

**Zarządzenie Nr 51/2023
Wójta Gminy Tarnowiec
z dnia 24 marca 2023 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec
za 2022 rok**


Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.),

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2022 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 2022 rok

Budżet Gminy Tarnowiec na 2022 rok uchwalony został przez Radę Gminy Tarnowiec w dniu 30 grudnia 2021 roku uchwałą Nr XLV/323/2021 zgodnie, z którą:

- dochody budżetu wynosiły 41 347 029,00 zł w tym:
 - dochody bieżące – 37 825 031,89 zł
 - dochody majątkowe – 3 521 997,11 zł
- wydatki wyniosły 45 007 908,00 zł w tym:
 - wydatki bieżące – 36 250 507,57 zł
 - wydatki majątkowe – 8 757 400,43 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 2022 roku wyniósł:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
Dochody	53 394 013,53	52 819 820,26
Wydatki	60 264 096,81	54 307 787,85
Nadwyżka/deficyt budżetu	- 6 870 083,28	- 1 487 967,59
Przychody	7 789 451,28	17 462 446,06
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	500 543,00	450 084,27	89,92
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	190 000,00	190 000,000	100,00
			1. Dochody majątkowe	190 000,00	190 000,000	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	190 000,00	190 000,000	100,00
	01095		Pozostała działalność	310 543,00	260 084,27	83,75
			1. Dochody bieżące	259 543,00	260 084,27	100,21
		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	45 000,00	45 360,00	100,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	425,00	606,27	142,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	805,00	805,00	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	213 313,00	213 313,00	100,00
			2. Dochody majątkowe	51 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	51 000,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	498,00	497,05	99,81
	40002		Dostarczanie wody	498,00	497,05	99,81
			1. Dochody bieżące	498,00	497,05	99,81
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	498,00	497,05	99,81
600			Transport i łączność	119 689,74	119 689,74	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	94 053,74	94 053,74	100,00
			1. Dochody bieżące	94 053,74	94 053,74	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	94 053,74	94 053,74	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 636,00	6 636,00	100,00
			1. Dochody bieżące	6 636,00	6 636,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	6 636,00	6 636,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	19 000,00	19 000,00	100,00

			1. Dochody majątkowe	19 000,00	19 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 000,00	19 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	784 898,00	738 369,53	94,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	773 198,00	726 522,81	93,96
			1. Dochody bieżące	246 450,00	199 904,81	81,11
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	9 947,20	99,47
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	2 358,67	214,42
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	166 609,93	83,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	230,13	65,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	20 758,88	59,31
			2. Dochody majątkowe	526 748,00	526 618,00	99,98
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	475 000,00	474 870,00	99,97
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 748,00	51 748,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 700,00	11 846,72	101,25
			1. Dochody bieżące	11 700,00	11 846,72	101,25
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 200,00	6 328,48	102,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 518,24	100,33
750			Administracja publiczna	376 038,28	545 430,61	145,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 148,28	82 235,32	88,28
			1. Dochody bieżące	93 148,28	82 235,32	88,28
		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	90 967,00	80 099,54	88,05

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 171,28	2 120,28	97,65
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	15,50	155,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 890,00	463 195,29	163,74
			1. Dochody bieżące	66 170,00	125 029,29	188,85
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 360,00	8 351,29	99,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	314,00	----
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 810,00	107 159,31	185,36
		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	0,00	9 204,69	----
			2. Dochody majątkowe	216 720,00	338 166,00	156,04
		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	216 720,00	319 074,69	147,23
		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	0,00	19 091,31	----
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 970,00	4 060,68	45,27
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 970,00	1 970,00	100,00
			1. Dochody bieżące	1 970,00	1 970,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 970,00	1 970,00	100,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 000,00	2 090,68	29,87
			1. Dochody bieżące	7 000,00	2 090,68	29,87
		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	7 000,00	2 090,68	29,87
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 499,75	99,98
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 499,75	99,98
			1. Dochody bieżące	1 500,00	1 499,75	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 499,75	99,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 551,10	29 558,58	100,03
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 316,00	1 323,48	100,57
			1. Dochody majątkowe	1 316,00	1 323,48	100,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,00	15,48	96,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,00	----
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 300,00	1 300,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	3 235,10	3 235,10	100,00
			1. Dochody bieżące	3 235,10	3 235,10	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	3 235,10	3 235,10	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	25 000,00	100,00
			1. Dochody bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 123 921,02	11 082 160,36	99,62

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 050,00	2 499,06	121,91
			1. Dochody bieżące	2 050,00	2 499,06	121,91
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 499,06	124,95
		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	1 133 424,39	1 162 054,53	102,53
			1. Dochody bieżące	1 133 424,39	1 162 054,53	102,53
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 067 922,00	1 098 580,78	102,87
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 055,00	5 546,00	91,59
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 097,00	21 094,00	99,99
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 000,00	32 096,00	94,40
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,39	1 276,00	127,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	48,00	96,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00	3 413,75	103,45
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 027 505,00	1 950 677,00	96,21
			1. Dochody bieżące	2 027 505,00	1 950 677,00	96,21
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	814 704,00	819 904,61	100,64
		0320	Wpływy z podatku rolnego	740 488,00	722 924,66	97,63
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 703,00	25 820,32	96,69
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	126 000,00	106 307,26	84,37
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 500,00	26 591,00	171,55
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	298 030,00	241 334,19	80,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	3 567,69	142,71
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 580,00	4 227,27	118,08
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	224 136,06	230 124,76	102,67

758		1. Dochody bieżące	224 136,06	230 124,76	102,67
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 188,95	28 188,95	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	26 948,00	117,17
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85 460,84	85 401,48	99,93
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87 486,27	89 586,29	102,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,04	----
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 736 805,57	7 736 805,01	100,00
		1. Dochody bieżące	7 736 805,57	7 736 805,01	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 596 011,57	7 596 011,57	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 794,00	140 793,44	100,00
		Różne rozliczenia	18 465 044,09	18 661 545,28	101,06
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 027 804,00	10 027 804,00	100,00
		1. Dochody bieżące	10 027 804,00	10 027 804,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 027 804,00	10 027 804,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	406 596,00	406 596,00	100,00
		1. Dochody bieżące	406 596,00	406 596,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	406 596,00	406 596,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 415 879,00	7 415 879,00	100,00
		1. Dochody bieżące	7 415 879,00	7 415 879,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 415 879,00	7 415 879,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	303 536,09	500 037,28	164,74
		1. Dochody bieżące	235 296,68	431 797,87	183,51
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 970,00	1 933,99	98,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49 810,00	244 599,56	491,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	9 964,14	124,55
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 450,68	52 450,68	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	123 066,00	122 849,50	99,82
		2. Dochody majątkowe	68 239,41	68 239,41	100,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 239,41	68 239,41	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	311 229,00	311 229,00	100,00
			1. Dochody bieżące	311 229,00	311 229,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	311 229,00	311 229,00	100,00
				996 742,00	931 211,32	93,43
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe	3 245,00	3 242,70	100,00
			1. Dochody bieżące	3 245,00	3 242,70	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	780,00	780,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	255,00	253,10	99,25
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 210,00	2 209,60	99,98
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 256,00	46 464,04	102,67
			1. Dochody bieżące	45 256,00	46 464,04	102,67
		0830	Wpływy z usług	6 100,00	7 308,04	119,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 156,00	39 156,00	100,00
	80104		Przedszkola	626 077,00	628 309,74	100,36
			1. Dochody bieżące	626 077,00	628 309,74	100,36
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 300,00	19 250,00	90,38
		0830	Wpływy z usług	23 500,00	27 572,03	117,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	13,21	13,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	364 452,00	363 458,04	99,73
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 900,00	217 192,07	100,60
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	825,00	824,39	99,93
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	206 000,00	138 755,98	67,36
			1. Dochody bieżące	206 000,00	138 755,98	67,36
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	126 000,00	96 981,00	76,97

			przedszkolnego			
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	41 774,98	52,22
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	46 270,00	46 269,04	100,00
			1. Dochody bieżące	46 270,00	46 269,04	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	46 270,00	46 269,04	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 894,00	68 169,82	97,53
			1. Dochody bieżące	69 894,00	68 169,82	97,53
		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	69 894,00	68 169,82	97,53
	852		Pomoc społeczna	1 918 167,93	1 919 955,41	100,09
	85203		Ośrodki wsparcia	9 000,00	6 703,20	74,48
			1. Dochody bieżące	9 000,00	6 703,20	74,48
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	6 703,20	74,48
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 120,00	21 016,19	99,51
			1. Dochody bieżące	21 120,00	21 016,19	99,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 120,00	21 016,19	99,51
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 201,00	186 793,34	99,25
			1. Dochody bieżące	188 201,00	186 793,34	99,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 201,00	186 793,34	99,25
	85216		Zasiłki stałe	234 641,00	233 518,44	99,52
			1. Dochody bieżące	234 641,00	233 518,44	99,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 641,00	233 518,44	99,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 732,00	113 624,12	99,03

			1. Dochody bieżące	114 732,00	113 624,12	99,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56,00	----
		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	4 050,00	4 050,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 682,00	109 518,12	98,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	33 978,75	226,53
			1. Dochody bieżące	15 000,00	33 978,75	226,53
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	33 978,75	226,53
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 560,00	180 560,00	100,00
			1. Dochody bieżące	180 560,00	180 560,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 560,00	180 560,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	1 154 913,93	1 143 761,37	99,03
			1. Dochody bieżące	1 154 913,93	1 143 761,37	99,03
		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	876 241,93	875 743,37	99,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	243 006,00	235 726,00	97,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 666,00	32 292,00	90,54
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 356 420,00	4 844 560,45	90,44
	85395		Pozostała działalność	5 356 420,00	4 844 560,45	90,44
			1. Dochody bieżące	5 356 420,00	4 844 560,45	90,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	562 090,45	56,21
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 356 420,00	4 282 470,00	98,30
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 600,00	33 614,29	75,37
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 600,00	33 614,29	75,37

			1. Dochody bieżące	44 600,00	33 614,29	75,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00	33 228,79	77,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 600,00	385,50	24,09
855			Rodzina	10 407 503,00	10 209 811,26	98,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 901 000,00	3 882 965,21	99,54
			1. Dochody bieżące	3 901 000,00	3 882 965,21	99,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	5 335,42	59,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 000,00	32 798,30	78,09
		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 wychowywaniu dzieci	3 850 000,00	3 844 831,49	99,87
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 291 120,00	6 120 368,23	97,29
			1. Dochody bieżące	6 291 120,00	6 120 368,23	97,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	3 663,31	52,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 000,00	29 604,23	89,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,00	----
		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	6 244 120,00	6 074 837,31	97,29
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	12 242,38	174,89
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 026,00	1 987,65	98,11
			1. Dochody bieżące	2 026,00	1 987,65	98,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 986,00	1 986,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją	40,00	1,65	4,13

			zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 005,00	100,17
			1. Dochody bieżące	3 000,00	3 005,00	100,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,00	----
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	36,10	----
			1. Dochody bieżące	0,00	36,10	----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36,10	----
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 534,00	102 770,28	99,26
			1. Dochody bieżące	103 534,00	102 770,28	99,26
		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	103 534,00	102 770,28	99,26
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	91 980,00	83 850,00	91,16
			1. Dochody bieżące	91 980,00	83 850,00	91,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 280,00	58 225,00	165,04
		0830	Wpływy z usług	56 700,00	25 615,00	45,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	----
	85595		Pozostała działalność	14 843,00	14 828,79	99,90
			1. Dochody bieżące	14 843,00	14 828,79	99,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 843,00	14 828,79	99,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 201 377,37	3 181 183,89	99,37
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 785 792,00	1 753 925,40	98,22
			1. Dochody bieżące	1 785 792,00	1 753 925,40	98,22
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 785 792,00	1 753 925,40	98,22
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 068,33	19 568,15	162,14
			1. Dochody bieżące	12 068,33	19 568,15	162,14

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 068,33	19 568,15	162,14
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 962,15	39,24
			1. Dochody bieżące	5 000,00	1 962,15	39,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 962,15	39,24
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 398 517,04	1 405 728,19	100,52
			1. Dochody bieżące	5 000,00	12 211,15	244,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 328,94	77,63
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 882,21	194,11
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	----
			2. Dochody majątkowe	1 393 517,04	1 393 517,04	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 393 517,04	1 393 517,04	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 550,00	51 587,79	118,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 550,00	51 587,79	118,46
			1. Dochody bieżące	31 550,00	39 587,79	125,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	90,00	18,00
		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	19 000,00	24 250,00	127,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	56,48	112,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	15 191,31	126,59
			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
926			Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00	100,00

		1. Dochody bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
RAZEM			53 394 013,53	52 819 820,26	98,92

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	1 060 204,00	664 264,11	62,65
	01008		Melioracje wodne	100 420,00	54 327,37	54,10
			1. Wydatki bieżące	100 420,00	54 327,37	54,10
			a) jednostki budżetowej w tym:	100 420,00	54 327,37	54,10
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 100,00	12 015,60	99,30
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	12 015,60	99,30
			wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	88 320,00	42 311,77	47,91
	4300		Zakup usług pozostałych	88 060,00	42 056,00	47,76
	4430		Różne opłaty i składki	260,00	255,77	98,37
	01030		Izby rolnicze	14 931,00	14 275,11	95,61
			1. Wydatki bieżące	14 931,00	14 275,11	95,61
			a) jednostki budżetowej w tym:	14 931,00	14 275,11	95,61
			wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	14 931,00	14 275,11	95,61
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 931,00	14 275,11	95,61
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	242 000,00	240 958,43	99,57
			1. Wydatki majątkowe	242 000,00	240 958,43	99,57
			a) inwestycje	242 000,00	240 958,43	99,57
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00	240 958,43	99,57
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	213 242,50	78 320,60	36,73
			1. Wydatki majątkowe	213 242,50	78 320,60	36,73
			a) inwestycje	213 242,50	78 320,60	36,73
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 242,50	78 320,60	36,73
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	271 617,50	58 783,60	21,64
			1. Wydatki majątkowe	271 617,50	58 783,60	21,64
			a) inwestycje	271 617,50	58 783,60	21,64
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 617,50	58 783,60	21,64
	01095		Pozostała działalność	217 993,00	217 599,00	99,82
			1. Wydatki bieżące	217 993,00	217 599,00	99,82
			a) jednostki budżetowej w tym:	217 993,00	217 599,00	99,82

		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	217 993,00	217 599,00	99,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606,01	606,01	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 576,60	3 576,60	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	213 810,39	213 416,39	99,82
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	133 812,00	133 812,00	100,00
	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
600		Transport i łączność	3 585 162,95	3 028 326,83	84,47
	60004	Lokalny transport zbiorowy	213 354,00	213 354,00	100,00
		1. Wydatki bieżące	213 354,00	213 354,00	100,00
		a) dotacje na zadania bieżące	213 354,00	213 354,00	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	213 354,00	213 354,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	879 472,00	647 234,21	73,59
		1. Wydatki bieżące	147 472,00	132 904,71	90,12
		a) jednostki budżetowej w tym:	47 472,00	32 904,71	69,31
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	47 472,00	32 904,71	69,31
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	218,00	217,77	99,89
	4300	Zakup usług pozostałych	26 254,00	11 954,83	45,54
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 732,11	98,72
		b) dotacja na zadania bieżące:	100 000,00	100 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00
		2. Wydatki majątkowe	732 000,00	514 329,50	70,26
		a) inwestycje	232 000,00	14 329,50	6,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	14 329,50	6,18
		b) dotacje na inwestycje	500 000,00	500 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	360 118,02	213 335,74	59,24
		1. Wydatki bieżące	189 804,02	102 893,40	54,21
		a) jednostki budżetowej w tym:	189 804,02	102 893,40	54,21
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00

		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	186 804,02	102 893,40	55,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 782,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	73 022,02	24 931,11	34,14
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	72 105,69	72,11
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 856,60	97,61
		2. Wydatki majątkowe	170 314,00	110 442,34	64,85
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 314,00	110 442,34	64,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 314,00	110 442,34	64,85
60017		Drogi wewnętrzne	2 132 218,93	1 954 402,88	91,66
		1. Wydatki bieżące	349 563,00	231 859,22	66,33
		a) jednostki budżetowej w tym:	349 563,00	231 859,22	66,33
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	344 563,00	231 859,22	67,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	189 000,00	130 680,17	69,14
	4300	Zakup usług pozostałych	123 563,00	97 506,36	78,91
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 672,69	73,45
		2. Wydatki majątkowe	1 782 655,93	1 722 543,66	96,63
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 782 655,93	1 722 543,66	96,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 782 655,93	1 722 543,66	96,63
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 289 170,39	1 075 992,46	83,46
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 289 170,39	1 075 992,46	83,46
		1. Wydatki bieżące	284 894,39	180 527,01	63,37
		a) jednostki budżetowej w tym:	284 894,39	180 527,01	63,37
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	13 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	271 894,39	167 527,01	61,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	17 742,78	51,43
	4260	Zakup energii	40 000,00	28 630,74	71,58
	4270	Zakup usług remontowych	31 186,05	19 483,00	62,47
	4300	Zakup usług pozostałych	97 108,34	59 498,05	61,27
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	38 334,63	69,70
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 088,00	99,43
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	1 749,81	87,49
		2. Wydatki majątkowe	1 004 276,00	895 465,45	89,17
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 004 276,00	895 465,45	89,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 999,94	461 780,39	92,73

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 700,00	115 109,00	61,33
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	318 576,06	318 576,06	100,00
710			Działalność usługowa	140 475,00	81 569,92	58,07
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	128 975,00	81 232,90	62,98
			1. Wydatki bieżące	128 975,00	81 232,90	62,98
			a) jednostki budżetowej w tym:	128 975,00	81 232,90	62,98
			wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	128 975,00	81 232,90	62,98
		4300	Zakup usług pozostałych	128 975,00	81 232,90	62,98
	71035		Cmentarze	11 500,00	337,02	2,93
			1. Wydatki bieżące	6 500,00	337,02	5,18
			a) jednostki budżetowej w tym:	6 500,00	337,02	5,18
			wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	6 500,00	337,02	5,18
		4260	Zakup energii	500,00	337,02	67,40
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	0,00
			a) inwestycje	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 877 043,27	6 069 214,39	88,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	221 420,28	205 240,31	92,69
			1. Wydatki bieżące	221 420,28	205 240,31	92,69
			a) jednostki budżetowej w tym:	220 920,28	204 883,03	92,74
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 695,18	190 144,95	92,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 087,62	149 739,33	92,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 146,97	96,64
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 725,28	27 117,13	94,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 833,00	1 600,01	87,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	692,23	46,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	710,38	710,38	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138,90	138,90	100,00
			wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	16 225,10	14 738,08	90,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 109,30	98,54
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	405,90	81,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 799,00	2 487,14	88,86
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 322,00	1 271,00	96,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	501,45	50,15

	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,10	3 603,10	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	360,19	72,04
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	357,28	71,46
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	357,28	71,46
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 100,00	140 149,74	79,14
		1. Wydatki bieżące	161 100,00	140 149,74	87,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	19 500,00	4 939,74	25,33
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	19 500,00	4 939,74	25,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	1 789,39	14,43
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 122,91	89,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	4950	Różnice kursowe	100,00	27,44	27,44
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 600,00	135 210,00	95,49
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 600,00	135 210,00	95,49
		2. Wydatki majątkowe	16 000,00	0,00	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 030 455,41	5 401 793,57	89,58
		1. Wydatki bieżące	3 418 446,27	3 114 898,77	91,12
		a) jednostki budżetowej w tym:	3 398 446,27	3 104 061,53	91,34
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 659 730,00	2 601 196,81	97,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 055 600,00	2 034 594,40	98,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 930,00	148 760,71	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	383 200,00	364 682,95	95,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 000,00	37 063,55	72,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 095,20	80,48
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	738 716,27	502 864,72	68,07
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 120,00	105 745,07	75,47
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 200,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	165 699,27	94 400,85	56,97
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 942,04	29,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 251,00	75,03
	4300	Zakup usług pozostałych	212 057,00	179 305,81	84,56

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	9 290,84	84,46
4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	28 423,08	98,01
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	366,57	36,66
4430	Różne opłaty i składki	5 817,00	5 649,58	97,12
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 830,00	54 819,87	99,98
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	5 700,00	81,43
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	383,00	0,00	0,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	13 970,01	69,85
4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 610,00	0,00	0,00
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	10 837,24	54,19
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	10 837,24	54,19
	2. Wydatki majątkowe	2 612 009,14	2 286 894,80	87,55
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 612 009,14	2 286 894,80	87,55
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 081 737,14	973 342,80	89,98
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216 720,00	0,00	0,00
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 313 552,00	1 313 552,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 300,00	41 382,22	83,94
	1. Wydatki bieżące	49 300,00	41 382,22	83,94
	a) jednostki budżetowej w tym:	49 300,00	41 382,22	83,94
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	47 200,00	41 382,22	87,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	16 657,22	92,03
4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	24 725,00	84,97
75095	Pozostała działalność	398 767,58	280 648,55	70,38
	1. Wydatki bieżące	327 700,00	280 648,55	85,64
	a) jednostki budżetowej w tym:	159 900,00	112 864,99	70,58
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 400,00	83 698,44	76,51
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	92 900,00	68 610,27	73,85
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	980,17	65,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 108,00	94,05
	wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	50 500,00	29 166,55	57,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 830,00	79,57
4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	13 044,85	41,81
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	14 291,70	86,62
			b) dotacje na zadania bieżące	25 000,00	24 983,56	99,93
		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	25 000,00	24 983,56	99,93
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 800,00	142 800,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 800,00	142 800,00	100,00
			2. Wydatki majątkowe	71 067,58	0,00	0,00
			a) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 067,58	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	71 067,58	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 970,00	4 060,68	45,27
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 970,00	1 970,00	100,00
			1. Wydatki bieżące	1 970,00	1 970,00	100,00
			a) jednostki budżetowej w tym:	1 970,00	1 970,00	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 970,00	1 970,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 682,32	1 682,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	287,68	287,68	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 000,00	2 090,68	29,87
			1. Wydatki bieżące	7 000,00	2 090,68	29,87
			wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	7 000,00	2 090,68	29,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 225,00	1 484,86	46,04
		4300	Zakup usług pozostałych	3 260,00	94,40	2,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	315,00	315,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	196,42	98,21
752			Obrona narodowa	5 543,19	1 499,75	27,06
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 543,19	1 499,75	27,06
			1. Wydatki bieżące	5 543,19	1 499,75	27,06
			a) jednostki budżetowej w tym:	1 500,00	1 499,75	99,98
			wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 500,00	1 499,75	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	849,75	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	100,00
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 043,19	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 043,19	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	572 877,10	466 098,99	81,36
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	100,00
			1. Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
			wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	100,00
	2300		Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	442 042,00	341 707,17	77,30
			1. Wydatki bieżące	344 900,00	251 906,40	73,04
			a) jednostki budżetowej w tym:	339 900,00	248 602,40	73,14
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 400,00	40 536,66	91,30
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	1 446,66	96,44
	4120		Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	42 700,00	39 090,00	91,55
			wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	295 500,00	208 065,74	70,41
	4190		Nagrody konkursowe	3 200,00	2 475,50	77,36
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	102 800,00	77 630,95	75,52
	4260		Zakup energii	58 400,00	23 404,75	40,08
	4270		Zakup usług remontowych	24 500,00	21 242,50	86,70
	4280		Zakup usług zdrowotnych	31 600,00	22 898,00	72,46
	4300		Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 376,46	97,99
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	951,58	31,72
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	37 660,00	29 086,00	77,23
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	340,00	0,00	0,00
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 304,00	66,08
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 304,00	66,08
			2. Wydatki majątkowe	97 142,00	89 800,77	92,44
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 142,00	89 800,77	92,44
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 142,00	89 800,77	92,44
	75414		Obrona cywilna	8 435,10	4 456,24	52,83
			1. Wydatki bieżące	8 435,10	4 456,24	52,83
			a) jednostki budżetowej w tym:	8 435,10	4 456,24	52,83
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 235,10	3 235,10	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 706,07	2 706,07	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	462,73	462,73	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	66,30	66,30	100,00
			wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	5 200,00	1 221,14	23,48

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	610,00	609,14	99,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	612,00	27,82
	4270	Zakup usług remontowych	1 388,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	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	2,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	62 650,00	62 408,31	99,61
		1. Wydatki bieżące	62 650,00	62 408,31	99,61
		a) jednostki budżetowej w tym:	62 650,00	62 408,31	99,61
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	62 650,00	62 408,31	99,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	9 348,00	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	53 300,00	53 060,31	99,55
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	57 750,00	55 527,27	96,15
		1. Wydatki bieżące	3 250,00	1 217,70	37,47
		a) jednostki budżetowej w tym:	3 250,00	1 217,70	37,47
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	3 250,00	1 217,70	37,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 750,00	1 217,70	69,58
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe	54 500,00	54 309,57	99,65
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 500,00	54 309,57	99,65
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00	54 309,57	99,65
757		Obsługa długu publicznego	380 000,00	359 892,32	94,71
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	380 000,00	359 892,32	94,71
		1. Wydatki bieżące	380 000,00	359 892,32	94,71
		a) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	380 000,00	359 892,32	94,71
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	380 000,00	359 892,32	94,71
758		Różne rozliczenia	191 927,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	191 927,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	190 408,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	190 408,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	190 408,00	0,00	0,00

		4810	Rezerwy	190 408,00	0,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe	1 519,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 519,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 091 742,77	15 552 750,83	91,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 294 969,40	10 146 846,62	89,84
			1. Wydatki bieżące	10 389 529,39	9 999 762,66	96,25
			a) jednostki budżetowej w tym:	4 628 280,39	4 278 231,38	92,44
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 076 180,39	3 867 719,74	94,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 451,00	355 067,72	92,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 900,00	25 899,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	578 046,28	555 730,97	96,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 511,08	57 163,81	78,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 167,00	6 961,16	97,13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 780,08	23 780,08	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 768 595,94	2 625 589,56	94,83
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	212 880,00	212 878,32	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 649,01	4 649,01	100,00
			wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	552 100,00	410 511,64	74,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 785,00	47 646,72	88,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 677,00	2 352,57	63,98
		4260	Zakup energii	283 841,26	157 638,06	55,54
		4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	3 619,59	47,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 930,00	2 264,00	77,27
		4300	Zakup usług pozostałych	30 918,00	28 785,22	93,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 956,00	3 677,48	92,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	147,96	49,32
		4430	Różne opłaty i składki	7 368,00	6 755,30	91,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 504,74	148 504,74	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 120,00	9 120,00	100,00
			b) dotacja na zadania bieżące	5 585 240,00	5 545 523,40	99,29
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 575 000,00	5 535 283,41	99,29
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla realizacji stowarzyszeniom	10 240,00	10 239,99	100,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 009,00	176 007,88	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	176 009,00	176 007,88	100,00
			2. Wydatki majątkowe	905 440,01	147 083,96	16,24

	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	905 440,01	147 083,96	16,24
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 117,01	41 820,00	5,23
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 323,00	105 263,96	99,94
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	368 618,00	348 787,63	94,62
	1. Wydatki bieżące	368 618,00	348 787,63	94,62
	a) jednostki budżetowej w tym:	221 365,00	209 704,16	94,73
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 366,00	181 760,85	95,48
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 496,00	26 134,48	98,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 520,00	1 674,33	66,44
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 262,00	144 364,16	95,44
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 588,00	9 587,88	100,00
	wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	30 999,00	27 943,31	90,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,45	99,95
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	499,99	100,00
4260	Zakup energii	15 000,00	12 149,83	81,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	7 595,04	97,37
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	6 699,00	100,00
	b) dotacja na zadania bieżące	138 000,00	129 831,27	94,08
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138 000,00	129 831,27	94,08
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 253,00	9 252,20	99,99
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 253,00	9 252,20	99,99
80104	Przedszkola	3 486 451,03	3 337 436,23	95,73
	1. Wydatki bieżące	3 464 451,03	3 326 737,33	96,02
	a) jednostki budżetowej w tym:	1 079 931,03	1 017 538,53	94,22
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	807 283,03	786 481,68	97,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 787,38	86 436,96	92,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 615,00	5 614,34	99,99
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	118 740,00	114 698,22	96,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 330,00	10 828,88	70,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 264,41	78,08
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 045,69	8 045,69	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	520 295,00	517 023,45	99,37
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 997,00	39 996,77	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 572,96	1 572,96	100,00

	wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	272 648,00	231 056,85	84,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 828,00	10 776,69	99,53
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 999,38	99,97
4260	Zakup energii	65 118,98	29 558,00	45,39
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 462,00	16 419,31	99,74
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	62 820,10	93,76
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 551,00	1 550,07	99,94
4430	Różne opłaty i składki	78 125,00	76 380,28	97,77
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 540,02	29 540,02	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912,00	912,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	11,00	11,00	100,00
	b) dotacja na zadania bieżące	2 348 000,00	2 273 299,23	96,82
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 348 000,00	2 273 299,23	96,82
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 520,00	35 899,57	98,30
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	36 520,00	35 899,57	98,30
	2. Wydatki majątkowe	22 000,00	10 698,90	48,63
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00	10 698,90	48,63
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 698,90	89,16
80107	Świetlice szkolne	176 299,70	126 804,46	71,93
	1. Wydatki bieżące	176 299,70	126 804,46	71,93
	a) jednostki budżetowej w tym:	168 926,70	119 432,02	70,70
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 053,70	106 217,91	69,40
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 332,00	15 461,97	47,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 615,00	1 470,68	56,24
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	292,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 065,70	79 537,37	73,60
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 749,00	9 747,89	99,99
	wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	15 873,00	13 214,11	83,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	1 647,63	39,23
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 493,48	93,34
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 993,00	9 993,00	100,00
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 373,00	7 372,44	99,99

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 373,00	7 372,44	99,99
80113		Dowożenie uczniów do szkół	343 430,87	257 845,83	75,08
		1. Wydatki bieżące	343 430,87	257 845,83	75,08
		a) jednostki budżetowej w tym:	343 430,87	257 845,83	75,08
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	343 430,87	257 845,83	75,08
	4300	Zakup usług pozostałych	343 430,87	257 845,83	75,08
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 980,15	10 943,97	42,12
		1. Wydatki bieżące	25 980,15	10 943,97	42,12
		a) jednostki budżetowej w tym:	25 980,15	10 943,97	42,12
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	25 980,15	10 943,97	42,12
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	25 980,15	10 943,97	42,12
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	441 243,62	395 847,45	89,71
		1. Wydatki bieżące	441 243,62	395 847,45	89,71
		a) jednostki budżetowej w tym:	440 254,62	394 858,67	89,69
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 593,62	237 366,25	87,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 258,62	176 739,12	86,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 765,00	15 764,24	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 470,00	40 141,10	94,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	4 721,79	80,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	169 661,00	157 492,42	92,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 555,00	4 549,74	99,88
	4220	Zakup środków żywności	129 641,00	127 241,47	98,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	45,00	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 050,00	17 341,21	64,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	989,00	988,78	99,98
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	989,00	988,78	99,98
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	131 952,00	118 794,25	90,03
		1. Wydatki bieżące	131 952,00	118 794,25	90,03
		a) jednostki budżetowej w tym:	12 452,00	7 268,91	58,38
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 452,00	4 838,91	64,93
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 100,00	691,63	62,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	152,00	99,11	65,20
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 200,00	4 048,17	65,29

	wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	5 000,00	2 430,00	48,60
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 430,00	48,60
	b) dotacja na zadania bieżące	119 500,00	111 525,34	93,33
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	119 500,00	111 525,34	93,33
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	648 777,00	641 005,69	98,80
	1. Wydatki bieżące	648 777,00	641 005,69	98,80
	a) jednostki budżetowej w tym:	177 334,00	177 331,99	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 234,00	171 231,99	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 986,00	25 985,87	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 724,00	3 723,04	99,97
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 524,00	141 523,08	100,00
	wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	6 100,00	6 100,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00	6 100,00	100,00
	b) dotacja na zadania bieżące	461 000,00	453 231,37	98,31
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	461 000,00	453 231,37	98,31
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 443,00	10 442,33	99,99
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 443,00	10 442,33	99,99
80153		69 894,00	68 169,82	97,53
	1. Wydatki bieżące	69 894,00	68 169,82	97,53
	a) jednostki budżetowej w tym:	25 762,77	24 455,68	94,93
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	692,01	692,01	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590,96	590,96	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	101,05	101,05	100,00
	wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	25 070,76	23 763,67	94,79
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 070,76	23 763,67	94,79
	b) dotacja na zadania bieżące	44 131,23	43 714,14	99,05
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 131,23	43 714,14	99,05
80195	Pozostała działalność	104 127,00	100 268,88	96,29
	1. Wydatki bieżące	104 127,00	100 268,88	96,29
	a) jednostki budżetowej w tym:	97 127,00	96 668,88	99,53
	wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	97 127,00	96 668,88	99,53
4190	Nagrody konkursowe	9 800,00	9 619,78	98,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	317,52	63,50
4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 104,58	95,66
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 627,00	84 627,00	100,00
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	3 600,00	51,43

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 600,00	51,43
851			Ochrona zdrowia	196 690,12	115 996,57	58,97
	85111		Szpital ogólny	27 876,00	27 876,00	100,00
			1. Wydatki majątkowe	27 876,00	27 876,00	100,00
			a) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 876,00	27 876,00	100,00
		6220	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 876,00	27 876,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	100,00
			1. Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
			a) jednostki budżetowej w tym:	4 000,00	4 000,00	100,00
			wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164 814,12	84 120,57	51,04
			1. Wydatki bieżące	164 814,12	84 120,57	51,04
			a) jednostki budżetowej w tym:	164 614,12	84 120,57	51,10
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 100,00	35 135,40	97,33
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	410,40	41,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 725,00	99,21
			wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	128 514,12	48 985,17	38,12
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	500,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 266,27	9 895,10	30,67
		4300	Zakup usług pozostałych	92 327,85	37 575,07	40,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	115,00	27,38
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	400,00	26,67
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,00
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 422 787,93	3 313 649,56	96,81
	85202		Domy pomocy społecznej	560 000,00	542 903,69	96,95
			1. Wydatki bieżące	560 000,00	542 903,69	96,95
			a) jednostki budżetowej w tym:	560 000,00	542 903,69	96,95
			wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	560 000,00	542 903,69	96,95
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00	542 903,69	96,95
	85203		Ośrodki wsparcia	22 000,00	21 580,00	98,09
			1. Wydatki bieżące	22 000,00	21 580,00	98,09

		b) dotacje na zadanie bieżące	22 000,00	21 580,00	98,09
	2310	Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	21 580,00	98,09
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200,00	2 200,00	100,00
		1. Wydatki bieżące	2 200,00	2 200,00	100,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	2 200,00	2 200,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 600,00	1 600,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 120,00	21 016,19	99,51
		1. Wydatki bieżące	21 120,00	21 016,19	99,51
		a) jednostki budżetowej w tym:	21 120,00	21 016,19	99,51
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	21 120,00	21 016,19	99,51
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 120,00	21 016,19	99,51
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 001,00	206 193,34	96,35
		1. Wydatki bieżące	214 001,00	206 193,34	96,35
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 001,00	206 193,34	96,35
	3110	Świadczenia społeczne	214 001,00	206 193,34	96,35
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	8 000,00	0,00	0,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	234 641,00	233 518,44	99,52
		1. Wydatki bieżące	234 641,00	233 518,44	99,52
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 641,00	233 518,44	99,52
	3110	Świadczenia społeczne	234 641,00	233 518,44	99,52
85219		Ośrodki pomocy społecznej	786 652,00	733 466,28	93,24
		1. Wydatki bieżące	786 652,00	733 466,28	93,24
		a) jednostki budżetowej w tym:	780 102,00	727 622,52	93,27
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701 802,00	659 792,03	94,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 632,80	521 468,04	93,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 649,20	35 649,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	96 650,00	92 062,85	95,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 770,00	9 011,94	76,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00

	wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	78 300,00	67 830,49	86,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	11 941,64	70,24
4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	455,10	45,51
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	707,00	44,19
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	30 872,59	96,48
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 254,60	83,64
4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 115,93	95,48
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	439,26	43,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00	12 200,00	100,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 844,37	61,48
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 550,00	5 843,76	89,22
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 793,76	71,75
3110	Świadczenia społeczne	4 050,00	4 050,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	146 232,00	97,49
	1. Wydatki bieżące	150 000,00	146 232,00	97,49
	a) dotacje na zadania bieżące	150 000,00	146 232,00	97,49
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	146 232,00	97,49
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	257 260,00	257 196,25	99,98
	1. Wydatki bieżące	257 260,00	257 196,25	99,98
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 260,00	257 196,25	99,98
3110	Świadczenia społeczne	257 260,00	257 196,25	99,98
85295	Pozostała działalność	1 166 913,93	1 149 343,37	98,49
	1. Wydatki bieżące	1 166 913,93	1 149 343,37	98,49
	a) jednostki budżetowej w tym:	55 063,21	50 551,44	91,81
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 743,41	14 515,41	98,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 233,52	11 233,52	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 969,64	1 969,64	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	324,25	324,25	100,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 016,28	822,81	80,96
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	199,72	165,19	82,71
	wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	40 319,80	36 036,03	89,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 375,80	28 916,03	98,43
4300	Zakup usług pozostałych	9 944,00	7 020,00	70,60
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	10,00
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 111 850,72	1 098 791,93	98,83

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	706,00	23,53
		3110	Świadczenia społeczne	867 060,72	863 347,93	99,57
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	217 800,00	217 800,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 990,00	16 938,00	70,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 356 420,00	4 869 153,36	90,90
	85395		Pozostała działalność	5 356 420,00	4 869 153,36	90,90
			1. Wydatki bieżące	5 356 420,00	4 869 153,36	90,90
			a) jednostki budżetowej w tym:	1 085 420,00	670 653,36	61,79
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 090,37	67 440,15	99,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 544,70	56 290,00	99,55
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 180,36	9 855,60	96,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 365,31	1 294,55	94,82
			wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 017 329,63	603 213,21	59,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	757 502,06	459 906,75	60,71
		4300	Zakup usług pozostałych	257 899,57	142 178,46	55,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 928,00	1 128,00	58,51
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 271 000,00	4 198 500,00	98,30
		3110	Świadczenia społeczne	4 271 000,00	4 198 500,00	98,30
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 600,00	50 142,05	73,09
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 000,00	8 220,56	91,34
			1. Wydatki bieżące	9 000,00	8 220,56	91,34
			a) dotacja na zadania bieżące	9 000,00	8 220,56	91,34
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 000,00	8 220,56	91,34
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 600,00	41 921,49	70,34
			1. Wydatki bieżące	59 600,00	41 921,49	70,34
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 600,00	41 921,49	70,34
		3240	Stypendia dla uczniów	56 000,00	41 535,99	74,17
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 600,00	385,50	24,09
855			Rodzina	10 925 423,00	10 670 648,94	97,67
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 901 000,00	3 882 768,80	99,53
			1. Wydatki bieżące	3 901 000,00	3 882 768,80	99,53
			a) jednostki budżetowej w tym:	65 500,00	50 625,25	77,29
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	12 687,94	97,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	7 935,27	99,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	1 500,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	252,67	50,53

	wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	52 500,00	37 937,31	72,26
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	42 000,00	32 798,30	78,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
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	9 000,00	5 139,01	57,10
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 835 500,00	3 832 143,55	99,91
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	3 835 000,00	3 832 143,55	99,93
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 335 120,00	6 144 706,43	96,99
	1. Wydatki bieżące	6 335 120,00	6 144 706,43	96,99
	a) jednostki budżetowej w tym:	880 500,00	746 616,22	84,79
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	814 400,00	695 139,51	85,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 151,26	148 220,08	69,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 260,74	10 260,74	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	585 413,00	532 916,21	91,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 475,00	3 742,48	57,80
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	66 100,00	51 476,71	77,88
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	33 000,00	29 604,23	89,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	1 451,96	37,71
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	210,00	32,31
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 350,80	81,08
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	3 859,72	55,14
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 454 620,00	5 398 090,21	98,96
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	785,90	98,24
3110	Świadczenia społeczne	5 453 820,00	5 397 304,31	98,96

85503		Karta Dużej Rodziny	1 986,00	1 986,00	100,00
		1. Wydatki bieżące	1 986,00	1 986,00	100,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	1 986,00	1 986,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 986,00	1 986,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 661,23	1 661,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	284,07	284,07	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,70	40,70	100,00
85504		Wspieranie rodziny	63 000,00	61 455,25	97,55
		1. Wydatki bieżące	63 000,00	61 455,25	97,55
		a) jednostki budżetowej w tym:	62 700,00	61 193,28	97,60
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 700,00	56 968,11	98,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	44 509,20	98,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 273,47	99,20
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 100,00	8 056,87	99,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 128,57	94,05
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	5 000,00	4 225,17	84,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 555,17	91,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	261,97	87,32
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	261,97	87,32
85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	38 637,36	96,59
		1. Wydatki bieżące	40 000,00	38 637,36	96,59
		a) jednostki budżetowej w tym:	40 000,00	38 637,36	96,59
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	40 000,00	38 637,36	96,59
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	38 637,36	96,59
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 534,00	102 770,28	99,26
		1. Wydatki bieżące	103 534,00	102 770,28	99,26
		a) jednostki budżetowej w tym:	103 534,00	102 770,28	99,26
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	103 534,00	102 770,28	99,26
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	103 534,00	102 770,28	99,26
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	465 940,00	423 496,03	90,89
		1. Wydatki bieżące	465 940,00	423 496,03	90,89
		a) jednostki budżetowej w tym:	464 740,00	423 064,15	91,03
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	378 020,00	363 804,24	96,24

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 776,00	294 120,26	96,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 954,00	17 953,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 790,00	45 932,18	96,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	5 797,90	90,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	86 720,00	59 259,91	68,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 996,00	5 979,21	99,72
	4220	Zakup środków żywności	35 280,00	26 076,70	73,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 404,00	2 403,88	100,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	14 256,49	47,52
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	259,00	25,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	23,33
	4300	Zakup usług pozostałych	1 190,00	615,43	51,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	295,20	59,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	326,00	81,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 750,00	8 750,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	228,00	45,60
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	431,88	35,99
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	431,88	35,99
	85595	Pozostała działalność	14 843,00	14 828,79	99,90
		1. Wydatki bieżące	14 843,00	14 828,79	99,90
		a) jednostki budżetowej w tym:	446,12	431,91	96,81
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	446,12	431,91	96,81
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	371,69	359,82	96,81
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74,43	72,09	96,86
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 396,88	14 396,88	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 396,88	14 396,88	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 791 705,18	6 053 578,58	89,13
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	583 251,95	383 251,95	65,71
		1. Wydatki bieżące	583 251,95	383 251,95	65,71
		a) dotacje na zadania bieżące	583 251,95	383 251,95	65,71
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	382 001,95	382 001,95	100,00

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00
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	1 250,00	1 250,00	100,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 785 792,00	1 623 695,59	90,92
	1. Wydatki bieżące	1 785 792,00	1 623 695,59	90,92
	a) jednostki budżetowej w tym:	1 146 575,02	984 541,33	85,87
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 710,00	142 235,39	98,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 700,00	112 700,61	99,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 924,07	99,05
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 320,00	20 059,71	98,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 590,00	1 551,00	97,55
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 002 865,02	842 305,94	83,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	44,00	2,20
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	155,00	77,50
4300	Zakup usług pozostałych	995 739,02	837 837,60	84,14
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	943,40	62,89
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	337,28	84,32
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	337,28	84,32
	c) dotacje na zadania bieżące	638 816,98	638 816,98	100,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	638 816,98	638 816,98	100,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 200,00	15 972,88	71,95
	1. Wydatki bieżące	22 200,00	15 972,88	71,95
	a) jednostki budżetowej w tym:	22 200,00	15 972,88	71,95
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	21 000,00	15 972,88	76,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 138,00	70,29
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 020,00	86,29
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 814,88	84,78
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	117 319,00	93 500,63	79,70

	1. Wydatki bieżące	117 319,00	93 500,63	79,70
	a) jednostki budżetowej w tym:	117 319,00	93 500,63	79,70
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 700,00	12 081,40	82,19
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 200,00	581,40	26,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	11 500,00	92,00
	wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	102 619,00	81 419,23	79,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 950,79	90,01
4300	Zakup usług pozostałych	97 119,00	76 468,44	78,74
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	216 919,53	188 939,68	87,10
	1. Wydatki bieżące	216 919,53	188 939,68	87,10
	a) jednostki budżetowej w tym:	72 268,33	45 683,06	63,21
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 968,33	22 000,00	95,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 968,33	22 000,00	95,78
	wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	49 300,00	23 683,06	48,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 592,38	28,95
4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	583,20	48,60
4300	Zakup usług pozostałych	27 540,00	15 762,48	57,23
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	30,00	50,00
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 715,00	38,10
	b) dotacje na zadania bieżące	144 651,20	143 256,62	99,04
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	144 651,20	143 256,62	99,04
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 881,00	762,50	7,01
	1. Wydatki bieżące	10 881,00	762,50	7,01
	a) jednostki budżetowej w tym:	10 881,00	762,50	7,01
	wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	10 881,00	762,50	7,01
4300	Zakup usług pozostałych	10 881,00	762,50	7,01
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	622 408,00	438 387,27	70,43
	1. Wydatki bieżące	405 500,00	234 373,07	57,80
	a) jednostki budżetowej w tym:	405 500,00	234 373,07	57,80
	wydatki związane z realizacją z jej statutowych zadań	405 500,00	234 373,07	57,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 828,00	13,06
4260	Zakup energii	231 000,00	152 516,82	66,02
4270	Zakup usług remontowych	77 500,00	51 908,65	66,98
4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	27 910,60	34,46
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	209,00	10,45
	2. Wydatki majątkowe	216 908,00	204 014,20	94,06
	a) inwestycje	216 908,00	204 014,20	94,06

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 908,00	204 014,20	94,06
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 962,14	39,24
		1. Wydatki bieżące	5 000,00	1 962,14	39,24
		a) jednostki budżetowej w tym:	5 000,00	1 962,14	39,24
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	5 000,00	1 962,14	39,24
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 962,14	39,24
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 174 162,04	3 117 657,85	98,22
		1. Wydatki bieżące	66 000,00	16 162,66	24,49
		a) jednostki budżetowej w tym:	66 000,00	16 162,66	24,49
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	66 000,00	16 162,66	24,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	15 718,22	44,28
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	444,44	88,89
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe	3 108 162,04	3 101 495,19	99,79
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 108 162,04	3 101 495,19	99,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 714 645,00	1 707 978,15	99,61
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 393 517,04	1 393 517,04	100,00
90095		Pozostała działalność	253 771,66	189 448,09	74,65
		1. Wydatki bieżące	150 208,66	122 550,09	81,59
		a) jednostki budżetowej w tym:	150 208,66	122 550,09	81,59
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 458,00	98,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 458,00	98,32
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	147 708,66	120 092,09	81,30
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	21 208,66	21 208,66	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 147,36	65,07
	4300	Zakup usług pozostałych	123 200,00	96 736,07	78,52
		2. Wydatki majątkowe	103 563,00	66 898,00	64,60
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 563,00	66 898,00	64,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 763,00	49 225,00	58,77
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 800,00	17 673,00	89,26
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 871 742,91	1 537 316,26	82,13
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 300,00	9 063,98	44,65
		1. Wydatki bieżące	20 300,00	9 063,98	44,65
		a) jednostki budżetowej w tym:	20 300,00	9 063,98	44,65

		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	20 300,00	9 063,98	44,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	8 163,98	72,89
	4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	900,00	9,89
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 401 522,91	1 210 648,28	86,38
		1. Wydatki bieżące	1 027 700,42	920 576,28	89,58
		a) jednostki budżetowej w tym:	362 700,42	255 576,28	70,46
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	362 700,42	255 576,28	70,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 400,42	45 262,48	64,29
	4260	Zakup energii	129 650,00	90 405,27	69,73
	4270	Zakup usług remontowych	97 200,00	71 501,31	73,56
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	43 853,22	73,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00	2 423,00	98,90
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 131,00	71,03
		b) dotacje na zadania bieżące	665 000,00	665 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	515 000,00	515 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00
		2. Wydatki majątkowe	373 822,49	290 072,00	77,60
		a) inwestycje	373 822,49	290 072,00	77,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 822,49	290 072,00	77,60
92116		Biblioteki	311 420,00	311 420,00	100,00
		1. Wydatki bieżące	311 420,00	311 420,00	100,00
		a) dotacje na zadania bieżące	311 420,00	311 420,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	311 420,00	311 420,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	138 500,00	6 184,00	4,46
		1. Wydatki bieżące	3 500,00	1 500,00	42,86
		a) jednostki budżetowej w tym:	3 500,00	1 500,00	42,86
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	3 500,00	1 500,00	42,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	50,00
		2. Wydatki majątkowe	135 000,00	4 684,00	3,47
		a) inwestycje	135 000,00	4 684,00	3,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	4 684,00	3,47
926		Kultura fizyczna	293 800,00	259 820,25	88,43
	92601	Obiekty sportowe	126 800,00	101 820,25	80,30
		1. Wydatki bieżące	51 000,00	33 451,44	65,59
		a) jednostki budżetowej w tym:	51 000,00	33 451,44	65,59
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 800,00	8 232,13	93,55
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 250,00	1 202,13	96,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 550,00	7 030,00	93,11

	wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	42 200,00	25 219,31	59,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	1 766,57	14,13
4260	Zakup energii	11 800,00	7 672,68	65,02
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 199,50	91,41
4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	12 580,56	87,37
	2. Wydatki majątkowe	75 800,00	68 368,81	90,20
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 800,00	68 368,81	90,20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 300,00	55 884,31	88,28
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 484,50	99,88
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	167 000,00	158 000,00	94,61
	1. Wydatki bieżące	167 000,00	158 000,00	94,61
	a) jednostki budżetowej w tym:	15 000,00	15 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00
	b) dotacje na zadania bieżące	145 000,00	142 000,00	97,93
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	12 000,00	80,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	100,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	1 000,00	14,29
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 000,00	14,29
RAZEM		60 264 096,81	54 307 787,85	90,12

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 na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wykon.
010			Rolnictwo i leśnictwo	213 313,00	213 313,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	213 313,00	213 313,00	100,00
			1. Dochody bieżące	213 313,00	213 313,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	213 313,00	213 313,00	100,00
750			Administracja publiczna	90 967,00	80 099,54	88,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 967,00	80 099,54	88,05
			1. Dochody bieżące	90 967,00	80 099,54	88,05
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 967,00	80 099,54	88,05
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 970,00	4 060,68	45,27
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 970,00	1 970,00	100,00
			1. Dochody bieżące	1 970,00	1 970,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 970,00	1 970,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 000,00	2 090,68	29,87
			1. Dochody bieżące	7 000,00	2 090,68	29,87
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	2 090,68	29,87
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 499,75	99,98
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 499,75	99,98
			1. Dochody bieżące	1 500,00	1 499,75	99,98

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 499,75	99,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 235,10	3 235,10	100,00
	75414		Obrona cywilna	3 235,10	3 235,10	100,00
			1. Dochody bieżące	3 235,10	3 235,10	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 235,10	3 235,10	100,00
801			Oświata i wychowanie	69 894,00	68 169,82	97,53
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 894,00	68 169,82	97,53
			1. Dochody bieżące	69 894,00	68 169,82	97,53
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 894,00	68 169,82	97,53
852			Pomoc społeczna	880 291,93	879 793,37	99,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 050,00	4 050,00	100,00
			1. Dochody bieżące	4 050,00	4 050,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 050,00	4 050,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	876 241,93	875 743,37	99,94
			1. Dochody bieżące	876 241,93	875 743,37	99,94
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	876 241,93	875 743,37	99,94
855			Rodzina	10 199 640,00	10 024 425,08	98,28
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 850 000,00	3 844 831,49	99,87
			1. Dochody bieżące	3 850 000,00	3 844 831,49	99,87
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom	3 850 000,00	3 844 831,49	99,87

		powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 244 120,00	6 074 837,31	97,29
		1. Dochody bieżące	6 244 120,00	6 074 837,31	97,29
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 244 120,00	6 074 837,31	97,29
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 986,00	1 986,00	100,00
		1. Dochody bieżące	1 986,00	1 986,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 986,00	1 986,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	103 534,00	102 770,28	99,26
		1. Dochody bieżące	103 534,00	102 770,28	99,26
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 534,00	102 770,28	99,26
RAZEM			11 467 811,03	11 274 596,34	98,32
w tym:					
Dochody bieżące			11 467 811,03	11 274 596,34	98,32

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	213 313,00	213 313,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	213 313,00	213 313,00	100,00
			1. Wydatki bieżące	213 313,00	213 313,00	100,00
			a) jednostek budżetowych, w tym:	213 313,00	213 313,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 313,00	213 313,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606,01	606,01	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 576,60	3 576,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	209 130,39	209 130,39	100,00
750			Administracja publiczna	90 967,00	78 650,54	86,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 967,00	78 650,54	86,46
			1. Wydatki bieżące	90 967,00	78 650,54	86,46
			a) jednostek budżetowych, w tym:	90 967,00	78 650,54	86,46
			- wynagrodzenia	90 967,00	78 650,54	86,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 733,72	65 941,54	85,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,28	11 276,00	88,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 433,00	1 433,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 970,00	4 060,68	45,27
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 970,00	1 970,00	100,00
			1. Wydatki bieżące	1 970,00	1 970,00	100,00
			a) jednostek budżetowych, w tym:	1 970,00	1 970,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 970,00	1 970,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 682,32	1 682,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,68	287,68	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 000,00	2 090,68	29,87
			1. Wydatki bieżące	7 000,00	2 090,68	29,87
			a) jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00	2 090,68	29,87
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	2 090,68	29,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 225,00	1 484,86	46,04
		4300	Zakup usług pozostałych	3 260,00	94,40	2,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	315,00	315,00	100,00

			telekomunikacyjnych			
		4410	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	196,42	98,21
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 499,75	99,98
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 499,75	99,98
			1. Wydatki bieżące	1 500,00	1 499,75	99,98
			a) jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	1 499,75	99,98
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 499,75	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	849,75	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 235,10	3 235,10	100,00
	75414		Obrona cywilna	3 235,10	3 235,10	100,00
			1. Wydatki bieżące	3 235,10	3 235,10	100,00
			a) jednostek budżetowych, w tym:	3 235,10	3 235,10	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 235,10	3 235,10	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 706,07	2 706,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,73	462,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,30	66,30	100,00
801			Oświata i wychowanie	69 894,00	68 169,82	97,53
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 894,00	68 169,82	97,53
			1. Wydatki bieżące	69 894,00	68 169,82	97,53
			a) jednostek budżetowych, w tym:	25 762,77	24 455,68	94,93
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	692,01	692,01	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590,96	590,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,05	101,05	100,00
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	25 070,76	23 763,67	94,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 070,76	23 763,67	94,79
			b) dotacje na zadania bieżące	44 131,23	43 714,14	99,05
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 131,23	43 714,14	99,05
852			Pomoc społeczna	880 291,93	879 793,37	99,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 050,00	4 050,00	100,00

			1. Wydatki bieżące	4 050,00	4 050,00	100,00
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 050,00	4 050,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 050,00	4 050,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	876 241,93	875 743,37	99,94
			1. Wydatki bieżące	876 241,93	875 743,37	99,94
			a) jednostek budżetowych, w tym:	17 181,21	17 171,44	99,94
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 527,41	13 527,41	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 233,52	11 233,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 969,64	1 969,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	324,25	324,25	100,00
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	3 653,80	3 644,03	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 653,80	3 644,03	99,73
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	859 060,72	858 571,93	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	859 060,72	858 571,93	99,94
	855		Rodzina	10 199 640,00	10 024 425,08	98,28
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 850 000,00	3 844 831,49	99,87
			1. Wydatki bieżące	3 850 000,00	3 844 831,49	99,87
			a) jednostek budżetowych, w tym:	13 000,00	12 687,94	97,60
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	12 687,94	97,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	7 935,27	99,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	252,67	50,53
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 835 500,00	3 832 143,55	99,93
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 835 000,00	3 832 143,55	99,93
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	6 244 120,00	6 074 837,31	97,29

		rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		1. Wydatki bieżące	6 244 120,00	6 074 837,31	97,29
		a) jednostek budżetowych, w tym:	789 500,00	703 746,30	89,14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763 400,00	685 734,34	89,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 151,26	118 868,96	70,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 260,74	10 260,74	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 013,00	526 689,73	90,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 875,00	2 914,91	59,79
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	26 100,00	18 011,96	69,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	1 451,96	37,71
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	210,00	32,31
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 350,80	81,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 454 620,00	5 398 090,21	98,96
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	785,90	98,24
	3110	Świadczenia społeczne	5 453 820,00	5 397 304,31	98,96
85503		Karta Dużej Rodziny	1 986,00	1 986,00	100,00
		1. Wydatki bieżące	1 986,00	1 986,00	100,00
		a) jednostek budżetowych, w tym:	1 986,00	1 986,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 986,00	1 986,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 661,23	1 661,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,07	284,07	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,70	40,70	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o	103 534,00	102 770,28	99,26

			ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
			1. Wydatki bieżące	103 534,00	102 770,28	99,26
			a) jednostek budżetowych, w tym:	103 534,00	102 770,28	99,26
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	103 534,00	102 770,28	99,26
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 534,00	102 770,28	99,26
RAZEM				11 467 811,03	11 273 147,34	98,30
w tym:				11 467 811,03	11 273 147,34	98,30
Wydatki bieżące				11 467 811,03	11 273 147,34	98,30

5. Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2022 roku wyniósł: 5 609 589,76 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 ustawach	1 785 266,96	1 785 266,96
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	5 084 493,32	14 757 488,10
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	919 691,00	919 691,00
RAZEM		7 789 451,28	17 462 446,06

ROZCHODY			
<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>
992	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych	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	Remont dróg wewnętrznych dz. nr ewid. 460, 125, 608, 609/2, 580	9 880,00	31 447,28	9 880,00	31 445,46
		754 75412	Zakup sprzętu dla OSP Brzezówka	1 500,00		1 498,18	
		921 92109	Budowa ogrodzenia przy Domu Ludowym	2 620,00		2 620,00	
			Budowa Altanki przy Domu Ludowym	17 447,28		17 447,28	
2.	Czeluśnica	700 70005	Zakup wiaty przystankowej	6 500,00	43 773,12	6 500,00	41 226,94
		754 75412	Dokończenie budowy wolnostojącego garażu OSP Czeluśnica	5 773,12		3 669,45	
		900 90095	Zakup trawy i zieleni na boisko szkolne	1 500,00		1 057,49	
		921 92109	Zakup krzeseł do Domu Ludowego w Czeluśnicy	10 000,00		10 000,00	
		926 92601	Budowa parkingu na działce nr 598	20 000,00		20 000,00	
3.	Dobrucowa	600 60017	Wykonanie odwodnienia drogi wewnętrznej przy działce nr 381 i 288	6 000,00	25 495,27	6 000,00	24 555,48
		754 75412	Wykonanie wylewki betonowej przed wjazdem do garażu remizy OSP	2 500,00		2 140,20	
		900 90015	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego typu LED	2 000,00		2 000,00	
		921 92105	Współorganizacja Marszobiegu Pamięci Ofiar Obozu Niemieckiego w Szebniach przy mogile zbiorowej w Dobrucowej (zakup pamiątek i nagród dla uczestników, zakup kwiatów, zniczy na mogiłę, zakup artykułów spożywczych)	1 995,27		1 647,79	
		921 92109	Zakup farb i impregnatów do renowacji elementów placu zabaw przy DL	1 000,00		767,49	
		926 92601	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej wg. projektu	12 000,00		12 000,00	
4.	Gąsówka	600 60016	Remont przepustu w ciągu drogi gminnej dz. ewid. nr 190	1 574,31	20 574,31	0,00	19 000,00
		921 92109	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Domu Ludowego	19 000,00		19 000,00	
5.	Gliniczek	600 60017	Remont dróg wewnętrznych nr 19/1, 70/3 i 234/4	2 104,53	26 104,53	2 104,53	26 068,79
		900 90095	Budowa palcu zabaw – wykonanie nawierzchni	6 000,00		6 000,00	

		921 92105	Organizacja Dnia Kobiet, Dnia Dziecka i Dnia Seniora	2 000,00		1 964,26	
		921 92109	Modernizacja instalacji c.o. Domu Ludowym	16 000,00		16 000,00	
6.	Glinik Polski	600 60017	Przebudowa drogi nr 1294	13 000,00	35 290,32	13 000,00	35 190,32
			Zakup klinca	10 290,32		10 290,32	
			Zabezpieczenie urwiska	5 000,00		5 000,00	
		900 90015	Projekt na oświetlenie drogi na Magiel (nr działki 113771R)	7 000,00		6 900,00	
7.	Łajsce	600 60016	Remont dróg publicznych: 113762R Łajsce, 113761R Łajsce	3 000,00	41 008,01	3 000,00	41 008,01
		600 60017	Remont dróg wewnętrznych dz. nr ewid. 263, 505, 926, 488	7 000,00		7 000,00	
			Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 862 i 861	21 008,01		21 008,01	
		921 92109	Remont, naprawy bieżące oraz doposażenie Domu Ludowego	10 000,00		10 000,00	
8.	Łubienko	600 60016	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 721	13 000,00	26 151,40	13 000,00	26 151,40
		921 92109	Remont budynku Domu Ludowego	13 151,40		13 151,40	
9.	Łubno Opace	600 60017	Remont drogi wewnętrznej nr 406/2 (poszerzenie przez zarurowanie)	2 308,08	23 808,08	2 308,08	23 783,08
			Przebudowa drogi wewnętrznej nr 485 (położenie nawierzchni asfaltowej)	19 000,00		19 000,00	
		754 75412	Zakup Radiotelefonu cyfrowego (przenośnego) Motorola z ładowarką i akumulatorem podstawowym	2 500,00		2 475,00	
10.	Łubno Szlacheckie	754 75412	Zakup Radiotelefonu cyfrowego (przenośnego) Motorola z ładowarką i akumulatorem podstawowym	2 500,00	31 962,82	2 475,00	31 937,82
		900 90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej relacji Łubno Szlacheckie- Łubienko	10 000,00		10 000,00	
		921 92109	Prace remontowe i drobne naprawy w Domu Ludowym	9 462,82		9 462,82	
		926 92601	Zagospodarowanie terenu stadionu sportowego	10 000,00		10 000,00	
11.	Nowy Glinik	600 60017	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej nr dz. 1039/1 (ulica Zagrodzka)	25 000,00	40 773,68	25 000,00	38 701,18
			Żwirowanie dróg wewnętrznych: „Do Bąka” nr dz. 619, na Podlesiu nr dz. 345 w kierunku lasu (Na Poręby)	5 773,68		5 773,68	
		900 90015	Wykonanie dokumentacji na oświetlenie uliczne przy drodze powiatowej „Na Dole” Nr 1885R	5 000,00		5 000,00	

		921 92109	Wykonanie dokumentacji na założenie centralnego ogrzewania w Domu Ludowym	5 000,00		2 927,50	
12.	Potakówka	600 60017	Wywóz klinca na drogi wewnętrzne dz. nr 467, dz. nr 55/1 i na szlak drogowy dz. nr 275/1	2 000,00	29 197,70	2 000,00	26 197,70
		700 70005	Remont pomieszczenia w budynku komunalnym	3 000,00		0,00	
		921 92109	Modernizacja Domu Ludowego w Potakówce i zagospodarowanie terenu	24 197,70		24 197,70	
13.	Roztoki	900 90015	Oświetlenie przy drodze powiatowej Roztoki-Gliniczek i Roztoki-Sądkowa	6 000,00	29 760,10	6 000,00	29 760,10
		900 90095	Zakup sprzętu na wyposażenie placu zabaw	8 645,00		8 645,00	
		921 92109	Modernizacja Domu Ludowego w Roztokach	15 115,10		15 115,10	
14.	Sądkowa	754 75412	Wymiana drzwi do remizy OSP	3 500,00	35 149,73	3 500,00	34 619,20
		900 90015	Budowa oświetlenia ulicznego – droga gminna dz. nr 235, droga powiatowa nr 1849R	5 000,00		5 000,00	
		900 90095	Zakup lampy ledowej na plac zabaw	300,00		289,99	
		921 92109	Organizacja Dnia Rodziny	1 349,73		829,21	
		921 92109	Modernizacja Domu Ludowego	25 000,00		25 000,00	
15.	Tarnowiec	600 60017	Remont drogi wewnętrznej dz. nr 1118/2	5 000,00	46 866,30	4 429,00	40 289,59
		700 70005	Wymiana i zakup wkładów do koszy na śmieci	1 500,00		1 500,00	
			Zakup tablic ogłoszeniowych	3 000,00		1 950,00	
			Remont i malowanie przystanku autobusowego	2 000,00		2 000,00	
			Remont altany w parku	10 000,00		9 717,00	
			Zakup elektrycznego zegara	10 000,00		10 000,00	
		754 75412	Zakup sprzętu potrzebnego do utrzymania porządku na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej	2 300,00		2 293,00	
		900 90003	Utrzymanie porządku na terenie Tarnowca	5 066,30		3 833,50	
		900 90004	Zakup drzewek, krzewów i elementów dekoracyjnych do szopki oraz wystroju świątecznego	3 000,00		1 251,80	
		900 90015	Instalacja lampy ulicznej	2 000,00		1 350,00	

		921 92105	Organizacja Dnia Seniora	3 000,00		1 965,29	
16.	Umieszcz	600 60016	Wykonanie dokumentacji częściowej przebudowy drogi publicznej nr 113753R	5 000,00	42 273,40	5 000,00	37 273,40
		700 70005	Wykonanie zadaszenia nad wejściem do szkoły	5 000,00		5 000,00	
		921 92105	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców	1 987,30		1 987,30	
		921 92109	Zakup wyposażenia do Domu Ludowego	4 686,10		4 686,10	
			Remont placu przy budynku Domu Ludowego	5 000,00		0,00	
			Budowa altany rekreacyjnej przy Domu Ludowym – II etap	20 600,00		20 600,00	
17.	Wrocanka	600 60016	Klincowanie na drogach gminnych nr działki 242, 854, 823/2, 823/3, 1300	4 000,00	44 241,79	4 000,00	43 741,79
		754 75412	Rozbudowa remizy OSP w miejscowości Wrocanka	33 241,79		33 241,79	
		900 90015	Projekt oświetlenia od szkoły w stronę przysiołek „Równe”	7 000,00		6 500,00	

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

Wyszczególnienie - zadanie jednostki samorządu terytorialnego	Kwota dotacji /w zł /			
	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych				
Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu	Plan	Wykon.		
	515 000,00	515 000,00		
Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu – na sfinansowanie „XII Festiwalu Smaków Regionalnych – Pierogi” (realizowane na podstawie umowy)			Plan	Wykon.
			150 000,00	150 000,00
Gminna Biblioteka w Tarnowcu	Plan	Wykon.		
	311 420,00	311 420,00		
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.
			638 816,98	638 816,98
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.
			22 000,00	21 580,00

Powiat Jasielski – pomoc finansowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1885R Nowy Glinik – Glinik Polski w km 2+607 – 2+697 w tym mostu w km 2+657 przez potok Czarny w miejscowości Glinik Polski”- (realizowane na podstawie umowy)			Plan	Wykon.
			300 000,00	300 000,00
Powiat Jasielski – pomoc finansowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica – Tarnowiec” w miejscowości Tarnowiec - (realizowane na podstawie umowy)			Plan	Wykon.
			200 000,00	200 000,00
Powiat Jasielski – pomoc finansowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn: „Remont drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok w km 8+550 – 8+917” w miejscowości Potakówka - (realizowane na podstawie umowy)			Plan	Wykon.
			100 000,00	100 000,00
Szpital Specjalistyczny w Jasle – na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego, tj. aparatu echo serca oraz kolonoskopu - (realizowane na podstawie umowy)			Plan	Wykon.
			27 876,00	27 876,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Stowarzyszenie Unia Szkół z/s w Gliniku Polskim w tym:	Plan	Wykon.		Plan	Wykon.
	2 745 500,00	2 688 481,52		15 531,69	15 529,44
• na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola „Krasnoludki” w Gliniku Polskim	921 000,00	903 572,50			
• na wsparcie w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Gliniku Polskim				1 344,00	1 344,00
• dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gliniku Polskim				4 862,88	4 862,10
• na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola „Rogaś” w Roztokach	900 000,00	880 036,19			
• dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Roztokach				4 038,21	4 037,52
• na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola „Serduszko” we Wrocance	924 500,00	904 872,83			
• dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów				5 286,60	5 285,82

ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej we Wrocławie					
Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” z/s w Czeluśnicy	Plan	Wykon.		Plan	Wykon.
	1 364 000,00	1 359 310,93		8 543,56	8 542,66
• na prowadzenie Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego posiadającego uprawnienia szkoły publicznej w skład którego wchodzi Niepubliczna Szkoła Podstawowa oraz Niepubliczne Przedszkole „Calineczka” w Czeluśnicy	1 364 000,00	1 359 310,93			
• na wsparcie w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Czeluśnicy				2 560,00	2 560,00
• dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Czeluśnicy				5 983,56	5 982,66
Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” z/s w Łajscach	Plan	Wykon.		Plan	Wykon.
	1 343 000,00	1 323 214,64		8 239,46	8 046,34
• na prowadzenie Niepublicznego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego posiadającego uprawnienia szkoły publicznej w skład którego wchodzi Niepubliczna Szkoła Podstawowa oraz Niepubliczne Przedszkole „Razem w Przedszkolu” w Łajscach	1 343 000,00	1 323 214,64			
• na wsparcie w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Łajscach				2 048,00	2 048,00
• dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Łajscach				6 191,46	5 998,34
Stowarzyszenie „Moja Szkoła” z/s w Łubienku	Plan	Wykon.		Plan	Wykon.
	764 000,00	747 152,30		3 670,92	3 670,92
• na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola w Łubienku	764 000,00	747 152,30			
• dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Łubienku				3 670,92	3 670,92
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik z/s w Nowym Gliniku	Plan	Wykon.		Plan	Wykon.
	1 338 000,00	1 311 227,86		8 623,75	8 622,45
• na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola „Motylki” w Nowym Gliniku	1 338 000,00	1 311 227,86			

• na wsparcie w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Nowym Gliniku				2 560,00	2 559,99
• dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Gliniku				6 063,75	6 062,46
Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” z/s w Umieszczu	Plan	Wykon.		Plan	Wykon.
	1 096 000,00	1 082 003,93		9 761,85	9 542,32
• na prowadzenie Niepublicznego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego posiadającego uprawnienia szkoły publicznej w którego skład wchodzi Niepubliczna Szkoła Podstawowa oraz Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha” w Umieszczu	1 096 000,00	1 082 003,93			
• na wsparcie w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Umieszczu				1 728,00	1 728,00
• dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Umieszczu				8 033,85	7 814,32
Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej tj. na usługi opiekuńcze (po przeprowadzonym konkursie)				Plan	Wykon.
				150 000,00	146 232,00
Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowcu w tym:		Plan	Wykon.		
		515 813,95	481 850,00		
• dopłata do jednego m ³ wody (w trybie Uchwały Rady Gminy Tarnowiec)		133 812,00	133 812,00		
• dopłata do jednego m ³ ścieków (w trybie Uchwały Rady Gminy Tarnowiec)		382 001,95	382 001,95		
Na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży zlecone w trybie ustawy o sporcie (po przeprowadzonym konkursie)				Plan	Wykon.
				130 000,00	130 000,00
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, - organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej, - organizowanie i uczestnictwo w zawodach sportowych, których celem jest m. in. osiąganie sukcesów w sportowej rywalizacji w kraju i za granicą,				Plan	Wykon.
				15 000,00	12 000,00

- organizacja współzawodnictwa sportowego, - poprawa stanu bazy sportowej na terenie Gminy, w celu polepszenia warunków do uprawiania sportu (po przeprowadzonym konkursie)				
Osoby fizyczne na dofinansowanie kosztu budowy przyłączy kanalizacyjnych (w trybie Uchwały Rady Gminy Tarnowiec)			Plan	Wykon.
			200 000,00	0,00

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	1 962,15
1.	Stan środków na początek 2022 roku	0,00
2.	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	1 962,15
II	Wydatki	1 962,14
1.	Odbiór, załadunek, transport odpadów azbestowych	1 962,14
III	Stan środków na koniec 2022 roku	0,01

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	170 914,14
1.	Stan środków na początek 2022 roku	53 138,90
2.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	89 586,29
3.	Dochody z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 188,95
II	Wydatki	88 120,57
1.	Zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi	84 120,57
2.	Zadania wynikające z gminnego programu przeciwdziałania narkomanii	4 000,00
III	Stan środków na koniec 2022 roku	82 793,57

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 785 792,00	1 753 925,40
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 785 792,00	1 753 925,40
		- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	1 785 792,00	1 753 925,40

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 785 792,00	1 623 695,59
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 785 792,00	1 623 695,59
		I. Wydatki bieżące	1 785 792,00	1 623 695,59
		- odbiór, transport, zbieranie, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych		1 393 189,18
		- obsługa administracyjna, w tym:		230 506,41
		• wynagrodzenia i składki od nich naliczane		142 235,39
		• ekwiwalent za materiały biurowe oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP		337,28
		• administrowanie systemem w zakresie gospodarki odpadami		72 000,00
		• usługi pocztowe		2 903,60
		• aplikacja ECO HARMONOGRAM		4 671,69
		• licencja systemu informacji o środowisku		1 500,00
		• badania okresowe pracowników		155,00
		• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 325,94
		• pobór i analiza odpadu		861,00
		• likwidacja dzikiego wysypiska śmieci w miejscowości Sądkowa		953,47
		• szkolenia pracowników		943,40
		• pieczętka i podpis kwalifikowany		619,64

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	% wykon.
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 działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Projekt dotyczy realizacji projektu grantowego „Cyfrowa gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Dofinansowanie z EFRR – 100,00 % kosztów kwalifikowanych.						
	75023		0,00	274 530,00	0,00	0,00
		4217	0,00	49 200,00	0,00	0,00
		4707	0,00	8 610,00	0,00	0,00
		6067	0,00	216 720,00	0,00	0,00
RAZEM:			0,00	274 530,00	0,00	0,00

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

Nazwa programu	Cel	Klasyfikacja budżetowa i okres realizacji	Jednostka odpowiedzial na	Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach 2022 rok	Wykonanie 2022 rok	Łączne nakłady do końca 2022 r.	% wykon . na koniec 2022 r.
Budowa Domu Pogrzebowego w Tarnowcu	Pochówek ciał osób zmarłych	710 71035 2011-2023	Urząd Gminy w Tarnowcu	468 620,70	5 000,00	-	68 620,70	14,64
Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego wraz z montażem systemu sterowania i monitorowania	Poprawa stanu powietrza atmosferycznego przy zrównoważonym i efektywnym wykorzystaniu nośników energii poprzez wsparcie gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Tarnowiec	900 90015 2017-2022	Urząd Gminy w Tarnowcu	800 000,00	143 814,32	144 466,88	800 652,56	100,08
Termomodernizacja obiektów komunalnych szkół niepublicznych na terenie Gminy Tarnowiec - SP Nowy Glinik, SP Roztoki, SP Wrocanka	Poprawa techniczna obiektów komunalnych wraz z ich termomodernizacją	700 70005 2021-2022	Urząd Gminy w Tarnowcu	1 120 000,00	730 721,00	695 151,45	1 084 431,38	96,82
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	750 75023 2021-2022	Urząd Gminy w Tarnowcu	2 423 000,00	2 292 005,00	2 222 934,80	2 353 929,80	97,15

Przebudowa drogi wewnętrznej relacji Łubno Szlacheckie - Łubno Opace - Etap I	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	600 60017 2021-2023	Urząd Gminy w Tarnowcu	1 390 846,00	1 383 466,00	1 363 634,50	1 371 014,50	98,57
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	010 01043 010 01044 2021-2024	Urząd Gminy w Tarnowcu	9 851 957,00	269 000,00	29 342,00	29 342,00	0,30
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	900 90026 2022-2023	Urząd Gminy w Tarnowcu	4 420 000,00	3 018 482,95	3 016 502,19	3 016 502,19	68,25
Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej Gminy Tarnowiec	Poprawa jakości życia mieszkańców wraz z optymalizacją wydajności układu sieci wodociągowej	010 01043 2022-2024	Urząd Gminy w Tarnowcu	0,00	0,00	-	-	-

DOCHODY GMINY TARNOWIEC ZA 2022 ROK

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan – 500 543,00 zł; wykonanie – 450 084,27 zł; tj. 89,92 %

1. Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan – 190 000,00 zł; wykonanie – 190 000,00 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 – 190 000,00 zł; wykonanie – 190 000,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dotację FOGR na budowę dróg do gruntów rolnych w wysokości 110 000,00 zł oraz dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na renowację zbiornika służącej małej retencji w wysokości 80 000,00 zł.

2. Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan – 310 543,00 zł; wykonanie – 260 084,27 zł; tj. 83,75 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan - 45 000,00 zł; wykonanie – 45 360,00 zł; tj. 100,80 %

Paragraf obejmuje wpłatę ze Starostwa Powiatowego w Jasle oraz Krośnie za dzierżawę terenów łąwieckich oraz wpływy z tytułu dzierżaw gruntów rolnych. Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 16 039,82 zł, natomiast nadpłaty 3 604,32 zł.

2.2 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 425,00 zł; wykonanie – 606,27 zł; tj. 142,65 %

Paragraf obejmuje wpływy odsetek od nieterminowych wpłat. Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 6 487,99 zł.

2.3 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 805,00 zł; wykonanie – 805,00 zł; tj. 100,00 %

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

2.4 Paragraf 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

Plan – 213 313,00 zł; wykonanie – 213 313,00 zł; tj. 100,00 %

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

Dochody majątkowe:

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

Plan – 51 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł; tj. 0,00 %

Plan obejmował wpływy ze sprzedaży działek rolnych.

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

Plan – 498,00 zł; wykonanie – 497,05 zł; tj. 99,81 %

1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan – 498,00 zł; wykonanie – 497,05 zł; tj. 99,81 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan – 498,00 zł; wykonanie – 497,05 zł; tj. 99,81 %

Paragraf obejmuje zwrot niewykorzystanej dopłaty do wody za rok 2021 z GPGK.

Należność z tytułu niewykorzystania dotacji z tytułu dopłaty do wody za 2022 rok z GPGK na dzień 31.12.2022 r. wynosi 10 610,56 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 119 689,74 zł; wykonanie – 119 689,74 zł; tj. 100,00 %

1. Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan – 94 053,74 zł; wykonanie – 94 053,74 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 94 053,74 zł; wykonanie – 94 053,74 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje zwrot nadpłaconej składki do PGZK – Jasiel za 2021 r.

2. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 6 636,00 zł; wykonanie – 6 636,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 6 636,00 zł; wykonanie – 6 636,00 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.

3. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan – 19 000,00 zł; wykonanie – 19 000,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 19 000,00 zł; wykonanie – 19 000,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływ środków otrzymanych na dofinansowanie przebudowy drogi w Sądkowej przekazane na podstawie porozumienia od PGNiG.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 784 898,00 zł; wykonanie – 738 369,53 zł; tj. 94,07 %

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 773 198,00 zł; wykonanie – 726 522,81 zł; tj. 93,96 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan – 10 000,00 zł; wykonanie – 9 947,20 zł; tj. 99,47 %

Paragraf obejmuje opłatę za użytkowanie wieczyste. Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 1 101,46 zł, natomiast nadpłaty 36,68 zł. Do dłużników zostały wysłane upomnienia.

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

Plan – 1 100,00 zł; wykonanie – 2 358,67 zł; tj. 214,42 %

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.

1.3 Paragraf 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

Plan – 200 000,00 zł; wykonanie – 166 609,93 zł tj. 83,30 %

Paragraf obejmuje opłaty z tytułu czynszów i dzierżaw mienia komunalnego – budynków, gruntów. Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 6 020,25 zł, natomiast nadpłaty 0,22 zł. Do dłużników zostały wysłane upomnienia.

1.4 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 350,00 zł; wykonanie – 230,13 zł tj. 65,75 %

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat. Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 2 137,42 zł.

1.5 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 35 000,00 zł; wykonanie – 20 758,88 zł; tj. 59,31 %

Paragraf obejmuje dochody z tytułu zwrotu za media w wynajmowanych budynkach na terenie Gminy Tarnowiec.

Dochody majątkowe:

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

Plan – 475 000,00 zł; wykonanie – 474 870,00 zł tj. 99,97 %

Paragraf obejmuje wpływy ze sprzedaży nieruchomości (budynku oraz działki) w miejscowości Brzezówka oraz ze sprzedaży działek w miejscowościach Glinik Polski, Nowy Glinik, Tarnowiec,

Łubno Szlacheckie.

1.7 Paragraf 6258 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Plan – 51 748,00 zł; wykonanie – 51 748,00 zł; tj. 100,00 %

Wpływy stanowią refundację wydatków zrealizowanych w 2021 roku na zadaniu pn. „Modernizacja Parku w Tarnowcu”, w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

2. Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan – 11 700,00 zł; wykonanie – 11 846,72 zł; tj. 101,25 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 6 200,00 zł; wykonanie – 6 328,48 zł tj. 102,07 %

Paragraf obejmuje opłaty z tytułu czynszów budynków mieszkalnych. Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 259,00 zł, natomiast nadpłaty 0,22 zł. Do dłużników zostały wysłane upomnienia.

2.2 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Paragraf obejmuje wpływy odsetek od nieterminowych wpłat. Zaległość na dzień 31.12.2022 r. wynosi 5,30 zł.

2.3 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 5 500,00 zł; wykonanie – 5 518,24 zł; tj. 100,33 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu zwrotu za media w wynajmowanych mieszkaniach na terenie Gminy Tarnowiec. Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 240,77 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 376 038,28 zł; wykonanie – 545 430,61 zł; tj. 145,05 %

1. Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan – 93 148,28 zł; wykonanie – 82 235,32 zł; tj. 88,28 %

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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Plan – 90 967,00 zł; wykonanie – 80 099,54 zł; tj. 88,05 %

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 – 2 171,28 zł; wykonanie – 2 120,28 zł; tj. 97,65 %

Paragraf obejmuje środki z Funduszu Pomocy dla mieszkańców Ukrainy, w szczególności osobom dotkniętym skutkami wojny. Otrzymane środki przeznaczone na wykonanie zdjęć do dowodów osobistych 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 – 15,50 zł; tj. 155,00 %

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

2. Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan – 282 890,00 zł; wykonanie – 463 195,29 zł; tj. 163,74 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 8 360,00 zł; wykonanie – 8 351,29 zł; tj. 99,90 %

Paragraf obejmuje wpływ za odszkodowanie z tytułu uszkodzenia sprzętu informatycznego w Urzędzie Gminy.

2.2 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 314,00 zł;

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

2.3 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 – 57 810,00 zł; wykonanie – 107 159,31 zł; tj. 185,36 %

Paragraf obejmuje wpływ dotacji na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w wysokości 57 810,00 zł. W paragrafie tym ujęte są również środki dotyczące grantu z przeznaczeniem na poprawę dostępności usług publicznych w Urzędzie Gminy w wysokości 49 349,31 zł.

2.4 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 – 0,00 zł; wykonanie – 9 204,69 zł;

Paragraf obejmuje wpływ z grantu z przeznaczeniem na poprawę dostępności usług publicznych w Urzędzie Gminy.

Dochody majątkowe:

2.5 Paragraf 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Plan – 216 720,00 zł; wykonanie – 319 074,69 zł tj. 147,23 %

Paragraf obejmuje wpływ dotacji na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w wysokości 216 720,00 zł. W paragrafie tym ujęte są również środki dotyczące grantu z przeznaczeniem na poprawę dostępności usług publicznych w Urzędzie Gminy w wysokości 102 354,69 zł.

2.6 Paragraf 6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Plan – 0,00 zł; wykonanie – 19 091,31 zł;

Paragraf obejmuje wpływ z grantu z przeznaczeniem na poprawę dostępności usług publicznych w Urzędzie Gminy.

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

Plan – 8 970,00 zł; wykonanie – 4 060,68 zł; tj. 45,27 %

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

Plan – 1 970,00 zł; wykonanie – 1 970,00 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Plan – 1 970,00 zł; wykonanie – 1 970,00 zł; tj. 100,00 %

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

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

Plan – 7 000,00 zł; wykonanie – 2 090,68 zł; tj. 29,87 %

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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Plan – 7 000,00 zł; wykonanie – 2 090,68 zł; tj. 29,87 %

Paragraf obejmuje dotację przekazaną z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie przedterminowych wyborów wójta Gminy Tarnowiec.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan – 1 500,00 zł; wykonanie – 1 499,75 zł; tj. 99,98 %

1. Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan – 1 500,00 zł; wykonanie – 1 499,75 zł; tj. 99,98 %

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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Plan – 1 500,00 zł; wykonanie – 1 499,75 zł; tj. 99,98 %

Paragraf obejmuje dotację przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przekazaną na ćwiczenia i szkolenie obronne.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 29 551,10 zł; wykonanie – 29 558,58 zł; tj. 100,03 %

1. Rozdział 75412 Ochotnicze staże pożarne

Plan – 1 316,00 zł; wykonanie – 1 323,48 zł; tj. 100,57 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 16,00 zł; wykonanie – 15,48 zł; tj. 96,75 %

Paragraf obejmuje otrzymane odsetki od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji.

1.2 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 8,00 zł;

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

1.3 Paragraf 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan – 1 300,00 zł; wykonanie – 1 300,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje zwrot niewykorzystanej dotacji z 2021 r. przez OSP Tarnowiec.

2. Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan – 3 235,10 zł; wykonanie – 3 235,10 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Plan – 3 235,10 zł; wykonanie – 3 235,10 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dotację przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przeznaczoną na zadania z zakresu obrony cywilnej.

3. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 25 000,00 zł; wykonanie – 25 000,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 628 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan – 25 000,00 zł; wykonanie – 25 000,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dotację z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przeznaczoną na zakup agregatów.

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

Plan – 11 123 921,02 zł; wykonanie – 11 082 160,36 zł; tj. 99,62 %

1. Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 2 050,00 zł; wykonanie – 2 499,06 zł; tj. 121,91 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 2 000,00 zł; wykonanie – 2 499,06 zł; tj. 124,95 %

Paragraf obejmuje podatek opłacany w formie karty podatkowej, który jest pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy. Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 301,94 zł.

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 %

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat.

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 – 1 133 424,39 zł; wykonanie – 1 162 054,53 zł; tj. 102,53 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan – 1 067 922,00 zł; wykonanie – 1 098 580,78 zł; tj. 102,87 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 395 038,36 zł, natomiast nadpłaty 6,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 157 325,36 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych wyniosły 225 556,12 zł.

2.2 Paragraf 0320 Wpływy z podatku rolnego

Plan – 6 055,00 zł; wykonanie – 5 546,00 zł; tj. 91,59 %

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

Nadpłaty na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 56,56 zł.

2.3 Paragraf 0330 Wpływy z podatku leśnego

Plan – 21 097,00 zł; wykonanie – 21 094,00 zł; tj. 99,99 %

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

2.4 Paragraf 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan – 34 000,00 zł; wykonanie – 32 096,00 zł; tj. 94,40 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 485,00 zł, natomiast nadpłaty 383,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 38 106,96 zł.

2.5 Paragraf 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan – 1 000,39 zł; wykonanie – 1 276,00 zł; tj. 127,55 %

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 – 48,00 zł; tj. 96,00 %

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.

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

Plan – 3 300,00 zł; wykonanie – 3 413,75 zł; tj. 103,45 %

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat. Należności na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 111 623,00 zł.

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

Plan – 2 027 505,00 zł; wykonanie – 1 950 677,00 zł; tj. 96,21 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan – 814 704,00 zł; wykonanie – 819 904,61 zł; tj. 100,64 %

Paragraf obejmuje wpłatę podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 51 439,00 zł, natomiast nadpłaty 1 228,55zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 521 516,17zł, natomiast umorzenie zaległości podatkowych wyniosło 12,00 zł.

3.2 Paragraf 0320 Wpływy z podatku rolnego

Plan – 740 488,00 zł; wykonanie – 722 924,66 zł; tj. 97,63 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku rolnego od osób fizycznych. Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 44 195,94 zł, natomiast nadpłaty 2 565,63 zł. Umorzenie zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły 40,00 zł.

3.3 Paragraf 0330 Wpływy z podatku leśnego

Plan – 26 703,00 zł; wykonanie – 25 820,32 zł; tj. 96,69 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku leśnego od osób fizycznych. Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 1 653,83 zł, natomiast nadpłaty 181,87 zł.

3.4 Paragraf 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan – 126 000,00 zł; wykonanie – 106 307,26 zł; tj. 84,37 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 85 325,19 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 132 344,51 zł.

3.5 Paragraf 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Plan – 15 500,00 zł; wykonanie – 26 591,00 zł; tj. 171,55 %

Paragraf obejmuje podatek od spadków i darowizn pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy. Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 1 068,00 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie - Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy tj. umorzenie zaległości podatkowych wyniosły 1 807,00 zł.

3.6 Paragraf 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan – 298 030,00 zł; wykonanie – 241 334,19 zł; tj. 80,98 %

Paragraf obejmuje podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 3 278,81 zł.

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

Plan – 2 500,00 zł; wykonanie – 3 567,69 zł; tj. 142,71 %

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.

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

Plan – 3 580,00 zł; wykonanie – 4 227,27 zł; tj. 118,08 %

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat. Należności na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 56 579,00 zł.

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

Plan – 224 136,06 zł; wykonanie – 230 124,76 zł; tj. 102,67 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 28 188,95 zł; wykonanie – 28 188,95 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 – 23 000,00 zł; wykonanie – 26 948,00 zł; tj. 117,17 %

Paragraf obejmuje wpływy z opłaty skarbowej.

4.3 Paragraf 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan – 85 460,84 zł; wykonanie – 85 401,48 zł; tj. 99,93 %

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 – 87 486,27 zł; wykonanie – 89 586,29 zł; tj. 102,40 %

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

4.5 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 0,04 zł;

Paragraf obejmuje dochody związane z wpływami z tytułu prowizji bankowych.

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

Plan – 7 736 805,57 zł; wykonanie – 7 736 805,01 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

5.1 Paragraf 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 7 596 011,57 zł; wykonanie – 7 596 011,57 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 – 140 794,00 zł; wykonanie – 140 793,44 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 – 18 465 044,09 zł; wykonanie – 18 661 545,28 zł; tj. 101,06 %

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

Plan – 10 027 804,00 zł; wykonanie – 10 027 804,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 10 027 804,00 zł; wykonanie – 10 027 804,00 zł; tj. 100,00 %

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

2. Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 406 596,00 zł; wykonanie – 406 596,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin

Plan – 406 596,00 zł; wykonanie – 406 596,00 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 – 7 415 879,00 zł; wykonanie – 7 415 879,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 7 415 879,00 zł; wykonanie – 7 415 879,00 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 – 303 536,09 zł; wykonanie – 500 037,28 zł; tj. 164,74 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 1 970,00 zł; wykonanie – 1 933,99 zł; tj. 98,17 %

Paragraf obejmuje wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego. Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 0,20 zł, natomiast nadpłaty 8,00 zł.

4.2 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 49 810,00 zł; wykonanie – 244 599,56 zł; tj. 491,07 %

Paragraf obejmuje dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych oraz z terminowych lokat. Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 0,01 zł.

4.3 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 8 000,00 zł; wykonanie – 9 964,14 zł; tj. 124,55 %

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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Plan – 52 450,68 zł; wykonanie – 52 450,68 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje zwrot części funduszu sołeckiego za 2021 r.

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

Plan – 123 066,00 zł; wykonanie – 122 849,50 zł; tj. 99,82 %

Paragraf obejmuje środki z Funduszu Pomocy dla mieszkańców Ukrainy, w szczególności osobom dotkniętym skutkami wojny. Otrzymane środki przeznaczono 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 – 68 239,41 zł; wykonanie – 68 239,41 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje zwrot części funduszu sołeckiego za 2021 r.

5. Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 311 229,00 zł; wykonanie – 311 229,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

5.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 311 229,00 zł; wykonanie – 311 229,00 zł; tj. 100,00 %

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 996 742,00 zł; wykonanie – 931 211,32 zł; tj. 93,43 %

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 3 245,00 zł; wykonanie – 3 242,70 zł; tj. 100,00 %

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 – 0,00 zł; wykonanie – 0,00 zł;

Paragraf obejmuje należność dotyczącą zaległego czynszu za wynajem lokalu w Szkole Podstawowej w Łubnie Szlacheckim przez Spółdzielnię „Biesiada”. Zaległość na dzień 31.12.2022 r. wynosi 4 500,00 zł. Prowadzone jest postępowanie komornicze.

1.2 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 0,00 zł ;

Paragraf obejmuje należności dotyczące odsetki od nieterminowych wpłat Spółdzielni „Biesiada”. Zaległość na dzień 31.12.2022 r. wynosi 3 082,89 zł.

1.3 Paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 780,00 zł; wykonanie – 780,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje zwrot za 2021 r. Zaległość na dzień 31.12.2022 r. wynosi 8 071,81 zł, która dotyczy zwrotu za media Spółdzielni „Biesiada” za lokal wynajmowany w Szkole Podstawowej w Łubnie Szlacheckim.

1.4 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 255,00 zł; wykonanie – 253,10 zł; tj. 99,25 %

Paragraf obejmuje zwrot nadpłaty za funkcjonowanie punktu katechetycznego za 2021 r.

1.5 Paragraf 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan – 2 210,00 zł; wykonanie – 2 209,60 zł; tj. 99,98 %

Paragraf obejmuje zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2021 – szkoły niepubliczne. Należność z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2022 r. na dzień 31.12.2022 r. wyniosła 52,06 zł.

2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 45 256,00 zł; wykonanie – 46 464,04 zł; tj. 102,67 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 6 100,00 zł; wykonanie – 7 308,04 zł; tj. 119,80 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do oddziału 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 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Plan – 39 156,00 zł; wykonanie – 39 156,00 zł; tj. 100,00 %

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

3. Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 626 077,00 zł; wykonanie – 628 309,74 zł; tj. 100,36 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan – 21 300,00 zł; wykonanie – 19 250,00 zł; tj. 90,38 %

Paragraf obejmuje wpływy z opłaty uiszczanej przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu. Należność na dzień 31.12.2022 r. wyniosła 1 292,00 zł.

3.2 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 23 500,00 zł; wykonanie – 27 572,03 zł; tj. 117,33 %

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 – 13,21 zł; tj. 13,21 %

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat.

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

Plan – 364 452,00 zł; wykonanie – 363 458,04 zł; tj. 99,73 %

Paragraf obejmuje dotację celową przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

na realizację przedszkolnej opieki wychowawczej.

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

Plan – 215 900,00 zł; wykonanie – 217 192,07 zł; tj. 100,60 %

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

3.6 Paragraf 2910 Wpływy ze zwrotów 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

Plan – 825,00 zł; wykonanie – 824,39 zł; tj. 99,93 %

Paragraf obejmuje zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości za rok 2021 – przedszkola niepubliczne.

4. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 206 000,00 zł; wykonanie – 138 755,98 zł; tj. 67,36 %

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

Plan – 126 000,00 zł; wykonanie – 96 981,00 zł; tj. 76,97 %

Paragraf obejmuje wpływy z opłaty uiszczanej przez rodziców za wyżywienie dziecka w przedszkolu. Nadpłaty na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 14,00 zł, natomiast należności wyniosły 7 592,00 zł.

4.2 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 80 000,00 zł; wykonanie – 41 774,98 zł; tj. 52,22 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu zwrotu kosztów wyżywienia pracowników przedszkola oraz refundację kosztów zakupu artykułów spożywczych przez Samorządowy Żłobek w Tarnowcu. Należności na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 2 163,53 zł.

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

Plan – 46 270,00 zł; wykonanie – 46 269,04 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

5.1 Paragraf 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan – 46 270,00 zł; wykonanie – 46 269,04 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje zwrot niewykorzystanych dotacji za rok 2021 – szkoły niepubliczne.

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

Plan – 69 894,00 zł; wykonanie – 68 169,82 zł; tj. 97,53 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

6.1 Paragraf 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

Plan – 69 894,00 zł; wykonanie – 68 169,82 zł; tj. 97,53 %

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

7. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 0,00 zł;

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 0,00 zł;

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień. Należność na dzień 31.12.2022 r. wyniosła 16,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 1 918 167,93 zł; wykonanie – 1 919 955,41 zł; tj. 100,09 %

1. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan – 9 000,00 zł; wykonanie – 6 703,20 zł; tj. 74,48 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 9 000,00 zł; wykonanie – 6 703,20 zł; tj. 74,48 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu zwrotu kosztów pobytu 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 – 21 120,00 zł; wykonanie – 21 016,19 zł; tj. 99,51 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 21 120,00 zł; wykonanie – 21 016,19 zł; tj. 99,51 %

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 – 188 201,00 zł; wykonanie – 186 793,34 zł; tj. 99,25 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 188 201,00 zł; wykonanie – 186 793,34 zł; tj. 99,25 %

Paragraf obejmuje dotację przekazywaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na wypłatę zasiłków okresowych dla osób objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu.

4. Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 234 641,00 zł; wykonanie – 233 518,44 zł; tj. 99,52 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

4.1 Paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 0,00 zł;

Paragraf dotyczy nienależnie pobranego zasiłku stałego. Należność na dzień 31.12.2022 r. wynosi 529,69 zł.

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

Plan – 234 641,00 zł; wykonanie – 233 518,44 zł; tj. 99,52 %

Paragraf obejmuje dotację przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na wypłatę zasiłków stałych dla osób objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu.

5. Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan – 114 732,00 zł; wykonanie – 113 624,12 zł; tj. 99,03 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

5.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 56,00 zł;

Paragraf obejmuje dochody z tytułu 0,6 % kwoty pobranego podatku, stanowiącego wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego PIT.

5.2 Paragraf 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

Plan – 4 050,00 zł; wykonanie – 4 050,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dotację przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki 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 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Plan – 110 682,00 zł; wykonanie – 109 518,12 zł; tj. 98,95 %

Paragraf obejmuje dotację przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na współfinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu.

6. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 15 000,00 zł; wykonanie – 33 978,75 zł; tj. 226,53 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

6.1 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 15 000,00 zł; wykonanie – 33 978,75 zł; tj. 226,53 %

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

7. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 180 560,00 zł; wykonanie – 180 560,00 zł; tj. 100,00 %

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

Plan – 180 560,00 zł; wykonanie – 180 560,00 zł; tj. 100,00 %

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 – 1 154 913,93 zł; wykonanie – 1 143 761,37 zł; tj. 99,03 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

8.1 Paragraf 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

Plan – 876 241,93 zł; wykonanie – 875 743,37 zł; tj. 99,94 %

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

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

Plan – 243 006,00 zł; wykonanie – 235 726,00 zł; tj. 97,00 %

Paragraf obejmuje środki z Funduszu Pomocy dla mieszkańców Ukrainy, w szczególności osobom dotkniętym skutkami wojny. Otrzymane środki przeznaczone na wypłatę dodatków 300 zł, koszty utrzymania oraz wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy.

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

Plan – 35 666,00 zł; wykonanie – 32 292,00 zł; tj. 90,54 %

Otrzymane środki w ramach realizacji programu Korpus Wsparcia Seniora na zakup opasek monitorujących wraz z kompleksową usługą teleopieki u użytkowników.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 5 356 420,00 zł; wykonanie – 4 844 560,45 zł; tj. 90,44 %

1. Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan – 5 356 420,00 zł; wykonanie – 4 844 560,45 zł; tj. 90,44 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 1 000 000,00 zł; wykonanie – 562 090,45 zł; tj. 56,21 %

Paragraf obejmuje wpływy ze sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych.

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

Plan – 4 356 420,00 zł; wykonanie – 4 282 470,00 zł; tj. 98,30 %

Paragraf obejmuje wpływ środków z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne oraz jego obsługę. Wysokość środków z przeznaczeniem na wypłatę z tego tytułu wyniosła 3 846 420,00 zł.

Ponadto w paragrafie ujęto również wpływ środków przeznaczonych na dopłaty do drewna, które otrzymały gospodarstwa domowe, w których głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe (drewno to paliwo stałe), kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym. Wysokość środków z tego tytułu wyniosła 436 050,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 44 600,00 zł; wykonanie – 33 614,29 zł; tj. 75,37 %

1. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 44 600,00 zł; wykonanie – 33 614,29 zł; tj. 75,37 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 43 000,00 zł; wykonanie – 33 228,79 zł; tj. 77,28 %

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

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

Plan – 1 600,00 zł; wykonanie – 385,50 zł; tj. 24,09 %

Paragraf obejmuje środki z Funduszu Pomocy dla mieszkańców Ukrainy, w szczególności osobom dotkniętym skutkami wojny. Otrzymane środki przeznaczono na pokrycie kosztów udzielania dla uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym będących obywatelami Ukrainy.

Dział 855 Rodzina

Plan – 10 407 503,00 zł; wykonanie – 10 209 811,26 zł; tj. 98,10 %

1. Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan – 3 901 000,00 zł; wykonanie – 3 882 965,21 zł; tj. 99,54 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 9 000,00 zł; wykonanie – 5 335,42 zł; tj. 59,28 %

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 – 42 000,00 zł; wykonanie – 32 798,30 zł; tj. 78,09 %

Paragraf obejmuje zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych. Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 11 574,16 zł.

1.3 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 wychowywaniu dzieci.

Plan – 3 850 000,00 zł; wykonanie – 3 844 831,49 zł; tj. 99,87 %

Paragraf obejmuje wpływ dotacji przekazanej przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na finansowanie świadczenia wychowawczego oraz kosztów jego obsługi.

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

Plan – 6 291 120,00 zł; wykonanie – 6 120 368,23 zł; tj. 97,29 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 7 000,00 zł; wykonanie – 3 663,31 zł; tj. 52,33 %

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 – 33 000,00 zł; wykonanie – 29 604,23 zł; tj. 89,71 %

Paragraf obejmuje zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych. Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 5 105,11 zł.

2.3 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 21,00 zł;

Paragraf obejmuje dochody z tytułu 0,6 % kwoty pobranego podatku, stanowiącego wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego PIT.

2.4 Paragraf 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

Plan – 6 244 120,00 zł; wykonanie – 6 074 837,31 zł; tj. 97,29 %

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

Plan – 7 000,00 zł; wykonanie – 12 242,38 zł; tj. 174,89 %

Paragraf obejmuje ściągnięte przez komorników sądowych kwoty zwrotów funduszu alimentacyjnego w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego. Należności przypisane do zwrotu należne gminie na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 811 752,30 zł.

3. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan – 2 026,00 zł; wykonanie – 1 987,65 zł; tj. 98,11 %

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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Plan – 1 986,00 zł; wykonanie – 1 986,00 zł; tj. 100,00 %

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 – 1,65 zł; tj. 4,13 %

Dochody stanowią 5% wpływów potrąconych przez jednostkę samorządu terytorialnego za wydanie duplikatów Karty Dużej Rodziny.

4. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan – 3 000,00 zł; wykonanie – 3 005,00 zł; tj. 100,17 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

4.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 5,00 zł;

Paragraf obejmuje dochody z tytułu 0,6 % kwoty pobranego podatku, stanowiącego wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego PIT.

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

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

Paragraf obejmuje wpływy z Funduszu Pracy otrzymane na Asystenta Rodziny.

5. Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 36,10 zł;

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

5.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 36,10 zł;

Wykonanie dotyczy zwrotu nadpłaty za pobyt podopiecznego w rodzinie zastępczej za 2021 r.

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

Plan – 103 534,00 zł; wykonanie – 102 770,28 zł; tj. 99,26 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

6.1 Paragraf 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

Plan – 103 534,00 zł; wykonanie – 102 770,28 zł; tj. 99,26 %

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

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

Plan – 91 980,00 zł; wykonanie – 83 850,00 zł; tj. 91,16 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

7.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 35 280,00 zł; wykonanie – 58 225,00 zł; tj. 165,04 %

Paragraf obejmuje opłaty za pobyt dzieci w Samorządowym Żłobku w Tarnowcu. Należność na dzień 31.12.2022 r. wyniosła 4 775,00 zł.

7.2 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 56 700,00 zł; wykonanie – 25 615,00 zł; tj. 45,18 %

Paragraf obejmuje wpłaty za wyżywienie dzieci w Samorządowym Żłobku w Tarnowcu. Zaległość na dzień 31.12.2022 r. wyniosła 24,00 zł.

7.3 Paragraf 0920 wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 10,00 zł;

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat. Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 0,13 zł.

8. Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan – 14 843,00 zł; wykonanie – 14 828,79 zł; tj. 99,90 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 14 843,00 zł; wykonanie – 14 828,79 zł; tj. 99,90 %

Paragraf obejmuje środki z Funduszu Pomocy dla mieszkańców Ukrainy, w szczególności osobom dotkniętym skutkami wojny. Otrzymane środki przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 3 201 377,37 zł; wykonanie – 3 181 183,89 zł; tj. 99,37 %

1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 0,00 zł;

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.2 Paragraf 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 0,00 zł;

Należność z tytułu niewykorzystania dotacji dotyczącej dopłaty do ścieków za ścieki za 2022 rok z GPGK na dzień 31.12.2022 r. wynosi 10 569,20 zł.

2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 1 785 792,00 zł; wykonanie – 1 753 925,40 zł; tj. 98,22 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 1 785 792,00 zł; wykonanie – 1 753 925,40 zł; tj. 98,22 %

Paragraf obejmuje opłaty za odpady komunalne. Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 122 547,71 zł, natomiast nadpłaty wyniosły 1 660,90 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień bez ulg

i zwolnień ustawowych wyniosły 163 584,00 zł oraz umorzenia zaległości za okres sprawozdawczy wyniosły 2 349,70 zł.

3. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 12 068,33 zł; wykonanie – 19 568,15 zł; tj. 162,14 %

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 31.12.2022 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 kolektorów słonecznych na dzień 31.12.2022 r. wyniosły one 72 686,24 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 – 12 068,33 zł; wykonanie – 19 568,15 zł; tj. 162,14 %

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.

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

Plan – 5 000,00 zł; wykonanie – 1 962,15 zł; tj. 39,24 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

4.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych wpłat

Plan – 5 000,00 zł; wykonanie – 1 962,15 zł; tj. 39,24 %

Paragraf obejmuje wpływy otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

5. Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 1 398 517,04 zł; wykonanie – 1 405 728,19 zł; tj. 100,52 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 3 000,00 zł; wykonanie – 2 328,94 zł; tj. 77,63 %

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.

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

Plan – 2 000,00 zł; wykonanie – 3 882,21 zł; tj. 194,11 %

Paragraf obejmuje wpływy odsetek od nieterminowych wpłat. Należność na dzień 31.12.2022 r. wyniosła 22 265,00 zł.

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

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 6 000,00 zł;

Paragraf obejmuje dotację 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:

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

Plan – 1 393 517,04 zł; wykonanie – 1 393 517,04 zł; tj. 100,00 %

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 43 550,00 zł; wykonanie – 51 587,79 zł; tj. 118,46 %

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

Plan – 43 550,00 zł; wykonanie – 51 587,79 zł; tj. 118,46 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 500,00 zł; wykonanie – 90,00 zł; tj. 18,00 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych.

1.2 Paragraf 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

Plan – 19 000,00 zł; wykonanie – 24 250,00 zł; tj. 127,63 %

Paragraf obejmuje dochody z tytułu wynajmu sali w Domach Ludowych na terenie Gminy Tarnowiec. Wykonanie uzależnione jest od ilości organizowanych imprez (wynajmów).

Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 631,45 zł.

1.3 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 50,00 zł; wykonanie – 56,48 zł; tj. 112,96 %

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat. Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 125,44 zł.

1.4 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 12 000,00 zł; wykonanie – 15 191,31 zł; tj. 126,59 %

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. Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 193,09 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 1,19 zł.

Dochody majątkowe:

1.5 Paragraf 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 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 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na remont DL w Roztokach.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 15 000,00 zł; wykonanie – 15 000,00 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 31.12.2022 r. wyniosły one 123 280,11 zł.

2. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 15 000,00 zł; wykonanie – 15 000,00 zł; tj. 100,00%

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań

bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Plan – 15 000,00 zł; wykonanie – 15 000,00 zł; tj. 100,00%

Paragraf obejmuje dotację z Ministerstwa Sprawiedliwości. Środki otrzymano z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Dotacja pokryła 100% kosztów zadania. Dotacje w równych wysokościach otrzymały kluby sportowe: LKS Łubno Szlacheckie, LKS Czeluśnica oraz LSK Brzezówka.

WYDATKI GMINY TARNOWIEC ZA 2022 ROK

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 1 060 204,00 zł; wykonanie – 664 264,11 zł; tj. 62,65 %

1. Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan – 100 420,00 zł; wykonanie – 54 327,37 zł; tj. 54,10 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 wynagrodzenia bezosobowe – 12 015,60 zł, w tym:

1.1.1 wykonanie operatu wodno-prawnego na likwidację rowu na dz. 525, 523, 522, 521, 520, 519 i 518 w Umieszczu – 5 814,50 zł

1.1.2 wykonanie opinii technicznej - zmiana stanu wody na dz. 65/1 w Gąsówce (oddziaływanie na dz. 64/3, 66) – 6 201,10 zł

1.2 zakup usług pozostałych – 42 056,00 zł, w tym:

1.2.1 konserwacja rowów melioracyjnych w Tarnowcu na dz. 66, 166 (długość 850 mb) – 19 539,00 zł

1.2.2 konserwacja rowów melioracyjnych w Sądkowej na dz. 166, 429 (długość 890 mb) – 19 918,00 zł

1.2.3 konserwacja rowu gminnego na dz. 434/5 w Łubnie Szlacheckim (długość 160 mb) – 2 599,00 zł

1.3 różne opłaty i składki – 255,77 zł, w tym:

1.3.1 opłaty za pozwolenia wodnoprawne – 237,87 zł

1.3.2 opłata za wyrys z mapy dz. 386/3 w Tarnowcu (budowa i renowacja zbiorników służących małej retencji) – 17,90 zł

2. Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan – 14 931,00 zł; wykonanie – 14 275,11 zł; tj. 95,61 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego za 2022 r. – 14 275,11 zł

3. Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan – 242 000,00 zł; wykonanie – 240 958,43 zł; tj. 99,57 %

Struktura wydatków:

Wydatki majątkowe:

3.1 wydatki inwestycyjne 240 958,43 zł, w tym:

3.1.1 opłaty za wypisy z rejestru gruntów oraz za kopie map ewidencyjnych dz. 131, 137, 422 w Dobrucowej – 76,90 zł

3.1.2 opłaty za wypisy z rejestru gruntów oraz za kopie map ewidencyjnych dz. 48 w Łubienku – 28,90 zł

3.1.3 opłaty za wypisy z rejestru gruntów i kopie map ewidencyjnych oraz ustalenie przebiegu granic dz. 1289 w Gliniku Polskim – 4 528,90 zł

3.1.4 modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 48 w Łubienku – 55 672,88 zł

3.1.5 modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 422, 137, 131, 78, 81 w Dobrucowej – 77 107,58 zł

3.1.6 renowacja zbiornika służącej małej retencji dz. 386/3 w Tarnowcu – 103 543,27 zł

4. Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan – 213 242,50 zł; wykonanie – 78 320,60 zł; tj. 36,73 %

Struktura wydatków:

Wydatki majątkowe:

4.1 wydatki inwestycyjne 78 320,60 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 „Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sądkowej” – 2 342,00 zł

4.1.3 budowa wydzielonego odcinka sieci wodociągowej w Dobrucowej (dz. 421) i Sądkowej (dz. 285, 384/1, 384/2, 384/3) – 14 000,00 zł

4.1.4 opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w Tarnowcu – 13 000,00 zł

5. Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan – 271 617,50 zł; wykonanie – 58 783,60 zł; tj. 21,64 %

Struktura wydatków:

Wydatki majątkowe:

5.1 wydatki inwestycyjne 58 783,60 zł, w tym:

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

5.1.2 opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czeluśnica – 9 805,00 zł

6. Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan – 217 993,00 zł; wykonanie – 217 599,00 zł; tj. 99,82 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe wykorzystane przy wydawaniu decyzji o zwrot podatku akcyzowego – 606,01 zł

6.2 zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe związane z dostarczeniem decyzji o zwrocie podatku akcyzowego dla rolników – 3 576,60 zł

6.3 różne opłaty i składki – 213 416,39 zł, w tym:

6.3.1 opłaty melioracyjne – 4 286,00 zł

6.3.2 zwrot podatku akcyzowego – 209 130,39 zł

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

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

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

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 3 585 162,95 zł; wykonanie – 3 028 326,83 zł; tj. 84,47 %

1. Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan – 213 354,00 zł; wykonanie – 213 354,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 wpłata na rzecz Powiatowego – Gminnego Związku Komunikacyjnego w Jaśle – składka członkowska – 213 354,00 zł

2. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 879 472,00 zł; wykonanie – 647 234,21 zł; tj. 73,59 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 dotacja dla Powiatu Jasielskiego na zadanie pn.: "Remont drogi powiatowej 1847R Szebnie-Tarnowiec-Jedlicze-Potok w km 8+550-8+917 w Potakówce" – 100 000,00 zł

2.2 zwrot dotacji z lat ubiegłych – 217,77 zł

2.3 zakup usług pozostałych – 11 954,83 zł, w tym:

2.3.1 zimowe i bieżące utrzymanie chodników przy drogach powiatowych – 6 665,83 zł

2.3.2 budowa zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 1850R na działkę nr 71/5 w Umieszczu – 5 289,00 zł

2.4 różne opłaty i składki: opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za zgłoszenie wodnoprawne – 20 732,11 zł

Wydatki majątkowe:

2.5 wydatki inwestycyjne – 14 329,50, w tym:

2.5.1 budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1849R w Gliniczku – 6 457,50 zł

2.5.2 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1892R w Tarnowcu” – 7 872,00 zł

2.6 dotacja dla Powiatu Jasielskiego – 500 000,00 zł, w tym:

2.6.1 na przebudowę drogi powiatowej nr 1887R Czełusznica-Tarnowiec" – 200 000,00 zł

2.6.2 na przebudowę drogi powiatowej nr 1885R Nowy Glinik-Glinik Polski w km 2+607-2+697 wraz z mostem" – 300 000,00 zł

3. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan – 360 118,02 zł wykonanie – 213 335,74 zł; tj. 59,24 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 zakup usług remontowych – 24 931,11 zł, w tym:

3.1.1 oczyszczanie rowów przy drodze publicznej nr 113762R w Łajscach – 803,64 zł

3.1.2 kłińcowanie dróg publicznych nr 113762R i 113461R w Łajscach – 3 000,00 zł

3.1.3 kłińcowanie drogi publicznej nr 113771R w Nowym Gliniku – 1 650,00 zł

3.1.4 oczyszczanie rowów przy drodze publicznej nr 113751R w Roztokach – 2 416,35 zł

3.1.5 oczyszczanie rowów przy drodze publicznej nr 113753R we Wrocance – 130,32 zł

3.1.6 oczyszczanie rowu przy drodze publicznej nr 113752R we Wrocance – 325,80 zł

3.1.7 cząstkowy remont dróg gminnych na terenie Gminy Tarnowiec emulsją asfaltową i grysami –

16 605,00 zł

3.2 zakup usług pozostałych – 72 105,69 zł, w tym:

3.2.1 zimowe utrzymanie dróg gminnych – 32 518,97 zł

3.2.2 koszenie poboczy przy drogach gminnych – 24 290,20 zł

3.2.3 roczny przegląd dróg gminnych i obiektów mostowych – 2 189,40 zł

3.2.4 wykonanie projektów organizacji ruchu na drogach publicznych – 11 050,00 zł

3.2.5 wykonanie sprawdzenia widoczności na przejazdach kolejowych na drogach publicznych – 177,12 zł

3.2.6 montaż lustra drogowego na drodze gminnej nr 113771R w Gliniku Polskim – 200,00 zł

3.2.7 wykonanie oznaczenia w ciągu drogi publicznej nr 113775R w Tarnowcu – 350,00 zł

3.2.8 zabezpieczenie uszkodzonych barier oraz montaż nowych na moście w ciągu drogi gminnej nr 113753R w Umieszczu – 1 330,00 zł

3.3 różne opłaty i składki – 5 856,60 zł, w tym:

3.3.1 opłata za sporządzenie aktu notarialnego – darowizna dz. 1559/1 w Nowym Gliniku na rzecz Gminy – 866,60 zł

3.3.2 ubezpieczenie od wszystkich ryzyk – drogi publiczne – 4 990,00 zł

Wydatki majątkowe:

3.4 wydatki inwestycyjne – 110 442,34 zł, w tym:

3.4.1 przebudowa drogi publicznej nr 113755R działka 721 w Łubienku – 80 922,34 zł

3.4.2 opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi publicznej nr 113753R w Umieszczu – 29 520,00 zł

4. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan – 2 132 218,93 zł; wykonanie – 1 954 402,88 zł; tj. 91,66 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 zakup usług remontowych: remont dróg wewnętrznych, oczyszczanie rowów, wywóz kłóćca – 130 680,17 zł, w tym:

4.1.1 Brzezówka – 9 972,25 zł

4.1.2 Dobrucowa – 7 921,20 zł

4.1.3 Gąsówka – 5 000,00 zł

4.1.4 Gliniczek – 2 104,53 zł

4.1.5 Glinik Polski – 18 395,10 zł

4.1.6 Łajsce – 10 709,78 zł

4.1.7 Łubienko – 770,00 zł

- 4.1.8 Łubno Opace – 7 381,14 zł
- 4.1.9 Łubno Szlacheckie – 1 000,00 zł
- 4.1.10 Nowy Glinik – 14 793,68 zł
- 4.1.11 Potakówka – 2 000,00 zł
- 4.1.12 Roztoki – 1 194,60 zł
- 4.1.13 Sądkowa – 6 330,79 zł
- 4.1.14 Tarnowiec – 5 804,85 zł
- 4.1.15 Umieszcz – 92,25 zł
- 4.1.16 Wrocanka – 4 000,00 zł
- 4.1.17 częściowy remont dróg wewnętrznych na terenie Gminy Tarnowiec emulsją asfaltową i grysami – 33 210,00 zł
- 4.2 zakup usług pozostałych – 97 506,36 zł, w tym:
 - 4.2.1 zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych i chodników – 39 544,54 zł
 - 4.2.2 wykonanie projektów organizacji ruchu na drogach wewnętrznych – 500,00 zł
 - 4.2.3 wykonanie sprawdzenia widoczności na przejazdach kolejowych na drogach wewnętrznych – 265,68 zł
 - 4.2.4 koszenie poboczy przy drogach wewnętrznych – 24 291,74 zł
 - 4.2.5 opłata za zgłoszenie wodnoprawne oraz wykonanie odwodnienia dróg wewnętrznych dz. 288, 381 w Dobrucowej – 6 995,40 zł
 - 4.2.6 zabezpieczenie skarpy oraz urwiska przy drodze wewnętrznej dz. 1332 w Gliniku Polskim – 11 519,00 zł
 - 4.2.7 położenie kostki brukowej na chodniku w ciągu drogi wewnętrznej dz. 383/1 w Łubnie Opacym – 1 906,00 zł
 - 4.2.8 montaż oznakowania w ciągu drogi wewnętrznej dz. 389 w Łubnie Opacym – 200,00 zł
 - 4.2.9 korytowanie drogi wewnętrznej dz. 1311 w Nowym Gliniku – 1 576,00 zł
 - 4.2.10 ustalenie granic drogi wewnętrznej dz. 619 w Nowym Gliniku – 2 710,00 zł
 - 4.2.11 ustalenie granic drogi wewnętrznej dz. 55/1 w Potakówce – 1 310,00 zł
 - 4.2.12 ustalenie granic drogi wewnętrznej dz. 72 w Roztokach – 1 000,00 zł
 - 4.2.13 aktualizacja użytków gruntowych dz. 353/2 w Sądkowej – 400,00 zł
 - 4.2.14 ustawienie znaku drogowego na drodze wewnętrznej dz. 32 w Sądkowej – 120,00 zł
 - 4.2.15 oczyszczenie pasa drogi wewnętrznej dz. 1283 i 330/24 w Tarnowcu – 4 968,00 zł
 - 4.2.14 oznakowanie w ciągu drogi wewnętrznej dz. 726 we Wrocance – 200,00 zł
- 4.3 różne opłaty i składki – 3 672,69 zł, w tym:
 - 4.3.1 opłaty za zgłoszenie wodnoprawne – 190,74 zł

4.3.2 opłata za sporządzenie aktu notarialnego – darowizna, opłata za wypis z rejestru gruntów oraz za wpis w księgach wieczystych dotyczący dz. 1350/2 w Nowym Gliniku – 921,95 zł

4.3.3 ubezpieczenie od wszystkich ryzyk – drogi wewnętrzne – 2 560,00 zł

Wydatki majątkowe:

4.4 wydatki inwestycyjne – 1 722 543,66 zł, w tym:

4.4.1 przebudowa drogi wewnętrznej dz. 1294 w Gliniku Polskim – 38 865,32 zł

4.4.2 przebudowa drogi wewnętrznej dz. 861 i 862 w Łajscach – 90 191,48 zł

4.4.3 przebudowa drogi wewnętrznej dz. 485 w Łubnie Opacym – 133 212,17 zł

4.4.4 przebudowa drogi wewnętrznej relacji Łubno Szlacheckie – Łubno Opacie Etap I – 1 363 634,50 zł

4.4.5 przebudowa drogi wewnętrznej dz. 1039/1 w Nowym Gliniku – 71 686,59 zł

4.4.6 przebudowa drogi wewnętrznej dz. 1311 w Nowym Gliniku – 20 073,60 zł

4.4.6 ustalenie przebiegu granic drogi wewnętrznej dz. 492/2 w Sądkowej – 4 880,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 1 289 170,39 zł; wykonanie – 1 075 992,46 zł; tj. 83,46 %

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 1 289 170,39 zł; wykonanie – 1 075 992,46 zł; tj. 83,46 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 wynagrodzenie bezosobowe – 13 000,00 zł, w tym:

1.1.1 wykonanie rozbiórki budynku kiosko-przystanku na dz. 589 w Czeluśnicy – 8 000,00 zł

1.1.2 wykonanie i montaż zadaszenia nad wejściem do budynku komunalnego w Umieszczu (Niepubliczna Szkoła Podstawowa) – 5 000,00 zł

1.2 zakup materiałów i wyposażenia – 17 742,78 zł, w tym:

1.2.1 wkłady do koszy na terenie sołectwa Tarnowiec (12 szt.) – 1 500,00 zł

1.2.2 ozdoby świąteczne do szopki w Tarnowcu – 190,00 zł

1.2.3 ozdoby świetlne (8 szt.) na latarnie w Parku w Tarnowcu – 5 397,24 zł

1.2.4 oświetlenie choinkowe na mieniu wiejskim w Umieszczu – 252,04 zł

1.2.5 wąż do ujęcia wody do studni we Wrocance – 95,00 zł

1.2.6 materiały do prac przy ogrodzeniu Niepublicznej Szkoły Podstawowej we Wrocance – 468,50 zł

1.2.7 wiata przystankowa przeszklona dz. 608 we Wrocance – 9 840,00 zł

1.3 media – 28 630,74 zł

- 1.4 zakup usług remontowych – 19 483,00 zł, w tym:
 - 1.4.1 oczyszczanie rowu wokół basenu strażackiego dz. 275/1 w Potakówce – 350,00 zł
 - 1.4.2 regeneracja pompy w studni przy budynku komunalnym w Roztokach (ośrodek zdrowia) – 738,00 zł
 - 1.4.3 naprawa wiaty przystankowej przy drodze powiatowej 1849R w Sądkowej – 1 845,00 zł
 - 1.4.4 remont odwodnienia na placu postojowego dz. 386/6 w Tarnowcu – 4 833,00 zł
 - 1.4.5 remont przystanku autobusowego przy drodze powiatowej dz. 126/1 w Tarnowcu – 2 000,00 zł
 - 1.4.6 remont altany w parku w Tarnowcu – 9 717,00 zł
- 1.5 usługi pozostałe – 59 498,05 zł, w tym:
 - 1.5.1 monitoring budynku w Brzezówce – była szkoła – 123,00 zł
 - 1.5.2 wycena działki 519/4 w Brzezówce na poprawę warunków zagospodarowania – 615,00 zł
 - 1.5.3 dostawa kruszywa wraz wbudowaniem na dz. 587 w Czeluśnicy – 220,00 zł
 - 1.5.4 podział działki 306 w Gliniczku – 1 490,00 zł
 - 1.5.5 wykonanie robót elektrycznych na dz. 482 w Gliniku Polskim – 504,30 zł
 - 1.5.6 wycena działek 530 i 1304 w Gliniku Polskim – 738,00 zł
 - 1.5.7 wykonanie przeglądów stanu technicznego budynku, instalacji gazowych i kominiarskich oraz serwis i konserwacja kotłów gazowych w budynku komunalnym w Łajscach – 848,90 zł
 - 1.5.8 podział działki 758 w Łajscach – 1 300,00 zł
 - 1.5.9 wycena działki 758/1 w Łajscach – 615,00 zł
 - 1.5.10 aktualizacja użytków gruntowych na działkach w Łajscach i w Łubienku – 1 980,00 zł
 - 1.5.11 przeniesienie wiaty przystankowej do peronu przystankowego w Łubnie Szlacheckim – 2 500,00 zł
 - 1.5.12 wykonanie tablicy ogłoszeniowej do sołectwa Nowy Glinik – 1 950,00 zł
 - 1.5.13 wykonanie podłogi z płyt OSB na strychu budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Gliniku – 7 000,00 zł
 - 1.5.14 opracowanie operatu szacunkowego dz. 1359 w Nowym Gliniku – 615,00 zł
 - 1.5.15 zarurowanie odcinka rowu w celu wykonania peronu przystanku autobusowego przy drodze powiatowej nr 1851R w km 5+303 w Nowym Gliniku – 5 650,00 zł
 - 1.5.16 wykonanie przeglądów stanu technicznego, instalacji gazowych i kominiarskich w budynku komunalnym w Potakówce – była szkoła – 234,10 zł
 - 1.5.17 ustalenie klasyfikacji gruntu oraz aktualizacja użytków dz. 320/1 w Roztokach – 4 500,00 zł,
 - 1.5.18 uporządkowanie działek 71 i 314 w Roztokach – 5 206,73 zł
 - 1.5.19 aktualizacja użytków gruntowych dz. 256/3 w Sądkowej – 400,00 zł
 - 1.5.20 wykonanie przeglądów stanu technicznego budynku, instalacji gazowych i kominiarskich

oraz serwis i konserwacja kotłów gazowych w budynku komunalnym w Tarnowcu – ośrodek zdrowia – 848,90 zł

1.5.21 opłata za ścieki – Dwór w Tarnowcu – 58,32 zł

1.5.22 wykonanie tablicy ogłoszeniowej do sołectwa Tarnowiec – 1 950,00 zł

1.5.23 wycena działek 741/16, 1181/5, 1174/7 w Tarnowcu – 1 599,00 zł

1.5.24 wykonanie przyłącza kanalizacji do budynku komunalnego Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Umieszczu – 15 313,50 zł

1.5.25 uporządkowanie części działki 983/3 we Wrocance – 980,00 zł

1.5.26 ogłoszenia prasowe dotyczące wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu, sprzedaży – 258,30 zł

1.5.27 wykonanie projektów organizacji ruchu na placach i parkingach – 2 000,00 zł

1.6 różne opłaty i składki – 38 334,63 zł, w tym:

1.6.1 opłata za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, opłata sądowa oraz wpisy w księgach wieczystych – 2 564,40 zł

1.6.2 opłata akt notarialny – umowa rozwiązania wieczystego użytkowania gruntu oraz przeniesienia prawa własności budynków – 3 518,30 zł

1.6.3 opłata za pobór wody podziemnej – 19,00 zł

1.6.4 ubezpieczenie majątkowe od wszystkich ryzyk – 31 511,00 zł

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

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

1.6.7 wydatki związane z koniecznością ustanowienia służebności drogi koniecznej dz. 320/1 i 320/2 w Roztokach – 503,32 zł

1.7 podatek leśny – 2 088,00 zł

1.8 kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – odszkodowanie w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego – 1 749,81 zł

Wydatki majątkowe:

1.9 wydatki inwestycyjne w tym realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 780 356,45 zł, w tym:

1.9.1 modernizacja pomieszczenia w budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Łajscach – 25 000,00 zł

1.9.2 termomodernizacja budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Gliniku (w tym RFIL 169 713,29 zł) – 212 141,61 zł

- 1.9.3 częściowa modernizacja instalacji elektrycznej budynku komunalnego w Potakówce – była szkoła – 8 450,00 zł
- 1.9.4 termomodernizacja budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Roztokach (w tym RFIL 148 862,77 zł) – 483 009,84 zł
- 1.9.5 częściowa modernizacja instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Roztokach – ośrodek zdrowia – 4 400,00 zł
- 1.9.6 opracowanie dokumentacji projektowej „Modernizacja ZOZ w Roztokach” – 47 355,00 zł
- 1.10 wydatki na zakupy inwestycyjne – 115 109,00 zł
- 1.10.1 wiatra przystankowa przeszklona w Czeluśnicy – 11 070,00 zł
- 1.10.2 opłata z tytułu zwiększenia wartości gruntów z tytułu scalenia w Gąsówce – 46 486,00 zł
- 1.10.3 zakup działki 149 w Gliniczku – 4 890,40 zł
- 1.10.4 zakup działki 238 w Roztokach – 2 266,60 zł,
- 1.10.5 telebim zewnętrzny – zegar elektryczny w Tarnowcu – 10 000,00 zł,
- 1.10.6 opłata z tytułu zwiększenia wartości gruntów z tytułu scalenia w Umieszczu – 40 396,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 140 475,00 zł; wykonanie – 81 569,92 zł; tj. 58,07 %

1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 128 975,00 zł; wykonanie – 81 232,90 zł; tj. 62,98 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1 zakup usług pozostałych – 81 232,90 zł, w tym:
 - 1.1.1 opracowanie projektu stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnowiec – 59 781,00 zł
 - 1.1.2 opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 15 180,00 zł
 - 1.1.3 aktualizacja systemu GISON w zakresie zagospodarowania przestrzennego – 5 350,50 zł
 - 1.1.4 koszty wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 700,00 zł
 - 1.1.5 ogłoszenie prasowe dot. wyłożenia do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 221,40 zł

2. Rozdział 71035 Cmentarze

Plan – 11 500,00 zł; wykonanie – 337,02 zł tj. 2,93 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 energia – 337,02 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 6 877 043,27 zł; wykonanie – 6 069 214,39 zł; tj. 88,25 %

1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 221 420,28 zł; wykonanie – 205 240,31 zł; tj. 92,69 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz ekwiwalenty za materiały biurowe – 357,28 zł
- 1.2 wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy – 178 456,47 zł
- 1.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 10 146,97 zł
- 1.4 wynagrodzenia bezosobowe – 692,23 zł
- 1.5 zakup materiałów i wyposażenia: druki wniosków o dowód osobisty, wymeldowania, koperty, tonery do drukarek, prenumerata czasopisma, mierniki wilgotności powietrza (higrometr – 2 szt.), oprawa kartonowa metalizowana (20 szt.) komplety ręczników (19 szt.) i kwiaty – dla jubilatów z okazji 50-lecia małżeństwa – 6 109,30 zł
- 1.6 zakup usług remontowych: naprawa drukarki – 405,90 zł
- 1.7 zakup usług pozostałych: certyfikaty kwalifikowany dla pracowników, usługa cateringowa na obchody dla jubilatów z okazji 50-lecia małżeństwa – 2 487,14 zł
- 1.8 zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – zdjęcia do nadania numeru PESEL – 1 271,00 zł
- 1.9 podróże służbowe krajowe: wyjazdy służbowe – 501,45 zł
- 1.10 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 603,10 zł
- 1.11 szkolenia pracowników – 360,19 zł
- 1.12 wynagrodzenia i uposażenia oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 849,28 zł

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

Plan – 177 100,00 zł; wykonanie – 140 149,74 zł; tj. 79,14 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 2.1 diety radnych – 135 210,00 zł
- 2.2 zakup materiałów i wyposażenia: woda mineralna, kabel sieciowy do kamery, uchwyt mikrofonu

(3 szt.), statyw mikrofonowy (3 szt.) na posiedzenia Rady Gminy, kalendarze książkowe z nadrukiem – 1 789,39 zł

2.3 zakup usług pozostałych – 3 122,91 zł, w tym:

2.3.1 licencja programu do transkrypcji nagrywania sesji Rady Gminy – 664,14 zł

2.3.2 licencja oprogramowania do głosowania elektronicznego na sesjach Rady Gminy – 2 458,77 zł

2.4 różnice kursowe w związku z zakupem licencji programu do transkrypcji nagrywania sesji – 27,44 zł

3. Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan – 6 030 455,41 zł; wykonanie 5 401 793,57 zł; tj. 89,58 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz ekwiwalenty za materiały biurowe – 10 837,24 zł

3.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 034 594,40 zł

3.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 148 760,71 zł

3.4 składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy – 401 746,50 zł

3.5 wynagrodzenia bezosobowe: umowy zlecenie – 16 095,20 zł

3.6 zakup materiałów i wyposażenia – 105 745,07 zł, w tym:

3.6.1 materiały biurowe, tonery, druki, pieczętki – 33 916,29 zł

3.6.2 środki czystości, papier toaletowy, ręczniki papierowe – 9 148,95 zł

3.6.3 artykuły spożywcze, woda – 2 896,08 zł

3.6.4 materiały informatyczne, sprzęt informatyczny – 49 419,68 zł

3.6.5 prenumeraty, książki oraz kalendarze – 2 769,15 zł

3.6.6 drobne wyposażenie – 7 594,92 zł

3.7 media – 94 400,85 zł

3.8 zakup usług remontowych: konserwacja i naprawa kserokopiarek, konserwacja C.O. w budynku Urzędu Gminy w Tarnowcu – 2 942,04 zł

3.9 zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników – 2 251,00 zł

3.10 zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe, ścieki, monitoring, licencje oprogramowań, certyfikaty kwalifikowane, obsługa prawna, prowizje bankowe, przeglądy instalacji gazowej i kominowej, przeprowadzenie audytu zewnętrznego w GPGK, itp. – 179 305,81 zł

3.11 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9 290,84 zł

3.12 podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe i delegacje – 28 423,08 zł

3.13 podróże służbowe zagraniczne – 366,57 zł

- 3.14 różne opłaty i składki, w tym: koszty postępowania egzekucyjnego, ubezpieczenie – 5 649,58 zł
3.15 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 54 819,87 zł
3.16 opłaty na rzecz budżetów j.s.t.: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5 700,00 zł
3.17 szkolenia pracowników – 13 970,01 zł

Wydatki majątkowe:

- 3.18 wydatki inwestycyjne, w tym realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Tarnowcu – 2 286 894,80 zł

4. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 49 300,00 zł; wykonanie – 41 382,22 zł tj. 83,94 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 4.1 zakup materiałów i wyposażenia: statuetki okolicznościowe, wyroby szklane, materiały promocyjne Gminy, artykuły spożywcze dla gości na obchodach 125-lecia OSP Tarnowiec, kalendarze wieloplanszowe (300 szt.) – 16 657,22 zł
4.2 zakup usług pozostałych – 24 725,00 zł, w tym:
4.2.1 usługi promujące gminę – usługi medialne związane z filmem „Zwyciężyć tyfus” – 12 300,00 zł
4.2.2 wynajem autobusu dla strażackiej orkiestry dętej – 125-lecie OSP Tarnowiec, wynajem autobusu Tarnowiec – Brzyska – spotkanie kół gospodyń wiejskich i władz gminnych, wykonanie zaproszeń i plakatów na uroczystości zastępów OSP, opracowanie audycji telewizyjnych w ramach promocji Gminy Tarnowiec – 3 425,00 zł
4.2.3 opracowanie audycji telewizyjnych w ramach promocji Gminy Tarnowiec – 9 000,00 zł

5. Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 398 767,58 zł; wykonanie – 280 648,55 zł tj. 70,38 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 5.1 wpłata (składka członkowska) na rzecz Związku Dorzecza Gmin Wisłoki w Jaśle na dofinansowanie zadań bieżących – 24 983,56 zł
5.2 diety dla sołtysów – 142 800,00 zł
5.3 wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne – prowizja za inkaso dla sołtysów – 68 610,27 zł
5.4 wynagrodzenie bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne – roznoszenie decyzji podatkowych – 15 088,17 zł
5.5 zakup materiałów i wyposażenia – prenumerata gazety sołeckiej na 2023 r. – 1 830,00 zł
5.6 zakup usług pozostałych – 13 044,85 zł, w tym:

- 5.6.1 opracowanie diagnozy społecznej, gospodarczej i przestrzennej "Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Dorzecze Wisłoki" – 4 544,85 zł
- 5.6.2 opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Tarnowiec 2022-2030 - I etap – 8 000,00 zł
- 5.6.3 usługa transportowa na Europejski Kongres Samorządów w Mikołajkach – 200,00 zł
- 5.6.4 ocena stanu technicznego fortepianu Józef Cerulli – 300,00 zł
- 5.7 różne opłaty i składki – 14 291,70 zł, w tym:
 - 5.7.1 Udział w Europejskim Kongresie Samorządów – 1 783,50 zł
 - 5.7.2 składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Euroregionu Karpackiego – 3 625,00 zł
 - 5.7.3 składka za członkostwo w Forum Skarbników – 1 771,20 zł
 - 5.7.4 składka na opracowanie dokumentacji projektowej "Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Jaśle" – 7 112,00 zł

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

Plan – 8 970,00 zł; wykonanie – 4 060,68 zł; tj. 45,27 %

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

Plan 1 970,00 zł; wykonanie – 1 970,00 zł tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1 wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne za aktualizację rejestru wyborców – 1 970,00 zł

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

Plan 7 000,00 zł; wykonanie – 2 090,68 zł tj. 29,87 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 2.1 zakup materiałów i wyposażenia - artykuły spożywcze na posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej, materiały biurowe, tonery, flagi na przedterminowe wybory Wójta Gminy Tarnowiec zarządzone na dzień 08.01.2023 r. – 1 484,86 zł
- 2.2 zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe – 94,40 zł
- 2.3 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – karty SIM do telefonów oraz doładowania do telefonów – 315,00 zł
- 2.4 podróże służbowe krajowe – 196,42 zł

Dział 752 Obrona narodowa

Plan – 5 543,19 zł; wykonanie – 1 499,75 zł; tj. 27,06 %

1. Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan – 5 543,19 zł; wykonanie – 1 499,75 zł; tj. 27,06 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1 zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, tablica magnetyczna – doposażenie zapasowego miejsca pracy w ramach ćwiczenia obronnego – 849,75 zł
- 1.2 zakup usług pozostałych – usługa gastronomiczna dla osób uczestniczących w ćwiczeniach obronnych – 650,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 572 877,10 zł; wykonanie – 466 098,99 zł; tj. 81,36 %

1. Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

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

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1 dotacja na Fundusz Wsparcia Policji – zakup wyposażenia, materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz środków czystości – 2 000,00 zł

2. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan – 442 042,00 zł; wykonanie – 341 707,17 zł; tj. 77,30 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 2.1 ekwiwalent pieniężny za akcje ratownicze – 3 304,00 zł
- 2.2 wynagrodzenia wypłacane za obsługę samochodów pożarniczych i inną działalność na rzecz OSP oraz pochodne od tych wynagrodzeń – 40 536,66 zł
- 2.3 nagrody konkursowe – nagrody dla uczestników konkursu wiedzy pożarniczej oraz strażackiego konkursu plastycznego – 2 475,50 zł
- 2.4 zakup materiałów i wyposażenia – 77 630,95 zł, w tym:
 - 2.4.1 OSP Brzezówka: paliwo, antena do radiotelefonu, latarka (6 szt.), radiotelefon, tłumica metalowa (2 szt.), zestaw uchwytów do latarek (6 szt.), wózek do węża, wąż, szybkozłączki, przyłącze kranowe, zestaw kluczy, szczypce, myjka wysokociśnieniowa Karcher, pachołki (5 szt.), kominiarki (2 szt.), lizak (3 szt.), wąż W52/20 (2 szt.), wąż W75/20 (2 szt.) – 6 362,71 zł

- 2.4.2 OSP Czeluśnica: buty strażackie (2 szt.), mundur wyjściowy damski, akumulator do sytemu DSP, olej napędowy, silnikowy – 2 762,37 zł
- 2.4.3 OSP Dobrucowa: paliwo, wkładki do butów strażackich (7 szt.), ubranie koszarowe (2 szt.) – 2 016,85 zł
- 2.4.4 OSP Glinik Polski: paliwo, wąż tłoczony – 282,46 zł
- 2.4.5 OSP Łajsce: paliwo, wąż tłoczony, radiotelefon, mundur strażaka (2 szt.), czapka rogowa (2 szt.), sznur galowy (2 szt.) sprężyna oraz wąż do wody do samochodu pożarniczego, akumulator do pompy – 6 524,56 zł
- 2.4.6 OSP Łubienko: akumulator (2 szt.) do samochodu pożarniczego, akumulator do radiotelefonu, tłumica metalowa (2 szt.), paliwo, buty skórzane (2 pary) – 4 003,21 zł,
- 2.4.7 OSP Łubno Szlacheckie: paliwo, radiotelefon, prądownica wodna, rękawice (2 szt.), wąż tłoczony 75/20 (5 szt.), wąż tłoczony W52/20 (4 szt.), wąż wkładki do butów strażackich (6 szt.), czapka (3 szt.), dystynkcje (3 szt.), uchwyt na odznakę, regulator napięcia do samochodu pożarniczego, mundur (2 szt.), koszula (1 szt.), sznur galowy (1 szt.), sznur do koszuli (1 szt.), pagony (1 szt.) – 12 330,92 zł
- 2.4.8 OSP Nowy Glinik: paliwo, wąż tłoczony 52/20 (4 szt.), wąż tłoczony 75/20 (4 szt.), mundur (1 szt.), kominiarki (6 szt.) – 5 581,60 zł
- 2.4.9 OSP Potakówka: paliwo, gumowce (2 pary), gumofilce (1 para), mundur damski, kapelusz, sznur, sorbent – 1 484,65 zł
- 2.4.10 OSP Roztoki: paliwo, płyn chłodniczy, smok ssawny, wąż tłoczony 52/20 (3 szt.), wąż tłoczony 75/20 (3 szt.), filtry paliwowe (2 szt.), przewód chłodnicy do sam. pożarniczego, uszczelki do masek tlenowych, uchwyty do mocowania aparatów tlenowych, prądownica wodna, mundur strażacki, koszula, czapka, sznur galowy, krawat, pagony – 5 792,88 zł
- 2.4.11 OSP Sądkowa: wąż tłoczony 110/20 (2 szt.), akumulator (2 szt.) do samochodu pożarniczego, mundur (2 szt.), koszula (2 szt.), czapka (2 szt.), sznur galowy (2 szt.) – 4 420,78 zł
- 2.4.12 OSP Tarnowiec: paliwo, łańcuch śnieżny (3 szt.), oprogramowanie do mobilnego terminala, dywaniki podłogowe, węże tłoczone (2 szt.), pokrowiec na siedzenie do samochodu pożarniczego, mundur strażacki, koszula, sznur galowy, pagony, czapka, krawat, kosa spalinowa, kompresor, sorbent, akumulator, kalendarze – 18 169,67 zł
- 2.4.13 OSP Umieszcz: mundur strażaka (2 szt.), paliwo – 2 022,49 zł
- 2.4.14 OSP Wrocanka: paliwo, wąż tłoczony 52/20 (4 szt.), wąż tłoczony 75/20 (3 szt.) – 3 848,79 zł
- 2.4.15 prenumerata czasopisma Strażak – 950,75 zł
- 2.4.16 artykuły spożywcze na poczęstunek dla uczestników konkursu wiedzy pożarniczej – 117,06 zł

- 2.4.17 materiały wykorzystane do oznakowania torów podczas zawodów sportowo-pożarniczych w Czeluśnicy – 68,20 zł
- 2.4.18 stroje sportowe dla strażackiej drużyny siatkarskiej – 891,00 zł
- 2.5 zakup energii – 23 404,75 zł
- 2.6 zakup usług remontowych – 21 242,50 zł, w tym:
- 2.6.1 OSP Dobrucowa: wykonanie wylewki betonowej przed garażem – 2 140,20 zł
- 2.6.2 OSP Łajsce: naprawa radiotelefonu samochodowego i intercomu oraz wymiana anteny radiotelefonu, wymiana oleju oraz filtrów w samochodzie pożarniczym, naprawa pompy próżniowej motopompy TOOATSU – 3 581,00 zł
- 2.6.3 OSP Łubienko: naprawa instalacji antenowej radiotelefonu – 400,00 zł
- 2.6.4 OSP Łubno Szlacheckie: naprawa instalacji antenowej radiotelefonu – 450,00 zł
- 2.6.5 OSP Nowy Glinik: serwis bramy garażowej remizy – 400,00 zł
- 2.6.6 OSP Potakówka: materiały zakupiono do remontu zbiornika p.poż na działce 221 (masa betonowa, rura, kolanko), dostawa kruszywa i transport płyt chodnikowych do remontu zbiornika p.poż, materiały do remontu ogrodzenia wokół zbiornika p.poż. – 4 789,99 zł
- 2.6.7 OSP Roztoki: wymiana oleju oraz filtrów, naprawa hamulców w samochodzie pożarniczym, wymiana zaworu gazowego kotła C.O. OSP – 4 959,51 zł,
- 2.6.8 OSP Tarnowiec: naprawa podestu samochodu pożarniczego Renault, wymiana filtrów i oleju oraz płynu hamulcowego w samochodzie pożarniczym – 2 866,80 zł
- 2.6.9 OSP Umieszcz: wymiana filtrów powietrza i paliwa oraz oleju silnikowego – 970,00 zł
- 2.6.10 OSP Wrocanka: wymiana oleju oraz filtrów w samochodzie pożarniczym – 685,00 zł
- 2.7 zakup usług zdrowotnych: badania okresowe strażaków – 22 898,00 zł
- 2.8 zakup usług pozostałych – 30 376,46 zł, w tym:
- 2.8.1 OSP Brzezówka: badanie techniczne pojazdu, wykonanie przeglądu kominiarskiego, wykonanie przeglądu stanu technicznego budynku, okresowy przegląd gaśnic – 386,50 zł,
- 2.8.2 OSP Czeluśnica: badanie techniczne pojazdu, okresowy przegląd gaśnic, usługa alarmowania oraz opłata aktywacyjna – 985,58 zł
- 2.8.3 OSP Dobrucowa: wykonanie przeglądu kominiarskiego, wykonanie przeglądu stanu technicznego budynku, okresowy przegląd gaśnic, badanie techniczne pojazdu – 386,50 zł,
- 2.8.4 OSP Glinik Polski: usługa alarmowania (dzierżawa terminala), badanie techniczne pojazdu, okresowy przegląd gaśnic – 507,62 zł
- 2.8.5 OSP Łajsce: badanie techniczne pojazdu, wykonanie przeglądu kominiarskiego, wykonanie przeglądu stanu technicznego budynku, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego, okresowy przegląd gaśnic – 1 298,15 zł

- 2.8.6 OSP Łubienko: usługa wulkanizacyjna, badanie techniczne pojazdu, okresowy przegląd gaśnic – 450,00 zł
- 2.8.7 OSP Lubno Szlacheckie: przegląd kotłów gazowych, badanie techniczne pojazdu, okresowy przegląd gaśnic – 880,30 zł
- 2.8.8 OSP Nowy Glinik: usługa alarmowania, wymiana anteny do radiotelefonu, badanie techniczne pojazdu, okresowy przegląd gaśnic – 861,70 zł
- 2.8.9 OSP Potakówka: badanie techniczne pojazdu, okresowy przegląd gaśnic – 210,50 zł
- 2.8.10 OSP Roztoki: przegląd kotłów gazowych, badania techniczne pojazdów, usługa alarmowania, wykonanie ściany z uchwytami na sprzęt w samochodzie pożarniczym, serwis i konserwacja kotłów gazowych, okresowy przegląd gaśnic – 3 046,50 zł
- 2.8.11 OSP Sądkowa: wykonanie przeglądu stanu technicznego oraz kominiarskiego i instalacji gazowych w budynku remizy, wykonanie likwidacji zbiornika p.poż., dostawa i montaż drzwi zewnętrznych w budynku OSP, badanie techniczne pojazdu, okresowy przegląd gaśnic, przegląd kotłów gazowych – 7 179,39 zł
- 2.8.12 OSP Tarnowiec: ścieki, usługa alarmowania, przegląd kotłów gazowych, wykonanie przeglądu stanu technicznego oraz kominiarskiego i instalacji gazowych w budynku remizy, przegląd urządzeń hydraulicznych oraz prądotwórczych, badanie techniczne pojazdu, okresowy przegląd gaśnic – 3 681,60 zł
- 2.8.13 OSP Umieszcz: badanie techniczne pojazdu, okresowy przegląd gaśnic – 210,50 zł
- 2.8.14 OSP Wrocanka: wykonanie przeglądu kominiarskiego, wykonanie przeglądu stanu technicznego budynku, badanie techniczne pojazdu, usługa alarmowania, okresowy przegląd gaśnic – 641,62 zł
- 2.8.15 recertyfikacja kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla strażaków z Gminy Tarnowiec – 6 300,00 zł
- 2.8.16 usługa cateringowa na zawodach sportowo-pożarniczych jednostek OSP, usługa gastronomiczna dla zawodników biorących udział w XII Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych – 3 350,00 zł
- 2.9 zakup usług telekomunikacyjnych – 951,58 zł
- 2.10 różne opłaty i składki: polisy ubezpieczeniowe oraz opłaty za zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych, składka członkowska na Związek Ochotniczych Straży Pożarnych – 29 086,00 zł
- Wydatki majątkowe:
- 2.11 wydatki na inwestycje – 89 800,77 zł, w tym:
- 2.11.1 budowa wolnostojącego garażu dla OSP w Czeluśnicy – 22 800,77 zł

2.11.2 rozbudowa remizy OSP Wrocanka – 67 000,00 zł

3. Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan – 8 435,10 zł; wykonanie – 4 456,24 zł; tj. 52,83 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2021 r. – 609,14 zł

3.2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie dotyczącym obrony cywilnej – 3 235,10 zł

3.3 zakup materiałów i wyposażenia: kabel antenowy do montażu anteny do radiostacji w ramach obrony cywilnej – 612,00 zł

4. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan – 62 650,00 zł; wykonanie – 62 408,31 zł; tj. 99,61 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 zakup materiałów i wyposażenia – 9 348,00 zł, w tym:

4.1.1 dowóz wody – w związku z brakiem wody wywołaną suszą – 9 100,00 zł

4.1.2 olej do agregatów prądotwórczych – 248,00 zł

4.2 zakup usług pozostałych – transport wody na terenie Gminy – w związku z wystąpieniem suszy – 53 060,31 zł

5. Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 57 750,00 zł; wykonanie – 55 527,27 zł; tj. 96,15 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 zakup usług remontowych – udrożnienie przejazdów i rowów przez GPGK po intensywnych opadach deszczu oraz naprawa pobocza drogi po intensywnych opadach deszczu – 1 217,70 zł

Wydatki majątkowe:

5.2 wydatki na zakupy inwestycyjne – agregaty prądotwórcze (3 szt.) – 54 309,57 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan – 380 000,00 zł; wykonanie – 359 892,32 zł; tj. 94,71 %

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

Plan – 380 000,00 zł; wykonanie – 359 892,32 zł; tj. 94,71 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów – 359 892,32 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 191 927,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; tj. 0,00 %

1. Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 191 927,00 zł; wykonanie – 0,00 zł; tj. 0,00 %

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 17 091 742,77 zł; wykonanie – 15 552 750,83 zł; tj. 91,00 %

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 11 294 969,40 zł; wykonanie – 10 146 846,62 zł tj. 89,84 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dotacja podmiotowa – 5 535 283,41 zł, w tym:

1.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 1 737 947,65 zł, w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gliniku Polskim – 540 317,74 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Roztokach – 584 414,67 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa we Wrocance – 613 215,24 zł

1.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 953 862,78 zł

1.1.3 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku – 415 371,54 zł

1.1.4 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czełuśnicy – 923 198,46 zł

1.1.5 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach – 765 537,70 zł

1.1.6 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu – 739 365,28 zł

1.2 dotacja celowa na dofinansowanie zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej – 10 239,99 zł,
w tym:

1.2.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 1 344,00 zł, w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gliniku Polskim – 1 344,00 zł

1.2.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 2 559,99 zł

1.2.3 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czełuśnicy – 2 560,00 zł

1.2.4 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach – 2 048,00 zł

1.2.5 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu – 1 728,00 zł

1.2 dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP
– 176 007,88 zł

1.3 wynagrodzenia osobowe pracowników – 355 067,72 zł

- 1.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 25 899,11 zł
- 1.5 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 612 894,78 zł
- 1.6 wynagrodzenia bezosobowe – 6 961,16 zł
- 1.7 zakup materiałów i wyposażenia – 47 646,72 zł, w tym:
- 1.7.1 SP w Tarnowcu – 22 666,07 zł, w tym:
- licencja Złoty Abonament Optivum wariant II – 3 306,00 zł
 - meble – 4 642,33 zł
 - żaluzje, rolety – 2 516,00 zł
 - artykuły biurowe, publikacje, druki akcydensowe, tonery, środki czystości – 8 313,73 zł
 - pozostałe zakupy: w tym m. in. benzyna do kosiarki, materiały do remontów, odkurzacz – 3 889,01 zł
- 1.7.2 SP w Łubnie Szlacheckim – 24 980,65 zł, w tym:
- zakup wyposażenia: komputer, tablica suchościerna magnetyczna biała, drukarka, stolik z szafką i pojemnikami na drukarkę 3D na nóżkach, regały, odkurzacz, radio z CD, projektor z uchwytem – 13 444,95 zł
 - licencja Złoty Abonament Optivum wariant II – 1 999,00 zł
 - pozostałe zakupy: w tym m. in. artykuły biurowe, dzienniki, druki ścisłego zarachowania środki czystości, benzyna do kosiarek, materiały do remontów – 9 536,70 zł
- 1.8 zakup pomocy dydaktycznych – 2 352,57 zł, w tym:
- 1.8.1 SP w Łubnie Szlacheckim – 1 492,64 zł
- 1.8.2 SP w Tarnowcu – 859,93 zł
- 1.9 media – 157 638,06 zł
- 1.10 usługi remontowe – 3 619,59 zł, w tym:
- 1.10.1 SP w Łubnie Szlacheckim – 2 310,87 zł, w tym:
- wymiana wkładu BB20, lampy UV, chlorowanie instalacji – 1 397,28 zł
 - naprawa kserokopiarki – 393,60 zł
 - remont kosy spalinowej – 519,99 zł
- 1.10.2 SP w Tarnowcu – 1 308,72 zł, w tym
- naprawa i serwis kserokopiarki – 527,67 zł
 - naprawa monitoringu – 781,05 zł
- 1.11 usługi zdrowotne: badania okresowe pracowników – 2 264,00 zł
- 1.12 usługi pozostałe – 28 785,22 zł, w tym:

1.12.1 SP w Łubnie Szlacheckim – 13 028,35 zł, w tym :

- obsługa kotła C.O., konserwator – 10 440,00 zł
- pozostałe opłaty: m.in. pocztowe, przeglądy okresowe, badania wody – 2 588,35 zł

1.12.2 SP w Tarnowcu – 15 756,87 zł, w tym :

- nadzór c.o., konserwator – 8 058,96 zł
- opłata za kanalizację – 1 985,74 zł
- pozostałe opłaty: m.in. przeglądy budynku oraz instalacji i urządzeń, opłaty pocztowe, monitoring budynku, wynajem autobusu na zawody sportowe – 5 712,17 zł

1.13 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 677,48 zł

1.14 podróże służbowe krajowe – 147,96 zł

1.15. różne opłaty i składki – 6 755,30 zł, w tym:

1.15.1 zwrot kosztów do Miasta Jasła za zajęcia z religii Kościół Zielonoświątkowy – 2 187,30 zł

1.15.2 opłaty melioracyjne – 34,00 zł

1.15.3 ubezpieczenie mienia – 4 534,00 zł

1.16 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 148 504,74 zł

1.17 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami – 9 120,00 zł

1.18 wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2 625 589,56 zł

1.19 wynagrodzenia nauczycieli oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 28 429,09 zł

1.20 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 212 878,32 zł

Wydatki majątkowe:

1.21 wydatki inwestycyjne – opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku SP Tarnowiec – 41 820,00 zł

1.22 zakupy inwestycyjne – 105 263,96 zł, w tym:

1.22.1 SP w Tarnowcu – wyposażenie do projektu Laboratoria Przyszłości – 70 022,96 zł

1.22.2 SP w Łubnie Szlacheckim – wyposażenie do projektu Laboratoria Przyszłości – 35 241,00 zł

2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 368 618,00 zł; wykonanie – 348 787,63 zł tj. 94,62 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 dotacja podmiotowa – 129 831,27 zł, w tym:

2.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 71 391,71 zł, w tym:

- oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej we Wrocance – 71 391,71 zł

- 2.1.2 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku – 58 439,56 zł
- 2.2 dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczący BHP – 9 252,20 zł
- 2.3 wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 144 364,16 zł
- 2.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 9 587,88 zł
- 2.5 składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy – 27 808,81 zł
- 2.6 zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe – 999,45 zł
- 2.7 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 499,99 zł
- 2.8 media – 12 149,83 zł
- 2.9 zwrot kosztów na częściowe pokrycie opłat za pobyt dziecka z terenu Gminy Tarnowiec w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Korczyna – 7 595,04 zł
- 2.10 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 699,00 zł

3. Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 3 486 451,03 zł; wykonanie – 3 337 436,23 zł tj. 95,73 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 3.1 dotacja podmiotowa – 2 273 299,23 zł, w tym:
- 3.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 673 604,50 zł, w tym:
- Niepubliczne Przedszkole „Krasnoludki” w Gliniku Polskim – 264 111,58 zł
 - Niepubliczne Przedszkole „Rogaś” w Roztokach – 223 087,52 zł
 - Niepubliczne Przedszkole „Serduszko” we Wrocance – 186 405,40 zł
- 3.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 288 355,92 zł
- 3.1.3 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku – 164 032,44 zł
- 3.1.4 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czeluśnicy – 287 924,37 zł
- 3.1.5 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu – 337 162,54 zł
- 3.1.6 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach – 522 219,46 zł
- 3.2 dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP – 35 899,57 zł
- 3.3 wynagrodzenia osobowe pracowników – 86 436,96 zł
- 3.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5 614,34 zł
- 3.5 składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy – 125 527,10 zł
- 3.6 wynagrodzenie bezosobowe – 2 264,41 zł
- 3.7 zakup materiałów i wyposażenia m.in.: środki czystości, materiały do bieżących remontów,

- artykuły biurowe, publikacje, radioodtwarzacz – 10 776,69 zł
- 3.8 pomoce dydaktyczne – 1 999,38 zł
- 3.9 media – 29 558,00 zł
- 3.10 zakup usług remontowych – 1 000,00 zł
- 3.11 zakup usług zdrowotnych – 90,00 zł
- 3.12 zakup usług pozostałych – 16 419,31 zł, w tym:
- 3.12.1 konserwator, nadzór C.O. – 7 675,20 zł
- 3.12.2 opłata kanalizacyjna – 5 954,87 zł
- 3.12.3 aplikacja JAMMIK – 1 230,00 zł
- 3.12.4 pozostałe: abonament RTV, czyszczenie dywanów, opłaty pocztowe, odnowienie strony internetowej, przeglądy – 1 559,24 zł
- 3.13 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 62 820,10 zł, w tym:
- 3.13.1 zwrot kosztów na rzecz Gminy Miejskiej Jasło na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Jasło – 52 533,88 zł
- 3.13.2 zwrot kosztów na rzecz Gminy Jedlicze na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Jedlicze – 10 286,22 zł
- 3.14 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 550,07 zł
- 3.15 różne opłaty i składki – 76 380,28 zł, w tym:
- 3.15.1 zwrot kosztów na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta Jasła – 57 389,50 zł
- 3.15.2 zwrot kosztów na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach niepublicznych prowadzonych na terenie Jedlicza – 14 676,36 zł
- 3.15.3 zwrot kosztów na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach niepublicznych prowadzonych na terenie Krosna – 3 189,42 zł
- 3.15.4 ubezpieczenie mienia – 1 125,00 zł
- 3.16 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29 540,02 zł
- 3.17 opłaty za gospodarowanie odpadami – 912,00 zł
- 3.18 pozostałe odsetki – 11,00 zł
- 3.19 wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 517 023,45 zł
- 3.20 wynagrodzenia nauczycieli oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 9 618,65 zł

3.21 dodatkowe roczne wynagrodzenie nauczycieli – 39 996,77 zł

Wydatki majątkowe:

3.22 zakupy inwestycyjne – zestaw komputerowy – 10 698,90 zł

4. Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan – 176 299,70 zł; wykonanie – 126 804,46 zł tj. 71,93 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP
– 7 372,44 zł

4.2 składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy – 16 932,65 zł

4.3 zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe – 1 647,63 zł

4.4 pomoce dydaktyczne – 1 493,48 zł

4.5 zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł

4.6 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 993,00 zł

4.7 wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 79 537,37 zł

4.8 dodatkowe roczne wynagrodzenie nauczycieli – 9 747,89 zł

5. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 343 430,87 zł; wykonanie – 257 845,83 zł tj. 75,08 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 usługi pozostałe – 257 845,83 zł, w tym:

5.1.1 dofinansowanie dowożenia dzieci niepełnosprawnych – 92 879,60 zł

5.1.2 dowożenie dzieci do szkół publicznych – 164 966,23 zł

6. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 25 980,15 zł; wykonanie – 10 943,97 zł; tj. 42,12 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 szkolenia nauczycieli – 10 943,97 zł

7. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 441 243,62 zł; wykonanie – 395 847,45 zł; tj. 89,71 %

Struktura wydatków :

Wydatki bieżące:

7.1 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 988,78 zł

7.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 176 739,12 zł

7.3 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15 764,24 zł

7.4 składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy – 44 862,89 zł

7.5 zakup materiałów i wyposażenia m.in.: tonery, środki czystości, środki do zmywarki – 4 549,74 zł

7.6 zakup środków żywności – 127 241,47 zł

7.8 zakup usług zdrowotnych – 45,00 zł

7.8 zakup usług pozostałych – 17 341,21 zł, w tym:

7.8.1 opłata za dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej w Tarnowcu – 8 832,00 zł

7.8.2 opłata za dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej w Łubnie Szlacheckim – 4 140,00 zł

7.8.3 pozostałe: kalibracja wagi, przeglądy, opłata kanalizacyjna, deratyzacja, konserwator – 4 369,21 zł

7.9 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 315,00 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 – 131 952,00 zł; wykonanie – 118 794,25 zł tj. 90,03 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

8.1 dotacja podmiotowa – 111 525,34 zł, w tym:

8.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 71 241,34 zł, w tym:

- Niepubliczne Przedszkole „Krasnoludki” w Gliniku Polskim – 45 090,52 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Serduszko” we Wrocance – 26 150,82 zł

8.1.2 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach – 31 220,12 zł

8.1.3 Stowarzyszenie "Moja Szkoła" w Łubienku – 9 063,88 zł

8.2 wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 4 048,17 zł

8.3 składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy – 790,74 zł

8.4 zakup usług pozostałych – zajęcia z dzieckiem w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju – 2 430,00 zł

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

Plan – 648 777,00 zł; wykonanie – 641 005,69 zł; tj. 98,80 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

9.1 dotacja podmiotowa – 453 231,37 zł, w tym:

9.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 130 313,12 zł, w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gliniku Polskim – 50 069,46 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Roztokach – 72 534,00 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa we Wrocance – 7 709,66 zł

9.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 69 009,16 zł

9.1.3 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czeluśnicy – 148 188,10 zł

9.1.4 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku – 100 244,88 zł

9.1.5 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu – 5 476,11 zł

9.2 dodatek wiejski, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 10 442,33 zł

9.3 wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 141 523,08 zł

9.4 składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy – 29 708,91 zł

9.5 zakup pomocy dydaktycznych – 6 100,00 zł

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

Plan – 69 894,00 zł; wykonanie – 68 169,82 zł; tj. 97,53 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

10.1 dotacja celowa 43 714,14 zł, w tym:

10.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 14 185,44 zł, w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Roztokach – 4 037,52 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa we Wrocance – 5 285,82 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gliniku Polskim – 4 862,10 zł

10.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 6 062,46 zł

10.1.3 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czeluśnicy – 5 982,66 zł

10.1.4 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu – 7 814,32 zł

10.1.5 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku – 3 670,92 zł

10.1.6 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach – 5 998,34 zł

10.2 wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę programu zakupu darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 692,01 zł

10.3 zakup środków dydaktycznych i książek – 23 763,67 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Tarnowcu – 16 873,15 zł
- Szkoła Podstawowa w Łubnie Szlacheckim – 6 890,52 zł

11. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 104 127,00 zł; wykonanie – 100 268,88 zł; tj. 96,29 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

10.1 nagrody niezaliczane do wynagrodzeń – nagrody dla zdolnych uczniów – 3 600,00 zł

10.2 nagrody w gminnych konkursach i zawodach z udziałem uczniów z terenu Gminy – 9 619,78 zł,
w tym:

10.2.1 „Najładniejsza palma wielkanocna” i „Wielkanocne inspiracje” – 1 526,00 zł

10.2.2 nagrody w turnieju piłki siatkowej – 1 237,31 zł

10.2.3 nagrody w Gminnym Turnieju Piłki Nożnej – 2 505,00 zł

10.2.4 nagrody w konkursie recytatorskim „Twórczość Marii Konopnickiej w słowach i obrazach” –
292,90 zł

10.2.5 nagrody dla uczniów biorących udział w Igrzyskach dzieci – 305,70 zł

10.2.6 nagrody w Gminnym Konkursie Literackim „Zabawa Słowem” – 71,39 zł

10.2.7 nagrody w konkursie gminnym „Czytam Sobie” – 248,51 zł

10.2.8 nagrody w konkursie matematycznym „Matematyka Bankiem Praktycznej Wiedzy” –
429,23 zł

10.2.9 nagrody w Gminnym Turnieju Tenisa Stołowego – 303,76 zł

10.2.10 nagrody w konkursie bibliotecznym „Misie, Miśki i Misiaczki” – 389,18 zł

10.2.11 nagrody dla uczniów w Gminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek – 386,08 zł

10.2.12 nagrody w konkursie „Z Aniołem w tle” – 1 924,72 zł

10.3 zakup materiałów i wyposażenia – poczęstunek dla uczniów podczas Narodowego Czytania –
317,52 zł

10.4 usługi pozostałe: częściowe pokrycie kosztów realizacji programu Szkolny Klub Sportowy
i Akademia Małych Zdobywców oraz wynajem autobusu do przewozu uczniów na konkursy –
2 104,58 zł

10.5 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 84 627,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 196 690,12 zł; wykonanie – 115 996,57 zł; tj. 58,97 %

1. Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan – 27 876,00 zł; wykonanie – 27 876,00 zł tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki majątkowe:

1.1 dotacja celowa przekazana dla szpitala powiatowego na zakup sprzętu medycznego tj. aparatu echo serca oraz kolonoskopu – 27 876,00 zł

2. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan – 4 000,00 zł; wykonanie – 4 000,00 zł tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 zakup materiałów i wyposażenia – materiały z profilaktyki narkotykowej – 1 000,00 zł

2.2 zakup usług pozostałych – program profilaktyczny – 3 000,00 zł

3. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 164 814,12 zł; wykonanie – 84 120,57 zł tj. 51,04 %.

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, psychologa prowadzącego punkt porad psychologicznych – 35 135,40 zł

3.2 nagrody konkursowe – konkurs „Bezpieczne wakacje 2022” w ramach prowadzenia pozalekcyjnych zajęć o charakterze profilaktycznym – 500,00 zł

3.3 zakup materiałów i wyposażenia: wyposażenie do zajęć z robotyki (roboty interaktywne, tablety, akumulatory i ładowarka do robotów), krzesła na wyposażenie sali terapeutycznej w Poradni Leczenia Uzależnień w Jaśle, materiały z profilaktyki alkoholowej – 9 895,10 zł

3.4 usługi pozostałe – 37 575,07 zł, w tym:

3.4.1 zwrot kosztów przejazdu dla członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 25,07 zł

3.4.2 prowadzenie Punktu Porad Psychologicznych – 6 600,00 zł

3.4.3 prowadzenie Punktu Porad Prawnych – 13 500,00 zł

3.4.4 badanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 4 560,00 zł

3.4.5 animacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży – 4 300,00 zł

3.4.6 zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach organizacji wolnego czasu – 3 505,50 zł

3.4.7 programy profilaktyczne – 4 900,00 zł

3.4.8 wykonanie tablicy informacyjnej do Punktów Porad – 184,50 zł

3.5 zakup usług telekomunikacyjnych – 115,00 zł

3.6 opłaty sądowe za wnioski dotyczące poddania się leczeniu odwykowemu – 400,00 zł

3.7 szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 500,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 3 422 787,93 zł; wykonanie – 3 313 649,56 zł; tj. 96,81 %

1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan – 560 000,00 zł; wykonanie – 542 903,69 zł; tj. 96,95 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej – 542 903,69 zł

2. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan – 22 000,00 zł; wykonanie – 21 580,00 zł; tj. 98,09 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 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 – 21 580,00 zł

3. Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 2 200,00 zł; wykonanie – 2 200,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 wynagrodzenia bezosobowe – 600,00 zł

3.2 szkolenia pracowników – 1 600,00 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 – 21 120,00 zł; wykonanie – 21 016,19 zł; tj. 99,51 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 21 016,19 zł

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

Plan – 214 001,00 zł; wykonanie – 206 193,34 zł; tj. 96,35 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 świadczenia społeczne – 206 193,34 zł

6. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan – 8 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 %

7. Rozdział 85216 Zasiłki stale

Plan – 234 641,00 zł; wykonanie – 233 518,44 zł; tj. 99,52 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

7.1 świadczenia społeczne – 233 518,44 zł

8. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 786 652,00 zł; wykonanie – 733 466,28 zł tj. 93,24 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

8.1 ekwiwalent za materiały biurowe, zakupy wynikające z przepisów BHP – 1 793,76 zł

8.2 świadczenia społeczne – wynagrodzenie opiekuna prawnego – 4 050,00 zł

8.3 wynagrodzenie osobowe pracowników – 521 468,04 zł

8.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 35 649,20 zł

8.5 składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – 101 074,79 zł

8.6 wynagrodzenia bezosobowe: obsługa w zakresie bhp pracowników – 1 600,00 zł

8.7 zakup materiałów i wyposażenia – 11 941,64 zł, w tym:

- materiały biurowe, papier ksero – 2 580,78 zł
- druki akcydensowe – 360,33 zł
- środki czystości – 348,83 zł
- tablica informacyjna – 135,30 zł
- tonery – 1 352,49 zł
- szafy metalowe (4 sztuki) – 6 885,10 zł
- publikacje – 278,81 zł

8.8 zakup usług remontowych – naprawa kserokopiarki – 455,10 zł

8.9 zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników – 707,00 zł

8.10 zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, licencje, obsługa informatyczna, brakowanie dokumentów – 30 872,59 zł

8.11 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 254,60 zł

8.12 podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe – 8 115,93 zł

8.13 różne opłaty i składki – 439,26 zł

8.14 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12 200,00 zł

8.15 szkolenia pracowników – 1 844,37 zł

9. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 150 000,00 zł; wykonanie – 146 232,00 zł; tj. 97,49 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

9.1 dotacja dla Polskiego Czerwonego Krzyża w Jaśle realizującego zadania własne Gminy z zakresu pomocy społecznej – usługi opiekuńcze – 146 232,00 zł

10. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 257 260,00 zł; wykonanie – 257 196,25 zł; tj. 99,98 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

10.1 świadczenia społeczne – 257 196,25 zł

11. Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 1 166 913,93 zł; wykonanie – 1 149 343,37 zł tj. 98,49 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

11.1 odzież ochronna dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne – 706,00 zł

11.2 świadczenie społeczne – 863 347,93 zł, w tym:

11.2.1 świadczenia pieniężne dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne – 4 776,00 zł

11.2.2 dodatek osłonowy – 858 571,93 zł

11.3 świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – 217 800,00 zł

11.4 świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 16 938,00 zł

11.5 wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – wynagrodzenie dla osób obsługujących przyznawanie dodatków osłonowych – 13 527,41 zł,

11.6 zakup materiałów i wyposażenia – 28 916,03 zł, w tym:

11.6.1 opaski w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniora” – 25 272,00 zł

11.6.2 materiały biurowe – 3 644,03 zł

11.7 zakup usług pozostałych – abonament za usługę teleopieki dla opasek w ramach programu "Korpus Wsparcia Seniora" – 7 020,00 zł

11.8 różne opłaty i składki: ubezpieczenie 6 osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych – 100,00 zł

11.9 wynagrodzenie, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących przyznawanie świadczeń społecznych obywatelom Ukrainy – 988,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 5 356 420,00 zł; wykonanie – 4 869 153,36 zł; tj. 90,90 %

1. Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan – 5 356 420,00; wykonanie – 4 869 153,36 zł tj. 90,90 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 świadczenia społeczne – 4 198 500,00 zł, w tym:

1.1.1 dodatek węglowy – 3 771 000,00 zł

1.1.2 dodatek z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – 427 500,00 zł

1.2. wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 67 440,15 zł, w tym:

1.2.1 wynagrodzenie dla pracowników obsługujących przyznawanie dodatków węglowych – 52 510,37 zł

1.2.2 wynagrodzenie dla pracowników obsługujących przyznawanie dodatków z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – 4 960,14 zł

1.2.3 wynagrodzenie dla pracowników obsługujących dystrybucję preferencyjnego paliwa stałego – 9 969,64 zł

1.3 zakup materiałów i wyposażenia – 459 906,75 zł, w tym:

1.3.1 materiały biurowe, zestaw komputerowy, tonery, druki wniosków, krzesła biurowe, oprogramowanie związane z obsługą dodatków węglowych – 13 902,06 zł

1.3.2 materiały biurowe, druki wniosków związane z obsługą dodatków z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – 1 075,49 zł

1.3.3 zakup preferencyjnego paliwa stałego – węgla kamiennego – 444 929,20 zł

1.4 zakup usług pozostałych – 142 178,46 zł, w tym:

1.4.1 opłaty pocztowe, licencja oprogramowania związane z obsługą dodatków węglowych – 7 879,57 zł

1.4.2 opłaty pocztowe, licencja oprogramowania związane z obsługą dodatków z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – 2 514,37 zł

1.4.3 usługa spedycji, transportu, przechowywania i wydania preferencyjnego paliwa stałego – węgla kamiennego – 129 324,52 zł

1.4.4 usługa doradztwa prawnego w zakresie sprzedaży preferencyjnego paliwa stałego – 2 460,00 zł

1.5 szkolenia pracowników z dodatku węglowego – 1 128,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 68 600,00 zł; wykonanie – 50 142,05 zł; tj. 73,09 %

1. Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 9 000,00 zł; wykonanie – 8 220,56 zł tj. 91,34 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dotacja podmiotowa – 8 220,56 zł, w tym:

1.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gliniku Polskim – 3 983,20 zł

1.1.2 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach – 4 237,36 zł

2. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 59 600,00 zł; wykonanie – 41 921,49 zł; tj. 70,34 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 stypendia dla uczniów – 41 535,99 zł

2.2 świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 385,50 zł

Dział 855 Rodzina

Plan – 10 925 423,00 zł; wykonanie – 10 670 648,94 zł; tj. 97,67 %

1. Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan – 3 901 000,00 zł; wykonanie – 3 882 768,80 zł; tj. 99,53 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zwrot dotacji z lat ubiegłych (zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych) – 32 798,30 zł

1.2 świadczenia społeczne – 3 832 143,55 zł

1.3 wynagrodzenia osobowe pracowników – 7 935,27 zł

1.4 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 000,00 zł

1.5 składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – 1 752,67 zł

1.6 odsetki od zwróconych świadczeń wychowawczych – 5 139,01 zł

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

Plan – 6 335 120,00 zł; wykonanie – 6 144 706,43 zł; tj. 96,99 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 2.1 zwrot niewykorzystanych dotacji (zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych) – 29 604,23 zł
- 2.2 ekwiwalenty za materiały biurowe oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 785,90 zł
- 2.3 świadczenia społeczne – 5 397 304,31 zł
- 2.4 wynagrodzenia osobowe pracowników – 148 220,08 zł
- 2.5 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 10 260,74 zł
- 2.6 składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – 536 658,69 zł
- 2.7 zakup materiałów i wyposażenia – druki akcydensowe, toner, publikacje – 1 451,96 zł
- 2.8 zakup usług zdrowotnych – 210,00 zł
- 2.9 zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, licencje – 11 350,80 zł
- 2.10 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 000,00 zł
- 2.11 odsetki od zwróconych świadczeń rodzinnych – 3 859,72 zł

3. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan – 1 986,00 zł; wykonanie – 1 986,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 3.1 wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 1 986,00 zł

4. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan – 63 000,00 zł; wykonanie – 61 455,25 zł; tj. 97,55%

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 4.1 ekwiwalenty za materiały biurowe oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 261,97 zł
- 4.2 wynagrodzenie osobowe – 44 509,20 zł
- 4.3 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 273,47 zł
- 4.4 składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – 9 185,44 zł
- 4.5 podróże służbowe krajowe: koszty delegacji i ryczałtów samochodowych – 2 555,17 zł
- 4.6 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 670,00 zł

5. Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan – 40 000,00 zł; wykonanie – 38 637,36 zł tj. 96,59 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 opłaty na rzecz budżetu j.s.t. – 38 637,36 zł

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

Plan – 103 534,00 zł; wykonanie – 102 770,28 zł, tj. 99,26 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 składki na ubezpieczenie zdrowotne – 102 770,28 zł

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

Plan – 465 940,00 zł; wykonanie – 423 496,03 zł, tj. 90,89 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

7.1 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 431,88 zł

7.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 294 120,26 zł

7.3 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17 953,90 zł

7.4 składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – 51 730,08 zł

7.5 zakup materiałów i wyposażenia – m.in. środki czystości, artykuły biurowe, drobne wyposażenie – 5 979,21 zł

7.6 zakup środków żywności – 26 076,70 zł

7.7 pomoce dydaktyczne m.in. zabawki – 2 403,88 zł

7.8 media – 14 256,49 zł

7.9 zakup usług remontowych – naprawa laptopa – 259,00 zł

7.10 zakup usług zdrowotnych – 70,00 zł

7.11 zakup usług pozostałych (abonament RTV, opłata kanalizacyjna) – 615,43 zł

7.12 zakup usług telekomunikacyjnych – 295,20 zł

7.13 różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia – 326,00 zł

7.14 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 750,00 zł

7.15 opłaty na rzecz budżetów jst (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 228,00 zł

8. Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan – 14 843,00 zł; wykonanie – 14 828,79 zł, tj. 99,90 %

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

– 14 396,88 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 – 431,91 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 6 791 705,18 zł; wykonanie – 6 053 578,58 zł; tj. 89,13 %

1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 583 251,95 zł; wykonanie – 383 251,95 zł; tj. 65,71 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1 dotacja dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowcu na dopłatę do ścieków – 382 001,95 zł
- 1.2 wpłata gminy na rzecz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – składka członkowska „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki” – 1 250,00 zł

2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 1 785 792,00 zł; wykonanie – 1 623 695,59 zł tj. 90,92 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 2.1 dotacja – powierzenie Gminie Krosno utrzymania czystości i porządku w gminie w zakresie przetwarzania odpadów komunalnych – 638 816,98 zł
- 2.2 ekwiwalenty za materiały biurowe oraz zakupy wynikające z przepisów BHP – 337,28 zł
- 2.3 wynagrodzenia osobowe pracowników – 112 700,61 zł
- 2.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 7 924,07 zł
- 2.5 składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy – 21 610,71 zł
- 2.6 zakup materiałów i wyposażenia – pieczętka – 44,00 zł
- 2.7 zakup usług zdrowotnych – 155,00 zł
- 2.8 zakup usług pozostałych – 837 837,60 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 i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 187 163,13 zł
- 2.8.3 odbiór odpadów komunalnych – 567 209,07 zł
- 2.8.4 usługi pocztowe – 2 903,60 zł
- 2.8.5 aplikacja ECO HARMONOGRAM – 4 671,69 zł

- 2.8.6 certyfikat kwalifikowany – 575,64 zł
- 2.8.7 pobór i analiza odpadu (cementarne) – 861,00 zł
- 2.8.8 likwidacja dzikiego wysypiska śmieci – 953,47 zł
- 2.8.9 licencja do systemu informacji o środowisku – 1 500,00 zł
- 2.9 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 325,94 zł
- 2.10 szkolenia pracowników – 943,40 zł

3. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 22 200,00 zł; wykonanie – 15 972,88 zł; tj. 71,95 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 3.1 zakup materiałów i wyposażenia – 9 138,00 zł, w tym:
 - 3.1.1 Sołectwo Brzezówka – 1 068,40 zł
 - 3.1.2 Sołectwo Czeluśnica – 593,90 zł
 - 3.1.3 Sołectwo Gąsówka – 573,09 zł
 - 3.1.4 Sołectwo Glinik Polski – 630,27 zł
 - 3.1.5 Sołectwo Łubienko – 2 176,36 zł
 - 3.1.6 Sołectwo Łubno Opace – 235,80 zł
 - 3.1.7 Sołectwo Łubno Szlacheckie – 1 162,20 zł
 - 3.1.8 Sołectwo Potakówka – 1 513,42 zł
 - 3.1.9 Sołectwo Roztoki – 44,52 zł
 - 3.1.10 Sołectwo Sądkowa – 268,30 zł
 - 3.1.11 Sołectwo Tarnowiec – 333,50 zł
 - 3.1.12 Sołectwo Umieszcz – 172,56 zł
 - 3.1.13 Sołectwo Wrocanka – 365,68 zł
- 3.2 zakup usług remontowych: remont silnika w traktorku, naprawa kosy spalinowej – 3 020,00 zł
- 3.3 zakup usług pozostałych – 3 814,88 zł, w tym:
 - 3.3.1 utrzymanie porządku i czystości w sołectwie Tarnowiec – 3 500,00 zł
 - 3.3.2 utrzymanie porządku i czystości w sołectwie Wrocanka – 314,88 zł

4. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 117 319,00 zł; wykonanie – 93 500,63 zł; tj. 79,70 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 4.1 wynagrodzenie bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne – umowy zlecenia na utrzymanie porządku i zieleni – 12 081,40 zł

4.2 zakup materiałów i wyposażenia: nasadzenia krzewów i kwiatów w Tarnowcu, zasadzenia zastępcze drzew – 4 950,79 zł

4.3 zakup usług pozostałych: koszenie trawy, zagospodarowanie i urządzenie rabat na terenie parku w Tarnowcu, zagospodarowanie i urządzenie rabat wokół parkingu – 76 468,44 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 – 143 256,62 zł w tym:

5.1.1 projekt pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” – 4 164,00 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” – 23 812,15 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” – 14 594,77 zł

5.1.5 projekt pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” – przeglądy gwarancyjne – 94 021,20 zł

5.2 wynagrodzenia bezosobowe: prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze” – 22 000,00 zł

5.3 zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe (tonery, papier) do punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste Powietrze” – 1 592,38 zł

5.4 zakup usług remontowych: naprawa instalacji solarnych – 583,20 zł

5.5 zakup usług pozostałych – 15 762,48 zł, w tym:

5.5.1 wynajem lokalu pod punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze” – 3 000,00 zł

5.5.2 abonament roczny za świadczenie usług pobierania danych pomiarowych z sensorów powietrza – 2 922,48 zł

5.5.3 opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowiec na lata 2021-2030 – 9 840,00 zł

5.6 usługi telekomunikacyjne – 30,00 zł

5.7 różne opłaty i składki: ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych – 5 715,00 zł

6. Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan – 10 881,00 zł; wykonanie – 762,50 zł; tj. 7,01 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 zakup usług pozostałych – badanie próbek gleby – 762,50 zł

7. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 622 408,00 zł; wykonanie – 438 387,27 zł; tj. 70,43 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

7.1 zakup materiałów i wyposażenia – ozdoby świetlne na latarnie – 1 828,00 zł

7.2 zakup energii – 152 516,82 zł

7.3 zakup usług remontowych: konserwacja oświetlenia ulicznego – 51 908,65 zł

7.4 zakup usług pozostałych – 27 910,60 zł, w tym:

7.4.1 opłata za dzierżawę urządzeń oświetlenia ulicznego – 20 210,60 zł

7.4.2 inwentaryzacja oświetlenia drogowego w Łubienku – 1 850,00 zł

7.4.3 montaż ozób świątecznych na latarniach – 2 500,00 zł

7.4.4 montaż lamp LED – 3 350,00 zł

7.5 różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia – 209,00 zł

Wydatki majątkowe:

7.6 wydatki inwestycyjne – 204 014,20 zł, w tym:

7.6.1 opłata za możliwość świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej do projektu oświetlenia dz. 508/1 w Gliniku Polskim – 178,84 zł

7.6.2 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia drogi gminnej nr 113771R w Gliniku Polskim – 6 900,00 zł

7.6.3 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia drogi koło Domu Ludowego w Łubienku – 3 000,00 zł

7.6.4 opłata za możliwość świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej do projektu oświetlenia dz. 358/5 w Łubienku – 357,68 zł

7.6.5 budowy oświetlenia drogowego dz. 652 w Łubnie Szlacheckim – 97 190,58 zł

7.6.6 opłata za możliwość świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej do projektu oświetlenia dz. 1476 w Nowym Gliniku – 178,84 zł

7.6.7 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia drogi powiatowej nr 1885R

w Nowym Gliniku – 5 000,00 zł

7.6.8 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia drogi powiatowej nr 1885R „Na Dole” w Nowym Gliniku – 4 920,00 zł

7.6.9 budowy oświetlenia drogowego dz. 282/4 w Roztokach – 24 005,27 zł

7.6.10 budowy oświetlenia drogowego dz. 33 i 235 w Sądkowej – 32 333,12 zł

7.6.11 budowa oświetlenia drogowego dz. 698/1 w Tarnowcu – 23 271,03 zł

7.6.12 opłata za możliwość świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej do projektu oświetlenia dz. 617 we Wrocance – 178,84 zł

7.6.13 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia drogi wewnętrznej dz. 622 we Wrocance – 6 500,00 zł

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

Plan – 5 000,00 zł; wykonanie – 1 962,14 zł; tj. 39,24 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

8.1 zakup usług pozostałych – odbiór, załadunek, transport odpadów azbestowych – 1 962,14 zł

9. Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 3 174 162,04 zł; wykonanie – 3 117 657,85 zł; tj. 98,22 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

9.1 zakup usług pozostałych- 15 718,22 zł, w tym:

9.1.1 uporządkowanie terenu pod budowę PSZOK – 5 196,75 zł

9.1.2 odbiór, załadunek, transport odpadów azbestowych – 10 521,47 zł

9.2 podatek od towarów i usług (VAT) – 444,44 zł

Wydatki majątkowe:

9.3 wydatki inwestycyjne: opracowanie dokumentacji oraz budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarnowcu (w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 1 393 517,04 zł) – 3 101 495,19 zł

10. Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 253 771,66 zł; wykonanie – 189 448,09 zł; tj. 74,65 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

10.1 dopłaty w spółkach prawa handlowego: dopłata do Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu na pokrycie straty za 2021 r. – 21 208,66 zł

- 10.2 wynagrodzenia bezosobowe – 2 458,0 zł
- 10.3 zakup materiałów i wyposażenia – 2 147,36 zł, w tym:
 - 10.3.1 transporter dla zwierząt (koty i małe psy) – 90,99 zł
 - 10.3.2 karma dla zwierząt (kotów) w ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi – 568,89 zł
 - 10.3.3 materiały do odnowienia sprzętu na placach zabaw – 429,99 zł
 - 10.3.4 trawa i ziemia do trawników na boisko przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Czeluśnicy – 1 057,49 zł
- 10.4 zakup usług pozostałych – 96 736,07 zł, w tym:
 - 10.4.1 utrzymanie miejsca w schronisku dla zwierząt – 6 150,00 zł
 - 10.4.2 opłata za gotowość do zapewnienia miejsca i opieki zwierzętom gospodarskim – 650,00 zł
 - 10.4.3 wywóz padłych zwierząt – 5 248,80 zł
 - 10.4.4 przetrzymywanie bezdomnych zwierząt, usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt – 65 552,00 zł
 - 10.4.5 dostęp do aplikacji – monitoring GPS pojazdów GPGK – 8 988,84 zł
 - 10.4.6 montaż urządzeń na placu zabaw w Roztokach – 3 098,16 zł
 - 10.4.7 wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Gliniczku – 7 048,27 zł
- Wydatki majątkowe:
 - 10.5 wydatki inwestycyjne budowa placu zabaw wraz z przebudową boiska sportowego w Czeluśnicy etap II (przy Niepublicznej Szkole Podstawowej) – 49 225,00 zł
 - 10.6 zakupy inwestycyjne – 17 673,00 zł, w tym:
 - 10.6.1 wyposażenie placu zabaw w Roztokach – 8 645,00 zł
 - 10.6.2 piłkochwyty na boisko w Brzezówce – 9 028,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1 871 742,91 zł; wykonanie – 1 537 316,26 zł; tj. 82,13 %

1. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 20 300,00 zł; wykonanie – 9 063,98 zł; tj. 44,65 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1 zakup materiałów i wyposażenia: materiały i artykuły na spotkania kulturalne organizowane na terenie gminy – 8 163,98 zł
- 1.2 zakup usług pozostałych – usługa cateringowa – 900,00 zł

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

Plan – 1 401 522,91 zł; wykonanie – 1 210 648,28 zł; tj. 86,38 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 dotacje na zadania bieżące dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu – 515 000,00 zł

2.2 dotacja celowa – dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu na organizację „Festiwalu Smaków Regionalnych – Pierogi” – 150 000,00 zł

2.3 zakup materiałów i wyposażenia – 45 262,48 zł, w tym:

2.3.1 DL w Brzezówce: drabina, środki czystości, drobne wyposażenie – 1 696,18 zł

2.3.2 DL w Czeluśnicy: krzesło bankietowe szare (74 szt.) – 12 178,21 zł

2.3.3 DL w Dobrucowej: materiały do drobnych remontów – 976,29 zł

2.3.4 DL w Gąsówce: środki czystości, żarówki – 270,91 zł

2.3.5 DL w Gliniczku: obrusy płamoodporne – 747,61 zł

2.3.6 DL w Glinik Polski: stół roboczy z półkami, suszarka do naczyń - 4 szt., koszyk na sztucce – 4 szt. – 2 259,00 zł

2.3.7 DL w Łajscach: chłodziarka, taboret gazowy, talerzyki, kubki, salaterki, karafki, wózek gastronomiczny, regał podwójny, środki czystości – 8 971,71 zł

2.3.8 DL w Łubienku: środki czystości – 596,11 zł

2.3.9 DL w Łubnie Szlacheckim: lustro, karnisz, plafon, baterie, krzesła bankietowe (50 szt.) – 7 293,74 zł

2.3.10 DL w Nowym Gliniku: środki czystości – 695,37 zł

2.3.11 DL w Potakówce: środki czystości, wkład do zamka, materiały do drobnych remontów – 785,21 zł

2.3.12 DL w Roztokach: materiały do drobnych remontów – 152,54 zł

2.3.13 DL w Sądkowej: mop, wycieraczka, tablica informacyjna, środki czystości, krawężniki, kliniec, materiały do drobnych remontów – 3 797,52 zł

2.3.14 DL w Umieszczu: okap, plafon, środki czystości, froterka do podłóg – 4 803,08 zł

2.3.15 DL we Wrocance: sól do zmywarki – 39,00 zł

2.4 media – 90 405,27 zł

2.5 zakup usług remontowych – 71 501,31 zł, w tym:

2.5.1 DL w Czeluśnicy: naprawa kotła C.O. – 105,00 zł

2.5.2 DL w Gliniku Polskim: naprawa kotłów i podgrzewaczy gazowych – 276,75 zł

2.5.3 DL w Łajscach: naprawa kotła gazowego, wymiana drzwi wejściowych – 2 261,00 zł

2.5.4 DL w Łubienku: remont pomieszczeń w budynku – 47 013,00 zł

- 2.5.5 DL w Łubnie Szlacheckim: naprawa kotłów i ogrzewaczy gazowych, wymiana okna, remont pomieszczeń w budynku, materiały do remontu budynku – 10 737,71 zł
- 2.5.6 DL w Nowym Gliniku: naprawa chłodni – 4 150,00 zł
- 2.5.7 DL w Roztokach: konserwacja C.O. w budynku (materiały + robocizna) – 100,86 zł
- 2.5.8 DL w Sądkowej: konserwacja C.O. w budynku (materiały + robocizna) – 784,49 zł
- 2.5.9 DL w Umieszczu: remont schodów zewnętrznych, naprawa instalacji elektrycznej – 5 722,50 zł
- 2.5.10 DL we Wrocance: naprawa podgrzewacza wody – 350,00 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, montaż drzwi zewnętrznych – 43 853,22 zł
- 2.7 usługi telekomunikacyjne: abonament internetowy – 2 423,00 zł
- 2.8 różne opłaty i składki: opłaty za pobór wody podziemnej, ubezpieczenia mienia – 2 131,00 zł
- Wydatki majątkowe:
- 2.9 wydatki inwestycyjne – 290 072,00 zł, w tym:
- 2.9.1 DL w Brzezówce: budowa ogrodzenia, wykonanie drewnianej altany – 41 300,00 zł
- 2.9.2 DL w Gąsówce: wymiana pokrycia dachowego – 80 729,20 zł
- 2.9.3 DL w Gliniczku: opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji C.O., modernizacja C.O. w budynku – 18 571,00 zł
- 2.9.4 DL w Nowym Gliniku: opracowanie dokumentacji technicznej instalacji C.O. – 2 927,50 zł
- 2.9.5 DL w Potakówce: opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji C.O., modernizacja C.O. w budynku – 37 990,50 zł
- 2.9.6 DL w Roztokach: przebudowa pomieszczeń na kuchnię – 33 500,00 zł
- 2.9.7 DL w Sądkowej: wykonanie elewacji na budynku – 54 416,27 zł
- 2.9.8 DL w Umieszczu: budowa altany obok budynku – 20 637,53 zł

3. Rozdział 92116 Biblioteki

Plan – 311 420,00 zł; wykonanie – 311 420,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 dotacja na zadania bieżące dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu – 311 420,00 zł

4. Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 138 500,00 zł; wykonanie – 6 184,00 zł; tj. 4,46 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 zakup usług pozostałych – wykonanie prac porządkowych na Cmentarzu Wojennym – 1 500,00 zł

Wydatki majątkowe:

- 4.2 wydatki inwestycyjne – opracowanie dokumentacji projektowej zd. „Budowa kanalizacji deszczowej dla obiektu zabytkowego Dworu Pilińskich” – 4 684,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 293 800,00 zł; wykonanie – 259 820,25 zł; tj. 88,43 %

1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 126 800,00 zł; wykonanie – 101 820,25 zł; tj. 80,30 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne – 8 232,13 zł

1.2 zakup materiałów i wyposażenia – 1 766,57 zł, w tym:

1.2.1 zakup tablicy informacyjnej – 123,00 zł

1.2.2 sól w pastylkach i wkłady sznurkowe do stacji uzdatniania wody – 137,98 zł

1.2.3 kamera, uchwyt, puszka, kabel – 1 255,39 zł

1.2.4 benzyna, kłódka – 250,20 zł

1.3 energia – 7 672,68 zł

1.4 zakup usług remontowych – naprawa pompy głębinowej – 3 199,50 zł

1.5 zakup usług pozostałych – 12 580,56 zł, w tym:

1.5.1 wynajem TOI TOI (2 kabiny) – 5 610,56 zł

1.5.2 koszenie trawy wokół stadionu – 6 293,50 zł

1.5.3 transport elementów siłowni zewnętrznej przy DL w Dobrucowej – 676,50 zł

Wydatki majątkowe:

1.6 wydatki inwestycyjne – 55 884,31 zł, w tym:

1.6.1 budowa parkingu na działce 598 w Czeluśnicy – 33 997,20 zł

1.6.2 zagospodarowanie terenu stadionu sportowego w Łubnie Szlacheckim – 21 887,11 zł

1.7 zakupy inwestycyjne: zakup wyposażenia do siłowni zewnętrznej w Dobrucowej – 12 484,50 zł

2. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 167 000,00 zł; wykonanie – 158 000,00 zł; tj. 94,61 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 dotacje na dofinansowanie zadań bieżących zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 12 000,00 zł, w tym:

2.1.1 Uczniowski Klub Sportowy Arka Umieszcz – 8 000,00 zł

- 2.1.2 Uczniowski Klub Sportowy UKS Czleuśnica – 4 000,00 zł
- 2.2 dotacja na zadania bieżące zlecone dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej – 130 000,00 zł, w tym:
 - 2.2.1 Ludowy Klub Sportowy ZORZA 03 Łubienko – 20 000,00 zł
 - 2.2.2 Ludowy Klub Sportowy TAJFUN Łubno Szlacheckie – 27 000,00 zł
 - 2.2.3 Ludowy Klub Sportowy Brzezówka – 18 000,00 zł
 - 2.2.4 Ludowy Klub Sportowy DRAGON Nowy Glinik – 20 000,00 zł
 - 2.2.5 Ludowy Klub Sportowy Czeluśnica Stowarzyszenie Kultury Fizycznej – 45 000,00 zł
- 2.3 nagrody za osiągnięcia sportowe za rok 2021 – 1 000,00 zł
- 2.4 zakup materiałów i wyposażenia – 15 000,00 zł, w tym:
 - 2.4.1 buty piłkarskie, piłki nożne i stroje sportowe dla LKS Brzezówka – 5 000,00 zł
 - 2.4.2 buty piłkarskie, piłki nożne i stroje sportowe dla LKS Czeluśnica – 5 000,00 zł
 - 2.4.3 buty piłkarskie, piłki nożne i stroje sportowe dla LKS Łubno Szlacheckie – 5 000,00 zł.

