122,80	100,00
			1. Dochody bieżące	323 122,80	323 122,80	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	323 122,80	323 122,80	100,00
750			Administracja publiczna	119 897,71	119 294,08	99,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 897,71	119 294,08	99,50
			1. Dochody bieżące	119 897,71	119 294,08	99,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 897,71	119 294,08	99,50
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 875,00	136 865,93	99,99
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 046,00	2 046,00	100,00
			1. Dochody bieżące	2 046,00	2 046,00	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 046,00	2 046,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	86 656,00	86 652,01	100,00
		1. Dochody bieżące	86 656,00	86 652,01	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 656,00	86 652,01	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 643,00	47 637,92	99,99
		1. Dochody bieżące	47 643,00	47 637,92	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 643,00	47 637,92	99,99
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100,00
		1. Dochody bieżące	530,00	530,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530,00	530,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	97 187,79	96 413,54	99,20
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 187,79	96 413,54	99,20
		1. Dochody bieżące	97 187,79	96 413,54	99,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 187,79	96 413,54	99,20
852		Pomoc społeczna	6 400,00	6 400,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 400,00	6 400,00	100,00
		1. Dochody bieżące	6 400,00	6 400,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 400,00	6 400,00	100,00
855		Rodzina	7 328 774,53	7 324 797,66	99,95

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 188 896,53	7 185 641,69	99,95
		1. Dochody bieżące	7 188 896,53	7 185 641,69	99,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 172 636,00	7 169 381,16	99,95
	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	16 260,53	16 260,53	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 102,00	2 047,00	97,38
		1. Dochody bieżące	2 102,00	2 047,00	97,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 102,00	2 047,00	97,38
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	137 776,00	137 108,97	99,52
		1. Dochody bieżące	137 776,00	137 108,97	99,52
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 776,00	137 108,97	99,52
RAZEM			8 012 257,83	8 006 894,01	99,93
w tym:					
Dochody bieżące			8 012 257,83	8 006 894,01	99,93

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	323 122,80	323 122,80	100,00
	01095		Pozostała działalność	323 122,80	323 122,80	100,00
			1. Wydatki bieżące	323 122,80	323 122,80	100,00
			a) jednostek budżetowych, w tym:	323 122,80	323 122,80	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	323 122,80	323 122,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 925,75	1 925,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 410,00	4 410,00	100,00

		4430	Różne opłaty i składki	316 787,05	316 787,05	100,00
750			Administracja publiczna	119 897,71	119 294,08	99,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 897,71	119 294,08	99,50
			1. Wydatki bieżące	119 897,71	119 294,08	99,50
			a) jednostek budżetowych, w tym:	119 897,71	119 294,08	99,50
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	119 897,71	119 294,08	99,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 382,43	100 333,09	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 057,31	17 057,31	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 457,97	1 903,68	77,45
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 875,00	136 865,93	99,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 046,00	2 046,00	100,00
			1. Wydatki bieżące	2 046,00	2 046,00	100,00
			a) jednostek budżetowych, w tym:	2 046,00	2 046,00	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	2 046,00	2 046,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 747,20	1 747,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	298,80	298,80	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	86 656,00	86 652,01	100,00
			1. Wydatki bieżące	86 656,00	86 652,01	100,00
			a) jednostek budżetowych, w tym:	30 616,00	30 612,01	99,99
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	24 267,75	24 264,91	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 467,00	3 466,26	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	451,00	450,09	99,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 271,75	18 270,56	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,00	78,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 348,25	6 347,10	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 035,00	5 034,05	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	975,00	974,80	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	160,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	178,25	178,25	100,00
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 040,00	56 040,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 040,00	56 040,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 643,00	47 637,92	99,99
			1. Wydatki bieżące	47 643,00	47 637,92	99,99
			a) jednostek budżetowych, w tym:	21 788,00	21 782,92	99,98
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	17 375,00	17 373,19	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690,00	1 690,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 488,40	2 488,04	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335,20	334,90	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 861,40	12 860,25	99,99
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 413,00	4 409,73	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	786,50	785,42	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	3 336,00	3 334,05	99,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,50	260,26	99,91
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 855,00	25 855,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 855,00	25 855,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100,00
			1. Wydatki bieżące	530,00	530,00	100,00
			a) jednostek budżetowych, w tym:	530,00	530,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	530,00	530,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	530,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	97 187,79	96 413,54	99,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 187,79	96 413,54	99,20
			1. Wydatki bieżące	97 187,79	96 413,54	99,20
			a) jednostek budżetowych, w tym:	40 848,75	40 278,25	98,60
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	962,25	962,25	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821,74	821,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	140,51	140,51	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 886,50	39 316,00	98,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 886,50	39 316,00	98,57
			b) dotacje na zadania bieżące	56 339,04	56 135,29	99,64
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 339,04	56 135,29	99,64
852			Pomoc społeczna	6 400,00	6 400,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 400,00	6 400,00	100,00
			1. Wydatki bieżące	6 400,00	6 400,00	
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400,00	6 400,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 400,00	6 400,00	100,00
855			Rodzina	7 328 774,53	7 324 797,66	99,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 188 896,53	7 185 641,69	99,95
			1. Wydatki bieżące	7 188 896,53	7 185 641,69	99,95
			a) jednostek budżetowych, w tym:	861 034,11	860 234,24	99,91
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	843 498,11	842 904,85	99,93

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 400,25	145 052,43	99,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 664,11	13 664,11	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	679 442,93	679 392,10	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 890,82	3 883,73	99,82
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	912,48	82,95
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 536,00	17 329,39	98,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	431,75	86,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	130,00	76,47
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 902,66	99,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	5 365,98	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	99,80
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 327 862,42	6 325 407,45	99,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	825,00	824,50	99,94
	3110	Świadczenia społeczne	6 327 037,42	6 324 582,95	99,96
85503		Karta Dużej Rodziny	2 102,00	2 047,00	97,38
		1. Wydatki bieżące	2 102,00	2 047,00	97,38
		a) jednostek budżetowych, w tym:	2 102,00	2 047,00	97,38
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	2 102,00	2 047,00	97,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 759,03	1 712,25	97,34
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,29	292,80	97,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,68	41,95	98,29
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	137 776,00	137 108,97	99,52
		1. Wydatki bieżące	137 776,00	137 108,97	99,52
		a) jednostek budżetowych, w tym:	137 776,00	137 108,97	99,52
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 776,00	137 108,97	99,52
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	137 776,00	137 108,97	99,52
RAZEM			8 012 257,83	8 006 894,01	99,93
w tym:					
Wydatki bieżące			8 012 257,83	8 006 894,01	99,93

5. Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2023 roku wyniósł: 4 690 221,76 zł.

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

PRZYCHODY			
<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustaw	213 023,39	213 023,39
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	454 530,00	454 530,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10 287 361,70	14 387 557,05
RAZEM		10 954 915,09	15 055 110,44

ROZCHODY			
<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	919 368,00	919 368,00
RAZEM		919 368,00	919 368,00

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

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota przedsięwzięcia w zł	Kwota ogółem w zł	Wykonanie w zł	Kwota ogółem w zł
1.	Brzezówka	600 60017	Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr ewid. 188	10 000,00	33 269,39	10 000,00	22 768,39
		754 75412	Zakup kompresora dla jednostki OSP Brzezówka	1 000,00		1 000,00	
		900 90004	Zakup kosiarki spalinowej	4 000,00		3 499,00	
		921 92109	Remont Domu Ludowego w Brzezówce	10 000,00		0,00	
			Wykonanie stołów do altanki	8 269,39		8 269,39	

2.	Czeluśnica	700 70005	Wykonanie ogrodzenia przy boisku szkolnym od strony plebanii	13 000,00	46 346,66	13 000,00	45 145,78
		754 75412	Dokończenie budowy wolnostojącego garażu OSP Czeluśnica	3 015,93		1 962,00	
		900 90095	Modernizacja placu zabaw w Czeluśnicy	19 000,00		19 000,00	
		921 92109	Zakup krzeseł do Domu Ludowego w Czeluśnicy	11 330,73		11 183,78	
3.	Dobrucowa	600 60017	Wykonanie remontu odcinka drogi wewnętrznej na działce nr 230	6 000,00	27 006,33	6 000,00	24 934,51
		754 75412	Utwardzenie dojazdu do remizy OSP Dobrucowa wraz z ułożeniem obrzeży	7 000,00		6 659,24	
		900 90015	Zakup i wymiana lamp oświetlenia ulicznego na oświetlenie typu LED na terenie sołectwa Dobrucowa	6 000,00		6 000,00	
		921 92105	Współorganizacja Marszobiegu Pamięci Ofiar Obozu Niemieckiego w Szebnicach przy mogile zbiorowej w Dobrucowej (zakup pamiątek i nagród dla uczestników, zakup kwiatów i zniczy na mogiłę, zakup artykułów spożywczych)	1 406,33		841,87	
		921 92109	Remont elewacji przy wejściu do budynku Domu Ludowego w Dobrucowej	3 000,00		2 583,40	
			Zakup wyposażenia kuchni w Domu Ludowym (kuchenka gazowa z piekarnikiem 60 cm, piekarnik wolnostojący dwukomorowy)	2 900,00		2 150,00	
			Modernizacja (przerobienie) instalacji elektrycznej w Domu Ludowym	700,00		700,00	
4.	Gąsówka	921 92109	Remont budynku Domu Ludowego	22 146,19	22 146,19	22 146,19	22 146,19
5.	Gliniczek	900 90095	Doposażenie placu zabaw dla dzieci (m.in. zakup altany, huśtawki, stolika z ławkami)	7 000,00	27 707,79	7 000,00	27 677,21
		921 92105	Organizacja spotkań integracyjnych (Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, spotkanie z mieszkańcami)	2 707,79		2 677,21	
		921 92109	Modernizacja budynku Domu Ludowego	18 000,00		18 000,00	
6.	Glinik Polski	600 60017	Remont mostu na drodze nr 1332 i 1333	18 527,23	37 027,23	18 527,23	37 027,23
		900 90015	Wykonanie oświetlenia na Magiel – nr działki 113771R	18 500,00		18 500,00	

7.	Łajsce	600 60016	Remont dróg kłińcowanie droga publiczna nr 113762R i nr 113761R	6 000,00	44 142,06	6 000,00	44 142,06
		600 60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 723 i 711	30 000,00		30 000,00	
			Remont drogi kłińcowanie drogi wewnętrznej nr 263	4 000,00		4 000,00	
		921 92109	Modernizacja i doposażenie Domu Ludowego	4 142,06		4 142,06	
8.	Łubienko	600 60016	Prace remontowe i konserwacyjne na drogach dz. nr 756 i 895	1 000,00	28 258,94	0,00	27 258,94
		600 60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 338 (do Kościoła)	25 000,00		25 000,00	
			Remont drogi dz. nr 498	2 258,94		2 258,94	
9.	Łubno Opace	600 60017	Modernizacja dróg wewnętrznych nr 645 i 734	4 000,00	25 402,98	4 000,00	25 402,98
		700 70005	Budowa altany rekreacyjnej w Łubnie Opacym na działce nr ew. 388/4	18 802,98		18 802,98	
		754 75412	Zakup 1 szt. ubrania ochronnego (kurtka i spodnia) dla OSP Łubno Szlacheckie	2 600,00		2 600,00	
10.	Łubno Szlacheckie	600 60017	Remont dróg dojazdowych do pól dz. nr ewid. 476, 495, 32	10 000,00	34 572,11	10 000,00	34 572,11
		754 75412	Zakup ubrania ochronnego dla OSP w Łubnie Szlacheckim	2 600,00		2 600,00	
		921 92105	Organizacja pikniku z okazji Dnia Dziecka	1 900,00		1 900,00	
		921 92109	Remont i wyposażenie Domu Ludowego	20 072,11		20 072,11	
11.	Nowy Glinik	600 60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach 1090/6 i 1091/4	15 000,00	43 991,75	15 000,00	43 991,75
			Żwirowanie dróg wewnętrznych na działkach nr 345 (poręby), 512 (Osiczny), 619 (Bąk), 658 (Wały), 590/1 (na rzeki)	8 991,75		8 991,75	
		900 90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej „Na Dole” nr 1885R	20 000,00		20 000,00	
12.	Potakówka	600 60017	Wywóz kłińca na drogi nr działki 467 oraz 473	2 513,64	30 513,64	2 513,64	16 787,97
			Przebranie rowów nr drogi 391	2 000,00		1 200,00	
		921 92109	Remont Domu Ludowego w Potakówce	24 000,00		11 074,33	

			Doposażenie kuchni w Domu Ludowym m. in. zakup zlewu	2 000,00		2 000,00	
13.	Roztoki	900 90015	Budowa wydzielonego odcinka oświetlenia drogowego w miejscowości Roztoki droga powiatowa 1849R	21 966,67	31 966,67	21 966,67	31 966,67
		921 92109	Modernizacja Domu Ludowego w Roztokach	10 000,00		10 000,00	
14.	Sądkowa	600 60016	Czyszczenie rowów przy drogach gminnych nr ewid. dz. 30 i 32	2 000,00	37 678,58	0,00	35 676,36
		600 60017	Modernizacja drogi wewnętrznej nr ewid. dz.492/2	10 000,00		10 000,00	
		700 70005	Zakup kosza na śmieci na przystanek Sądkowa Tłoki	500,00		500,00	
			Zagospodarowanie działki nr ewid. 185	4 000,00		4 000,00	
		900 90095	Zakup murków do ogrodzenia Placu zabaw	700,00		700,00	
		921 92105	Organizacja Dnia Rodziny	978,58		976,36	
		921 92109	Wyposażenie Domu Ludowego	11 000,00		11 000,00	
			Cyklinowanie i malowanie podłogi w Domu Ludowym	8 500,00		8 500,00	
15.	Tarnowiec	600 60017	Wyrównanie i utwardzenie drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 446/2	10 000,00	50 104,50	9 951,46	48 681,82
		700 70005	Modernizacja budynku komunalnego „Ośrodek Zdrowia” wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku	29 000,00		29 000,00	
		900 90003	Zakup zestawu elektronarzędzi akumulatorowych	5 000,00		5 000,00	
			Utrzymanie porządku na terenie Tarnowca	4 104,50		2 775,36	
		900 90095	Zakup budek łęgowych dla jerzyków, wiewiórek i nietoperzy	2 000,00		1 955,00	
16.	Umieszcz	700 70005	Wykonanie tablic ogłoszeniowych	2 094,89	45 494,89	1 999,98	45 386,50
		754 75412	Wykonanie boksów na mundury w remizie OSP	5 000,00		5 000,00	
		900 90095	Zakup zabawek na plac zabaw dla dzieci	3 000,00		3 000,00	

		921 92105	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców	2 257,25		2 257,25	
		921 92109	Remont Domu Ludowego	2 142,75		2 142,75	
			Zagospodarowanie terenu wokół budynku Domu Ludowego i altany	31 000,00		30 986,52	
17.	Wrocanka	600 60016	Remont dróg wewnętrznych nr ewid. dz. 207, 242, 854, 1110, 1321	5 000,00	46 396,77	5 000,00	46 396,77
		754 75412	Rozbudowa remizy OSP	40 000,00		40 000,00	
		921 92105	Organizacja Dnia Rodziny	1 396,77		1 396,77	

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

Wyszczególnienie - zadanie jednostki samorządu terytorialnego	Kwota dotacji /w zł/				
	Podmiotowej		Przedmiotowa	Celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych					
Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu	Plan	Wykon.			
	640 000,00	640 000,00			
Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu – na sfinansowanie „XIII Festiwalu Smaków Regionalnych – Pierogi” (realizowane na podstawie umowy)				Plan	Wykon.
				100 000,00	100 000,00
Gminna Biblioteka w Tarnowcu	Plan	Wykon.			
	352 660,00	352 660,00			
Gmina Krosno na wybrany zakres zadania utrzymania czystości i porządku w gminie – przyjmowanie zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych do przetworzenia w RIPOK – (realizowane na podstawie porozumienia międzygminnego)				Plan	Wykon.
				688 935,20	688 935,20
Powiat Jasielski – pomoc finansowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania				Plan	Wykon.

pn: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka - Piotrówka w km 0+412 - 1+320 w miejscowościach Tarnowiec i Wrocanka"- (realizowane na podstawie umowy)			450 000,00	450 000,00
Powiat Jasielski – pomoc finansowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn: "Remont drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka - Piotrówka w miejscowości Wrocanka"- (realizowane na podstawie umowy)			Plan	Wykon.
			120 000,00	120 000,00
Powiat Jasielski – pomoc finansowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn: "Rozbiórka i budowa nowego przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło-Łajsce-Zręcin w km 4+547 w miejscowości Czeluśnica"- (realizowane na podstawie umowy)			Plan	Wykon.
			250 000,00	250 000,00
Powiat Jasielski – pomoc finansowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie-Tarnowiec-Jedlicze-Potok w km 8+350-8+550 w miejscowości Potakówka"- (realizowane na podstawie umowy)			Plan	Wykon.
			285 270,00	285 270,00
Gmina Miejska Jasło – na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – zapewnienie tymczasowego schronienia osobom bezdomnym dla których Gmina Tarnowiec jest gminą ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały - (realizowane na podstawie porozumienia międzygminnego)			Plan	Wykon
			39 234,00	38 339,00
Gmina Miejska Jasło - na współfinansowanie kosztów opracowania „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jasło ”			Plan	Wykon.
			8 313,00	5 682,60
Szpital Specjalistyczny w Jaśle – na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego w postaci aparatu histroskopu wraz z diatermią - (realizowane na podstawie umowy)			Plan	Wykon.
			18 466,00	18 466,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
Stowarzyszenie Unia Szkół z/s w Gliniku Polskim w tym:	Plan	Wykon.		Plan	Wykon.
	3 021 470,33	2 999 275,98		67 240,82	66 963,03
- na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola „Krasnoludki” w Gliniku Polskim	965 720,52	959 526,17			
- dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gliniku Polskim				5 587,66	5 587,06
- dotacja celowa na sfinansowanie nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej oraz Niepublicznego Przedszkola „Krasnoludki” w Gliniku Polskim				16 151,40	16 116,32
- na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola „Rogaś” w Roztokach	1 050 053,08	1 040 053,08			
- dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Roztokach				5 641,63	5 640,84
- dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Roztokach				262,85	262,82
- dotacja celowa na sfinansowanie nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej oraz Niepublicznego Przedszkola „Rogaś” w Roztokach				16 151,40	16 088,75
- na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola „Serduszko” we Wrocance	1 005 696,73	999 696,73			

- dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej we Wrocance				5 948,53	5 863,00
- dotacja celowa na sfinansowanie nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej oraz Niepublicznego Przedszkola „serduszko” we Wrocance				17 497,35	17 404,24
Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” z/s w Czeluśnicy w tym:	Plan	Wykon.		Plan	Wykon.
	1 591 158,98	1 585 158,98		28 557,40	28 399,99
- na prowadzenie Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego posiadającego uprawnienia szkoły publicznej w skład którego wchodzi Niepubliczna Szkoła Podstawowa oraz Niepubliczne Przedszkole „Calineczka” w Czeluśnicy	1 591 158,98	1 585 158,98			
- dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Czeluśnicy				• 8 215,69	8 184,80
- dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Czeluśnicy				152,46	152,45
- dotacja celowa na sfinansowanie nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeluśnicy				20 189,25	20 062,74
Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” z/s w Łajscach w tym:	Plan	Wykon.		Plan	Wykon.
	1 593 922,00	1 585 457,50		25 266,51	25 100,17
- na prowadzenie Niepublicznego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego posiadającego uprawnienia szkoły publicznej w skład którego wchodzi Niepubliczna Szkoła Podstawowa oraz Niepubliczne	1 593 922,00	1 585 457,50			

Przedszkole „Razem w Przedszkolu” w Łajscach					
- dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Łajscach				7 769,16	7 723,46
- dotacja celowa na sfinansowanie nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łajscach				17 497,35	17 376,71
Stowarzyszenie „Moja Szkoła” z/s w Łubienku w tym:	Plan	Wykon.		Plan	Wykon.
	904 952,88	899 952,88		15 404,82	15 317,84
- na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola w Łubienku	904 952,88	899 952,88			
- dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Łubienku				5 983,17	5 944,19
- dotacja celowa na sfinansowanie nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym oraz Niepublicznego Przedszkola w Łubienku				9 421,65	9 373,65
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik z/s w Nowym Gliniku w tym:	Plan	Wykon.		Plan	Wykon.
	1 463 881,67	1 458 881,67		28 086,14	27 990,02
- na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola „Motylki” w Nowym Gliniku	1 463 881,67	1 458 881,67			
- dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Gliniku				9 242,84	9 242,72

- dotacja celowa na sfinansowanie nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej oraz Niepublicznego Przedszkola „Motylki” w Nowym Gliniku				18 843,30	18 747,30
Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” z/s w Umieszczu w tym:	Plan	Wykon.		Plan	Wykon.
	1 312 295,86	1 307 560,36		20 091,14	19 981,00
- na prowadzenie Niepublicznego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego posiadającego uprawnienia szkoły publicznej w którego skład wchodzi Niepubliczna Szkoła Podstawowa oraz Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha” w Umieszczu	1 312 295,86	1 307 560,36			
- dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Umieszczu				7 950,36	7 949,22
- dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Umieszczu				27,23	27,23
- dotacja celowa na sfinansowanie nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Umieszczu				12 113,55	12 004,55
Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej				Plan	Wykon.
				312 950,00	293 250,00
- na usługi opiekuńcze (po przeprowadzonym konkursie)				290 000,00	270 300,00
- usługi w ramach programu „Opieka Wytchnieniowa”				10 800,00	10 800,00
- usługi w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”				12 150,00	12 150,00
Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowcu w tym:		Plan	Wykon.		
		508 292,00	508 292,00		

- dopłata do jednego m3 wody (w trybie Uchwały Rady Gminy Tarnowiec),		133 812,00	133 812,00		
- dopłata do jednego m3 ścieków (w trybie Uchwały Rady Gminy Tarnowiec)		374 480,00	374 480,00		
Na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży zlecone w trybie ustawy o sporcie (po przeprowadzonym konkursie)				Plan	Wykon.
				160 000,00	160 000,00
Na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego. Zadania realizowane będą m.in. poprzez następujące działania: - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu krajowym i lokalnym, - organizowanie i uczestnictwo w zawodach sportowych, których celem jest m. in. osiągnięcie sukcesów w sportowej rywalizacji w kraju i za granicą, - organizacja współzawodnictwa sportowego, - organizowanie i uczestnictwo w zawodach sportowych, których celem jest m. in. osiągnięcie sukcesów w sportowej rywalizacji w kraju i za granicą, - organizacja współzawodnictwa sportowego, - poprawa stanu bazy sportowej na terenie Gminy, w celu polepszenia warunków do uprawiania sportu (po przeprowadzonym konkursie)				Plan	Wykon.
				15 000,00	15 000,00
Osoby fizyczne na dofinansowanie kosztu budowy przyłączy kanalizacyjnych (w trybie Uchwały Rady Gminy Tarnowiec)				Plan	Wykon.
				264 000,00	259 303,88
OSP Czeluśnica - na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego w postaci defibrylatora z kluczem pediatricznym - (realizowane na podstawie umowy)				Plan	Wykon.
				2 000,00	2 000,00

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

Lp.	Dział 900 Rozdział 90019	Kwota w zł
I	Razem środki	2 485,67
1.	Stan środków na początek 2023 roku	0,01
2.	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	2 485,66
II	Wydatki	2 485,67
1.	Odbiór, załadunek, transport odpadów azbestowych	2 485,67
III	Stan środków na koniec 2023 roku	0,00

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

Lp.	Dział 851 Rozdział 85153 Rozdział 85154	Kwota w zł
I	Razem środki	210 805,19
1.	Stan środków na początek 2023 roku	82 793,57
2.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	98 566,27
3.	Dochody z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29 445,35
II	Wydatki	176 411,87
1.	Zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi	173 096,87
2.	Zadania wynikające z gminnego programu przeciwdziałania narkomanii	3 315,00
III	Stan środków na koniec 2023 roku	34 393,32

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

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 974 666,00	1 932 010,93

	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 974 666,00	1 932 010,93
		- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	1 974 666,00	1 932 010,93

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 104 895,81	2 032 274,61
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 104 895,81	2 032 274,61
		1. Wydatki bieżące	2 104 895,81	2 032 274,61
		- odbiór, transport, zbieranie, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych		1 767 540,93
		- obsługa administracyjna, w tym:		264 733,68
		• wynagrodzenia i składki od nich naliczane		119 156,58
		• ekwiwalent za materiały biurowe oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP		210,00
		• administrowanie systemem w zakresie gospodarki odpadami		72 000,00
		• obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych		46 000,00
		• usługi pocztowe		3 774,70
		• aplikacja ECO HARMONOGRAM		5 206,00
		• licencja systemu informacji o środowisku		1 500,00
		• badania okresowe pracowników		250,00
		• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 621,37
		• pobór i analiza odpadu		799,50
		• wykonanie katalogów „Poradnik poprawnej segregacji odpadów”		2 890,50
		• likwidacja dzikiego wysypiska śmieci w Sądkowej		7 134,00
		• szkolenia pracowników		1 454,50
		• podróże służbowe		32,20
		• pieczętka i podpis certyfikowany		736,53

Lp.	Dział 900 Rozdział 90002	Kwota w zł
I	Razem środki	2 062 240,74
1.	Stan środków na początek 2023 roku	130 229,81
2.	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	1 932 010,93
II	Wydatki	2 032 274,61
1.	Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	2 032 274,61
III	Stan środków na koniec 2023 roku	29 966,13

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
"Przebudowa budynku na powstanie Regionalnego Domu Tradycji Ludowej w Potakówce" Operacja realizowana w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Dofinansowanie z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W trakcie roku nastąpiła zmiana nazwy zadania oraz obiektu, który otrzyma dofinansowanie. Nowa nazwa zadania "Modernizacja Domu Ludowego w Potakówce". Realizacja zadania przełożona na 2024 rok.						
700	70005	6057	128 928,00	0,00	--	-
700	70005	6059	86 205,00	0,00	--	-
Razem			215 133,00	0,00	--	-
Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Realizacja zadania przełożona na 2024 rok.						
900	90005	6056	267 057,67	0,00	--	-
		6059	47 127,83	0,00	--	-
Razem			314 185,50	0,00	--	--
Projekt „Cyfrowa gmina” – realizacja projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Projekt dotyczy realizacji projektu grantowego „Cyfrowa gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 Dofinansowanie z EFRR – 100% kosztów kwalifikowanych.						
		2957	0,00	2 035,80	2 035,80	100,00%
		4707	0,00	4 784,70	4 784,70	100,00%
		6067	0,00	267 709,50	267 709,50	100,00%
Razem			0,00	274 530,00	274 530,00	100,00%
"Poprawa dostępności usług publicznych w Urzędzie Gminy w Tarnowcu" - Projekt realizowany w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.						

		2957	0,00	7 898,22	7 898,22	100,00%
		2959	0,00	1 473,19	1 473,19	100,00%
		4217	0,00	34 877,59	33 979,16	97,42%
		4219	0,00	6 505,41	6 337,83	97,42%
		4307	0,00	12 048,33	7 471,92	62,02%
		4309	0,00	2 247,26	1 393,68	62,02%
		6057	0,00	100 251,06	100 251,06	100,00%
		6059	0,00	68 698,94	68 698,94	100,00%
		6067	0,00	13 484,80	13 484,80	100,00%
		6069	0,00	2 515,20	2 515,20	100,00%
Razem			0,00	250 000,00	243 504,00	97,40%
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Roztoki i Gliniczek” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Dofinansowanie z PROW – 63,63% kosztów kwalifikowanych.						
		6057	0,00	445 685,87	445 685,87	100,00%
		6057	0,00	529 923,93	529 923,93	100,00%
Razem			0,00	975 609,80	975 609,80	100,00%
PODSUMOWANIE			529 318,50	1 500 139,80	1 493 643,80	99,57%

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

Nazwa programu	Cel	Klasyfikacja budżetowa i okres realizacji	Jednostka odpowiedzialna	Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach 2023 rok	Wykonanie 2023 rok	Łączne nakłady do końca 2023 r.	% wykon. na koniec 2023 r.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Roztoki i Gliniczek	Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Tarnowiec, poprzez budowę sieci kanalizacyjno-sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Roztoki i Gliniczek.	Dział 010 Rozdział 01043, 01044 2023-2024	Urząd Gminy w Tarnowcu	4 512 296,16	1 200 000,06	1 200 000,05	1 200 000,05	26,59%
Budowa Domu Pogrzebowego w Tarnowcu	Przechowywanie ciał osób zmarłych do czasu ich pochówku	Dział 710 Rozdział 71035 2011-2026	Urząd Gminy w Tarnowcu	700 000,00	10 000,00	9 102,00	77 722,70	11,10%
Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarnowcu	Osiągnięcie wymaganych prawem poziomów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych a także efektów ekologicznych poprzez odpowiednie zagospodarowanie odpadów.	Dział 900 Rozdział 90026 2022-2023	Urząd Gminy w Tarnowcu	4 420 000,00	1 403 517,05	1 401 101,53	4 417 603,72	99,95%
Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Tarnowiec	Poprawa jakości środowiska naturalnego oraz zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców w zakresie dostępu do wody pitnej.	Dział 010 Rozdział 01043, 01044 2021-2025	Urząd Gminy w Tarnowcu	9 666 957,00	3 097 008,31	856 754,61	886 096,61	9,17%

Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Tarnowcu wraz z dostosowaniem dla potrzeb osób wykluczonych	Poprawa jakości świadczenia usług dla mieszkańców Gminy Tarnowiec oraz likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych	Dział 750 Rozdział 75023 2021-2024	Urząd Gminy w Tarnowcu	8 040 800,00	742 692,97	493 967,65	2 847 897,45	35,42%
Modernizacja Szkoły Podstawowej w Tarnowcu	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku oraz poprawa jakości usług edukacyjnych w Szkole Podstawowej w Tarnowcu	Dział 900 Rozdział 90005 2023-2024	Urząd Gminy w Tarnowcu	6 184 773,00	4 774 152,00	4 773 295,79	4 773 295,79	77,18%
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego na budynek mieszkalno-usługowy w Roztokach	Poprawa stanu technicznego budynku służącego ochronie zdrowia oraz zwiększenie zasobu mieszkań socjalnych	Dział 700 Rozdział 70005 2023-2025	Urząd Gminy w Tarnowcu	2 300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	4,35%
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w m. Nowy Glinik oraz modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w m. Łubno Szlacheckie	Poprawa i rozwój obiektów infrastruktury sportowej	Dział 926 Rozdział 92601 2024-2025	Urząd Gminy w Tarnowcu	780 498,00	0,00	0,00	0,00	-

DOCHODY GMINY TARNOWIEC ZA 2023 ROK

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan – 456 471,75 zł; wykonanie – 456 850,67 zł; tj. 100,08 %

1. Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan – 80 000,00 zł; wykonanie – 80 000,00 zł; tj. 100,00%

Struktura dochodów:

Dochody majątkowe:

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

Plan – 80 000,00 zł; wykonanie – 80 000,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dotację FOGR na budowę dróg do gruntów rolnych.

2. Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan 0,00 zł; wykonanie 0,00 zł

Paragraf obejmuje należności z tytułu zwrotu podatku naliczonego VAT od sieci wodociągowej w wysokości 102 954,73 zł.

3. Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan 0,00 zł; wykonanie 0,00 zł

Paragraf obejmuje należności z tytułu zwrotu podatku naliczonego VAT od sieci kanalizacyjnej w wysokości 122 414,27 zł.

4. Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan – 376 471,75 zł; wykonanie – 376 850,67 zł; tj. 100,10 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan 52 000,00 zł; wykonanie 52 366,86 zł; tj. 100,71 %

Paragraf obejmuje wpłatę ze Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz Krośnie za dzierżawę terenów łowieckich oraz wpływy z tytułu dzierżaw gruntów rolnych. Należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 319,00 zł, natomiast zaległości na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 19,00 zł, nadpłaty 2 822,11 zł.

4.2 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 700,95 zł; wykonanie – 713,01 zł; tj. 101,72 %

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat. Zaległości na dzień 31.12.2023 roku wyniosły 10,51 zł.

4.3 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 648,00 zł; wykonanie – 648,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje zwrot opłaty od dzierżawców za melioracje wodne za 2021 r. oraz 2022 r.

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

Plan – 323 122,80 zł; wykonanie – 323 122,80 zł; tj. 100,00 %

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

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

Plan – 1 510 611,00 zł; wykonanie – 1 254 336,96 zł; tj. 83,04 %

1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan 10 611,00 zł; wykonanie 10 610,56 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan – 10 611,00 zł; wykonanie – 10 610,56 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje zwrot niewykorzystanej dopłaty do wody za rok 2022 z GPGK. Należność na dzień 31.12.2023 r. z tytułu niewykorzystania dotacji z tytułu dopłaty do wody za 2023 rok wynosi 10 718,74 zł.

2. Rozdział 40095 Pozostała działalność

Plan – 1 500 000,00 zł; wykonanie – 1 243 726,40 zł; tj. 82,92 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów

Plan – 1 125 000,00 zł; wykonanie – 866 865,40 zł; tj. 77,05 %

Paragraf obejmuje wpływy ze sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych.

2.2 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 375 000,00 zł; wykonanie – 376 861,00 zł; tj. 100,50 %

Paragraf obejmuje wpływy ze sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych oraz dochody ze zwrotu podatku naliczonego za 2022 r.

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 39 378,00 zł; wykonanie – 910 037,88 zł; tj. 2 311,03 %

1. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 9 378,00 zł; wykonanie – 880 037,88 zł; tj. 9 384,07 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan – 9 378,00 zł; wykonanie – 9 378,00 zł; tj. 100,00 %

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

Dochody majątkowe:

1.2 Paragraf 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ...

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 870 659,88 zł

Paragraf obejmuje otrzymane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zd. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1874R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok w miejscowości Tarnowiec” w wysokości 870 659,88 zł. Zadanie będzie realizowane w 2024 r.

2. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan – 30 000,00 zł; wykonanie – 30 000,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)

Plan – 30 000,00 zł; wykonanie – 30 000,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dofinansowanie do remontu drogi.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 258 199,05 zł; wykonanie – 236 700,20 zł; tj. 91,67 %

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 246 499,05 zł; wykonanie – 225 348,93 zł; tj. 91,42 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan – 9 700,00 zł; wykonanie – 9 730,09 zł; tj. 100,31 %

Paragraf obejmuje opłatę za użytkowanie wieczyste. Zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 1 101,46 zł, natomiast nadpłaty 35,20 zł.

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

Plan – 2 300,00 zł; wykonanie – 2 316,45 zł; tj. 100,72 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych.

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

Plan – 183 000,00 zł; wykonanie – 166 979,17 zł tj. 91,25 %

Paragraf obejmuje opłaty z tytułu czynszów i dzierżaw mienia komunalnego – budynków, gruntów. Należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 7 020,25 zł, natomiast zaległości na dzień 31.12.2023 r.

wyniosły 6 020,25 zł. Do dłużników zostały wysłane upomnienia.

1.4 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 100,00 zł; wykonanie – 1 031,34 zł tj. 1 031,34 %

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat. Zaległości na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 3 153,71 zł.

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

Plan – 2 100,00 zł; wykonanie – 2 033,00 zł; tj. 96,81 %

Paragraf obejmuje wpływ odszkodowania z tytułu uszkodzonego ogrodzenia.

1.6 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 20 000,00 zł; wykonanie – 21 799,48 zł; tj. 109,00 %

Paragraf obejmuje dochody z tytułu zwrotu za media w wynajmowanych budynkach na terenie Gminy Tarnowiec. Należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 77,92 zł.

Dochody majątkowe:

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

Plan – 20 799,05 zł; wykonanie – 13 022,86 zł tj. 62,61 %

Paragraf obejmuje wpływy ze sprzedaży nieruchomości (działek) w miejscowościach Brzezówka, Glinik Polski oraz Łajsce.

1.8 Paragraf 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 8 500,00 zł; wykonanie – 8 436,54 zł; tj. 99,25 %

Paragraf obejmuje dochody w tytułu sprzedaży drewna.

2. Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan – 11 700,00 zł; wykonanie – 11 351,27 zł; tj. 97,02 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 6 700,00 zł; wykonanie – 6 712,26 zł tj. 100,18 %

Paragraf obejmuje opłaty z tytułu czynszów budynków mieszkalnych.

2.2 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 5 000,00 zł; wykonanie – 4 639,01 zł; tj. 92,78 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu zwrotu za media w wynajmowanych mieszkaniach na terenie Gminy Tarnowiec. Należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 111,25 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 141 509,91 zł; wykonanie – 134 462,93 zł; tj. 95,02 %

1. Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan – 119 983,71 zł; wykonanie – 119 374,73 zł; tj. 99,49 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 119 897,71 zł; wykonanie – 119 294,08 zł; tj. 99,50 %

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

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

Plan – 76,00 zł; wykonanie – 76,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje otrzymane środki w związku z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy.

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

Plan – 10,00 zł; wykonanie – 4,65 zł; tj. 46,50 %

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

2. Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan – 21 150,00 zł; wykonanie – 14 712,00 zł; tj. 69,56 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 1 150,00 zł; wykonanie – 1 208,00 zł; tj. 105,04 %

Paragraf obejmuje dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych

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

Plan – 5 474,83 zł; wykonanie – 0,00 zł; tj. 0,00 %

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

Plan – 1 021,17 zł; wykonanie – 0,00 zł; tj. 0,00 %

Dochody majątkowe:

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

Plan – 11 381,17 zł; wykonanie – 11 381,17 zł tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływ grantu dotyczącego poprawy dostępności usług publicznych w Urzędzie Gminy ze środków PFRON.

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

Plan – 2 122,83 zł; wykonanie – 2 122,83 zł tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływ grantu dotyczącego poprawy dostępności usług publicznych w Urzędzie Gminy ze środków PFRON.

3. Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 376,20 zł; wykonanie – 376,20 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 376,20 zł; wykonanie – 376,20 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje otrzymaną karę umowną za niedotrzymanie terminu wykonania umowy. Należności z tytułu naliczonej kary umownej na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 8 991,55 zł.

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

Plan – 136 875,00 zł; wykonanie – 136 865,93 zł; tj. 99,99 %

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

Plan – 2 046,00 zł; wykonanie – 2 046,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 2 046,00 zł; wykonanie – 2 046,00 zł; tj. 100,00 %

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

2. Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan – 86 656,00 zł; wykonanie – 86 652,01 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 86 656,00 zł; wykonanie – 86 652,01 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dotację przekazaną z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

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

Plan – 47 643,00 zł; wykonanie – 47 637,92 zł; tj. 99,99 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 47 643,00zł; wykonanie – 47 637,92 zł; tj. 99,99 %

Paragraf obejmuje dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie przedterminowych wyborów na Wójta Gminy oraz uzupełniające wybory do Rady Gminy.

4. Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan – 530,00 zł; wykonanie – 530,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 530,00 zł; wykonanie – 530,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dotację przekazaną z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 50 045,23 zł; wykonanie – 47 029,23 zł; tj. 93,97 %

1. Rozdział 75412 Ochotnicze staże pożarne

Plan – 50 040,00 zł; wykonanie – 47 024,00 zł; tj. 93,97 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 40,00 zł; wykonanie – 24,00 zł; tj. 60,00 %

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

Dochody majątkowe:

1.2 Paragraf 6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów

publicznych

Plan – 50 000,00 zł; wykonanie – 47 000,00 zł; tj. 94,00 %

Paragraf obejmując otrzymaną dotację z Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na zakup używanego samochodu dla jednostki OSP Roztoki.

2. Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan – 5,23 zł; wykonanie – 5,23 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 5,23 zł; wykonanie – 5,23 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje środki otrzymane na potwierdzenie tożsamości wnioskodawcy i wprowadzenie danych do RDK dla obywateli z Ukrainy.

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

Plan – 8 395 808,35 zł; wykonanie – 8 137 434,24 zł; tj. 96,92 %

1. Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 2 640,00 zł; wykonanie – 2 815,66 zł; tj. 106,65 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 2 590,00 zł; wykonanie – 2 815,66 zł; tj. 108,71 %

Paragraf obejmuje podatek opłacany w formie karty podatkowej, który jest pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy. Należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 345,34 zł, które są również zaległością.

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

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

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

Plan – 1 244 537,00 zł; wykonanie – 1 172 106,66 zł; tj. 94,18 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan – 1 152 063,00 zł; wykonanie – 1 100 074,22 zł; tj. 95,49 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 373 407,14 zł, które są również zaległością, natomiast nadpłaty na dzień 31.12.2023 wynoszą 112,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 168 528,34 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych wyniosły 279 583,36 zł.

2.2 Paragraf 0320 Wpływy z podatku rolnego

Plan – 7 767,00 zł; wykonanie – 6 183,44 zł; tj. 79,61 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Nadpłaty na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 3,00 zł.

2.3 Paragraf 0330 Wpływy z podatku leśnego

Plan – 43 135,00 zł; wykonanie – 32 118,00 zł; tj. 74,46 %

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

2.4 Paragraf 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan – 35 586,00 zł; wykonanie – 30 713,00 zł; tj. 86,31 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 485,00 zł, które są również zaległością. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 42 859,04 zł.

2.5 Paragraf 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan – 2 636,00 zł; wykonanie – 2 636,00 zł; tj. 100,00 %

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

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

Plan – 50,00 zł; wykonanie – 32,00 zł; tj. 64,00 %

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

Plan – 3 300,00 zł; wykonanie – 350,00 zł; tj. 10,61 %

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat. Naliczone odsetki na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 160 786,00 zł.

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

Plan – 2 404 521,00 zł; wykonanie – 2 211 470,70 zł; tj. 91,97 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan – 884 938,00 zł; wykonanie – 878 718,95 zł; tj. 99,30 %

Paragraf obejmuje wpłatę podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 29 235,25 zł, które są również zaległością, natomiast nadpłaty na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 609,55 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 624 672,73 zł, natomiast umorzenie zaległości podatkowych wyniosło 2 265,00 zł.

3.2 Paragraf 0320 Wpływy z podatku rolnego

Plan – 1 044 762,00 zł; wykonanie – 867 499,01 zł; tj. 83,03 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku rolnego od osób fizycznych. Należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 54 773,26 zł, które są również zaległością, natomiast nadpłaty na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 4 444,05 zł. Umorzenie zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły 2 383,00 zł.

3.3 Paragraf 0330 Wpływy z podatku leśnego

Plan – 56 066,00 zł; wykonanie – 40 075,60 zł; tj. 71,48 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku leśnego od osób fizycznych. Należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 2 130,78 zł, które są również zaległością, natomiast nadpłaty na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 223,17 zł. Umorzenie zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły 7,00 zł.

3.4 Paragraf 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan – 129 485,00 zł; wykonanie – 129 325,40 zł; tj. 99,88 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 81 635,14 zł, które są również zaległością, natomiast nadpłaty na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 25,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 155 261,99 zł.

3.5 Paragraf 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Plan – 44 270,00 zł; wykonanie – 44 270,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje podatek od spadków i darowizn pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy. Należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 1 068,00 zł, które są również zaległością. Umorzenie zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły 31 460,00 zł.

3.6 Paragraf 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan – 235 000,00 zł; wykonanie – 240 327,91 zł; tj. 102,27 %

Paragraf obejmuje podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 2 569,90 zł, natomiast zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 1 469,90 zł, nadpłaty 12 664,00 zł.

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

Plan – 2 500,00 zł; wykonanie – 2 663,88 zł; tj. 106,56 %

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.

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

Plan – 7 500,00 zł; wykonanie – 8 589,95 zł; tj. 114,53 %

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat. Naliczone odsetki na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 57 882,00 zł. Umorzenie zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły 330,00 zł.

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

Plan – 219 445,35 zł; wykonanie – 226 376,22 zł; tj. 103,16 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 29 445,35 zł; wykonanie – 29 445,35 zł; tj. 100,00 %

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

4.2 Paragraf 0410 Wpływy z opłaty skarbowej

Plan – 22 000,00 zł; wykonanie – 20 804,00 zł; tj. 94,56 %

Paragraf obejmuje wpływy z opłaty skarbowej.

4.3 Paragraf 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan – 84 000,00 zł; wykonanie – 77 560,60 zł; tj. 92,33 %

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

4.4 Paragraf 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan – 84 000,00 zł; wykonanie – 98 566,27 zł; tj. 117,34 %

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

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

Plan – 4 524 665,00 zł; wykonanie 4 524 665,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

5.1 Paragraf 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 4 461 217,00 zł; wykonanie – 4 461 217,00 zł; tj. 100,00 %

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

5.2 Paragraf 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Plan – 63 448,00 zł; wykonanie – 63 448,00 zł; tj. 100,00 %

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 24 939 301,75 zł; wykonanie – 24 941 891,69 zł; tj. 100,01 %

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

Plan – 12 295 658,00 zł; wykonanie – 12 295 658,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 12 295 658,00 zł; wykonanie – 12 295 658,00 zł; tj. 100,00 %

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

2. Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 3 112 106,50 zł; wykonanie – 3 112 106,50 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin

Plan – 3 112 106,50 zł; wykonanie – 3 112 106,50 zł; tj. 100,00 %

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

3. Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 8 285 301,00 zł; wykonanie – 8 285 301,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 8 285 301,00 zł; wykonanie – 8 285 301,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje część wyrównawczą subwencji ogólnej przekazaną przez Ministerstwo Finansów zgodnie z planem i zachowaniem terminów.

4. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan – 829 108,25 zł; wykonanie – 831 698,19 zł; tj. 100,31 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

4.1 Paragraf 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw

Plan – 2 350,00 zł; wykonanie – 2 388,09 zł; tj. 101,62 %

Paragraf obejmuje wpływ opłaty za zajęcie pasa drogowego.

4.2 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 581 000,00 zł; wykonanie – 583 587,56 zł; tj. 100,45 %

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

4.3 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 8 000,00 zł; wykonanie – 7 964,29 zł; tj. 99,55 %

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

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

Plan – 39 918,13 zł; wykonanie – 39 918,13 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje zwrot część funduszu sołeckiego za 2022 r.

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

Plan – 108 131,00 zł; wykonanie – 108 131,00 zł; tj. 100,00 %

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

Dochody majątkowe:

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

Plan – 89 709,12 zł; wykonanie – 89 709,12 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje zwrot części funduszu sołeckiego za 2022 r.

5. Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 417 128,00 zł; wykonanie – 417 128,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

5.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 417 128,00 zł; wykonanie – 417 128,00 zł; tj. 100,00 %

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 1 119 031,14 zł; wykonanie – 1 002 054,52 zł; tj. 89,55 %

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 56 298,20 zł; wykonanie – 56 485,37 zł; tj. 100,33 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 570,00 zł; wykonanie – 569,11 zł; tj. 99,84 %

Paragraf obejmuje dochody w tytułu wynajmu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Tarnowcu. Należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 4 500,00 zł, które są również zaległością.

1.2 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Zaległość na dzień 31.12.2023 r. z tytułu niezapłaconych odsetek od nieterminowej zapłaty wynosi 3 082,89 zł.

1.3 Paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 563,20 zł; wykonanie – 563,20 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje zwrot nadpłaconego wynagrodzenia z roku 2022 r.

Należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 8 071,81 zł, które są również zaległością i dotyczy zwrotu za media w Szkole Podstawowej w Łubnie Szlacheckim.

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

Plan – 53 792,00 zł; wykonanie – 53 792,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dochody uzyskane z odszkodowania za uszkodzone mienie w Szkole Podstawowej w Tarnowcu.

1.5 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 1 320,00 zł; wykonanie – 1 509,00 zł; tj. 114,32 %

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

1.6 Paragraf 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan – 53,00 zł; wykonanie – 52,06 zł; tj. 98,23 %

Paragraf obejmuje zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za rok 2022 – szkoły niepubliczne. Należność w wysokości 215,82 zł dotyczy zwrotu nadmiernie pobranej dotacji za 2023 r. – szkoły niepubliczne.

2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 45 591,00 zł; wykonanie – 43 924,77 zł; tj. 96,35 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 3 800,00 zł; wykonanie – 3 741,12 zł; tj. 98,45 %

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

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

Plan – 41 791,00 zł; wykonanie – 40 183,65 zł; tj. 96,15 %

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

3. Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 641 341,95 zł; wykonanie – 636 253,75 zł; tj. 99,21 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan – 21 600,00 zł; wykonanie – 20 878,00 zł; tj. 96,66 %

Paragraf obejmuje wpływy z opłaty uiszczanej przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu. Należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 1 362,00 zł.

3.2 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 31 000,00 zł; wykonanie – 30 963,16 zł; tj. 99,88 %

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

3.3 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 100,00 zł; wykonanie – 2,01 zł; tj. 2,01%

Paragraf obejmuje otrzymane odsetki od nieterminowej zapłaty. Zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 0,02 zł.

3.4 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 350,00 zł; wykonanie – 363,00 zł; tj. 103,71 %

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

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

Plan – 380 941,95 zł; wykonanie – 376 666,41 zł; tj. 98,88 %

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

3.6 Paragraf 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan – 207 350,00 zł; wykonanie – 207 381,17 zł; tj. 100,02 %

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

4. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 264 000,00 zł; wykonanie – 154 364,93 zł; tj. 58,47 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 168 000,00 zł; wykonanie – 111 988,00 zł; tj. 66,66 %

Paragraf obejmuje wpływy z opłaty uiszczanej przez rodziców za wyżywienie dziecka w przedszkolu. Należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 7 869,00 zł.

4.2 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 96 000,00 zł; wykonanie – 42 376,93 zł; tj. 44,14 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu zwrotu kosztów wyżywienia pracowników przedszkola oraz refundacje kosztów zakupu artykułów spożywczych przez Samorządowy Żłobek w Tarnowcu.

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

Plan – 4 822,05 zł; wykonanie – 4 822,05 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 4 822,05 zł; wykonanie – 4 822,05 zł; tj. 100,00 %

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

5.2 Paragraf 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Paragraf obejmuje należności w wysokości 0,40 zł dotyczące zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości za rok 2023 – niepubliczne przedszkola.

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

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 0,00 zł;

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

6.1 Paragraf 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

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

Paragraf obejmuje należności w wysokości 6 082,33 zł z tytułu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości za rok 2023 – szkoły niepubliczne.

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

Plan – 97 634,74 zł; wykonanie – 96 860,45 zł; tj. 99,21 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 97 187,79 zł; wykonanie – 96 413,54 zł; tj. 99,20 %

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

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

Plan – 446,95 zł; wykonanie – 446,91 zł; tj. 99,99%

Paragraf obejmuje środki otrzymane w wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla dzieci z Ukrainy uczęszczających do szkół na terenie Gminy Tarnowiec.

8. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 9 343,20 zł; wykonanie – 9 343,20 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 16,00 zł; wykonanie – 16,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje otrzymane dochody w tytułu wysłanych upomnień.

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

Plan – 9 327,20 zł; wykonanie – 9 327,20 zł; tj. 100,00 zł

Paragraf obejmuje dotacje celową otrzymaną na realizację projektu „Poznaj Polskę”.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 971 296,73 zł; wykonanie – 964 438,74 zł; tj. 99,29 %

1. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan – 13 530,00 zł; wykonanie – 12 445,00 zł; tj. 91,98 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 13 530,00 zł; wykonanie – 12 445,00 zł; tj. 91,98 %

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

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

Plan – 19 678,00 zł; wykonanie – 19 606,34 zł; tj. 99,64 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 19 678,00 zł; wykonanie – 19 606,34 zł; tj. 99,64 %

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

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

Plan – 192 542,00 zł; wykonanie – 192 432,40 zł; tj. 99,94 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 192 542,00 zł; wykonanie – 192 432,40 zł; tj. 99,94 %

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

4. Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 218 483,00 zł; wykonanie – 214 667,46 zł; tj. 98,25 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 218 483,00 zł; wykonanie – 214 667,46 zł; tj. 98,25 %

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

5. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 122 241,00 zł; wykonanie – 122 000,01 zł; tj. 99,80 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

5.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 250,00 zł; wykonanie – 222,00 zł; tj. 88,80 %

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

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

Plan – 6 400,00 zł; wykonanie – 6 400,00 zł; tj. 100,00 %

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

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

Plan – 115 591,00 zł; wykonanie – 115 378,01 zł; tj. 99,82 %

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

6. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 76 500,00 zł; wykonanie – 76 435,80 zł; tj. 99,92 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

6.1 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 76 500,00 zł; wykonanie – 76 435,80 zł; tj. 99,92 %

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

7. Rozdział 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan – 164 250,00 zł; wykonanie – 162 803,50 zł; tj. 99,12 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 164 250,00 zł; wykonanie – 162 803,50 zł; tj. 99,12 %

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

8. Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 164 072,73 wykonanie – 164 048,23 zł; tj. 99,99 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 9 762,00 zł; wykonanie – 9 762,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dotacje otrzymaną na dofinansowanie projektu „Korpus Wsparcia Seniora” na opiekę teleopieki u użytkowników opasek.

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

Plan – 129 804,00 zł; wykonanie – 129 779,50 zł; tj. 99,98 %

Paragraf obejmuje środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy, w szczególności na wypłatę dodatków 300 zł, kosztów utrzymania oraz wypłatę świadczeń.

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

Plan – 24 506,73 zł; wykonanie – 24 506,73 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje otrzymane środki na refundację poniesionych kosztów podatku VAT przez gospodarstwa domowe, które wykorzystują do ogrzewania paliwa gazowe.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 3 060,00 zł; wykonanie - 3 060,00 zł; tj. 100,00 %

1. Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan – 3 060,00 zł; wykonanie – 3 060,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 3 060,00 zł; wykonanie – 3 060,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływ środków na wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne oraz jego obsługę.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 39 000,00 zł; wykonanie – 22 239,62 zł; tj. 57,02 %

1. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 39 000,00 zł; wykonanie – 22 239,62 zł; tj. 57,02 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 36 000,00 zł; wykonanie – 20 022,35 zł; tj. 55,62 %

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

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

Plan – 3 000,00 zł; wykonanie – 2 217,27 zł; tj. 73,91 %

Paragraf obejmuje środki z Funduszu Pomocy otrzymane na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym będących obywatelami Ukrainy.

Dział 855 Rodzina

Plan – 7 589 541,07 zł; wykonanie – 7 532 581,37 zł; tj. 99,25 %

1. Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan – 41 000,00 zł; wykonanie – 7 488,86 zł; tj. 18,27 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 9 000,00 zł; wykonanie – 1 387,33 zł; tj. 15,41 %

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

1.2 Paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 32 000,00 zł; wykonanie – 6 101,53 zł; tj. 19,07 %

Paragraf obejmuje zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych. Należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 19 284,28 zł, natomiast zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 9 580,21 zł.

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

Plan – 7 255 961,53 zł; wykonanie – 7 246 100,10 zł; tj. 99,86 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 7 000,00 zł; wykonanie – 3 085,92 zł; tj. 44,08 %

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

ubiegłych.

2.2 Paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 28 000,00 zł; wykonanie – 25 639,73 zł; tj. 91,57 %

Paragraf obejmuje zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych. Należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 12 348,15 zł, natomiast zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 5 105,11 zł.

2.3 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

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

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

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

Plan – 7 172 636,00 zł; wykonanie – 7 169 381,16 zł; tj. 99,95 %

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

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

Plan – 16 260,53 zł; wykonanie – 16 260,53 zł; tj. 100,00 %

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

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

Plan – 32 000,00 zł; wykonanie – 31 667,76 zł; tj. 98,96 %

Paragraf obejmuje ściągnięte przez komorników sądowych kwoty zwrotów funduszu alimentacyjnego w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego. Należności przypisane do zwrotu należne gminie na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 835 623,34 zł, które są również zaległością.

3. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan – 2 142,00 zł; wykonanie – 2 050,15 zł; tj. 95,71%

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 2 102,00 zł; wykonanie – 2 047,00 zł; tj. 97,38 %

Paragraf obejmuje dotację przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na obsługę

Karty Dużej Rodziny.

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

Plan – 40,00 zł; wykonanie – 3,15 zł; tj. 7,88 %

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

4. Rozdział 85504 Wsparcie rodziny

Plan – 8 988,54 zł; wykonanie – 8 988,54 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

4.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

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

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

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

Plan – 8 978,54 zł; wykonanie – 8 978,54 zł; tj. 100,00 %

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

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

Plan – 137 776,00 zł; wykonanie – 137 108,97 zł; tj. 99,52 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 137 776,00 zł; wykonanie – 137 108,97 zł; tj. 99,52 %

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

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

Plan – 126 678,00 zł; wykonanie – 113 850,94 zł; tj. 89,87 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

6.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 80 640,00 zł; wykonanie – 84 425,00 zł; tj. 104,69 %

Paragraf obejmuje opłaty za pobyt dzieci w Samorządowym Żłobku w Tarnowcu. Należności na dzień

31.12.2023 r. wynosiły 10 650,00 zł.

6.2 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 45 960,00 zł; wykonanie – 29 344,00 zł; tj. 63,85 %

Paragraf obejmuje wpłaty za wyżywienie dzieci w Samorządowym Żłobku w Tarnowcu. Należności na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 1 880,00 zł.

6.3 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 8,00 zł; wykonanie – 7,94 zł; tj. 99,25 %

Paragraf obejmuje otrzymane odsetki od nieterminowych wpłat.

6.4 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 70,00 zł; wykonanie – 74,00 zł; tj. 105,71%

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

7. Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan – 16 995,00 zł; wykonanie – 16 993,81 zł; tj. 99,99 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 16 995,00 zł; wykonanie – 16 993,81 zł; tj. 99,99 %

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 5 747 882,29 zł; wykonanie – 5 704 262,98 zł; tj. 99,24 %

1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 10 570,00 zł; wykonanie – 10 569,20 zł; tj. 99,99 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan – 10 570,00 zł; wykonanie – 10 569,20 zł; tj. 99,99 %

Paragraf obejmuje wpływ niewykorzystanej dotacji dot. dopłat do ścieków za 2022 rok z GPGK.

2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 1 974 666,00 zł; wykonanie – 1 932 010,93 zł; tj. 97,84 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Plan – 1 974 666,00 zł; wykonanie – 1 932 010,93 zł; tj. 97,84 %

Paragraf obejmuje opłaty za odpady komunalne. Należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 142 747,45 zł, natomiast zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 139 099,95 zł, nadpłaty wyniosły 2 941,10 zł. Umorzenia zaległości za okres sprawozdawczy wyniosły 7 859,64 zł.

3. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 2 335 660,50 zł; wykonanie – 2 335 660,50 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Zaległości z tytułu niezapłaconych odsetek na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 166,22 zł

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

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 0,00 zł;

Paragraf obejmuje naliczone kary umowne za zwłokę w usunięciu wad i usterek instalacji fotowoltaicznych na dzień 31.12.2023 r. wyniosły one 14 828,54 zł.

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

Plan – 35 660,50 zł; wykonanie – 35 660,50 zł; tj. 100,00 %

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

Dochody majątkowe:

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

Plan – 2 300 000,00 zł; wykonanie – 2 300 000,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Tarnowcu”.

4. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 4 170,00 zł; wykonanie – 4 157,04 zł; tj. 99,69 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 4 170,00 zł; wykonanie – 4 157,04 zł; tj. 99,69 %

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

5. Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za

korzystanie ze środków

Plan – 4 000,00 zł; wykonanie – 2 485,66 zł; tj. 62,14 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

5.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych wpłat

Plan – 4 000,00 zł; wykonanie – 2 485,66 zł; tj. 62,14 %

Paragraf obejmuje wpływy otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 5 934,60 zł, które są również zaległością, należności te dotyczą kary za bezprawna wycinkę drzew.

6. Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 1 414 815,79 zł; wykonanie – 1 415 379,65 zł; tj. 100,04 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 3 000,00 zł; wykonanie – 3 323,05 zł; tj. 110,77 %

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.

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

Plan – 5 500,05 zł; wykonanie – 5 741,10 zł; tj. 104,38 %

Paragraf obejmuje wpływy odsetek od nieterminowych wpłat. Naliczone odsetki na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 34 786,00 zł.

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

Plan – 12 798,69 zł; wykonanie – 12 798,45 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje środki na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dochody majątkowe:

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

Plan – 1 393 517,05 zł; wykonanie – 1 393 517,05 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację projektu pn. „Rozbudowa PSZOK w m. Tarnowiec”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 253 630,00 zł; wykonanie – 252 354,18 zł; tj. 99,50 %

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

Plan – 53 630,00 zł; wykonanie – 54 418,32 zł; tj. 101,47 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

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

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

Plan – 23 500,00 zł; wykonanie – 24 361,45 zł; tj. 103,67 %

Paragraf obejmuje dochody z tytułu wynajmu sali w Domach Ludowych na terenie Gminy Tarnowiec. Wykonanie uzależnione jest od ilości organizowanych imprez (wynajmów). Należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 1 638,00 zł, natomiast zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 838,00 zł.

1.3 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 150,00 zł; wykonanie – 147,27 zł; tj. 98,18 %

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat. Zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 142,99 zł.

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

Plan – 780,00 zł; wykonanie – 778,00 zł; tj. 99,74 %

Paragraf obejmuje dochody uzyskane z odszkodowania za uszkodzone mienie w Domu Ludowym.

1.5 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 17 000,00 zł; wykonanie – 17 131,60 zł; tj. 100,77 %

Paragraf obejmuje dochody z tytułu zwrotu za media w salach wynajmowanych w Domach Ludowych na terenie Gminy Tarnowiec. Wykonanie uzależnione jest od ilości organizowanych imprez i zużycia mediów przez wynajmujących. Należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 1 387,66 zł, natomiast zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 328,50 zł, a nadpłaty wynoszą 2,04 zł.

Dochody majątkowe:

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

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

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

2. Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 180 000,00 zł; wykonanie – 180 000,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody majątkowe:

2.1 Paragraf 6560 Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych

Plan – 180 000,00 zł; wykonanie – 180 000,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje otrzymaną dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie w ramach programu „Ochrona Zabytków” na Dwór Pilińskich w szczególności na odnowienie i uzupełnienie tynków, odtworzeniu części składowej schodów zewnętrznych oraz zabezpieczenie zabytku i odwodnienie budynku.

3. Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan – 20 000,00 zł; wykonanie – 17 935,86 zł; tj. 89,68 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 20 000,00 zł; wykonanie – 17 935,86 zł; tj. 89,68 %

Paragraf obejmuje otrzymaną dotację z Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej przeznaczona na zakup wyposażenia przekazanego dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Tarnowiec.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 12,10 zł; wykonanie – 12,10 zł; tj. 100,00%

1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 0,00 zł;

Paragraf obejmuje naliczone kary umowne za zwłokę w usunięciu wad i usterek na boiskach wielofunkcyjnych na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 123 280,11 zł.

2. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 12,10 zł; wykonanie – 12,10 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan – 12,10 zł; wykonanie – 12,10 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje zwrot niewykorzystanej dotacji za 2022 r. Należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 25,02 zł i dotyczą niewykorzystanej dotacji za 2023 r.

WYDATKI GMINY TARNOWIEC ZA 2023 ROK

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan – 4 951 980,17 zł; wykonanie – 2 598 947,67 zł; tj. 52,48 %

1. Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan – 53 000,00 zł; wykonanie – 52 569,82 zł; tj. 99,19 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zakup usług pozostałych – 52 569,82 zł, w tym:

1.1.1 konserwacja rowów melioracyjnych w Dobrucowej na dz. 78, 81, 145 (dł. 640 mb) oraz wykonanie przepustów – 18 993,00 zł

1.1.2 konserwacja rowów melioracyjnych w Łubnie Opacym na dz. 386/4 (dł. 165 mb) – 2 846,00 zł

1.1.3 konserwacja rowów melioracyjnych w Łubnie Szlacheckim na dz. 442, 450 (dł. 550 mb) – 10 902,00 zł

1.1.4 konserwacja rowu gminnego w Sądkowej na dz. 166 w Sądkowej (dł. 490 mb) – 11 760,00 zł

1.1.5 konserwacja rowu gminnego na dz. 633 w Umieszczu i na dz. 717 we Wrocance (dł. 350 mb) – 7 781,00 zł

1.1.6 wykonanie udroźnienia rowu melioracyjnego zlokalizowanego na dz. 551 w Czeluśnicy – 287,82 zł

2. Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan – 21 051,00 zł; wykonanie – 17 812,81 zł; tj. 84,62 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego za 2023 r. – 17 812,81 zł

3. Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan – 145 000,00 zł; wykonanie – 144 770,03 zł; tj. 99,84 %

Struktura wydatków:

Wydatki majątkowe:

3.1 wydatki inwestycyjne 144 770,03 zł, w tym:

3.1.1 opłata za kopie mapy z ewidencji oraz wypis z rejestru gruntów dz. 765 we Wrocance – 30,50 zł,

3.1.2 opłaty za wypisy z rejestru gruntów oraz za kopie map ewidencyjnych dz. 1134/5 w Tarnowcu oraz dz. 1 we Wrocance – 39,30 zł,

3.1.3 opłata za zgłoszenie wodnoprawne modernizacji drogi wewnętrznej dz. 1134/5 w Tarnowcu – 100,23 zł,

3.1.4 modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 765 we Wrocance (dł. 300 mb) –

109 900,00 zł

3.1.5 modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 1134/5 w Tarnowcu i dz. 1 we Wrocance (dł. 100 mb) – 34 700,00 zł

4. Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan – 1 829 828,20 zł; wykonanie – 667 212,61 zł; tj. 36,46 %

Struktura wydatków:

Wydatki majątkowe:

4.1 wydatki inwestycyjne 667 212,61 zł, w tym:

4.1.1 opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Gliniczek i Roztoki – 48 978,60 zł

4.1.2 wykonanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej dla Stacji Uzdatniania Wody w Tarnowcu oraz Hydroforni w Dobrucowej – 8 610,00 zł

4.1.3 opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla sieci wodociągowej – 59 040,00 zł

4.1.4 budowa sieci wodociągowej w Gliniczku oraz Roztokach – 550 584,01 zł (dofinansowano ze środków PROW)

5. Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan – 2 574 978,17 zł; wykonanie – 1 389 542,05 zł; tj. 53,96 %

Struktura wydatków:

Wydatki majątkowe:

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

5.1.1 wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego w GPGK sp. z o.o. – 500 000,00 zł

5.1.2 opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami i przepompowniami w miejscowościach Gliniczek i Roztoki – 48 978,60 zł

5.1.3 opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czełużnica – 9 840,00 zł

5.1.4 opracowanie koncepcji rozbudowy "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sądkowej" – 141 019,50 zł

5.1.5 modernizacja oczyszczalni ścieków w Sądkowej – 35 055,00 zł

5.1.6 budowa sieci kanalizacyjnej z przepompowniami w Gliniczku oraz Roztokach – 654 648,95 zł (dofinansowano ze środków PROW)

6. Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan – 328 122,80 zł; wykonanie – 327 040,35 zł; tj. 99,67 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 6.1 zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe wykorzystane przy wydawaniu decyzji o zwrot podatku akcyzowego – 1 925,75 zł
- 6.2 zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe związane z dostarczeniem decyzji o zwrocie podatku akcyzowego dla rolników – 4 410,00 zł
- 6.3 różne opłaty i składki – 320 704,60 zł, w tym:
 - 6.3.1 opłaty melioracyjne – 3 917,55 zł
 - 6.3.2 zwrot podatku akcyzowego – 316 787,05 zł

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

Plan – 1 738 499,34 zł; wykonanie – 1 339 740,65 zł; tj. 77,06 %

1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan – 133 812,00 zł; wykonanie – 133 812,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1 dotacja przedmiotowa dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowcu – dopłata do wody – 133 812,00 zł

2. Rozdział 40095 Pozostała działalność

Plan – 1 604 687,34 zł; wykonanie – 1 205 928,65 zł; tj. 75,15 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 2.1 wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy – wynagrodzenie dla pracowników obsługujących dystrybucję preferencyjnego paliwa stałego – 9 155,76 zł
- 2.2 zakup materiałów i wyposażenia – zakup preferencyjnego paliwa stałego – węgla kamiennego – 993 716,86 zł
- 2.3 zakup usług pozostałych – usługa spedycji, transportu, przechowywania i wydania preferencyjnego paliwa stałego – węgla kamiennego – 203 056,03 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 3 640 629,63 zł; wykonanie – 3 523 823,00 zł; tj. 96,79 %

1. Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan – 410 170,00 zł; wykonanie – 410 169,82 zł; tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1 wpłata na rzecz Powiatowego – Gminnego Związku Komunikacyjnego w Jaśle – składka

członkowska – 410 169,82 zł

2. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 873 748,00 zł; wykonanie – 845 015,14 zł; tj. 96,71 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 dotacja dla Powiatu Jasielskiego na zadanie pn.: "Remont drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec-Wrocanka-Piotrówka w km 2+258-2+723 we Wrocance" – 120 000,00 zł

2.2 zakup usług pozostałych – 15 645,14 zł, w tym:

2.2.1 zimowe i bieżące utrzymanie chodników przy drogach powiatowych – 14 202,34 zł

2.2.2 ustawienie znaku drogowego na drodze powiatowej na okres od 31.10.2023-02.11.2023 w Czeluśnicy i Łubnie Opacym – 1 000,00 zł

2.2.3 oczyszczenie chodnika z trawy przy drodze powiatowej nr 1850R w Czeluśnicy – 442,80 zł

2.3 różne opłaty i składki: opłata za zajęcie pasa drogowego – 20 350,00 zł

Wydatki majątkowe:

2.4 wydatki inwestycyjne – 153 750,00, w tym:

2.4.1 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1891R w Brzezówce w km 2+574-3+257" – 95 940,00 zł

2.4.2 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1847R w km 4+325-4+700 w Tarnowcu" – 46 002,00 zł

2.4.3 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1847R w km 3+950-4+000 w Tarnowcu" – 11 808,00 zł

2.5 dotacja dla Powiatu Jasielskiego – 535 270,00 zł, w tym:

2.5.1 na przebudowę drogi powiatowej nr 1847R Szebnie-Tarnowiec-Jedlicze-Potok w km 8+112-8+550 w Potakówce" – 285 270,00 zł

2.5.2 na rozbiórkę i budowę nowego przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło-Łajsce-Zręcin w km 4+547 w Czeluśnicy" – 250 000,00 zł

3. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan – 351 500,00 zł wykonanie – 321 045,71 zł; tj. 91,34 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 zakup materiałów i wyposażenia – znaki drogowe – 1 328,11 zł

3.2 zakup usług remontowych – 31 480,72 zł, w tym:

3.2.1 naprawa pobocza oraz uformułowanie nasypu przy drodze gminnej 113756R w Czeluśnicy – 4 305,00 zł

3.2.2 naprawa rozszczelnionych kręgów betonowych w ciągu drogi gminnej nr 113764R w Gliniku

Polskim – 370,00 zł

3.2.3 kłóćowanie drogi gminnej nr. 113761R w Łajscach – 7 575,72 zł

3.2.4 naprawa zabezpieczenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 113775R w Tarnowcu – 780,00 zł

3.2.5 cząstkowy remont dróg gminnych na terenie Gminy Tarnowiec emulsją asfaltową i grysami – 18 450,00 zł

3.3 zakup usług pozostałych – 169 806,48 zł, w tym:

3.3.1 zimowe utrzymanie dróg gminnych – 90 912,30 zł

3.3.2 koszenie poboczy przy drogach gminnych – 28 900,00 zł

3.3.3 roczny przegląd dróg gminnych i obiektów mostowych – 2 850,00 zł

3.3.4 wykonanie sprawdzenia widoczności na przejazdach kolejowych na drogach publicznych – 176,00 zł

3.3.5 ustawienie znaku drogowego na drodze gminnej nr 113756R w Czeluńnicy – 400,00 zł

3.3.6 oczyszczenie i odtworzenie rowów przydrożnych dr gminnej nr 113751R w Gliniczku – 800,00 zł

3.3.7 montaż korytka w ciągu gminnej nr 113771R w Gliniku Polskim – 5 658,00 zł

3.3.8 wykonanie trzech mijanek w ciągu drogi gminnej nr 113763R (dz. 699) w Łubnie Opacym "Podlas" – 6 500,00 zł

3.3.9 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. "Remont mostu w ciągu drogi gminnej nr 113770R w Nowym Gliniku" – 29 000,00 zł

3.3.10 ustawienie znaku drogowego na drodze gminnej nr 113751R w Roztokach – 400,00 zł

3.3.11 oczyszczenie rowu z namułu oraz utwardzenie odcinków drogi nr 113758R w Umieszczu – 2 899,00 zł

3.3.12 ustawienie znaków drogowych oraz montaż lustra drogowego przy drodze publicznej nr 113753R w Umieszczu – 1 311,18 zł

3.4 różne opłaty i składki – 4 986,40 zł, w tym:

3.4.1 opłata za kopie map zasadniczych dróg gminnych do wniosków z RFRD – 286,40 zł

3.4.2 ubezpieczenie od wszystkich ryzyk – drogi publiczne – 4 700,00 zł

Wydatki majątkowe:

3.5 wydatki inwestycyjne – 113 444,00 zł, w tym:

3.5.1 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa drogi gminnej Nr 113773R w Brzezówce" – 70 000,00 zł

3.5.2 ustalenie przebiegu granic drogi gminnej dz. 220, 227 w Łajscach "Cechówki" – 4 444,00 zł

3.5.3 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 113753R w Umieszczu" – 39 000,00 zł

4. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan – 1 555 211,63 zł; wykonanie – 1 497 592,33 zł; tj. 96,30 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 zakup materiałów i wyposażenia – 4 949,42 zł, w tym:

4.1.1 rury karbowane do wbudowania na drogę wewnętrzną dz. 1134/5 w Tarnowcu – 2 878,00 zł

4.1.2 znaki drogowe na drogi wewnętrzne – 2 071,42 zł

4.2 zakup usług remontowych: remont dróg wewnętrznych, remont przepustów, remont mostu, wywóz klinca – 404 080,54 zł, w tym:

4.2.1 Brzezówka – 66 281,58 zł

4.2.2 Czeluśnica – 307,50 zł

4.2.3 Dobrucowa – 11 863,32 zł

4.2.4 Glinik Polski – 118 080,00 zł

4.2.5 Łajsce – 4 930,88 zł

4.2.6 Łubienko – 34 661,00 zł

4.2.7 Łubno Opacie – 15 040,50 zł

4.2.8 Łubno Szlacheckie – 12 300,00 zł

4.2.9 Nowy Glinik – 36 930,75 zł

4.2.10 Potakówka – 3 389,98 zł

4.2.11 Roztoki – 8 874,22 zł

4.2.12 Tarnowiec – 18 441,88 zł

4.2.13 Wrocanka – 36 078,93 zł

4.2.14 częściowy remont dróg wewnętrznych na terenie Gminy Tarnowiec emulsją asfaltową i grysami – 36 900,00 zł

4.3 zakup usług pozostałych – 236 761,23 zł, w tym:

4.3.1 zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych i chodników – 109 608,65 zł

4.3.2 wykonanie sprawdzenia widoczności na przejazdach kolejowych na drogach wewnętrznych – 264,00 zł

4.3.3 koszenie poboczy przy drogach wewnętrznych – 38 100,00 zł

4.3.4 wykonanie tablicy informacyjnej oraz jej ustawienie w ciągu drogi wewnętrznej dz. 30 w Potakówce i dz. 504/2 w Brzezówce informującej o otrzymanym dofinansowaniu od Lasów Państwowych- Nadleśnictwo Kołaczyce – 1 598,60 zł

4.2.6 wykonanie podbudowy na drodze wewnętrznej dz. 42 w Brzezówce – 1 421,00 zł

4.2.6 wykonanie mapy z inwentaryzacji kanału oraz wykonanie inspekcji kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wewnętrznej dz. 388 w Czeluśnicy – 2 599,00 zł

- 4.2.7 wykonanie odwodnienia rowu przy drodze wewnętrznej dz. 381 i 288 w Dobrucowej – 12 198,66 zł
- 4.2.8 wykonanie podbudowy na drodze wewnętrznej dz. 106 w Gąsówce – 1 200,00 zł
- 4.2.9 oczyszczenie i odtworzenie rowów przydrożnych w ciągu dróg wewnętrznych dz. nr 1292 i 1333 w Gliniku Polskim – 2 200,00 zł
- 4.2.10 oczyszczenie i odtworzenie rowów przydrożnych w ciągu drogi wewnętrznej dz. nr 734 w Łajscach – 640,00 zł
- 4.2.11 oczyszczenie i odtworzenie rowów przydrożnych w ciągu drogi wewnętrznej dz. nr 895 w Łubienku – 1 600,00 zł
- 4.2.12 wywiezienie gruzu na drogi wewnętrzne dz. nr 613 i 562 w Łubienku – 1 845,00 zł
- 4.2.13 oczyszczenie i odtworzenie rowów w ciągu drogi wewnętrznej dz. nr 389 w Łubnie Opacym – 4 360,00 zł
- 4.2.14 ustawienie znaku drogowego na drodze wewnętrznej dz. 440 w Łubnie Opacym – 230,00 zł
- 4.3.15 oczyszczenie i odtworzenie rowów w ciągu dróg wewnętrznych dz. nr 32, 73, 320 w Łubnie Szlacheckim – 1 720,00 zł
- 4.3.16 ustalenie przebiegu granic drogi wewnętrznej dz. 319 w Łubnie Szlacheckim – 2 700,00 zł
- 4.3.17 zarurowanie odcinka rowu w ciągu drogi wewnętrznej dz. nr 739/4 w Nowym Gliniku – 1 900,00 zł
- 4.3.18 oczyszczenie i odtworzenie rowów w ciągu dróg wewnętrznych dz. nr 1090/6, 739/4, 739/2, 1248, 1311, 1039/1, 131 w Nowym Gliniku – 17 398,20 zł
- 4.3.19 oczyszczenie i odtworzenie rowów w ciągu drogi wewnętrznej dz. nr 391 w Potakówce – 1 200,00 zł
- 4.3.20 ustalenie przebiegu granic drogi wewnętrznej dz. 220 w Roztokach – 1 742,00 zł
- 4.3.21 przycięcie zwisających i utrudniających przejazd gałęzi i konarów w ciągu drogi wewnętrznej dz. 7 w Roztokach – 1 237,70 zł
- 4.3.22 oczyszczenie i odtworzenie rowów w ciągu drogi wewnętrznej dz. nr 30, 32, 73, 320 oraz zarurowanie odcinka rowu przy drodze 32 w Sądkowej – 8 057,50 zł
- 4.3.23 oczyszczenie i odtworzenie rowów w ciągu dróg wewnętrznych dz. nr 668/2, 446/2 w Tarnowcu – 1 520,00 zł
- 4.3.24 oczyszczenie studzienek i usunięcie ziemi, mułu i trawy oraz przełożenie zapadniętej kostki dz. nr 139/2 w Tarnowcu – 2 337,00 zł
- 4.3.25 umieszczenie tablicy informacyjnej przy drodze wewnętrznej dz. 719 o zakazie wysypywania odpadów – 587,92 zł
- 4.3.26 oczyszczeniu rowów z namułu oraz utwardzenie odcinków dróg wewnętrznych dz. 279, 929 w Umieszczu – 7 700,00 zł

- 4.3.27 ustalenie przebiegu granic drogi wewnętrznej dz. 765 we Wrocance – 2 640,00 zł
- 4.3.28 wykonanie nawierzchni bitumicznej na zjeździe z drogi we Wrocance – 4 305,00 zł
- 4.3.29 wykonanie podbudowy w ciągu drogi wewnętrznej dz. nr 1110 we Wrocance – 2 650,00 zł
- 4.3.30 wykonanie zarurowania odcinka rowu przy dr. wew. dz. nr 1321 we Wrocance – 921,00 zł
- 4.3.31 oczyszczenie i odtworzenie rowów w ciągu dr. wew. dz. nr 290/3 we Wrocance – 80,00 zł
- 4.3.32 ustawienie znaku drogowego na drodze wewnętrznej dz. 726 we Wrocance – 200,00 zł
- 4.4 różne opłaty i składki – 3 554,51 zł, w tym:
 - 4.4.1 opłaty za kopie map ewidencyjnych – 39,30 zł
 - 4.4.2 opłata za opinię biegłego geodety – dotyczącą granicy z drogą wewnętrzną nr ewid. 1118/2 w Tarnowcu – 1 015,21 zł
 - 4.4.3 ubezpieczenie od wszystkich ryzyk – drogi wewnętrzne – 2 500,00 zł
- Wydatki majątkowe:
 - 4.5 wydatki inwestycyjne – 846 268,13 zł, w tym:
 - 4.5.1 przebudowa drogi wewnętrznej dz. 188 w Brzezówce (dł. 158 mb) – 90 277,95 zł
 - 4.5.2 ułożenie cieków przy drodze wewnętrznej dz. nr 580 w Brzezówce – 9 618,60 zł
 - 4.5.2 przebudowa drogi wewnętrznej dz. 194 w Dobrucowej (dł. 115 mb) – 86 486,10 zł
 - 4.5.3 przebudowa drogi wewnętrznej dz. 1294 w Gliniku Polskim (dł. 87 mb) – 49 485,61 zł
 - 4.5.3 przebudowa drogi wewnętrznej dz. 723, 711 w Łajscach (dł. 189 mb) – 105 013,53 zł
 - 4.5.3 przebudowa drogi wewnętrznej dz. 338 w Łubienku (dł. 296 mb) – 111 496,94 zł
 - 4.5.3 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej relacji Łubno Szlacheckie- Łubno Opacie etap II" – 48 585,00 zł
 - 4.5.3 przebudowa drogi wewnętrznej dz. 668 w Nowym Gliniku (dł. 135 mb) – 69 021,20 zł
 - 4.5.3 przebudowa drogi wewnętrznej dz. 1039/1 w Nowym Gliniku (dł. 69 mb) – 38 945,74 zł
 - 4.5.3 przebudowa drogi wewnętrznej dz. 1090/6 i 1091/4 w Nowym Gliniku (dł. 135 mb) – 59 370,38 zł
 - 4.5.3 ustalenie przebiegu granic dr. wew. dz. 1350/2 w Nowym Gliniku – 3 750,00 zł
 - 4.5.3 przebudowa drogi wewnętrznej dz. 492/2 w Sądkowej (dł. 266 mb) – 86 896,62 zł
 - 4.5.3 przebudowa drogi wewnętrznej dz. 713/2 w Tarnowcu (dł. 39 mb) – 32 880,36 zł
 - 4.5.3 wykonanie odwodnienia i drenażu w ciągu drogi wewnętrznej dz. nr 1118/2 w Tarnowcu – 31 020,10 zł
 - 4.5.3 wykonanie prac modernizacyjnych przy drodze wewnętrznej dz. nr 765 we Wrocance – 23 420,00 zł
 - 4.6 zakupy inwestycyjne - zakup dz. 1409/1 we Wrocance – 1 978,50 zł

5. Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 450 000,00 zł; wykonanie – 450 000,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki majątkowe:

5.1 dotacja dla Powiatu Jasielskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec-Wrocanka-Piotrówka w km 0+412-1+320 w miejscowościach Tarnowiec i Wrocanka" – 450 000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 729 909,00 zł; wykonanie – 691 405,20 zł; tj. 94,72 %

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 729 909,00 zł; wykonanie – 691 405,20 zł; tj. 94,72 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.2 zakup materiałów i wyposażenia – 15 472,11 zł, w tym:

1.2.1 kliniec do uzupełnienia ubytków na podjeździe do NSP Roztoki (dz. 297) – 521,70 zł

1.2.2 dekoracje świąteczne (ażurowe) w Tarnowcu – 4 708,85 zł

1.2.3 ławka osiedlowa 150 cm (2 szt.) w Tarnowcu – 1 380,00 zł

1.2.3 lampki świąteczne na mienie wiejskie w Tarnowcu – 199,96 zł

1.2.4 dekoracja świąteczna (choinka z metalowym słupkiem, 500 diod LED, kolorowa, wys. 3m) w Umieszczu – 470,00 zł

1.2.5 materiały do pomalowania części dachu na budynku NSP w Łajscach – 3 499,94 zł

1.2.6 zestaw do siatkówki na zewnątrz - plac przy Szkole w Łajscach – 2 754,00 zł

1.2.7 kosz stalowy - sołectwo Sądkowa – 688,80 zł

1.2.8 materiały do wykonania umocnienia betonowego zbiornika basenu w Potakówce (masa betonowa) – 390,00 zł

1.2.9 znaki drogowe na place / parkingi – 788,87 zł

1.2.10 tabliczka informacyjna "Zakaz wstępu" w celu oznaczenia nieruchomości dz. 627 w Łubnie Szlacheckim (staw) – 53,99 zł

1.2.11 materiały do naprawy placu zabaw przy szkole w Czełuśnicy – 16,00 zł

1.3 media – 37 316,93 zł

1.4 zakup usług remontowych – 36 529,37 zł, w tym:

1.4.1 naprawa uszkodzonej wiaty przystankowej przy drodze wewnętrznej dz. 389 w Łubnie Opacym – 729,56 zł

1.4.2 naprawa instalacji fotowoltaicznej na budynku NSP Umieśc – 11 070,00 zł

1.4.3 naprawa instalacji fotowoltaicznej na budynku GOK Tarnowiec – 5 535,00 zł

1.4.4 naprawa instalacji fotowoltaicznej na budynku Gminnego Przedszkola – 4 920,00 zł,

- 1.4.5 remont przepustu na działce nr 693/8 w Łajscach – 984,00 zł,
- 1.4.6 naprawa uszkodzonej wiaty przystankowej dz. nr 565 w Czeluśnicy – 615,00
- 1.4.7 naprawa nawierzchni parkingu dz. nr 680 w Tarnowcu – 1 230,00 zł
- 1.4.8 naprawa uszkodzonej wiaty przystankowej w m. Czeluśnica – 2 436,81 zł
- 1.4.9 naprawa kominów na budynku komunalnym NSP w Roztokach – 4 805,00 zł
- 1.4.10 naprawa dachu na przystanku w Gąsówce – 1 968,00 zł
- 1.4.11 naprawa dachu na budynku komunalnym NSP w Łubienku – 1 990,00 zł
- 1.4.12 naprawa i konserwacja podgrzewacza gazowego w budynku komunalnym w Łajscach – 246,00 zł
- 1.5 usługi pozostałe – 106 254,04 zł, w tym:
 - 1.5.1 zarurowanie odcinka rowu w celu budowy miejsca obsługi podróżujących przy przystanku komunikacyjnym drodze powiatowej 1891R w km 1+933 w Brzezówce – 6 125,40 zł,
 - 1.5.2 montaż drzwi w budynku NSP Czeluśnica – 6 609,52 zł
 - 1.5.3 wykonanie przeglądu placu zabaw oraz siłowni przy NSP Czeluśnica – 77,69 zł,
 - 1.5.4 podział nieruchomości dz. 10/2 w m. Dobrucowa – 1 400,00 zł,
 - 1.5.5 zarurowanie odcinka rowu w celu budowy miejsca obsługi podróżujących przy przystanku komunikacyjnym drodze powiatowej 1850R w km 9+815 w Gliniku Polskim – 9 840,00 zł,
 - 1.5.6 opracowanie operatu szacunkowego dla dz. 399/4 w Gliniku Polskim – 799,50 zł,
 - 1.5.7 wykonanie przeglądu siłowni przy NSP Glinik Polski – 38,84 zł
 - 1.5.8 wykonanie przeglądów stanu technicznego budynku, instalacji gazowych i kominiarskich oraz serwis i konserwacja kotłów gazowych w budynku komunalnym w Łajscach – 774,99 zł,
 - 1.5.9 opracowanie operatu szacunkowego dz. 753 w Łajscach – 1 230,00 zł
 - 1.5.10 przygotowanie terenu pod montaż wiaty przystankowej dz. 732 w Łajscach – 492,00 zł,
 - 1.5.11 rozbiórka drewnianego budynku mieszkalnego na dz. 758/2 w Łajscach – 9 840,00 zł,
 - 1.5.12 usługa transportowa zestawu do siatkówki na zewnątrz – plac przy Szkole w Łajscach – 246,00 zł
 - 1.5.13 opracowanie operatu szacunkowego dla dz. 825 w Łubienku – 799,50 zł
 - 1.5.14 opracowanie operatu szacunkowego dla dz. 470/1, 470/2 w Łubnie Szlacheckim – 1 230,00 zł
 - 1.5.15 podział działki 740 w Łubnie Szlacheckim – 1 400,00 zł
 - 1.5.16 opracowanie operatu szacunkowego dla dz. 1220 w Nowym Gliniku – 799,50 zł
 - 1.5.17 montaż wykładziny na korytarzu w budynku NSP Nowy Glinik – 12 730,50 zł
 - 1.5.18 kłóćcie dz. 1053 w Nowym Gliniku – 3 900,00 zł
 - 1.5.19 podział działki 335 w Potakówce - 1 750,00 zł,
 - 1.5.20 wykonanie przeglądów stanu technicznego, instalacji gazowych i kominiarskich w budynku komunalnym w Potakówce – była szkoła – 194,82 zł

- 1.5.21 wykonanie zarurowania odcinka rowu drogi powiatowej nr 1849R w km 2+412 w Roztokach (pod budowę miejsca obsługi podróżujących) – 5 535,00 zł,
- 1.5.22 wykonanie przeglądu siłowni przy NSP Roztoki – 38,84 zł
- 1.5.23 zagospodarowanie działki nr ewid. 185 w Sądkowej (Skwer) – 9 209,00 zł
- 1.5.24 opracowanie operatu szacunkowego dz. 233 w Sądkowej – 738,00 zł
- 1.5.25 rozbiórka ruin budynków na dz. 127 w Tarnowcu - 12 200,00 zł
- 1.5.26 rozbiórka wiaty przystankowej dz. 126/1 w Tarnowcu – 2 583,00 zł
- 1.5.27 uporządkowanie działek 386/3 i 386/6 w Tarnowcu – 345,65 zł
- 1.5.28 wykonanie przeglądów stanu technicznego budynku, instalacji gazowych i kominiarskich oraz serwis i konserwacja kotłów gazowych w budynku komunalnym w Tarnowcu – ośrodek zdrowia – 1 274,98 zł,
- 1.5.29 opłata za ścieki – Dwór w Tarnowcu – 129,60 zł,
- 1.5.30 podział działek nr ewid. 747 i 759 w Tarnowcu – 3 500,00 zł
- 1.5.31 podział działek nr ewid. 747 i 759 w Tarnowcu – 81,81 zł,
- 1.5.32 wykonanie tablicy ogłoszeniowej (1 szt.) w sołectwie Umieszcz – 1 999,98 zł,
- 1.5.33 wykonanie przeglądu placu zabaw przy NSP Umieszcz – 38,84 zł
- 1.5.34 ustawienie wiaty przystankowej w ciągu dr. powiatowej Nr 1892R w km 1+270 strona lewa we Wrocance – 2 500,00 zł
- 1.5.35 podział dz. 1409 we Wrocance – 1 492,00 zł
- 1.5.36 wykonanie przeglądu siłowni przy NSP Wrocanka – 38,84 zł
- 1.5.37 ogłoszenia prasowe dotyczące wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu, sprzedaży – 370,24 zł
- 1.5.38 aktualizacja użytków gruntowych dla 84 działek we Wrocance, Gliniku Polskim, Nowym Gliniku – 3 900,00 zł
- 1.6 różne opłaty i składki – 68 509,60 zł, w tym:
 - 1.6.1 opłata za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, opłata sądowa oraz wpisy w księgach wieczystych – 517,36 zł
 - 1.6.2 opłata akty notarialny – przeniesienia prawa własności do nieruchomości – 1 861,98 zł
 - 1.6.3 opłata za pobór wody podziemnej – 5,00 zł
 - 1.6.4 ubezpieczenie majątkowe od wszystkich ryzyk – 65 526,00 zł
 - 1.6.5 opłata za użytkowanie gruntu pokrytego wodami – most Gliniczek – 195,00 zł
 - 1.6.6 opłata za użytkowanie gruntów pod wodami pod kanalizację Gliniczek-Roztoki – 290,40 zł
 - 1.6.7 opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej działka 331/7 pod kapliczką w Tarnowcu – 23,61 zł
 - 1.6.8 wydatki związane z koniecznością ustanowienia służebności drogi koniecznej dz. 320/1 i 320/2

w Roztokach – 90,25 zł

1.7 podatek leśny – 3 180,00 zł

1.8 kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób fizycznych – odszkodowanie w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego – 18 346,39 zł

1.9 kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – odszkodowanie w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego – 2 442,28 zł

Wydatki majątkowe:

1.10 wydatki inwestycyjne – 264 872,98 zł, w tym:

1.10.1 budowa ogrodzenia przy boisku szkolnym w Czeluśnicy dz. 360– 21 000,00 zł,

1.10.2 przebudowa kotłowni w budynku NSP Glinik Polski – 39 000,00 zł,

1.10.3 budowa altany rekreacyjnej na dz. 388/4 w Łubnie Opacym – 41 000,00 zł,

1.10.4 modernizacja dachu nad budynkiem komunalnym w Roztokach – 100 000,00 zł

1.10.5 modernizacja schodów wejściowych do budynku komunalnego – Ośrodek Zdrowia w Tarnowcu – 32 964,00 zł

1.10.6 modernizacja zjazdu do dz. 741/5 w Tarnowcu (PSZOK) – 30 908,98 zł

1.11 wydatki na zakupy inwestycyjne – 138 481,50 zł

1.11.1 opłata z tytułu zwiększenia wartości gruntów z tytułu scalenia w Czeluśnicy – 81 492,00 zł,

1.11.2 wykonanie i montaż witacza dla Gminy Tarnowiec (ustawiony w Dobrucowej) – 15 744,00 zł

1.11.3 zakup dz. 10/4 w Dobrucowej – 2 718,50 zł

1.11.4 zakup dz. 306/2 w Gliniczku – 3 041,50 zł,

1.11.5 wiatra przystankowa przeszklona w Łajscach – 9 040,50 zł,

1.11.6 wiatra przystankowa przeszklona w Nowym Gliniku – 8 364,00 zł,

1.11.7 wiatra przystankowa przeszklona w Roztokach – 9 040,50 zł,

1.11.8 wiatra przystankowa przeszklona w Tarnowcu – 9 040,50 zł,

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 69 000,00 zł; wykonanie – 58 463,24 zł; tj. 84,73 %

1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 55 000,00 zł; wykonanie – 48 813,61 zł; tj. 88,75 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zakup usług pozostałych – 48 813,61 zł, w tym:

1.1.1 opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Łajсце, Łubienko, Łubno Opacie, Łubno Szlacheckie i Nowy Glinik – 38 007,00 zł

- 1.1.2 opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 4 560,00 zł
- 1.1.3 sporządzenie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Tarnowiec – 4 200,00 zł
- 1.1.4 koszty wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 1 300,00 zł
- 1.1.5 ogłoszenie prasowe dot. przystąpienia do sporządzenia MPZP dla miejscowości Łajsce, Łubienko, Łubno Opace, Łubno Szlacheckie, Nowy Glinik – 439,11 zł
- 1.1.6 wykonanie aktualizacji uchwały o przystąpieniu do sporządzenia MPZP w Systemie Informacji Przestrzennej gminy Tarnowiec – 307,50 zł

2. Rozdział 71035 Cmentarze

Plan – 14 000,00 zł; wykonanie – 9 649,63 zł tj. 68,93 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 energia – 547,63 zł

Wydatki majątkowe:

2.2 wydatki inwestycyjne – wykonanie przyłącza wodociągowego do kaplicy cmentarnej na dz. 745/1, 746/1 i 748/1 w Tarnowcu – 9 102,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 5 935 981,56 zł; wykonanie – 5 523 962,35 zł; tj. 93,06 %

1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 241 096,44 zł; wykonanie – 229 364,99 zł; tj. 95,13 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.4 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz ekwiwalenty za materiały biurowe – 525,00 zł

2.5 wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy – 198 453,49 zł

2.6 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 11 903,55 zł

2.7 zakup materiałów i wyposażenia: druki wniosków o dowód osobisty, zgłoszenia na pobyt stały, tonery do drukarek, prenumerata czasopisma, publikacje książkowe, czajnik elektryczny, oprawa kartonowa metalizowana (32 szt.) zestawy prezentowe (komplety ręczników 33 szt. i kwiaty) – dla jubilatów z okazji 50-lecia małżeństwa – 9 175,46 zł

2.8 zakup usług zdrowotnych – 199,00 zł

2.9 zakup usług pozostałych – usługa cateringowa na obchody dla jubilatów z okazji 50-lecia

małżeństwa – 3 465,00 zł

2.10 podróże służbowe krajowe: wyjazdy służbowe – 306,30 zł

2.11 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 875,46 zł

2.12 szkolenia pracowników – 1 380,50 zł

2.13 wynagrodzenia i uposażenia oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 81,23 zł

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

Plan – 154 150,00 zł; wykonanie – 141 941,35 zł; tj. 92,08 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 diety radnych – 134 299,00 zł

2.2 zakup materiałów i wyposażenia: woda mineralna na posiedzenia Rady Gminy, kalendarze książkowe z nadrukiem, oprawy do archiwizacji protokołów i uchwał Rady Gminy – 2 599,99 zł

2.3 zakup usług pozostałych – 4 615,75 zł, w tym:

2.3.1 licencja programu do transkrypcji nagrywania sesji Rady Gminy – 668,98 zł

2.3.2 licencja oprogramowania do głosowania elektronicznego na sesjach Rady Gminy – 3 196,77 zł

2.3.3 wykonanie oprav introligatorskich na uchwałach i protokołach Rady Gminy (przekazanie do archiwum) – 750,00 zł

2.4 podróże służbowe zagraniczne – podróż związana z nawiązaniem współpracy z miastem Putnok na Węgrach – 399,91 zł

2.5 różnice kursowe w związku z zakupem licencji programu do transkrypcji nagrywania sesji – 26,70 zł

3. Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan – 5 084 147,33 zł; wykonanie 4 752 408,31 zł; tj. 93,48 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 zwrot niewykorzystanej dotacji – 11 407,21 zł, w tym: zwrot niewykorzystanej dotacji z projektu „Dostępny Urząd” – 9 371,41 zł oraz zwrot niewykorzystanej dotacji z projektu „Cyfrowa Gmina” – 2 035,80 zł

3.2 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz ekwiwalenty za materiały biurowe – 9 844,53 zł

3.3 wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 518 489,87 zł

3.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 145 339,01 zł

3.4 składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy – 482 143,59 zł

3.5 wynagrodzenia bezosobowe: umowy zlecenie – 44 245,00 zł

- 3.6 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 4 426,43 zł
- 3.7 zakup materiałów i wyposażenia – 129 599,47 zł, w tym:
- 3.6.1 materiały biurowe, tonery, druki, pieczętki – 36 951,48 zł
- 3.6.2 środki czystości, papier toaletowy, ręczniki papierowe – 10 387,72 zł
- 3.6.3 artykuły spożywcze, woda (do sekretariatu) – 1 943,31 zł
- 3.6.4 materiały informatyczne, sprzęt informatyczny – 26 892,36 zł
- 3.6.4 niwelator kodowy, lata kodowa, statyw aluminiowy – 3 390,00 zł
- 3.6.4 oprogramowanie do projektowania 2D/3D – 2 374,27 zł
- 3.6.5 prenumeraty, książki – 2 446,18 zł
- 3.6.6 drobne wyposażenie – 2 280,16 zł
- 3.6.6 Pętla indukcyjna przenośna (4 szt.) w ramach projektu "Dostępny Urząd" – 13 284,00 zł (dofinans. ze środków PFRON)
- 3.6.6 Tyflomapa duża stojąca w ramach projektu "Dostępny Urząd" – 5 412,00 zł (dofinans. ze środków PFRON)
- 3.6.6 Krzesło ewakuacyjne w ramach projektu "Dostępny Urząd" – 7 182,00 zł (dofinans. ze środków PFRON w kwocie 4 565,00 zł)
- 3.6.6 Zestaw komputerowy z dwoma monitorami i kamerami oraz tablety przystosowane do usługi tłumacza języka migowego w ramach projektu „Dostępny Urząd” – 17 055,99 zł (dofinans. ze środków PFRON)
- 3.7 media – 58 711,81 zł
- 3.8 zakup usług remontowych: konserwacja i naprawa kserokopiarek, konserwacja C.O. w budynku Urzędu Gminy w Tarnowcu – 3 523,95 zł
- 3.9 zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników – 3 470,00 zł
- 3.10 zakup usług pozostałych – 229 669,90 zł, w tym:
- 3.10.1 opłaty pocztowe, ścieki, monitoring, licencje oprogramowań, certyfikaty kwalifikowane, prowizje bankowe, przeglądy instalacji gazowej i kominowej itp. – 218 792,05 zł
- 3.10.2 doradztwo w zakresie dostępności, usługa tłumacza języka migowego online - instalacja usługi i abonament roczny, przygotowanie wybranych dokumentów w tekście łatwym do czytania, wykonanie oznaczeń za pomocą piktogramów – tabliczki, Wykonanie i montaż tabliczek na drzwi z wypukłym oznaczeniem nr pokoju w ramach projektu "Dostępny Urząd" – 8 877,85 zł (dofinans. ze środków PFRON w kwocie 8 865,60 zł)
- 3.10.3 przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – 2 000,00 zł
- 3.11 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10 013,09 zł
- 3.12 podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe i delegacje – 40 883,17 zł

- 3.13 podróże służbowe zagraniczne – 3 817,75 zł, w tym: podróż związana z nawiązaniem współpracy z miastem Putnok na Węgrach – 1 540,82 zł oraz wizyta w Parlamencie Europejskim w Brukseli 2 276,93 zł
- 3.14 różne opłaty i składki, w tym: koszty postępowania egzekucyjnego, ubezpieczenie – 17 712,13 zł
- 3.15 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 64 753,82 zł
- 3.16 opłaty na rzecz budżetów j.s.t.: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6 300,00 zł
- 3.17 podatek od towarów i usług VAT – 257,43 zł
- 3.17 szkolenia pracowników – 21 047,45 zł, w tym szkolenia on-line dla pracowników urzędu w zakresie obsługi w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" – 4 784,70 zł

Wydatki majątkowe:

- 3.18 wydatki inwestycyjne – 662 917,65 zł, w tym:
 - 3.18.1 rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku – 14 000,00 zł
 - 3.18.2 zakup i montaż windy osobowej w budynku Urzędu Gminy z pracami uzupełniającymi w ramach projektu "Dostępny Urząd" – 168 950,00 zł (dofinans. ze środków PFRON w kwocie 118 950,00 zł)
 - 3.18.3 przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Tarnowcu – 479 967,65 zł.
- 3.19 zakupy inwestycyjne – 283 835,05 zł, w tym:
 - 3.19.1 dostawa sprzętu w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" – 267 709,50 zł
 - 3.19.2 Meble dostosowane do osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu "Dostępny Urząd" – 16 125,55 zł (dofinans. ze środków PFRON w kwocie 16 000,00 zł)

4. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 95 100,00 zł; wykonanie – 79 895,27 zł tj. 84,01 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 4.1 zakup materiałów i wyposażenia: statuetki okolicznościowe, wyroby szklane, materiały promocyjne Gminy, bilety wstępu dla delegacji z Czech, Węgier i Słowacji, kalendarze wieloplanszowe (150 szt.) – 22 181,41 zł
- 4.2 zakup usług pozostałych – 57 713,86 zł, w tym:
 - 4.2.1 usługa gastronomiczna i nocleg dla delegacji z Ukrainy w celu przekazania sprzętu i podpisania listu intencyjnego – 1 486,00 zł
 - 4.2.2 Biuletyn Informacyjny - promocja gminy – 5 166,00 zł
 - 4.2.3 wykonanie usługi - 4 odcinki w TV Rzeszów "Poznaj podkarpacie" w ramach promocji Gminy Tarnowiec – 9 840,00 zł
 - 4.2.4 opracowanie filmu reklamowego w ramach promocji Gminy Tarnowiec – 8 000,00 zł

- 4.2.5 usługa gastronomiczna i nocleg dla delegacji z Czech, Węgier i Słowacji podczas XIII Festiwalu Smaków Regionalnych – 6 257,00 zł
- 4.2.6 wydruk książki o historii Parafii w Czeluśnicy, wydruk tomików poezji "Dobrze stracony czas poezja nie tylko dla literata", wydanie publikacji Marii Tomasik "Pory Roku" w ramach promocji Gminy Tarnowiec – 3 577,86 zł
- 4.2.7 opracowanie audycji telewizyjnych w ramach promocji Gminy Tarnowiec – 19 200,00 zł
- 4.2.8 usługa autokarowa w celu promocji Gminy Tarnowiec na Europejskim Forum Rolniczym, usługa gastronomiczna podczas Światowych Dni Cukrzycy, tłumaczenie dokumentów w związku z nawiązaniem współpracy z miastem Svidnik na Słowacji – 4 187,00 zł

5. Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 361 487,79 zł; wykonanie – 320 352,43 zł tj. 88,62 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 5.1 dotacja dla Miasta Jasło na opracowanie "Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jasło" – 5 682,60 zł
- 5.2 składki członkowskie – 54 244,92 zł, w tym:
- 5.2.1 wpłata (składka członkowska) na rzecz Związku Dorzecza Gmin Wisłoki w Jasle na dofinansowanie zadań bieżących – 52 070,50 zł
- 5.2.2 składka członkowska Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych – 1 174,42 zł
- 5.2.3 składka członkowska Stowarzyszenia Związku Samorządów Polskich – 1 000,00 zł
- 5.3 diety dla sołtysów – 142 800,00 zł
- 5.4 wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne – prowizja za inkaso dla sołtysów – 74 685,01 zł
- 5.4 wynagrodzenie bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne – roznoszenie decyzji podatkowych – 15 099,98 zł
- 5.5 zakup materiałów i wyposażenia – prenumerata gazety sołeckiej na 2024 r., prenumerata czasopisma "Wspólnota" na 2024 rok, prenumerata "Podkarpackie Wiadomości Rolnicze" – 3 523,00 zł
- 5.6 zakup usług pozostałych – 11 843,20 zł, w tym:
- 5.6.1 wykonanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Dorzecze Wisłoki na lata 2022-2023" – 2 214,00 zł
- 5.6.2 opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Tarnowiec 2022-2030 - II etap – 9 100,00 zł
- 5.6.3 opłata za udział w XXX Podkarpackiej Konferencji Samorządów Terytorialnych – 529,20 zł
- 5.7 różne opłaty i składki – 12 473,72 zł, w tym:
- 5.7.1 Udział w XXX Podkarpackiej Konferencji Samorządów Terytorialnych – 900,00 zł
- 5.7.2 składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Euroregionu Karpackiego – 5 301,00 zł

5.7.3 składka za członkostwo w Forum Skarbników – 2 275,50 zł

5.7.4 składka na opracowanie dokumentacji projektowej "Współpraca transgraniczna Gmin należących ZGDW" – 3 997,22 zł

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

Plan – 136 875,00 zł; wykonanie – 136 865,93 zł; tj. 99,99 %

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

Plan 2 046,00 zł; wykonanie – 2 046,00 zł tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne za aktualizację rejestru wyborców – 2 046,00 zł

2. Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 86 656,00 zł; wykonanie – 86 652,01 zł tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 diety dla członków obwodowych komisji wyborczych – 56 040,00 zł

2.2 wynagrodzenia osobowe dla pracowników zajmujących się przeprowadzeniem wyborów – 2 000,00 zł

2.3 składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 3 916,35 zł

2.4 wynagrodzenia bezosobowe dla osób zajmujących się przeprowadzeniem wyborów – 18 270,56 zł

2.5 zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, tonery, laptop, środki czystości – 5 034,05 zł

2.6 zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, transport urn do lokali wyborczych, wynajem Sali na szkolenie – 974,80 zł

2.7 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – doładowania do telefonów dla komisji OKW – 160,00 zł

2.8 podróże służbowe krajowe – plakowanie tablic ogłoszeniowych oraz podróże służbowe do Krajowego Biura Wyborczego – 178,25 zł

2.9 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 78,00 zł

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

Plan – 47 643,00 zł; wykonanie – 47 637,92 zł tj. 99,99 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 diety dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz gminnych komisji wyborczych w przedterminowych wyborach Wójta Gminy oraz uzupełniających wyborach do Rady Gminy – 25 855,00 zł

3.2 wynagrodzenia osobowe dla pracowników zajmujących się przeprowadzeniem wyborów – 1 690,00 zł

3.3 składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 2 822,94 zł

3.4 wynagrodzenia bezosobowe dla osób zajmujących się przeprowadzeniem wyborów – 12 860,25 zł

3.5 zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, tonery, środki czystości – 785,42 zł

3.6 zakup usług pozostałych – druk kart do głosowania, transport urn do lokali wyborczych, wynajem sali na szkolenie – 3 334,05 zł

3.7 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – doładowania do telefonów dla komisji OKW – 30,00 zł

3.8 podróże służbowe krajowe – plakatowanie tablic ogłoszeniowych oraz podróże służbowe do Krajowego Biura Wyborczego – 260,26 zł

4. Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan 530,00 zł; wykonanie – 530,00 zł tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe zakupione na potrzeby przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15.10.2023 r. – 530,00 zł

Dział 752 Obrona narodowa

Plan – 1 500,00 zł; wykonanie – 0,00 zł; tj. 0,00 %

1. Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan – 1 500,00 zł; wykonanie – 0,00 zł; tj. 0,00 %

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 562 217,00 zł; wykonanie – 476 043,06 zł; tj. 84,67 %

1. Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan – 3 000,00 zł; wykonanie – 3 000,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1 dotacja na Fundusz Wsparcia Policji – zakup wyposażenia, materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz środków czystości – 3 000,00 zł

2. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan – 536 417,00 zł; wykonanie – 467 101,41 zł; tj. 87,08 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 2.1 dotacja dla OSP Czeluśnica na zakup sprzętu - defibrylator z kluczem pediatricznym – 2 000,00 zł
- 2.2 wynagrodzenia wypłacane za obsługę samochodów pożarniczych i inną działalność na rzecz OSP oraz pochodne od tych wynagrodzeń – 41 080,56 zł
- 2.3 zakup materiałów i wyposażenia – 96 442,35 zł, w tym:
- 2.3.1 OSP Brzezówka: paliwo, kompresor, rękawice (3 pary), pas skórzany (3 szt.), buty skórzane (3 pary) – 2 213,60 zł
- 2.3.2 OSP Czeluśnica: paliwo, mundur strażacki, zestaw membran do aparatów powietrznych, lampa ostrzegawcza, kliniec do utwardzenia podjazdu do garażu – 6 753,36 zł
- 2.3.3 OSP Dobrucowa: paliwo, mundur strażacki (2 komplety), rękawice (3 pary), pas skórzany (3 szt.), buty skórzane (3 pary), elektrody, kliniec do utwardzenia podjazdu do garażu – 5 891,72 zł
- 2.3.4 OSP Glinik Polski: paliwo, olej silnikowy, przedłużacz bębnowy, rękawice (3 pary), pas skórzany (3 szt.), buty skórzane (3 pary), pralka – 4 616,36 zł
- 2.3.5 OSP Łajsce: paliwo, materiały do naprawy syreny alarmowej, materiały do wykonania schowka w samochodzie, kompresor tłokowy, rękawice (3 pary), pas skórzany (3 szt.), mundur strażaka (1 szt.), tłumica metalowa (2 szt.) – 5 850,58 zł,
- 2.3.6 OSP Łubienko: olej napędowy, olej silnikowy, rękawice (3 pary), pas skórzany (3 szt.), buty skórzane (3 pary), radiotelefon – 4 397,17 zł,
- 2.3.7 OSP Łubno Szlacheckie: paliwo, ubranie specjalne (2 szt.), naświetlacze, mundur strażacki (1 komplet) – 8 546,43 zł,
- 2.3.8 OSP Nowy Glinik: olej napędowy, rękawice (3 pary), buty skórzane (3 pary), mundur strażacki (2 komplety) – 3 640,75 zł,
- 2.3.9 OSP Potakówka: olej napędowy, akumulator do samochodu, radiotelefon, antena do radiotelefonu, mundur strażacki (1 komplet), masa betonowa do remontu zbiornika ppoż. – 6 466,55 zł.
- 2.3.10 OSP Rostoki: paliwo, olej silnikowy, ubranie koszarowe, płyn do spryskiwaczy, membrana do aparatów powietrznych, gaśnica proszkowa, siłownik, rękawice (3 pary), szpadel prosty, łopata piaskowa, widły, kominiarka strażacka (4 szt.), mundur strażacki damski (1 komplet),

- pacholek ostrzegawczy (4 szt.) – 5 210,16 zł,
- 2.3.11 OSP Sądkowa: paliwo, rękawice (3 pary), pas skórzany (3 szt.), buty skórzane (3 pary), mundur strażacki (1 komplet) rozdzielacz kulowy, drzwi ppoż. do remizy – 6 397,40 zł,
- 2.3.12 OSP Tarnowiec: paliwo, olej silnikowy, płyn do spryskiwaczy, zestaw membran do aparatów powietrznych, myjka ciśnieniowa rękawice (3 pary), buty skórzane (3 pary), neutralizator olejów, zamek do butów, mundur strażacki (2 komplety) – 16 271,86 zł,
- 2.3.13 OSP Umieszcz: olej napędowy, opony do samochodu (2 szt.) szafa strażacka (5 szt.) – 7 982,69 zł,
- 2.3.14 OSP Wrocanka: paliwo, olej silnikowy, zestaw membran do aparatów powietrznych, sorbent, ubranie koszarowe (2 komplety), buty skórzane (3 pary), buty strażackie gumowe, kominiarka strażacka (2 szt.), rękawice (6 par) – 9 363,10 zł
- 2.3.15 prenumerata czasopisma Strażak – 1 344,00 zł
- 2.3.16 artykuły spożywcze na poczęstunek dla uczestników konkursu wiedzy pożarniczej – 129,70 zł
- 2.3.17 upominki dla uczestników konkursu wiedzy pożarniczej – 150,98 zł
- 2.3.18 artykuły spożywcze dla uczestników gminnych ćwiczeń strażackich – 622,30 zł
- 2.3.19 upominki dla uczestników strażackiego konkursu plastycznego – 437,64 zł
- 2.3.20 kalendarz strażacki – 156,00 zł
- 2.4 zakup energii – 31 719,55 zł
- 2.5 zakup usług remontowych – 4 616,18 zł, w tym:
- 2.5.1 OSP Czeluśnica: wymiana zaworu butli nurkowej/oddechowej, wymiana oleju i filtrów w samochodzie pożarniczym – 1 364,18 zł,
- 2.5.2 OSP Dobrucowa: naprawa agregatu wysokociśnieniowego – 180,00 zł,
- 2.5.3 OSP Nowy Glinik: naprawa sterowania syreny alarmowej w remizie – 260,00 zł
- 2.5.4 OSP Roztoki: wymiana oleju i filtrów oraz naprawa przekładni kierowniczej w samochodzie pożarniczym Volkswagen Amarok – 2 676,00 zł,
- 2.5.5 OSP Tarnowiec: remont gaśnic – 136,00 zł,
- 2.6 zakup usług zdrowotnych: badania okresowe strażaków – 17 970,00 zł
- 2.7 zakup usług pozostałych – 35 384,24 zł, w tym:
- 2.7.1 OSP Brzezówka: badanie techniczne pojazdu, wykonanie przeglądu kominiarskiego, wykonanie przeglądu stanu technicznego budynku, okresowy przegląd gaśnic – 326,40 zł,
- 2.7.2 OSP Czeluśnica: badanie techniczne pojazdu, okresowy przegląd gaśnic, badanie ciśnienia zbiornika butli oddechowej, usługa serwisowa – 596,80 zł,
- 2.7.3 OSP Dobrucowa: wykonanie przeglądu kominiarskiego, wykonanie przeglądu stanu technicznego budynku, okresowy przegląd gaśnic, badanie techniczne pojazdu, wykonanie

- dojazdu do remizy – 4 825,40 zł,
- 2.7.4 OSP Glinik Polski: usługa alarmowania, badanie techniczne pojazdu, okresowy przegląd gaśnic – 637,00 zł,
- 2.7.5 OSP Łajsce: badanie techniczne pojazdu, wykonanie przeglądu kominiarskiego, wykonanie przeglądu stanu technicznego budynku, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego, okresowy przegląd gaśnic, usługa alarmowania, badanie zbiornika butli oddechowej – 2 258,63 zł,
- 2.7.6 OSP Łubienko: usługa wulkanizacyjna, badanie techniczne pojazdu, okresowy przegląd gaśnic, serwis stacji do załączania syren w remizie – 883,50 zł,
- 2.7.7 OSP Łubno Szlacheckie: przegląd kotłów gazowych, badanie techniczne pojazdu, okresowy przegląd gaśnic, serwis i programowanie stacji do załączania syren w remizie – 1 266,80 zł,
- 2.7.8 OSP Nowy Glinik: usługa alarmowania, montaż stacji obiektowej do zdalnego załączania syren w remizie, badanie techniczne pojazdu, okresowy przegląd gaśnic – 2 442,00 zł,
- 2.7.9 OSP Potakówka: okresowy przegląd gaśnic – 73,80 zł,
- 2.7.10 OSP Rostoki: przegląd kotłów gazowych, badania techniczne pojazdów, usługa alarmowania, serwis i konserwacja kotłów gazowych, okresowy przegląd gaśnic, usługa serwisowa – 2 065,00 zł,
- 2.7.11 OSP Sądkowa: wykonanie przeglądu stanu technicznego oraz kominiarskiego i instalacji gazowych w budynku remizy, badanie techniczne pojazdu, okresowy przegląd gaśnic, przegląd kotłów gazowych, wymiana drzwi ppoż., wykonanie szpalet i progu bramy wjazdowej na strażnicy – 2 696,78 zł,
- 2.7.12 OSP Tarnowiec: ścieki, usługa alarmowania, przegląd kotłów gazowych, wykonanie przeglądu stanu technicznego oraz kominiarskiego i instalacji gazowych w budynku remizy, przegląd urządzeń hydraulicznych, badanie techniczne pojazdu, okresowy przegląd gaśnic, badanie ciśnienia w butli tlenowej, usługa demontażu tachografu – 6 721,73 zł,
- 2.7.13 OSP Umieszcz: badanie techniczne pojazdu, okresowy przegląd gaśnic – 221,80 zł,
- 2.7.14 OSP Wrocanka: wykonanie przeglądu kominiarskiego, wykonanie przeglądu stanu technicznego budynku, badanie techniczne pojazdu, usługa alarmowania, okresowy przegląd gaśnic – 733,60 zł,
- 2.7.15 recertyfikacja i certyfikacja kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla strażaków z Gminy Tarnowiec – 9 600,00 zł,
- 2.7.16 opłata pocztowa za przesłanie wniosku do WFOŚiGW – 35,00 zł,
- 2.8 zakup usług telekomunikacyjnych – 696,32 zł,
- 2.9 różne opłaty i składki: polisy ubezpieczeniowe oraz opłaty za zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych, składka członkowska na Związek Ochotniczych Straży Pożarnych – 32 176,21 zł

Wydatki majątkowe:

2.10 wydatki na inwestycje – 88 016,00 zł, w tym:

2.10.1 budowa wolnostojącego garażu dla OSP w Czeluśnicy – 1 962,00 zł,

2.10.2 rozbudowa remizy OSP Wrocanka (opracowanie zamiennego projektu do rozbudowy remizy, budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i zbiornika bezodpływowego, budowa sieci napowietrznej elektroenergetycznej) – 61 254,00 zł

2.11 zakupy inwestycyjne – zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego Volkswagen Amarok dla OSP Roztoki (dofinansowane z Funduszu Sprawiedliwości – Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej – 47.000,00) – 117 000,00 zł.

3. Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan – 5 800,00 zł; wykonanie – 0,00 zł; tj. 0,00 %

4. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan – 3 000,00 zł; wykonanie – 1 109,75 zł; tj. 36,99 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do zwalczania barszczu Sosnowskiego
1 109,75 zł

5. Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 9 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł; tj. 0,00 %

6. Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan – 5 000,00 zł; wykonanie – 4 831,90 zł; tj. 96,64 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 zakup materiałów i wyposażenia – zakup pilarki, łańcuch, pilnik, olej (w celu przekazania na Ukrainę Uchwała nr LXIII/447/2023) – 4 831,90 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan – 414 000,00 zł; wykonanie – 403 327,22 zł; tj. 97,42 %

1. Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan – 414 000,00 zł; wykonanie – 403 327,22 zł; tj. 97,42 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów – 403 327,22 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 178 000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; tj. 0,00 %

1. Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 178 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł; tj. 0,00 %

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 18 476 813,71 zł; wykonanie – 18 249 377,44 zł; tj. 98,77 %

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 11 739 182,11 zł; wykonanie – 11 680 730,14 zł tj. 99,50 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dotacja podmiotowa – 6 528 171,83 zł, w tym:

1.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 2 016 639,36 zł, w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gliniku Polskim – 644 026,40 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Roztokach – 700 400,60 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa we Wrocance – 672 212,36 zł

1.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 1 037 421,40 zł

1.1.3 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku – 571 512,68 zł

1.1.4 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czeluśnicy – 1 055 689,95 zł

1.1.5 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach – 922 233,40 zł

1.1.6 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu – 924 675,04 zł

1.2 dotacja celowa na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN – 99 143,53 zł, w tym:

1.2.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 40 208,11 zł, w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gliniku Polskim – 13 430,26 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Roztokach – 12 059,67 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa we Wrocance – 14 718,18 zł

1.2.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 14 745,77 zł

1.2.3 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku – 8 030,62 zł

1.2.4 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czeluśnicy – 16 151,39 zł

1.2.5 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach – 10 689,12 zł

1.2.6 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu – 9 318,52 zł

1.3 dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP – 195 937,66 zł

1.3 nagrody dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN – 46 125,00 zł

- 1.4 wynagrodzenia osobowe pracowników – 441 149,39 zł
- 1.5 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 27 690,90 zł
- 1.6 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 683 764,77 zł
- 1.7 wynagrodzenia bezosobowe – 8 750,00 zł
- 1.8 zakup materiałów i wyposażenia – 31 881,09 zł, w tym:
- 1.8.1 SP w Tarnowcu – 21 795,08 zł, w tym:
- meble – 5 899,00 zł
 - rolety – 1 399,63 zł
 - młotowiertarka z końcówkami – 988,06 zł
 - pozostałe zakupy: w tym m. in. artykuły biurowe, publikacje, druki akcydensowe, tonery, środki czystości, benzyna do kosiarki, materiały do remontów – 13 508,39 zł
- 1.8.2 SP w Łubnie Szlacheckim – 10 086,01 zł, w tym:
- zakup wyposażenia: krzesła i stoliki uczniowskie – 1 558,29 zł
 - pozostałe zakupy: w tym m. in. artykuły biurowe, tonery, dzienniki, druki ścisłego zarachowania, środki czystości, benzyna do kosiarek – 8 527,72 zł
- 1.9 zakup pomocy dydaktycznych – 5 990,01 zł, w tym:
- 1.9.1 SP w Łubnie Szlacheckim (m.in. instrumenty muzyczne, piłki, radiomagnetofon) – 2 618,09 zł
- 1.9.2 SP w Tarnowcu (m.in. piłki, cyrkiel tablicowy, księgozbiór) – 3 371,92 zł
- 1.10 media – 187 570,43 zł
- 1.11 usługi remontowe – 11 664,65 zł, w tym:
- 1.11.1 SP w Łubnie Szlacheckim – 9 074,26 zł, w tym:
- naprawa kotła gazowego – 2 667,00 zł
 - remont pomieszczeń – 5 839,20 zł
 - remont kosy spalinowej – 568,06 zł
- 1.11.2 SP w Tarnowcu – 2 590,39 zł, w tym
- naprawa i serwis kserokopiarki – 1 729,39 zł
 - naprawa projektora – 553,50 zł
 - naprawa monitoringu – 307,50 zł
- 1.12 usługi zdrowotne: badania okresowe pracowników – 4 625,00 zł
- 1.12 usługi pozostałe – 48 352,95 zł, w tym:
- 1.12.1 SP w Łubnie Szlacheckim – 19 481,76 zł, w tym :
- obsługa kotła C.O., konserwator – 12 000,00 zł
 - pozostałe opłaty: m.in. opłaty pocztowe, przeglądy okresowe, badania wody – 7 481,76 zł

1.12.2 SP w Tarnowcu – 28 871,19 zł, w tym :

- nadzór c.o., konserwator – 10 800,00 zł
- opłata za kanalizację – 2 037,71 zł
- wynajem kontenera – 4 612,50 zł
- koszenie trawy – 1 620,03 zł
- licencja oprogramowania Optivum – 4 066,00 zł
- pozostałe opłaty: m.in. przeglądy budynku oraz instalacji i urządzeń, opłaty pocztowe, monitoring budynku, wynajem autobusu na zawody sportowe, odnowienie domeny – 5 734,95 zł

1.13 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 848,41 zł

1.14 podróże służbowe krajowe – 979,22 zł

1.15. różne opłaty i składki – 7 713,82 zł, w tym:

1.15.1 zwrot kosztów do Miasta Jasła za zajęcia z religii Kościół Zielonoświątkowy – 2 543,82 zł

1.15.2 opłaty melioracyjne – 36,00 zł

1.15.3 ubezpieczenie mienia – 5 134,00 zł

1.16 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 158 385,90 zł

1.17 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami – 10 080,00 zł

1.18 wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2 941 116,34 zł

1.19 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 225 071,74 zł

1.20 szkolenia pracowników – 423,00 zł

Wydatki majątkowe:

1.21 wydatki inwestycyjne – 12 294,50 zł, w tym:

1.21.1 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji elektrycznej w SP Łubno Szlacheckie – 3 500,00 zł

1.21.2 budowa odcinka kablowej instalacji eNN na dz. nr 391/11 - SP Łubno Szlacheckie – 8 794,50 zł

2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 305 205,20 zł; wykonanie – 301 243,09 zł tj. 98,70 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 dotacja podmiotowa – 70 608,74 zł, w tym:

2.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 21 608,10 zł, w tym:

- oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej we Wrocance – 21 608,10 zł

2.1.2 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku – 49 000,64 zł

- 2.2 dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczący BHP – 9 226,61 zł
- 2.3 nagrody dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN – 2 250,00 zł
- 2.4 wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 160 484,20 zł
- 2.5 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5 886,22 zł
- 2.6 składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy – 24 706,09 zł
- 2.7 zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe – 699,18 zł
- 2.8 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 500,00 zł
- 2.9 media – 4 835,36 zł
- 2.10 zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników – 110,00 zł
- 2.11 zwrot kosztów na częściowe pokrycie opłat za pobyt dziecka z terenu Gminy Tarnowiec w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Korczyna (8 867,70 zł) oraz przez Gminę Chorkówka (5 499,82 zł) – 14 367,52 zł
- 2.12 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 569,17 zł

3. Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 4 141 639,17 zł; wykonanie – 4 085 767,40 zł tj. 98,65 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 3.1 dotacja podmiotowa – 2 439 125,39 zł, w tym:
- 3.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 703 984,96 zł, w tym:
- Niepubliczne Przedszkole „Krasnoludki” w Gliniku Polskim – 221 534,17 zł
 - Niepubliczne Przedszkole „Rogaś” w Roztokach – 219 924,76 zł
 - Niepubliczne Przedszkole „Serduszko” we Wrocance – 262 526,03 zł
- 3.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 346 272,67 zł
- 3.1.3 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku – 128 370,54 zł
- 3.1.4 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czeluśnicy – 358 489,84 zł
- 3.1.5 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu – 359 933,28 zł
- 3.1.6 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach – 542 074,10 zł
- 3.2 dotacja celowa na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN – 28 030,73 zł, w tym:
- 3.2.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 9 401,20 zł, w tym:
- Niepubliczne Przedszkole „Krasnoludki” w Gliniku Polskim – 2 686,06 zł
 - Niepubliczne Przedszkole „Rogaś” w Roztokach – 4 029,08 zł
 - Niepubliczne Przedszkole „Serduszko” we Wrocance – 2 686,06 zł
- 3.2.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 4 001,53 zł

- 3.2.3 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku – 1 343,03 zł
- 3.2.4 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czeluśnicy – 3 911,35 zł
- 3.2.5 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu – 2 686,03 zł
- 3.2.6 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach – 6 687,59 zł
- 3.3 dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP – 42 398,80 zł
- 3.4 nagrody dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN – 10 125,00 zł
- 3.5 wynagrodzenia osobowe pracowników 107 324,80 zł
- 3.6 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 6 840,92 zł
- 3.7 składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy – 144 158,51 zł
- 3.8 wynagrodzenie bezosobowe – 960,00 zł
- 3.9 zakup materiałów i wyposażenia m.in.: środki czystości, materiały do bieżących remontów, artykuły biurowe, publikacje, drobne wyposażenie – 11 004,67 zł
- 3.10 pomoce dydaktyczne – 1 190,18 zł
- 3.11 media – 19 841,88 zł
- 3.12 zakup usług remontowych – naprawa zamka w drzwiach – 246,00 zł
- 3.13 zakup usług zdrowotnych – 375,00 zł
- 3.14 zakup usług pozostałych – 14 722,26 zł, w tym:
 - 3.14.1 konserwator, nadzór C.O. – 1 920,00 zł,
 - 3.14.2 opłata kanalizacyjna – 5 640,58 zł,
 - 3.14.3 aplikacja JAMMIK – 1 476,00 zł
 - 3.14.4 montaż rolet – 2 540,07 zł
 - 3.14.5 pozostałe: abonament RTV, czyszczenie dywanów, opłaty pocztowe, odnowienie strony internetowej, przeglądy, opłaty SANEPID – 3 145,61 zł
- 3.15 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 60 725,04 zł, w tym:
 - 3.15.1 zwrot kosztów na rzecz Miasta Jasła na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Jasło – 48 608,56 zł
 - 3.15.2 zwrot kosztów na rzecz Gminy Jedlicze na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Jedlicze – 7 993,64 zł
 - 3.15.3 zwrot kosztów na rzecz Gminy Chorkówka na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Chorkówka – 4 122,84 zł

- 3.16 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 699,19 zł
- 3.17 różne opłaty i składki – 131 618,14 zł, w tym:
 - 3.17.1 zwrot kosztów na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta Jasła – 95 123,09 zł
 - 3.17.2 zwrot kosztów na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach niepublicznych prowadzonych na terenie Jedlicza – 25 767,92 zł
 - 3.17.3 zwrot kosztów na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach niepublicznych prowadzonych na terenie Krosna – 9 107,13 zł
 - 3.17.4 ubezpieczenie mienia – 1 125,00 zł
- 3.18 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36 887,34 zł
- 3.19 opłaty za gospodarowanie odpadami – 1 008,00 zł
- 3.20 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 562,95 zł
- 3.21 wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 600 443,20 zł
- 3.22 wynagrodzenia nauczycieli oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 13 127,00 zł
- 3.23 dodatkowe roczne wynagrodzenie nauczycieli – 42 339,92 zł

Wydatki majątkowe:

- 3.24 wydatki inwestycyjne – przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza Gminnego Przedszkola – 331 559,98 zł
- 3.25 zakupy inwestycyjne – 39 452,50 zł, w tym:
 - 3.25.1 dostawa i montaż klimatyzatorów w Gminnym Przedszkolu w Tarnowcu – 14 452,50 zł
 - 3.25.2 zakup mebli na wyposażenie poddasza Gminnego Przedszkola – 25 000,00 zł.

4. Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan – 207 617,56 zł; wykonanie – 186 713,92 zł tj. 89,93 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 4.1 dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP – 10 169,56 zł
- 4.2 nagrody dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN – 3 375,00 zł
- 4.3 składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy – 23 736,41 zł
- 4.4 zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe – 744,60 zł
- 4.5 pomoce dydaktyczne – 1 523,35 zł
- 4.6 zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników – 310,00 zł
- 4.7 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 726,31 zł
- 4.8 wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 126 590,93 zł

4.9 dodatkowe roczne wynagrodzenie nauczycieli – 10 537,76 zł

5. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 364 254,00 zł; wykonanie – 349 777,13 zł tj. 96,03 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 usługi pozostałe – 348 084,13 zł, w tym:

5.1.1 dofinansowanie dowożenia dzieci niepełnosprawnych – 175 503,88 zł

5.1.2 dowożenie dzieci do szkół publicznych – 172 580,25 zł

5.2 usługi pozostałe związane z dowożeniem uczniów z Ukrainy do szkół – 1 693,00 zł

6. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 23 628,00 zł; wykonanie – 7 710,20 zł; tj. 32,63 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 wydatki osobowe – refundacja kosztów studiów podyplomowych dla nauczyciela – 1 800,00 zł

6.2 szkolenia nauczycieli – 5 910,20 zł

7. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 511 659,27 zł; wykonanie – 484 899,21 zł; tj. 94,77 %

Struktura wydatków :

Wydatki bieżące:

7.1 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 1 214,02 zł

7.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 213 553,04 zł

7.3 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18 062,36 zł

7.4 składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy – 54 655,04 zł

7.5 zakup materiałów i wyposażenia m.in.: akcesoria kuchenne, drobne wyposażenie kuchenne, środki czystości, środki do zmywarki – 5 584,84 zł

7.6 zakup środków żywności – 146 206,54 zł

7.7 zakup usług remontowych – naprawa zmywarki – 258,30 zł

7.8 zakup usług pozostałych – 36 421,80 zł, w tym:

7.8.1 opłata za dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej w Tarnowcu – 22 929,00 zł

7.8.2 opłata za dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej w Łubnie Szlacheckim – 13 050,00 zł

7.8.3 pozostałe: legalizacja i kalibracja wagi, deratyzacja – 442,80 zł

7.9 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 943,27 zł.

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

Plan – 180 506,66 zł; wykonanie – 176 414,82 zł tj. 97,73 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

8.1 dotacja podmiotowa – 171 044,24 zł, w tym:

8.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 52 237,76 zł, w tym:

- Niepubliczne Przedszkole „Rogaś” w Roztokach – 33 459,76 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Serduszko” we Wrocance – 18 778,00 zł

8.1.2 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach – 100 028,48 zł

8.1.3 Stowarzyszenie "Moja Szkoła" w Łubienku – 18 778,00 zł

8.2 wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 4 514,35 zł

8.3 składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy – 856,23 zł

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

Plan – 780 054,97 zł; wykonanie – 765 775,07 zł; tj. 98,17 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

9.1 dotacja podmiotowa – 614 040,93 zł, w tym:

9.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 204 805,80 zł, w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gliniku Polskim – 93 965,60 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Roztokach – 86 267,96 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa we Wrocance – 24 572,24 zł

9.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 75 187,60 zł

9.1.3 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czełusnicy – 170 979,19 zł

9.1.4 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku – 132 291,02 zł

9.1.5 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu – 22 952,04 zł

9.1.6 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach – 7 825,28 zł

9.2 dodatek wiejski, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 7 743,28 zł

9.3 wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 119 190,34 zł

9.4 składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy – 24 800,52 zł

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

Plan – 97 634,74 zł; wykonanie – 96 860,45 zł; tj. 99,21 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

10.1 dotacja celowa 56 135,29 zł, w tym:

10.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 17 090,90 zł, w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Roztokach – 5 640,84 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa we Wrocance – 5 863,00 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gliniku Polskim – 5 587,06 zł

10.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 9 242,72 zł

10.1.3 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czeluśnicy – 8 184,80 zł

10.1.4 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu – 7 949,22 zł

10.1.5 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku – 5 944,19 zł

10.1.6 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach – 7 723,46 zł

10.2 dotacja celowa na zakup darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy – 442,50 zł, w tym:

10.2.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 262,82 zł, w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Roztokach – 262,82 zł

10.2.2 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czeluśnicy – 152,45 zł

10.2.3 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu – 27,23 zł

10.3 wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę programu zakupu darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 962,25 zł

10.4 wynagrodzenia wraz z pochodnymi dotyczące zakupu darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy – 4,41 zł

10.5 zakup środków dydaktycznych i książek – 39 316,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Tarnowcu – 27 780,14 zł
- Szkoła Podstawowa w Łubnie Szlacheckim – 11 535,86 zł

11. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 125 432,03 zł; wykonanie – 113 486,01 zł; tj. 90,48 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

11.1 nagrody niezaliczane do wynagrodzeń – nagrody dla zdolnych uczniów – 3 900,00 zł

11.2 wynagrodzenia bezosobowe dla komisji egzaminacyjnej – awans zawodowy nauczycieli – 400,00 zł

11.3 nagrody w gminnych konkursach i zawodach z udziałem uczniów z terenu Gminy – 7 242,52 zł, w tym:

11.3.1 nagrody w turnieju piłki siatkowej – 647,19 zł

11.3.2 nagrody w Gminnym Przeglądzie "Mam talent" – 501,90 zł

11.3.3 nagrody w konkursie recytatorskim „Twórczość Marii Konopnickiej w słowach i obrazach” – 483,00 zł

- 11.3.4 nagrody dla uczniów biorących udział w Igrzyskach dzieci – 1 045,02 zł
- 11.3.5 nagrody w konkursie wokalnym "Szkolne Hity" – 500,00 zł
- 11.3.6 nagrody w konkursie "Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwie rolnym - Bezpiecznie na wsi mamy i wypadków unikamy" – 300,00 zł
- 11.3.7 nagrody dla uczniów Szkół Podstawowych – 593,40 zł
- 11.3.8 nagrody w konkursie bibliotecznym "Misie, Miski i Misiaczki" – 347,02 zł
- 11.3.9 nagrody dla uczniów w Powiatowym Konkursie "Matematyka bankiem praktycznej wiedzy" – 821,20 zł
- 11.3.10 nagrody w konkursie "Z Aniołem w tle" – 2 003,79 zł
- 11.4 zakup materiałów i wyposażenia – poczęstunek dla uczniów podczas konkursów – 492,46 zł
- 11.5 usługi pozostałe – 15 078,20 zł, w tym:
- 11.5.1 częściowe pokrycie kosztów realizacji programu Szkolny Klub Sportowy – 750,00 zł
- 11.5.2 wynajem autobusu do przewozu uczniów na konkursy – 1 501,00 zł
- 11.5.3 wycieczki dla uczniów SP Tarnowiec w ramach programu "Poznaj Polskę" – 9 327,20 zł
- 11.5.4 zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego – 3 500,00 zł
- 11.6 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 86 372,83 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 219 704,92 zł; wykonanie – 194 877,87 zł; tj. 88,70 %

1. Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan – 18 466,00 zł; wykonanie – 18 466,00 zł tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki majątkowe:

- 1.1 dotacja celowa przekazana dla szpitala powiatowego na zakup sprzętu medycznego tj. aparatu histeroskopu wraz z diatermią – 18 466,00 zł

2. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan – 4 000,00 zł; wykonanie – 3 315,00 zł tj. 82,88 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 2.1 zakup materiałów i wyposażenia – materiały z profilaktyki narkotykowej – 1 315,00 zł
- 2.2 zakup usług pozostałych – program profilaktyczny – 2 000,00 zł

3. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 192 238,92 zł; wykonanie – 173 096,87 zł tj. 90,04 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 3.1 wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy: wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, osoby nadzorujące boiska przyszkolne, osoby prowadzące zajęcia dla dzieci – 66 620,80 zł
- 3.2 nagrody konkursowe – konkurs „Bezpieczne wakacje 2023” oraz dla uczestników Gminnego Turnieju Piłki Nożnej Chłopców Szkół Podstawowych w ramach prowadzenia pozalekcyjnych zajęć o charakterze profilaktycznym – 1 100,00 zł
- 3.3 zakup materiałów i wyposażenia: wyposażenie do zajęć z robotyki (klocki lego), umundurowanie dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, stroje sportowe dla młodzieży uczestniczącej w treningach piłkarskich, bramki do piłki nożnej w ramach prowadzenia pozalekcyjnych zajęć o charakterze profilaktycznym, materiały z profilaktyki alkoholowej – 17 520,93 zł
- 3.4 usługi pozostałe – 85 094,14 zł, w tym:
 - 3.4.1 zwrot kosztów przejazdu dla członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 49,84 zł
 - 3.4.2 prowadzenie Punktu Porad Psychologicznych – 17 700,00 zł
 - 3.4.3 prowadzenie Punktu Porad Prawnych – 14 250,00 zł
 - 3.4.4 badanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 6 400,00 zł
 - 3.4.5 animacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży – 8 748,00 zł
 - 3.4.6 zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach organizacji wolnego czasu – 12 522,50 zł
 - 3.4.7 programy profilaktyczne – 8 650,00 zł
 - 3.4.8 wykonanie tablicy informacyjnej do Punktów Porad – 73,80 zł
 - 3.4.9 opracowanie "Diagnozy problemów społecznych z uzależnieniami behawioralnymi oraz przemocą rówieśniczą i domową" – 12 000,00 zł
 - 3.4.10 szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych w ramach kształcenia zawodowego – 1 600,00 zł
 - 3.4.11 realizacja spotkań w ramach zapewnienia ciągłości i zwiększenia dostępności bezpłatnej pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych – 1 000,00 zł
 - 3.4.12 szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego w Tarnowcu – 2 100,00 zł
- 3.5 zakup usług telekomunikacyjnych – 80,00 zł
- 3.6 różne opłaty i składki - polisa ubezpieczeniowa dla uczniów i opiekunów podczas wyjazdu w ramach organizacji wolnego czasu dzieci i młodzieży – 159,00 zł
- 3.7 opłaty sądowe za wnioski dotyczące poddania się leczeniu odwykowemu – 1 700,00 zł
- 3.8 szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 822,00 zł

4. Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan – 5 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł; tj. 0,00 %.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 2 738 853,73zł; wykonanie – 2 655 101,48 zł; tj. 96,94 %

1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan – 628 150,00 zł; wykonanie – 627 241,17 zł; tj. 99,86 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej – 627 241,17 zł

2. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan – 40 530,00 zł; wykonanie – 39 635,00 zł; tj. 97,79 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t. – opłata za pobyt osób bezdomnych w schronisku dla bezdomnych (opłata dotyczy 12.2022 r.) – 1 296,00 zł;

2.2 dotacja do Miasta Jasła na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczącego zapewnienia miejsc noclegowych osobom bezdomnym, dla których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały była Gmina Tarnowiec – 38 339,00 zł

3. Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 4 000,00 zł; wykonanie – 858,00 zł; tj. 21,45 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 zakup materiałów i wyposażenia – 459,00 zł

3.2 szkolenia pracowników – 399,00 zł

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

Plan – 19 678,00 zł; wykonanie – 19 606,34 zł; tj. 99,64 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 19 606,34 zł

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

Plan – 221 142,00 zł; wykonanie – 219 782,40 zł; tj. 99,39 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 świadczenia społeczne – 219 782,40 zł

6. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan – 2 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 %

7. Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 218 483,00 zł; wykonanie – 214 667,46 zł; tj. 98,25 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

7.1 świadczenia społeczne – 214 667,46 zł

8. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 880 818,00 zł; wykonanie – 843 597,70 zł tj. 95,77 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

8.1 ekwiwalent za materiały biurowe, zakupy wynikające z przepisów BHP – 1 024,50 zł

8.2 świadczenia społeczne – wynagrodzenie opiekuna prawnego – 6 400,00 zł

8.3 wynagrodzenie osobowe pracowników – 610 609,45 zł

8.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 39 106,60 zł

8.5 składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – 106 116,28 zł

8.6 wynagrodzenia bezosobowe: obsługa w zakresie bhp pracowników – 596,01 zł

8.7 zakup materiałów i wyposażenia – 15 439,62 zł, w tym:

- materiały biurowe, papier ksero – 2 262,34 zł
- druki akcydensowe – 1 652,39 zł
- środki czystości – 4 935,99 zł
- tonery – 861,03 zł
- program antywirusowy – 1 399,00 zł
- sprzęt informatyczny (router, pamięć serwera, drukarki) – 3 226,63 zł
- publikacje – 1 102,24 zł

8.8 zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników – 388,00 zł

8.9 zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, licencje, certyfikat kwalifikowany, obsługa systemu POMOST – 36 341,44 zł

8.10 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 150,05 zł

8.11 podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe – 11 413,15 zł

8.12 różne opłaty i składki – 439,26 zł

8.13 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13 116,84 zł

8.14 szkolenia pracowników – 1 456,50 zł

9. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 312 950,00 zł; wykonanie – 293 250,00 zł; tj. 93,71 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

9.1 dotacja dla Polskiego Czerwonego Krzyża w Jaśle realizującego zadania własne Gminy z zakresu pomocy społecznej – usługi opiekuńcze – 293 250,00 zł

10. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 229 250,00 zł; wykonanie – 223 018,50 zł; tj. 97,28 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

10.1 świadczenia społeczne – 223 018,50 zł

11. Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 181 852,73 zł; wykonanie – 173 444,91 zł tj. 95,38 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

11.1 odzież ochronna dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne – 1 055,01 zł

11.2 świadczenie społeczne – 28 463,25 zł, w tym :

11.2.1 świadczenia pieniężne dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne – 6 105,80 zł

11.2.2 świadczenia społeczne – refundacja poniesionych kosztów podatku VAT przez gospodarstwa domowe, które wykorzystują do ogrzewania paliwa gazowe – 22 357,45 zł

11.3 świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – 125 760,00 zł

11.4 świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 3 613,50 zł

11.5 zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe zakupione do obsługi wypłaty świadczeń dot. refundacji podatku VAT – 447,15 zł

11.6 zakup usług pozostałych – abonament za usługę teleopieki dla opasek w ramach programu "Korpus Wsparcia Seniora" – 13 650,00 zł

11.7 różne opłaty i składki: ubezpieczenie 6 osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych – 50,00 zł

11.8 wynagrodzenie, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących przyznawanie świadczeń społecznych obywatelom Ukrainy – 406,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 3 060,00 zł; wykonanie – 3 060,00 zł; tj. 100,00 %

1. Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan – 3 060,00; wykonanie – 3 060,00 zł tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 świadczenia społeczne – dodatek węglowy – 3 000,00 zł,

1.2 zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe związane z obsługą dodatków węglowych
– 60,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 66 296,24 zł; wykonanie – 40 541,45 zł; tj. 61,15 %

1. Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 15 296,24 zł; wykonanie – 13 296,24 zł tj. 86,92 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dotacja podmiotowa – 13 296,24 zł, w tym:

1.1.1 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach – 13 296,24 zł

2. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 51 000,00 zł; wykonanie – 27 245,21 zł, tj. 53,42 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 stypendia dla uczniów – 25 027,94 zł

2.2 świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP
– 2 217,27 zł

Dział 855 Rodzina

Plan – 8 139 973,53 zł; wykonanie – 8 061 979,63 zł; tj. 99,04 %

1. Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan – 41 000,00 zł; wykonanie – 7 488,86 zł tj. 18,27 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zwrot dotacji z lat ubiegłych (zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych) –
6 020,97 zł

1.2 odsetki od zwróconych świadczeń wychowawczych – 1 467,89 zł

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

Plan – 7 295 262,53 zł; wykonanie – 7 281 222,29 zł; tj. 99,81 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 zwrot niewykorzystanych dotacji (zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych) – 24 914,81 zł

2.2 ekwiwalenty za materiały biurowe oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 824,50 zł

2.3 świadczenia społeczne – 6 324 582,95 zł

2.4 wynagrodzenia osobowe pracowników – 201 145,09 zł

2.5 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 13 664,11 zł

2.6 składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – 694 507,37 zł

2.7 zakup materiałów i wyposażenia – druki wniosków o przyznanie świadczeń, toner, publikacje – 431,75 zł

2.8 zakup usług zdrowotnych – 130,00 zł

2.9 zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, licencje – 10 902,66 zł

2.10 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 365,98 zł

2.11 odsetki od zwróconych świadczeń rodzinnych – 3 341,59 zł

2.12 wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający – 912,48 zł

2.13 szkolenia pracowników – 499,00 zł

3. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan – 2 102,00 zł; wykonanie – 2 047,00 zł; tj. 97,38 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 2 047,00 zł

4. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan – 78 667,54 zł; wykonanie – 71 500,89 zł; tj. 90,89%

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 ekwiwalenty za materiały biurowe oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 120,00 zł

4.2 wynagrodzenie osobowe pracowników – 52 340,00 zł

4.3 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 062,79 zł

- 4.4 składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – 11 097,18 zł
4.5 podróże służbowe krajowe: koszty delegacji i ryczałtów samochodowych – 3 092,26 zł
4.6 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 788,66 zł

5. Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan – 55 000,00 zł; wykonanie – 54 941,92 zł tj. 99,89 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 opłaty na rzecz budżetu j.s.t. – 54 941,92 zł

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

Plan – 137 776,00 zł; wykonanie – 137 108,97 zł, tj. 99,52 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 składki na ubezpieczenie zdrowotne – 137 108,97 zł

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

Plan – 513 170,46 zł; wykonanie – 490 675,89 zł, tj. 95,62 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

7.1 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 1 104,09 zł

7.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 344 097,47 zł

7.3 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19 607,73 zł

7.4 składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – 60 272,14 zł

7.5 wynagrodzenia bezosobowe – 1 200,00 zł

7.6 zakup materiałów i wyposażenia – m.in. środki czystości, artykuły biurowe, drobne wyposażenie – 9 535,88 zł

7.7 zakup środków żywności – 31 222,95 zł

7.8 pomoce dydaktyczne m.in. zabawki – 1 605,01 zł

7.9 media – 9 637,96 zł

7.10 zakup usług remontowych – naprawa kserokopiarki – 738,00 zł

7.11 zakup usług zdrowotnych – 315,00 zł

7.12 zakup usług pozostałych (abonament RTV, opłata kanalizacyjna) – 102,00 zł

7.13 zakup usług telekomunikacyjnych – 295,20 zł

7.14 różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia – 1 300,00 zł

7.15 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 390,46 zł

7.16 opłaty na rzecz budżetów jst (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 252,00 zł

8. Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan – 16 995,00 zł; wykonanie – 16 993,81 zł, tj. 99,99 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 8.1 świadczenia społeczne – ze środków Fundusz Pomocy wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 16 484,00 zł
- 8.2 wynagrodzenia, składki i inne pochodne od wynagrodzeń dla pracowników obsługujących przyznawanie świadczeń obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 509,81 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 11 014 100,96 zł; wykonanie – 10 792 095,75 zł; tj. 97,98 %

1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 639 730,00 zł; wykonanie – 634 701,88 zł; tj. 99,21 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1 dotacja dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowcu na dopłatę do ścieków – 374 480,00 zł
- 1.2 dotacje celowe dla mieszkańców na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej – 259 303,88 zł
- 1.3 wpłata gminy na rzecz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – składka członkowska „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki” – 918,00 zł

2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 2 104 895,81 zł; wykonanie – 2 032 274,61 zł tj. 96,55 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 2.1 dotacja – powierzenie Gminie Krosno utrzymania czystości i porządku w gminie w zakresie przetwarzania odpadów komunalnych – 688 935,20 zł
- 2.2 ekwiwalenty za materiały biurowe oraz zakupy wynikające z przepisów BHP – 210,00 zł
- 2.3 wynagrodzenia osobowe pracowników – 91 866,42 zł
- 2.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 8 485,89 zł
- 2.5 składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy – 18 772,07 zł
- 2.6 zakup materiałów i wyposażenia – pieczętki – 108,00 zł
- 2.7 zakup usług zdrowotnych – 250,00 zł

2.8 zakup usług pozostałych – 1 218 538,96 zł, w tym:

2.8.1 administrowanie systemem w zakresie gospodarki odpadami m. in. zakup worków, licencja – 72 000,00 zł

2.8.2 przyjęcie, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1 078 605,73 zł

2.8.3 obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 46 000,00 zł

2.8.4 usługi pocztowe – 3 774,70 zł

2.8.5 aplikacja ECO HARMONOGRAM – 5 206,00 zł

2.8.6 wykonanie katalogów „Poradnik poprawnej segregacji odpadów” – 2 890,50 zł

2.8.7 pobór i analiza odpadu (cementarne) – 799,50 zł

2.8.8 likwidacja dzikiego wysypiska śmieci w Sądkowej – 7 134,00 zł

2.8.9 licencja do systemu informacji o środowisku – 1 500,00 zł

2.8.10 certyfikat kwalifikowany – 628,53 zł

2.9 podróże służbowe krajowe – 32,20 zł

2.10 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 621,37 zł

2.11 szkolenia pracowników – 1 454,50 zł

3. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 24 205,00 zł; wykonanie – 21 014,75 zł; tj. 86,82 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 zakup materiałów i wyposażenia – 14 731,34 zł, w tym:

3.1.1 Sołectwo Brzezówka – 290,92 zł

3.1.2 Sołectwo Czeluśnica – 649,77 zł

3.1.3 Sołectwo Gąsówka – 540,92 zł

3.1.4 Sołectwo Glinik Polski – 478,15 zł

3.1.5 Sołectwo Łubienko – 2 175,57 zł

3.1.6 Sołectwo Łubno Opace – 446,30 zł

3.1.7 Sołectwo Łubno Szlacheckie – 1 399,65 zł

3.1.8 Sołectwo Nowy Glinik – 219,00 zł

3.1.9 Sołectwo Potakówka – 1 919,94 zł

3.1.10 Sołectwo Roztoki – 162,30 zł

3.1.11 Sołectwo Sądkowa – 490,74 zł

3.1.12 Sołectwo Tarnowiec – 5 060,00 zł

3.1.13 Sołectwo Umieszcz – 95,06 zł

3.1.14 Sołectwo Wrocanka – 400,02 zł

3.1.15 zakup rękawic, worki na potrzeby akcji sprzątania w sołectwach – 403,00 zł

3.2 zakup usług remontowych – naprawa kosiarki – 200,00 zł

3.3 zakup usług pozostałych – 6 083,41 zł, w tym:

3.3.1 utrzymanie porządku i czystości w sołectwie Tarnowiec – 2 719,36 zł

3.3.2 uporządkowanie działki nr 692 w Czeluśnicy – 3 075,00 zł

3.3.3 utrzymanie porządku w sołectwie Glinik Polski – 289,05 zł

4. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 119 100,00 zł; wykonanie – 109 140,45 zł; tj. 91,64 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 wynagrodzenie bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne – umowy zlecenia na utrzymanie porządku i zieleni – 14 520,00 zł

4.2 zakup materiałów i wyposażenia: zakup kosiarek, krzewów ozdobnych oraz kwiatów – 5 966,65 zł

4.3 zakup usług pozostałych – 88 653,80 zł, w tym:

4.3.1 koszenie trawy na działkach gminnych, wycinka drzew – 74 829,80 zł

4.3.2 wykonanie prac pielęgnacyjnych drzew rosnących na działkach stanowiących własność Gminy – 13 824,00 zł

5. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 216 919,53 zł; wykonanie – 188 939,68 zł; tj. 87,10 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 wpłata gminy na rzecz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – na dofinansowanie zadań własnych – 26 072,54 zł w tym:

5.1.1 projekt pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” – 2 148,00 zł

5.1.2 projekt pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” – 4 164,00 zł

5.1.3 projekt pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Zakres I” – 6 664,50 zł

5.1.4 projekt pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” – 13 096,04 zł

5.2 wynagrodzenia bezosobowe: prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze” – 23 475,00 zł

5.3 zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe (tonery, papier), komputer oraz drukarka do

punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste Powietrze” – 8 238,80 zł

5.4 zakup usług pozostałych – 6 143,14 zł, w tym:

5.4.1 wynajem lokalu pod punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze” – 2 800,00 zł

5.4.2 abonament roczny za świadczenie usług pobierania danych pomiarowych z sensorów powietrza – 3 232,44 zł

5.4.3 wykonanie tablicy na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste powietrze" – 110,70 zł

5.5 usługi telekomunikacyjne – 30,00 zł

5.6 różne opłaty i składki: ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych – 5 826,00 zł

Wydatki majątkowe:

5.7 wydatki inwestycyjne – modernizacja Szkoły Podstawowej w Tarnowcu – 4 773 295,79 zł
(dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3 300 000,00 zł)

6. Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan – 10 000,00 zł; wykonanie – 4 942,50 zł; tj. 49,43 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie ekspertyzy dotycząca naruszenia stosunków wodnych na dz. nr 316/1 w Potakówce – 4 180,00 zł

6.2 zakup usług pozostałych – badanie próbek gleby – 762,50 zł

7. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 826 380,45 zł; wykonanie – 762 285,77 zł; tj. 92,24 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

7.1 zakup materiałów i wyposażenia – ozdoby świetlne na latarnie – 9 905,60 zł

7.2 zakup energii – 273 712,07 zł

7.3 zakup usług remontowych: konserwacja oświetlenia ulicznego – 54 716,55 zł

7.4 zakup usług pozostałych – 54 666,63 zł, w tym:

7.4.1 opłata za dzierżawę urządzeń oświetlenia ulicznego – 22 729,38 zł

7.4.2 inwentaryzacja wszystkich punktów świetlnych i słupów oświetleniowych – 22 755,00 zł

7.4.3 montaż ozdób świątecznych na latarniach – 2 000,00 zł

7.4.4 demontaż ozdób świątecznych – 1 182,25 zł

7.4.5 montaż opraw oświetleniowych w sołectwie Dobrucowa – 6 000,00 zł

7.5 różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia – 4 464,00 zł

Wydatki majątkowe:

7.6 wydatki inwestycyjne – 364 820,92 zł, w tym:

7.6.1 budowa oświetlenia drogowego dz. 508/1 w Gliniku Polskim – 72 573,33 zł

7.6.2 budowa oświetlenia drogowego dz. 358/5 w Łubienku – 24 402,68 zł

7.6.3 budowa oświetlenia drogowego dz. 1476 w Nowym Gliniku – 71 810,20 zł

7.6.4 budowa oświetlenia drogowego dz. 307 w Roztokach – 37 491,57 zł

7.6.5 budowa oświetlenia drogowego dz. 336/1 i 337 w Tarnowcu – 31 459,25 zł

7.6.6. budowa oświetlenia drogowego dz. 622 we Wrocance – 92 008,67 zł

7.6.7 budowa oświetlenia drogowego dz. 9 we Wrocance – 35 075,22 zł

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

Plan – 4 000,01 zł; wykonanie – 2 485,67 zł; tj. 62,14 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

8.1 zakup usług pozostałych – odbiór, załadunek, transport odpadów azbestowych – 2 485,67 zł

9. Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 1 434 316,69 zł; wykonanie – 1 426 479,50 zł; tj. 99,45 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

9.1 zakup usług pozostałych – 25 073,97 zł, w tym:

9.1.1 opracowanie instrukcji bezpieczeństwa ppoż., wyznaczenie kierunków ewakuacji dla budynku PSZOK w Tarnowcu – 3 444,00 zł

9.1.2 odbiór, załadunek, transport odpadów azbestowych – 21 629,97 zł

Wydatki majątkowe:

9.2 wydatki inwestycyjne: budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarnowcu (w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1 393 517,05 zł) – 1 401 405,53 zł

10. Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 4 867 673,00 zł; wykonanie – 4 843 081,27 zł; tj. 99,49 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

10.1 dopłaty w spółkach prawa handlowego: dopłata do Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu na pokrycie straty za 2022 r. – 313 421,33 zł

10.2 zakup materiałów i wyposażenia – 17 206,98 zł, w tym:

10.2.1 altanka, stoły i ławki jako doposażenie placów zabaw – 10 000,00 zł

- 10.2.2 wyposażenie placów zabaw w sprzęt (bujak, huśtawka) – 4 845,00 zł
- 10.2.3 budki lęgowe dla ptaków – 1 955,00 zł
- 10.2.4 kojce dla zwierząt (koty i małe psy) – 220,18 zł
- 10.2.5 karma dla zwierząt (kotów) w ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi – 186,80 zł
- 10.3 zakup usług pozostałych – 134 731,48 zł, w tym:
 - 10.3.1 utrzymanie miejsca w schronisku dla zwierząt – 6 765,00 zł
 - 10.3.2 opłata za gotowość do zapewnienia miejsca i opieki zwierzętom gospodarskim – 650,00 zł
 - 10.3.3 wywóz padłych zwierząt – 4 968,00 zł
 - 10.3.4 przetrzymywanie bezdomnych zwierząt, usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt – 112 183,99 zł
 - 10.3.5 dostęp do aplikacji – monitoring GPS pojazdów GPGK – 10 164,49 zł
- Wydatki majątkowe:
 - 10.4 wydatki inwestycyjne budowa boiska sportowego w Brzezówce (przy Domu Ludowym) – 11 061,96 zł
 - 10.5 zakupy inwestycyjne – 29 267,60 zł, w tym:
 - 10.5.1 wyposażenie placu zabaw w Czeluśnicy – 16 000,00 zł
 - 10.5.2 iluminacje świetlne – 13 267,60 zł
 - 10.6 wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego w GPGK sp. z o.o. – 450 000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 2 288 906,12 zł; wykonanie – 2 188 388,68 zł; tj. 95,61 %

1. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 14 247,25 zł; wykonanie – 13 925,60 zł; tj. 97,74 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1 zakup materiałów i wyposażenia: materiały i artykuły na spotkania kulturalne organizowane na terenie gminy – 4 714,93 zł
- 1.2 zakup usług pozostałych – 9 000,00 zł, w tym:
 - 1.2.1 usługa cateringowa – 1 800,00 zł
 - 1.2.2 animacje czasu wolnego dla dzieci – 7 200,00 zł
- 1.3 Różne opłaty i składki – składka ubezpieczeniowa – 210,67 zł

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

Plan – 1 563 998,87 zł; wykonanie – 1 504 553,15 zł; tj. 96,20 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 2.1 dotacje na zadania bieżące dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu – 640 000,00 zł
- 2.2 dotacja celowa – dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu na organizację „Festiwalu Smaków Regionalnych – Pierogi” – 100 000,00 zł
- 2.3 zakup materiałów i wyposażenia – 68 136,64 zł, w tym:
 - 2.3.1 DL w Brzezówce: środki czystości, sprzęt do monitoringu, materiały do bieżącego utrzymania Domu Ludowego – 2 618,14 zł
 - 2.3.2 DL w Czeluśnicy: krzesło bankietowe szare (65 szt.), drobne wyposażenie – 11 978,93 zł
 - 2.3.3 DL w Dobrucowej: materiały do remontu elewacji, kuchnia gazowa – 3 333,40 zł
 - 2.3.4 DL w Gąsówce: środki czystości, materiały do remontu schodów – 1 519,27 zł
 - 2.3.5 DL w Gliniczku: zamek do drzwi – 59,80 zł
 - 2.3.6 DL w Glinik Polski: środki czystości – 789,00 zł
 - 2.3.7 DL w Łajscach: drobne wyposażenie – 606,71 zł
 - 2.3.8 DL w Łubnie Szlacheckim: stoły bankietowe (14 szt.), drzwi stalowe, stoły robocze (2 szt.), obrusy, regał ze stali nierdzewnej, środki czystości – 21 943,49 zł
 - 2.3.9 DL w Nowym Gliniku: środki czystości – 504,34 zł
 - 2.3.10 DL w Potakówce: środki czystości, oprawy oświetleniowe, kuchenka mikrofalowa, piekarnik, materiały do drobnych remontów – 6 108,83 zł
 - 2.3.11 DL w Roztokach: materiały do remontu – 1 131,00 zł
 - 2.3.12 DL w Sądkowej: kuchnia gazowa, piekarnik, sprzęt do monitoringu, blaty stołowe, firany, materiały do bieżącego utrzymania domu ludowego – 10 778,07 zł
 - 2.3.13 DL w Umieszczu: materiały do bieżącego utrzymania domu ludowego, płyty betonowe – 5 331,51 zł
 - 2.3.14 DL we Wrocance: podgrzewacz gazowy – 1 434,15 zł
- 2.4 media – 131 962,47 zł
- 2.5 zakup usług remontowych – 65 088,00 zł, w tym:
 - 2.5.1 DL w Dobrucowej: remont elewacji przy wejściu do budynku – 1 400,00 zł
 - 2.5.2 DL w Gąsówce: remont pomieszczeń – 41 400,00 zł
 - 2.5.3 DL w Gliniczku: remont zasilania elektrycznego – 3 504,00 zł
 - 2.5.4 DL w Gliniku Polskim: remont pomieszczeń w budynku – 3 800,00 zł
 - 2.5.5 DL w Łubienku: naprawa kuchni gazowej – 500,00 zł
 - 2.5.6 DL w Potakówce: remont rozdzielnic elektrycznych i remont kanału wentylacyjnego – 7 406,70 zł
 - 2.5.7 DL w Roztokach: naprawa pieca C.O. – 492,00 zł

2.5.8 DL w Sądkowej: naprawa podgrzewacza do wody – 1 150,00 zł

2.5.9 DL w Umieszczu: remont schodów wejściowych, naprawa podgrzewacza do wody – 5 435,30 zł

2.6 zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości z osadników przy domach ludowych, przegląd instalacji kominowej, przegląd instalacji gazowej, przegląd stanu technicznego budynków, mycie okien, równanie terenu, okresowy przegląd gaśnic, dostawa i montaż poręczy ze stali przy schodach, montaż drzwi zewnętrznych, montaż rolet, opracowanie dokumentacji formalno-prawnej na zrzut wód opadowych z DL Roztoki do rzeki Jasiołka, cyklinowanie i malowanie podłogi – 76 120,29 zł

2.7 usługi telekomunikacyjne: abonament internetowy – 2 641,96 zł

2.8 różne opłaty i składki: opłaty za pobór wody podziemnej, ubezpieczenia mienia – 3 447,80 zł

Wydatki majątkowe:

2.9 wydatki inwestycyjne – 406 124,99 zł, w tym:

2.9.1 DL w Brzezówce: budowa nawierzchni z kostki pod altaną, wymiana pokrycia dachowego na budynku – 177 315,00 zł

2.9.2 DL w Gliniczku: wymiana pokrycia dachowego na budynku – 86 100,00 zł

2.9.3 DL w Łajscach: wykonanie nawierzchni bitumicznej na placu postojowym przy domu ludowym – 42 767,10 zł

2.9.4 DL w Potakówce: montaż chłodni w budynku – 26 730,00 zł

2.9.5 DL w Roztokach: przebudowa pomieszczeń na kuchnię – 29 553,29 zł

2.9.6 DL w Umieszczu: zagospodarowanie terenu wokół budynku domu ludowego – 25 800,00 zł

2.9.7 DL we Wrocance: wykonanie nawierzchni bitumicznej na placu postojowym przy domu ludowym – 17 859,60 zł

2.10 zakupy inwestycyjne – zakup klimatyzatorów do DL w Czeluśnicy – 11 031,00 zł

3. Rozdział 92116 Biblioteki

Plan – 352 660,00 zł; wykonanie – 352 660,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 dotacja na zadania bieżące dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu – 352 660,00 zł

4. Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 338 000,00 zł; wykonanie – 299 314,07 zł; tj. 88,55 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 zakup materiałów i wyposażenia – kwiaty na cmentarz wojenny – 151,47 zł

4.2 zakup usług pozostałych – 25 487,60 zł, w tym:

4.2.1 wykonanie prac porządkowych na Cmentarzu Wojennym – 9 000,00 zł

4.2.2 opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków oraz programu opieki nad zabytkami 2023-2026 – 9 840,00 zł

4.2.3 prace porządkowe przy Dworze Pilińskich – 6 500,00 zł

4.2.4 wykonanie tablicy informacyjnej do Dworu Pilińskich – 147,60 zł

Wydatki majątkowe:

4.3 wydatki inwestycyjne – renowacja zabytkowego Dworu Pilińskich w Tarnowcu dzięki odnowieniu i uzupełnieniu tynków, odtworzeniu części składowej – schodów zewnętrznych – 273 675,00 zł (dofinansowano z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie zadania w ramach programu „Ochrona Zabytków” – 180 000,00 zł)

5. Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan – 20 000,00 zł; wykonanie – 17 935,86 zł; tj. 89,68 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 zakup materiałów i wyposażenia – zakup wyposażenia kuchenne (pogrzewacze do żywności, roboty planetarne, termosy, warnik do wody i inne) dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Tarnowiec – 17 935,86 zł (dofinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej – 17 935,86 zł)

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Plan – 18 000,00 zł; wykonanie – 17 587,20 zł; tj. 97,71 %

1. Rozdział 92503 Rezerваты i pomniki przyrody

Plan – 18 000,00 zł; wykonanie – 17 587,20 zł; tj. 97,71 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zakup usług pozostałych - wykonanie prac pielęgnacyjnych na 11 drzewach oraz wokół drzew wchodzących w skład Alei Lipowej w Tarnowcu – 17 587,20 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 362 899,55 zł; wykonanie – 351 423,03 zł; tj. 96,84 %

1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 180 899,55 zł; wykonanie – 173 623,03 zł; tj. 95,98 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1 wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne – 12 084,73 zł
- 1.2 zakup materiałów i wyposażenia – 2 920,98 zł, w tym:
 - 1.2.1 piasek na stadion lekkoatletyczny w Czeluśnicy – 2 896,28 zł
 - 1.2.2 kłódka mosiężna – 24,70 zł
- 1.3 energia – 14 624,42 zł
- 1.4 zakup usług pozostałych – 25 002,70 zł, w tym:
 - 1.4.1 wynajem TOI TOI (2 kabiny) – 2 592,00 zł
 - 1.4.2 koszenie trawy wokół stadionu – 17 000,00 zł
 - 1.4.3 prace pielęgnacyjne na obiekcie sportowym stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego w Czeluśnicy – 5 300,00 zł
 - 1.4.4 wykonanie tablicy informacyjnej na stadion piłkarsko-lekkoatletyczny w Czeluśnicy – 110,70 zł

Wydatki majątkowe:

- 1.5 wydatki inwestycyjne – budowa parkingu na działce 598 w Czeluśnicy – 118 990,20 zł

2. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 182 000,00 zł; wykonanie – 177 800,00 zł; tj. 97,69 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 2.1 dotacje na dofinansowanie zadań bieżących zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 15 000,00 zł, w tym:
 - 2.1.1 Uczniowski Klub Sportowy Arka Umieszcz – 9 000,00 zł
 - 2.1.2 Uczniowski Klub Sportowy UKS Czeluśnica – 6 000,00 zł
- 2.2 dotacja na zadania bieżące zlecone dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej – 160 000,00 zł, w tym:
 - 2.2.1 Ludowy Klub Sportowy ZORZA 03 Łubienko – 21 000,00 zł
 - 2.2.2 Ludowy Klub Sportowy TAJFUN Łubno Szlacheckie – 28 000,00 zł
 - 2.2.3 Ludowy Klub Sportowy Brzezówka – 21 000,00 zł
 - 2.2.4 Ludowy Klub Sportowy DRAGON Nowy Glinik – 21 000,00 zł
 - 2.2.5 Ludowy Klub Sportowy Czeluśnica Stowarzyszenie Kultury Fizycznej – 69 000,00 zł
- 2.3 nagrody za osiągnięcia sportowe za rok 2022 – 2 800,00 zł

