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

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

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

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2023 rok,

w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Qh|ny Tarnowiec

ugustyn

Załącznik do
Zarządzenia Nr 46/2024
Wójta Gminy Tarnowiec
z dnia 28 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE

roczne z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2023 rok

Budżet Gminy Tarnowiec na 2023 rok uchwalony został przez Radę Gminy Tarnowiec w dniu 30 grudnia 2022 roku uchwałą Nr LX/428/2022 zgodnie, z którą:
> dochody budżetu wynosiły 46 184 868,00 zł, w tym:
• dochody bieżące - 40 101 272,00 zł
• dochody majątkowe - 6 083 596,00 zł
> wydatki wyniosły 53 010 181,00 zł, w tym:
• wydatki bieżące - 39 277 511,00 zł
• wydatki majątkowe - 13 732 670,00 zł
W trakcie roku budżetowego zostały dokonane zmiany planów dochodów i wydatków budżetu, będące konsekwencją decyzji Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie w zakresie dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na dofinansowanie zadań własnych Gminy, jak również zmian wynikających z bieżącej realizacji budżetu.

1. Budżet Gminy Tarnowiec po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł: Wyszczególnienie Plan (w zł) Wykonanie (w zł)
Dochody 51 651 653,37 51 736 613,24
Wydatki 61 687 200,46 57 307 010,85
Nadwyżka/deficyt budżetu -10 035 547,09 -5 570 397,61
Przychody 10 954 915,09 15 055 110,47
Rozchody 919 368,00 919 368,00

1

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

tabela.

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie %

wykon.
010 Rolnictwo i łowiectwo 456 471,75 456 850,67 100,08
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 80 000,00 80 000,00 100,00
1. Dochody majątkowe 80 000,00 80 000,00 100,00

6630

Dotacja celowa otrzymana z samorządu
województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień (umów)
między j.s.t.

80 000,00 80 000,00 100,00

01095 Pozostała działalność 376 471,75 376 850,67 100,10
1. Dochody bieżące 376 471,75 376 850,67 100,10

0750

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

52 000,00 52 366,86 100,71

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 700,95 713,01 101,72
0970 Wpływy z różnych dochodów 648,00 648,00 100,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami

323 122,80 323 122,80 100,00

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę 1510 611,00 1 254 336,96 83,04
40002 Dostarczanie wody 10 611,00 10 610,56 100,00
1. Dochody bieżące 10 611,00 10 610,56 100,00

2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji
oraz płatności 10 611,00 10 610,56 100,00
40095 Pozostała działalność 1 500 000,00 1 243 726,40 82,92
1. Dochody bieżące 1 500 000,00 1 243 726,40 82,92
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 1 125 000,00 866 865,40 77,05
0970 Wpływy z różnych dochodów 375 000,00 376 861,00 100,50
600 Transport i łączność 39 378,00 910 037,88 2 311,03
60014 Drogi publiczne powiatowe 9 378,00 880 037,88 9 384,07
1. Dochody bieżące 9 378,00 9 378,00 100,00

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między j.s.t.

9 378,00 9 378,00 100,00

2. Dochody majątkowe 0,00 870 659,88 0,00

6290

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin, powiatów (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych, związków powiatów)

0,00 870 659,88 0,00

60017 Drogi wewnętrzne 30 000,00 30 000,00 100,00
1. Dochody bieżące 30 000,00 30 000,00 100,00

2

2700

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

30 000,00 30 000,00 100,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 258 199,05 236 700,20 91,67
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 246 499,05 225 348,93 91,42

1. Dochody bieżące 217 200,00 203 889,53 93,87

0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nieruchomości 9 700,00 9 730,09 100,31

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień 2 300,00 2 316,45 100,72

0750

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

183 000,00 166 979,17 91,25

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 1 031,34 1 031,34

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających

z umów 2 100,00 2 033,00 96,81

0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 21 799,48 109,00

2. Dochody majątkowe 29 299,05 21 459,40 73,24

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości

20 799,05 13 022,86 62,61

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 8 500,00 8 436,54 99,25

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 11 700,00 11 351,27 97,02

1. Dochody bieżące 11 700,00 11 351,27 97,02

0750

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

6 700,00 6 712,26 100,18

0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 4 639,01 92,78

750 Administracja publiczna 141 509,91 134 462,93 95,02

75011 Urzędy wojewódzkie 119 983,71 119 374,73 99,49

1. Dochody bieżące 119 983,71 119 374,73 99,49

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami

119 897,71 119 294,08 99,50

2100

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

76,00 76,00 100,00

2360

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

10,00 4,65 46,50

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 21 150,00 14 712,00 69,56

1. Dochody bieżące 7 646,00 1 208,00 15,80

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 150,00 1 208,00 105,04

3

2057

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

5 474,83 0,00 0,00

2059

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

1 021,17 0,00 0,00

2. Dochody majątkowe 13 504,00 13 504,00 100,00

6257

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

11 381,17 11 381,17 100,00

6259

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

2 122,83 2 122,83 100,00

75095 Pozostała działalność 376,20 376,20 100,00

1. Dochody bieżące 376,20 376,20 100,00

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających

z umów 376,20 376,20 100,00

751

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

136 875,00 136 865,93 99,99

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa

2 046,00 2 046,00 100,00

1. Dochody bieżące 2 046,00 2 046,00 100,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami

2 046,00 2 046,00 100,00

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 86 656,00 86 652,01 100,00

1. Dochody bieżące 86 656,00 86 652,01 100,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami

86 656,00 86 652,01 100,00

75109

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

47 643,00 47 637,92 99,99

4

1. Dochody bieżące 47 643,00 47 637,92 99,99

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami

47 643,00 47 637,92 99,99

75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 530,00 530,00 100,00

1. Dochody bieżące 530,00 530,00 100,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami

530,00 530,00 100,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 50 045,23 47 029,23 93,97
75412 Ochotnicze straże pożarne 50 040,00 47 024,00 93,97

1. Dochody bieżące 40,00 24,00 60,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 40,00 24,00 60,00

2. Dochody majątkowe 50 000,00 47 000,00 94,00

6260

Dotacja otrzymana z państwowego funduszu
celowego na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnychjednostek sektora finansów
publicznych

50 000,00 47 000,00 94,00

75495 Pozostała działalność 5,23 5,23 100,00

1. Dochody bieżące 5,23 5,23 100,00

2100

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

5,23 5,23 100,00

756

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

8 395 808,35 8 137 434,24 96,92

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych 2 640,00 2 815,66 106,65
1. Dochody bieżące 2 640,00 2 815,66 106,65

0350

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

2 590,00 2 815,66 108,71

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z
tytułu podatków i opłat 50,00 0,00 0,00

75615

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

1 244 537,00 1 172 106,66 94,18

1. Dochody bieżące 1 244 537,00 1 172 106,66 94,18

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 152 063,00 1 100 074,22 95,49

0320 Wpływy z podatku rolnego 7 767,00 6 183,44 79,61

0330 Wpływy z podatku leśnego 43 135,00 32 118,00 74,46

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 35 586,00 30 713,00 86,31

5

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 2 636,00 2 636,00 100,00

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień 50,00 32,00 64,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z
tytułu podatków i opłat 3 300,00 350,00 10,61

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

2 404 521,00 2 211 470,70 91,97

1. Dochody bieżące 2 404 521,00 2 211 470,70 91,97
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 884 938,00 878 718,95 99,30
0320 Wpływy z podatku rolnego 1 044 762,00 867 499,01 83,03
0330 Wpływy z podatku leśnego 56 066,00 40 075,60 71,48
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 129 485,00 129 325,40 99,88
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 44 270,00 44 270,00 100,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 235 000,00 240 327,91 102,27

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień 2 500,00 2 663,88 106,56

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z
tytułu podatków i opłat 7 500,00 8 589,95 114,53

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
ustaw

219 445,35 226 376,22 103,16

1. Dochody bieżące 219 445,35 226 376,22 103,16

0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż
napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 29 445,35 29 445,35 100,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 22 000,00 20 804,00 94,56
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 84 000,00 77 560,60 92,33

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia za sprzedaż
napojów alkoholowych 84 000,00 98 566,27 117,34

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących
dochodów budżetu państwa 4 524 665,00 4 524 665,00 100,00
1. Dochody bieżące 4 524 665,00 4 524 665,00 100,00

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych 4 461 217,00 4 461 217,00 100,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób
prawnych 63 448,00 63 448,00 100,00
758 Różne rozliczenia 24 939 301,75 24 941 891,69 100,01

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego 12 295 658,00 12 295 658,00 100,00
1. Dochody bieżące 12 295 658,00 12 295 658,00 100,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 12 295 658,00 12 295 658,00 100,00

75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego 3 112 106,50 3 112 106,50 100,00
1. Dochody bieżące 3 112 106,50 3 112 106,50 100,00
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 3 112 106,50 3 112 106,50 100,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 8 285 301,00 8 285 301,00 100,00
1. Dochody bieżące 8 285 301,00 8 285 301,00 100,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 285 301,00 8 285 301,00 100,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 829 108,25 831 698,19 100,31
1. Dochody bieżące 739 399,13 741 989,07 100,35

6

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

2 350,00 2 388,09 101,62

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 581 000,00 583 587,56 100,45
0970 Wpływy z różnych dochodów 8 000,00 7 964,29 99,55

2030

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

39 918,13 39 918,13 100,00

2100

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

108 131,00 108 131,00 100,00

2. Dochody majątkowe 89 709,12 89 709,12 100,00

6330

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

89 709,12 89 709,12 100,00

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 417 128,00 417 128,00 100,00
1. Dochody bieżące 417 128,00 417 128,00 100,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 417 128,00 417 128,00 100,00
801 Oświata i wychowanie 1 119 031,14 1 002 054,52 89,55
80101 Szkoły podstawowe 56 298,20 56 485,37 100,33
1. Dochody bieżące 56 298,20 56 485,37 100,33

0750

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

570,00 569,11 99,84

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 563,20 563,20 100,00

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających

z umów 53 792,00 53 792,00 100,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 320,00 1 509,00 114,32

2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji
oraz płatności 53,00 52,06 98,23
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 45 591,00 43 924,77 96,35
1. Dochody bieżące 45 591,00 43 924,77 96,35
0830 Wpływy z usług 3 800,00 3 741,12 98,45

2030

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

41 791,00 40 183,65 96,15

80104 Przedszkola 641 341,95 636 253,75 99,21
1. Dochody bieżące 641 341,95 636 253,75 99,21

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego 21 600,00 20 878,00 96,66
0830 Wpływy z usług 31 000,00 30 963,16 99,88
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 2,01 2,01
0970 Wpływy z różnych dochodów 350,00 363,00 103,71

2030

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

380 941,95 376 666,41 98,88

7

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminu na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego

207 350,00 207 381,17 100,02

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 264 000,00 154 364,93 58,47

1. Dochody bieżące 264 000,00 154 364,93 58,47

0670

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

168 000,00 111 988,00 66,66

0830 Wpływy z usług 96 000,00 42 376,93 44,14

80149

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

4 822,05 4 822,05 100,00

1. Dochody bieżące 4 822,05 4 822,05 100,00

2030

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

4 822,05 4 822,05 100,00

80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego
dostępu do podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

97 634,74 96 860,45 99,21

1. Dochody bieżące 97 634,74 96 860,45 99,21

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami

97 187,79 96 413,54 99,20

2100

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

446,95 446,91 99,99

80195 Pozostała działalność 9 343,20 9 343,20 100,00

1. Dochody bieżące 9 343,20 9 343,20 100,00

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień 16,00 16,00 100,00

2020

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
zadania bieżące realizowane przez gminę na
podstawie porozumień z organami administracji
rządowej

9 327,20 9 327,20 100,00

852 Pomoc społeczna 971 296,73 964 438,74 99,29

85203 Ośrodki wsparcia 13 530,00 12 445,00 91,98

1. Dochody bieżące 13 530,00 12 445,00 91,98

0830 Wpływy z usług 13 530,00 12 445,00 91,98

85213

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

19 678,00 19 606,34 99,64

1. Dochody bieżące 19 678,00 19 606,34 99,64

8

2030

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

19 678,00 19 606,34 99,64

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

192 542,00 192 432,40 99,94

1. Dochody bieżące 192 542,00 192 432,40 99,94

2030

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

192 542,00 192 432,40 99,94

85216 Zasiłki stałe 218 483,00 214 667,46 98,25

1. Dochody bieżące 218 483,00 214 667,46 98,25

2030

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

218 483,00 214 667,46 98,25

85219 Ośrodki pomocy społecznej 122 241,00 122 000,01 99,80

1. Dochody bieżące 122 241,00 122 000,01 99,80

0970 Wpływy z różnych dochodów 250,00 222,00 88,80

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

6 400,00 6 400,00 100,00

2030

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

115 591,00 115 378,01 99,82

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze 76 500,00 76 435,80 99,92
1. Dochody bieżące 76 500,00 76 435,80 99,92

0830 Wpływy z usług 76 500,00 76 435,80 99,92

85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania 164 250,00 162 803,50 99,12

1. Dochody bieżące 164 250,00 162 803,50 99,12

2030

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

164 250,00 162 803,50 99,12

85295 Pozostała działalność 164 072,73 164 048,23 99,99

1. Dochody bieżące 164 072,73 164 048,23 99,99

2030

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

9 762,00 9 762,00 100,00

2100

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

129 804,00 129 779,50 99,98

2180

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

24 506,73 24 506,73 100,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 060,00 3 060,00 100,00
85395 Pozostała działalność 3 060,00 3 060,00 100,00

9

1. Dochody bieżące 3 060,00 3 060,00 100,00

2180

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na
finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań
związanych z przeciwdziałaniem COV1D-19

3 060,00 3 060,00 100,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 39 000,00 22 239,62 57,02

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze
socjalnym 39 000,00 22 239,62 57,02
1. Dochody bieżące 39 000,00 22 239,62 57,02

2030

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

36 000,00 20 022,35 55,62

2100

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

3 000,00 2 217,27 73,91

855 Rodzina 7 589 541,07 7 532 581,37 99,25

85501 Świadczenia wychowawcze 41 000,00 7 488,86 18,27

1. Dochody bieżące 41 000,00 7 488,86 18,27

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 9 000,00 1 387,33 15,41

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 32 000,00 6 101,53 19,07

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

7 255 961,53 7 246 100,10 99,86

1. Dochody bieżące 7 255 961,53 7 246 100,10 99,86

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 7 000,00 3 085,92 44,08

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 28 000,00 25 639,73 91,57

0970 Wpływy z różnych dochodów 65,00 65,00 100,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

7 172 636,00 7 169 381,16 99,95

2060

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

16 260,53 16 260,53 100,00

2360

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

32 000,00 31 667,76 98,96

85503 Karta Dużej Rodziny 2 142,00 2 050,15 95,71

1. Dochody bieżące 2 142,00 2 050,15 95,71

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami

2 102,00 2 047,00 97,38

2360

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

40,00 3,15 7,88

10

85504 Wspieranie rodziny 8 988,54 8 988,54 100,00
1. Dochody bieżące 8 988,54 8 988,54 100,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 10,00 10,00 100,00

2690 Środki z Fundusz Pracy otrzymane na realizację
zadań wynikających z odrębnych ustaw

8 978,54 8 978,54 100,00

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

137 776,00 137 108,97 99,52

1. Dochody bieżące 137 776,00 137 108,97 99,52

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami

137 776,00 137 108,97 99,52

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 126 678,00 113 850,94 89,87
1. Dochody bieżące 126 678,00 113 850,94 89,87
0690 Wpływy z różnych opłat 80 640,00 84 425,00 104,69
0830 Wpływy z usług 45 960,00 29 344,00 63,85
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 8,00 7,94 99,25
0970 Wpływy z różnych dochodów 70,00 74,00 105,71
85595 Pozostała działalność 16 995,00 16 993,81 99,99
1. Dochody bieżące 16 995,00 16 993,81 99,99

2100

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

16 995,00 16 993,81 99,99

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 747 882,29 5 704 262,98 99,24
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 10 570,00 10 569,20 99,99
1. Dochody bieżące 10 570,00 10 569,20 99,99

2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji
oraz płatności 10 570,00 10 569,20 99,99
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1 974 666,00 1 932 010,93 97,84
1. Dochody bieżące 1 974 666,00 1 932 010,93 97,84

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 1 974 666,00 1 932 010,93 97,84
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 335 660,50 2 335 660,50 100,00
1. Dochody bieżące 35 660,50 35 660,50 100,00

2460

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

35 660,50 35 660,50 100,00

2. Dochody majątkowe 2 300 000,00 2 300 000,00 100,00

6370

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

2 300 000,00 2 300 000,00 100,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 4 170,00 4 157,04 99,69
1. Dochody bieżące 4 170,00 4 157,04 99,69

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających

z umów 4 170,00 4 157,04 99,69

11

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4 000,00 2 485,66 62,14
1. Dochody bieżące 4 000,00 2 485,66 62,14
0690 Wpływy z różnych opłat 4 000,00 2 485,66 62,14

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką
odpadami 1 414 815,79 1 415 379,65 100,04
1. Dochody bieżące 21 298,74 21 862,60 102,65

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień 3 000,00

QWg4/U"mż3G"jZCWUQQgLU"fUQg|4LUWUWUWgLW8RU88QQgXżQWg4/U"mż G"jZCWUXg8/U"fUQgWW/UWUWUWgXX8QU//|gQUBQWg4/U"23,05,00G"jUO" 21

2440

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

20 000,00 17 935,86 89,68

926 Kultura fizyczna 12,10 12,10 100,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 12,10 12,10 100,00
1. Dochody bieżące 12,10 12,10 100,00

2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji
oraz płatności 12,10 12,10 100,00
RAZEM 51 651 653,37 51 736 613,24 100,16

3. Wykonanie wydatków budżetu Gminy w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji

budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń i pochodnych od

wynagrodzeń, dotacji i wydatków na obsługę długu oraz wydatków majątkowych przedstawia

poniższa tabela.

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie %

wykon.
010 Rolnictwo i łowiectwo 4 951 980,17 2 598 947,67 52,48
01008 Melioracje wodne 53 000,00 52 569,82 99,19
1. Wydatki bieżące 53 000,00 52 569,82 99,19
a)jednostki budżetowej w tym: 53 000,00 52 569,82 99,19
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 53 000,00 52 569,82 99,19
4300 Zakup usług pozostałych 53 000,00 52 569,82 99,19
01030 Izby rolnicze 21 051,00 17 812,81 84,62
1. Wydatki bieżące 21 051,00 17 812,81 84,62
a) jednostki budżetowej w tym: 21 051,00 17 812,81 84,62
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 21 051,00 17 812,81 84,62

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości
2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 21 051,00 17 812,81 84,62
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 145 000,00 144 770,03 99,84
1. Wydatki majątkowe 145 000,00 144 770,03 99,84
a) inwestycje 145 000,00 144 770,03 99,84
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 145 000,00 144 770,03 99,84
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi 1 829 828,20 667 212,61 36,46
1. Wydatki majątkowe 1 829 828,20 667 212,61 36,46
a) inwestycje 1 829 828,20 667 212,61 36,46
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 384 142,33 221 526,74 16,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 445 685,87 445 685,87 100,00
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 2 574 978,17 1 389 542,05 53,96
1. Wydatki majątkowe 2 574 978,17 1 389 542,05 53,96
a) inwestycje 2 574 978,17 1 389 542,05 53,96

6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego 500 000,00 500 000,00 100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 545 054,24 359 618,12 23,28

13

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 529 923,93 529 923,93 100,00
01095 Pozostała działalność 328 122,80 327 040,35 99,67
1. Wydatki bieżące 328 122,80 327 040,35 99,67
a) jednostki budżetowej w tym: 328 122,80 327 040,35 99,67
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 328 122,80 327 040,35 99,67
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 925,75 1 925,75 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 4 410,00 4 410,00 100,00
4430 Różne opłaty i składki 321 787,05 320 704,60 99,66

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie
elektryczną, gaz i wodę 1 738 49934 1 339 740,65 77,06
40002 Dostarczanie wody 133 812,00 133 812,00 100,00
1. Wydatki bieżące 133 812,00 133 812,00 100,00
a) dotacje na zadania bieżące 133 812,00 133 812,00 100,00

2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych 133 812,00 133 812,00 100,00
40095 Pozostała działalność 1 604 687,34 1 205 928,65 75,15
1. Wydatki bieżące 1 604 687,34 1 205 928,65 75,15
a)jednostki budżetowej w tym: 1 604 687,34 1 205 928,65 75,15
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000,00 9 155,76 91,56
4010 Wynagrodzenia osobowe 8 364,70 7 720,00 92,29
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 430,36 1 320,12 92,29
4120 Składki na Fundusz Pracy 204,94 115,64 56,43
wydatki związane z realizacja jej statutowych
zadań 1 594 687,34 1 196 772,89 75,05
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 222 187,34 993 716,86 81,31
4300 Zakup usług pozostałych 372 500,00 203 056,03 54,51
600 Transport i łączność 3 640 629,63 3 523 823,00 96,79
60004 Lokalny transport zbiorowy 410 170,00 410 169,82 100,00
1. Wydatki bieżące 410 170,00 410 169,82 100,00
a) dotacje na zadania bieżące 410 170,00 410 169,82 100,00

2900

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych
jednostek samorządu terytorialnego oraz
związków gmin, związków powiatowo-gminnych,
związków powiatów, związków metropolitalnych
na dofinansowanie zadań bieżących

410 170,00 410 169,82 100,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 873 748,00 845 015,14 96,71
1. Wydatki bieżące 163 878,00 155 995,14 95,19
a) jednostki budżetowej w tym: 43 878,00 35 995,14 82,03
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 43 878,00 35 995,14 82,03
4300 Zakup usług pozostałych 22 878,00 15 645,14 68,39
4430 Różne opłaty i składki 21 000,00 20 350,00 96,90
b) dotacja na zadania bieżące: 120 000,00 120 000,00 100,00

14

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań bieżących

120 000,00 120 000,00 100,00

2. Wydatki majątkowe 709 870,00 689 020,00 97,06
a) inwestycje 174 600,00 153 750,00 88,06
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 174 600,00 153 750,00 88,06
b) dotacje na inwestycje 535 270,00 535 270,00 100,00

6300

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy
finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych

535 270,00 535 270,00 100,00

60016 Drogi publiczne gminne 351 500,00 321 045,71 91,34
1. Wydatki bieżące 225 500,00 207 601,71 92,06
a) jednostki budżetowej w tym: 225 500,00 207 601,71 92,06
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 225 500,00 207 601,71 92,06
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 1 328,11 66,41
4270 Zakup usług remontowych 48 500,00 31 480,72 64,91
4300 Zakup usług pozostałych 170 000,00 169 806,48 99,89
4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 4 986,40 99,73
2. Wydatki majątkowe 126 000,00 113 444,00 90,03
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 126 000,00 113 444,00 90,03
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 126 000,00 113 444,00 90,03
60017 Drogi wewnętrzne 1 555 211,63 1 497 592,33 96,30
1. Wydatki bieżące 686 207,02 649 345,70 94,63
a) jednostki budżetowej w tym: 686 207,02 649 345,70 94,63
wydatki związane z realizacja jej statutowych
zadań 686 207,02 649 345,70 94,63

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 4 949,42 89,99
4270 Zakup usług remontowych 422 402,34 404 080,54 95,66
4300 Zakup usług pozostałych 254 304,68 236 761,23 93,10
4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 3 554,51 88,86
2. Wydatki majątkowe 869 004,61 848 246,63 97,61
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 869 004,61 848 246,63 97,61
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 866 504,61 846 268,13 97,66

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 2 500,00 1 978,50 79,14
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 450 000,00 450 000,00 100,00
1. Wydatki majątkowe 450 000,00 450 000,00 100,00
b) dotacje na inwestycje 450 000,00 450 000,00 100,00

6300

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy
finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych

450 000,00 450 000,00 100,00

15

700 Gospodarka mieszkaniowa 729 909,00 691 405,20 94,72
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 729 909,00 691 405,20 94,72
1. Wydatki bieżące 318 106,00 288 050,72 90,55
a)jednostki budżetowej w tym: 318 106,00 288 050,72 90,55
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 500,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 0,00 0,00
wydatki związane z realizacja jej statutowych
zadań 315 606,00 288 050,72 91,27
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 253,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 500,00 15 472,11 93,77
4260 Zakup energii 56 247,00 37 316,93 66,34
4270 Zakup usług remontowych 37 111,00 36 529,37 98,43
4300 Zakup usług pozostałych 106 495,00 106 254,04 99,77
4430 Różne opłaty i składki 73 700,00 68 509,60 92,96

4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego 3 300,00 3 180,00 96,36
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób
fizycznych 19 000,00 18 346,39 96,56

4600

Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na
rzecz osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych

3 000,00 2 442,28 81,41

2. Wydatki majątkowe 411 803,00 403 354,48 97,95
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 411 803,00 403 354,48 97,95
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 273 303,00 264 872,98 96,92

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 138 500,00 138 481,50 99,99
710 Działalność usługowa 69 000,00 58 463,24 84,73
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 55 000,00 48 813,61 88,75
1. Wydatki bieżące 55 000,00 48 813,61 88,75
a)jednostki budżetowej w tym: 55 000,00 48 813,61 88,75
wydatki związane z realizacja jej statutowych
zadań 55 000,00 48 813,61 88,75
4300 Zakup usług pozostałych 55 000,00 48 813,61 88,75
71035 Cmentarze 14 000,00 9 649,63 68,93
1. Wydatki bieżące 4 000,00 547,63 13,69
a)jednostki budżetowej w tym: 4 000,00 547,63 13,69
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 4 000,00 547,63 13,69
4260 Zakup energii 4 000,00 547,63 13,69
2. Wydatki majątkowe 10 000,00 9 102,00 91,02
a) inwestycje 10 000,00 9 102,00 91,02
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 9 102,00 91,02
750 Administracja publiczna 5 935 981,56 5 523 962,35 93,06
75011 Urzędy wojewódzkie 241 096,44 229 364,99 95,13
1. Wydatki bieżące 241 096,44 229 364,99 95,13

16

a) jednostki budżetowej w tym: 239 896,44 228 839,99 95,39
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 217 918,94 210 438,27 96,57
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 167 282,43 166 575,30 99,58
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 100,00 11 903,55 98,38
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 33 497,31 29 764,66 88,86
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 857,97 2 113,53 73,95
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 0,00

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający 100,00 0,00 0,00
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w
związku z pomocą obywatelom Ukrainy 67,95 67,95 100,00

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń
pracowników wypłacanych w związku z pomocą
obywatelom Ukrainy

13,28 13,28 100,00

wydatki związane z realizacja jej statutowych
zadań 21 977,50 18 401,72 83,73
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 200,00 9 175,46 99,73
4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 199,00 66,33
4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 3 465,00 86,63
4410 Podróże służbowe krajowe 1 300,00 306,30 23,56
4430 Różne opłaty i składki 1 800,00 0,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 3 875,50 3 875,46 100,00
4580 Pozostałe odsetki 2,00 0,00 0,00

4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami
korpusu służby cywilnej 1 500,00 1 380,50 92,03
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 200,00 525,00 43,75
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 200,00 525,00 43,75
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 154 150,00 141 941,35 92,08
1. Wydatki bieżące 154 150,00 141 941,35 92,08
a)jednostki budżetowej w tym: 12 550,00 7 642,35 60,90
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 12 550,00 7 642,35 60,90
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 2 599,99 52,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4 615,75 92,32
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 0,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne 500,00 399,91 79,98

4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami
korpusu służby cywilnej 1 000,00 0,00 0,00
4950 Różnice kursowe 50,00 26,70 53,40
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 141 600,00 134 299,00 94,84
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 141 600,00 134 299,00 94,84
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 084 147,33 4 752 408,31 93,48
1. Wydatki bieżące 3 892 667,83 3 805 655,61 97,76
a) jednostki budżetowej w tym: 3 880 667,83 3 795 811,08 97,81
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 204 850,00 3 194 643,90 99,68

17

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 522 400,00 2 518 489,87 99,84
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 149 000,00 145 339,01 97,54
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 434 450,00 433 342,56 99,75
4120 Składki na Fundusz Pracy 49 500,00 48 801,03 98,59
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 45 000,00 44 245,00 98,32

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający 4 500,00 4 426,43 98,37
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 675 817,83 601 167,18 88,95
2957 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 9 934,02 9 934,02 100,00
2959 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 1 473,19 1 473,19 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 110 000,00 89 282,48 81,17
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 34 877,59 33 979,16 97,42
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 6 505,41 6 337,83 97,42
4260 Zakup energii 75 500,00 58 711,81 77,76
4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 3 523,95 88,10
4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 3 470,00 69,40
4300 Zakup usług pozostałych 242 892,33 220 804,30 90,91
4307 Zakup usług pozostałych 12 048,33 7 471,92 62,02
4309 Zakup usług pozostałych 2 247,26 1 393,68 62,02

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 11 000,00 10 013,09 91,03
4410 Podróże służbowe krajowe 43 000,00 40 883,17 95,08
4420 Podróże służbowe zagraniczne 5 000,00 3 817,75 76,36
4430 Różne opłaty i składki 18 200,00 17 712,13 97,32

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 64 755,00 64 753,82 100,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 6 300,00 6 300,00 100,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 300,00 257,43 85,81

4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami
korpusu służby cywilnej 18 000,00 16 262,75 90,35
4707 Szkolenie pracowników nie będących członkami
korpusu służby cywilnej 4 784,70 4 784,70 100,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 000,00 9 844,53 82,04
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 12 000,00 9 844,53 82,04
2. Wydatki majątkowe 1 191 479,50 946 752,70 79,46
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 191 479,50 946 752,70 79,46
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 738 694,45 493 967,65 66,87
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 251,06 100 251,06 100,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 68 698,94 68 698,94 100,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 125,55 125,55 100,00
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 281 194,30 281 194,30 100,00

18

6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 2 515,20 2 515,20 100,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 95 100,00 79 895,27 84,01
1. Wydatki bieżące 95 100,00 79 895,27 84,01
a) jednostki budżetowej w tym: 95 100,00 79 895,27 84,01
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 600,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 100,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 0,00
wydatki związane z realizacja jej statutowych
zadań 94 500,00 79 895,27 84,55
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 000,00 22 181,41 92,42
4220 Zakup środków żywności 1 000,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 69 500,00 57 713,86 83,04
75095 Pozostała działalność 361 487,79 320 352,43 88,62
1. Wydatki bieżące 325 954,00 320 352,43 98,28
a) jednostki budżetowej w tym: 120 570,00 117 624,91 97,56
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 90 620,00 89 784,99 99,08
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100,00 0,00 0,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 75 200,00 74 685,01 99,32
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 800,00 787,98 98,50
4120 Składki na Fundusz Pracy 20,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 500,00 14 312,00 98,70
wydatki związane z realizacja jej statutowych
zadań 29 950,00 27 839,92 92,95

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 600,00 3 523,00 76,59
4300 Zakup usług pozostałych 11 850,00 11 843,20 99,94
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 13 000,00 12 473,72 95,95
b) dotacje na zadania bieżące 62 584,00 59 927,52 95,76

2310

Dotacja celowa przekazana gminie na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego

8 313,00 5 682,60 68,36

2900

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych
jednostek samorządu terytorialnego oraz
związków gmin, związków powiatowo-gminnych,
związków powiatów, związków metropolitalnych
na dofinansowanie zadań bieżących

54 271,00 54 244,92 99,95

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 142 800,00 142 800,00 100,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 142 800,00 142 800,00 100,00
2. Wydatki majątkowe 35 533,79 0,00 0,00
a) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 35 533,79 0,00 0,00

19

6650

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz
związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

35 533,79 0,00 0,00

751

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

136 875,00 136 865,93 99,99

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa

2 046,00 2 046,00 100,00

1. Wydatki bieżące 2 046,00 2 046,00 100,00
a)jednostki budżetowej w tym: 2 046,00 2 046,00 100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 046,00 2 046,00 100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 747,20 1 747,20 100,00
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 298,80 298,80 100,00
75108 Wybory do Sejmu i Senatu 86 656,00 86 652,01 100,00
1. Wydatki bieżące 86 656,00 86 652,01 100,00
a) jednostki budżetowej w tym: 30 616,00 30 612,01 99,99
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24 267,75 24 264,91 99,99
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 000,00 2 000,00 100,00
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 3 467,00 3 466,26 99,98
4120 Składki na Fundusz Pracy 451,00 450,09 99,80
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 271,75 18 270,56 99,99

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający 78,00 78,00 100,00
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 6 348,25 6 347,10 99,98
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 035,00 5 034,05 99,98
4300 Zakup usług pozostałych 975,00 974,80 99,98

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 160,00 160,00 100,00
4410 Podróże służbowe krajowe 178,25 178,25 100,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 56 040,00 56 040,00 100,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 56 040,00 56 040,00 100,00

75109

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

47 643,00 47 637,92 99,99

1. Wydatki bieżące 47 643,00 47 637,92 99,99
a) jednostki budżetowej w tym: 21 788,00 21 782,92 99,98
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 375,00 17 373,19 99,99
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 690,00 1 690,00 100,00
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2 488,40 2 488,04 99,99
4120 Składki na Fundusz Pracy 335,20 334,90 99,91
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 861,40 12 860,25 99,99
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 4 413,00 4 409,73 99,93

20

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 786,50 785,42 99,86
4300 Zakup usług pozostałych 3 336,00 3 334,05 99,94

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 30,00 30,00 100,00
4410 Podróże służbowe krajowe 260,50 260,26 99,91
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 855,00 25 855,00 100,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 25 855,00 25 855,00 100,00
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 530,00 530,00 100,00
1. Wydatki bieżące 530,00 530,00 100,00

—

a) jednostki budżetowej w tym: 530,00 530,00 100,00
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 530,00 530,00 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 530,00 530,00 100,00
752 Obrona narodowa 1 500,00 0,00 0,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 1 500,00 0,00 0,00
1. Wydatki bieżące 1 500,00 0,00 0,00
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 500,00 0,00 0,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 562 217,00 476 043,06 84,67
75404 Komendy wojewódzkie Policji 3 000,00 3 000,00 100,00
1. Wydatki bieżące 3 000,00 3 000,00 100,00
wydatki związane z realizacja jej statutowych
zadań 3 000,00 3 000,00 100,00

2300 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz
celowy 3 000,00 3 000,00 100,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 536 417,00 467 101,41 87,08
1. Wydatki bieżące 296 401,00 262 085,41 88,42
a)jednostki budżetowej w tym: 289 401,00 260 085,41 89,87
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43 800,00 41 080,56 93,79
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 700,00 1 600,56 94,15
4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 41 800,00 39 480,00 94,45
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 245 601,00 219 004,85 89,17
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 99 400,00 96 442,35 97,02
4260 Zakup energii 40 000,00 31 719,55 79,30
4270 Zakup usług remontowych 9 000,00 4 616,18 51,29
4280 Zakup usług zdrowotnych 22 000,00 17 970,00 81,68
4300 Zakup usług pozostałych 38 601,00 35 384,24 91,67

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 1 500,00 696,32 46,42
4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 35 000,00 32 176,21 91,93
b) dotacje na zadania bieżące 2 000,00 2 000,00 100,00

21

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

2 000,00 2 000,00 100,00

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 0,00 0,00
2. Wydatki majątkowe 240 016,00 205 016,00 85,42
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 240 016,00 205 016,00 85,42
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 016,00 88 016,00 73,34

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 120 000,00 117 000,00 97,50
75414 Obrona cywilna 5 800,00 0,00 0,00
1. Wydatki bieżące 5 800,00 0,00 0,00
a) jednostki budżetowej w tym: 5 800,00 0,00 0,00
wydatki związane z realizacja jej statutowych
zadań 5 800,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 400,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 2 200,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 200,00 0,00 0,00
75421 Zarządzanie kryzysowe 3 000,00 1 109,75 36,99
1. Wydatki bieżące 3 000,00 1 109,75 36,99
a) jednostki budżetowej w tym: 3 000,00 1 109,75 36,99
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 3 000,00 1 109,75 36,99
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 1 109,75 55,49
4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0,00
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 9 000,00 0,00 0,00
1. Wydatki bieżące 9 000,00 0,00 0,00
a) jednostki budżetowej w tym: 9 000,00 0,00 0,00
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 9 000,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 0,00
75495 Pozostała działalność 5 000,00 4 831,90 96,64
1. Wydatki bieżące 5 000,00 4 831,90 96,64
a) jednostki budżetowej w tym: 5 000,00 4 831,90 96,64
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 5 000,00 4 831,90 96,64
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4 831,90 96,64
757 Obsługa długu publicznego 414 000,00 403 327,22 97,42

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i
pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek
samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu
dłużnego - kredyty i pożyczki

414 000,00 403 327,22 97,42

1. Wydatki bieżące 414 000,00 403 327,22 97,42

22

a) obsługa długu jednostki samorządu

terytorialnego 414 000,00 403 327,22 97,42

8110

Odsetki od samorządowych papierów
wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t.
kredytów i pożyczek

414 000,00 403 327,22 97,42

758 Różne rozliczenia 178 000,00 0,00 0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 178 000,00 0,00 0,00
1. Wydatki bieżące 178 000,00 0,00 0,00
a)jednostki budżetowej w tym: 178 000,00 0,00 0,00
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 178 000,00 0,00 0,00
4810 Rezerwy 178 000,00 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 18 476 813,71 18 249 377,44 98,77
80101 Szkoły podstawowe 11 739 182,11 11 680 730,14 99,50
1. Wydatki bieżące 11 724 182,11 11 668 435,64 99,52
a) jednostki budżetowej w tym: 4 841 737,18 4 799 057,62 99,12
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 344 384,28 4 327 543,14 99,61
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 449 057,00 441 149,39 98,24
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 873,00 27 690,90 99,35
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 626 694,18 620 974,34 99,09
4120 Składki na Fundusz Pracy 65 060,58 62 790,43 96,51
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 310,00 8 750,00 93,98

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający 200,00 0,00 0,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 2 941 117,52 2 941 116,34 100,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 225 072,00 225 071,74 100,00
wydatki związane z realizacja jej statutowych
zadań 497 352,90 471 514,48 94,80
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 760,00 31 881,09 89,15
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 019,00 5 990,01 99,52
4260 Zakup energii 206 044,00 187 570,43 91,03
4270 Zakup usług remontowych 12 100,00 11 664,65 96,40
4280 Zakup usług zdrowotnych 4 775,00 4 625,00 96,86
4300 Zakup usług pozostałych 48 354,00 48 352,95 100,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 4 268,00 3 848,41 90,17
4410 Podróże służbowe krajowe 1 715,00 979,22 57,10
4430 Różne opłaty i składki 7 770,00 7 713,82 99,28

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 158 385,90 158 385,90 100,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 10 105,00 10 080,00 99,75
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 2 057,00 423,00 20,56
b) dotacja na zadania bieżące 6 639 772,13 6 627 315,36 99,81

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty 6 540 171,83 6 528 171,83 99,82

23

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych dl realizacji
stowarzyszeniom

99 600,30 99 143,53 99,54

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 242 672,80 242 062,66 99,75
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 196 547,80 195 937,66 99,69

3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone
do wynagrodzeń 46 125,00 46 125,00 100,00
2. Wydatki majątkowe 15 000,00 12 294,50 81,96
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 000,00 12 294,50 81,96
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 12 294,50 81,96
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 305 205,20 301 243,09 98,70
1. Wydatki bieżące 305 205,20 301 243,09 98,70
a)jednostki budżetowej w tym: 220 956,46 219 157,74 99,19
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 191 178,88 191 076,51 99,95
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 21 898,76 21 898,37 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 808,12 2 807,72 99,99

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający 100,00 0,00 0,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 160 485,00 160 484,20 100,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 5 887,00 5 886,22 99,99
wydatki związane z realizacja jej statutowych
zadań 29 777,58 28 081,23 94,30
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 699,18 99,88
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 500,00 100,00
4260 Zakup energii 4 863,41 4 835,36 99,42
4280 Zakup usług zdrowotnych 110,00 110,00 100,00

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu
terytorialnego od innych jednostek samorządu
terytorialnego

16 035,00 14 367,52 89,60

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 7 569,17 7 569,17 100,00
b) dotacja na zadania bieżące 72 608,74 70 608,74 97,25

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty 72 608,74 70 608,74 97,25
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 640,00 11 476,61 98,60
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 9 390,00 9 226,61 98,26

3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone
do wynagrodzeń 2 250,00 2 250,00 100,00
80104 Przedszkola 4 141 639,17 4 085 767,40 98,65
1. Wydatki bieżące 3 768 639,17 3 714 754,92 98,57
a) jednostki budżetowej w tym: 1 227 329,48 1 195 075,00 97,37
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 916 212,83 915 757,30 99,95
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 107 325,00 107 324,80 100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 841,00 6 840,92 100,00
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 131 578,83 131 578,58 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 12 580,40 12 579,93 100,00

24

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 960,00 960,00 100,00

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający 1 016,88 562,95 55,36
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku
z pomocą obywatelom Ukrainy 10 980,36 10 980,36 100,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 600 443,72 600 443,20 100,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 42 340,00 42 339,92 100,00

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń
pracowników wypłacanych w związku z pomocą
obywatelom Ukrainy

2 146,64 2 146,64 100,00

wydatki związane z realizacja jej statutowych
zadań 311 116,65 279 317,70 89,78

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 101,00 11 004,67 99,13
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 450,00 1 190,18 82,08
4260 Zakup energii 33 649,01 19 841,88 58,97
4270 Zakup usług remontowych 998,00 246,00 24,65
4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 375,00 75,00
4300 Zakup usług pozostałych 20 472,00 14 722,26 71,91

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu
terytorialnego od innych jednostek samorządu
terytorialnego

71 400,00 60 725,04 85,05

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 1 700,00 1 699,19 99,95
4430 Różne opłaty i składki 131 951,30 131 618,14 99,75

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 36 887,34 36 887,34 100,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 1 008,00 1 008,00 100,00
b) dotacja na zadania bieżące 2 488 584,69 2 467 156,12 99,14

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty 2 460 319,74 2 439 125,39 99,14

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

28 264,95 28 030,73 99,17

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 52 725,00 52 523,80 99,62
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 42 600,00 42 398,80 99,53

3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone
do wynagrodzeń 10 125,00 10 125,00 100,00
2. Wydatki majątkowe 373 000,00 371 012,48 99,47
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 373 000,00 371 012,48 99,47
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 333 000,00 331 559,98 99,57

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 40 000,00 39 452,50 98,63
80107 Świetlice szkolne 207 617,56 186 713,92 89,93
1. Wydatki bieżące 207 617,56 186 713,92 89,93
a) jednostki budżetowej w tym: 191 912,56 173 169,36 90,23
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 177 577,25 160 865,10 90,59
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 28 243,14 22 208,73 78,63

25

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 528,56 1 527,68 99,94

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający 200,00 0,00 0,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 137 066,55 126 590,93 92,36
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 10 539,00 10 537,76 99,99
wydatki związane z realizacja jej statutowych
zadań 14 335,31 12 304,26 85,83
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 273,00 744,60 32,76
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 686,00 1 523,35 90,35
4280 Zakup usług zdrowotnych 650,00 310,00 47,69

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 9 726,31 9 726,31 100,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 705,00 13 544,56 86,24
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 12 330,00 10 169,56 82,48

3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone
do wynagrodzeń 3 375,00 3 375,00 100,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 364 254,00 349 777,13 96,03
1. Wydatki bieżące 364 254,00 349 777,13 96,03
a) jednostki budżetowej w tym: 364 254,00 349 777,13 96,03
wydatki związane z realizacja jej statutowych
zadań 364 254,00 349 777,13 96,03
4300 Zakup usług pozostałych 362 561,00 348 084,13 96,01

4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom
Ukrainy 1 693,00 1 693,00 100,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 23 628,00 7 710,20 32,63
1. Wydatki bieżące 23 628,00 7 710,20 32,63
a) jednostki budżetowej w tym: 21 828,00 5 910,20 27,08
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 21 828,00 5 910,20 27,08

4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami
korpusu służby cywilnej 21 828,00 5 910,20 27,08
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 800,00 1 800,00 100,00
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 800,00 1 800,00 100,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 511 659,27 484 899,21 94,77
1. Wydatki bieżące 511 659,27 484 899,21 94,77
a) jednostki budżetowej w tym: 510 367,27 483 685,19 94,77
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 286 625,00 286 270,44 99,88
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 213 554,00 213 553,04 100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 063,00 18 062,36 100,00
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 48 868,00 48 867,62 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 5 800,00 5 787,42 99,78
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 240,00 0,00 0,00

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający 100,00 0,00 0,00
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 223 742,27 197 414,75 88,23

26

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 599,00 5 584,84 99,75
4220 Zakup środków żywności 168 000,00 146 206,54 87,03
4270 Zakup usług remontowych 500,00 258,30 51,66
4300 Zakup usług pozostałych 40 700,00 36 421,80 89,49

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 8 943,27 8 943,27 100,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 292,00 1 214,02 93,96
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 292,00 1 214,02 93,96

80149

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

180 506,66 176 414,82 97,73

1. Wydatki bieżące 180 506,66 176 414,82 97,73
a) jednostki budżetowej w tym: 5 462,42 5 370,58 98,32
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 462,42 5 370,58 98,32
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 749,86 748,96 99,88
4120 Składki na Fundusz Pracy 197,28 107,27 54,37
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 4 515,28 4 514,35 99,98
b) dotacja na zadania bieżące 175 044,24 171 044,24 97,71

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty 175 044,24 171 044,24 97,71

80150

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

780 054,97 765 775,07 98,17

1. Wydatki bieżące 780 054,97 765 775,07 98,17
a) jednostki budżetowej w tym: 147 711,84 143 990,86 97,48
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 147 711,84 143 990,86 97,48
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 22 613,52 21 700,64 95,96
4120 Składki na Fundusz Pracy 3 230,84 3 099,88 95,95
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 121 867,48 119 190,34 97,80
b) dotacja na zadania bieżące 624 240,93 614 040,93 98,37

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty 624 240,93 614 040,93 98,37
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 102,20 7 743,28 95,57
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 8 102,20 7 743,28 95,57

80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego
dostępu do podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

97 634,74 96 860,45 99,21

1. Wydatki bieżące 97 634,74 96 860,45 99,21
a) jednostki budżetowej w tym: 40 853,16 40 282,66 98,60
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 966,66 966,66 100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 821,74 821,74 100,00
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 140,51 140,51 100,00

4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w
związku z pomocą obywatelom Ukrainy 3,77 3,77 100,00

27

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń
pracowników wypłacanych w związku z pomocą
obywatelom Ukrainy

0,64 0,64 100,00

wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 39 886,50 39 316,00 98,57
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 39 886,50 39 316,00 98,57
b) dotacja na zadania bieżące 56 781,58 56 577,79 99,64

2340

Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora
finansów publicznych na finansowanie lub
dofinansowanie zadań bieżących związanych z
pomocą obywatelom Ukrainy

442,54 442,50 99,99

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

56 339,04 56 135,29 99,64

80195 Pozostała działalność 125 432,03 113 486,01 90,48
1. Wydatki bieżące 125 432,03 113 486,01 90,48
a) jednostki budżetowej w tym: 118 432,03 109 586,01 92,53
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 400,00 400,00 100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 400,00 100,00
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 118 032,03 109 186,01 92,51
4190 Nagrody konkursowe 14 000,00 7 242,52 51,73
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 492,46 98,49
4300 Zakup usług pozostałych 17 159,20 15 078,20 87,87

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 86 372,83 86 372,83 100,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 000,00 3 900,00 55,71

3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone
do wynagrodzeń 7 000,00 3 900,00 55,71
851 Ochrona zdrowia 219 704,92 194 877,87 88,70
85111 Szpitale ogólne 18 466,00 18 466,00 100,00
1. Wydatki majątkowe 18 466,00 18 466,00 100,00
a) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 18 466,00 18 466,00 100,00

6220

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego

18 466,00 18 466,00 100,00

85153 Zwalczanie narkomanii 4 000,00 3 315,00 82,88
1. Wydatki bieżące 4 000,00 3 315,00 82,88
a) jednostki budżetowej w tym: 4 000,00 3 315,00 82,88
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 4 000,00 3 315,00 82,88
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 1 315,00 65,75
4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 100,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 192 238,92 173 096,87 90,04
1. Wydatki bieżące 192 238,92 173 096,87 90,04
a) jednostki budżetowej w tym: 192 038,92 173 096,87 90,14

28

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 69 655,53 66 620,80 95,64
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 000,00 820,80 82,08
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 68 655,53 65 800,00 95,84
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 122 383,39 106 476,07 87,00
4190 Nagrody konkursowe 6 000,00 1 100,00 18,33
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 293,57 17 520,93 64,19
4300 Zakup usług pozostałych 85 489,82 85 094,14 99,54

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 100,00 80,00 80,00
4430 Różne opłaty i składki 500,00 159,00 31,80

4610 Koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego 2 000,00 1 700,00 85,00
4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami
korpusu służby cywilnej 1 000,00 822,00 82,20
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 200,00 0,00 0,00
85195 Pozostała działalność 5 000,00 0,00 0,00
1. Wydatki bieżące 5 000,00 0,00 0,00
a) jednostki budżetowej w tym: 5 000,00 0,00 0,00
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 5 000,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 0,00 0,00
852 Pomoc społeczna 2 738 853,73 2 655 101,48 96,94
85202 Domy pomocy społecznej 628 150,00 627 241,17 99,86
1. Wydatki bieżące 628 150,00 627 241,17 99,86
a) jednostki budżetowej w tym: 628 150,00 627 241,17 99,86
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 628 150,00 627 241,17 99,86

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu
terytorialnego od innych jednostek samorządu
terytorialnego

628 150,00 627 241,17 99,86

85203 Ośrodki wsparcia 40 530,00 39 635,00 97,79
1. Wydatki bieżące 40 530,00 39 635,00 97,79
a) jednostki budżetowej w tym: 1 296,00 1 296,00 100,00
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 1 296,00 1 296,00 100,00

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu
terytorialnego od innych jednostek samorządu
terytorialnego

1 296,00 1 296,00 100,00

b) dotacje na zadanie bieżące 39 234,00 38 339,00 97,72

2310

Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego

39 234,00 38 339,00 97,72

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w

rodzinie 4 000,00 858,00 21,45
1. Wydatki bieżące 4 000,00 858,00 21,45

29

a) jednostki budżetowej w tym: 4 000,00 858,00 21,45
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 4 000,00 858,00 21,45
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 459,00 22,95

4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami
korpusu służby cywilnej 2 000,00 399,00 19,95

85213

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

19 678,00 19 606,34 99,64

1. Wydatki bieżące 19 678,00 19 606,34 99,64
a) jednostki budżetowej w tym: 19 678,00 19 606,34 99,64
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 19 678,00 19 606,34 99,64
4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 19 678,00 19 606,34 99,64

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

221 142,00 219 782,40 99,39

1. Wydatki bieżące 221 142,00 219 782,40 99,39
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 221 142,00 219 782,40 99,39
3110 Świadczenia społeczne 221 142,00 219 782,40 99,39
85215 Dodatki mieszkaniowe 2 000,00 0,00 0,00
1. Wydatki bieżące 2 000,00 0,00 0,00
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 2 000,00 0,00 0,00
85216 Zasiłki stałe 218 483,00 214 667,46 98,25
1. Wydatki bieżące 218 483,00 214 667,46 98,25
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 218 483,00 214 667,46 98,25
3110 Świadczenia społeczne 218 483,00 214 667,46 98,25
85219 Ośrodki pomocy społecznej 880 818,00 843 597,70 95,77
1. Wydatki bieżące 880 818,00 843 597,70 95,77
a) jednostki budżetowej w tym: 872 718,00 836 173,20 95,81
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 785 201,00 756 428,34 96,34
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 614 601,00 610 609,45 99,35
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 200,00 39 106,60 99,76
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 114 900,00 96 236,25 83,76
4120 Składki na Fundusz Pracy 15 400,00 9 880,03 64,16
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 596,01 99,34

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający 500,00 0,00 0,00
wydatki związane z realizacja jej statutowych
zadań 87 517,00 79 744,86 91,12
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 500,00 15 439,62 79,18
4260 Zakup energii 1 000,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 500,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 388,00 64,67
4300 Zakup usług pozostałych 36 800,00 36 341,44 98,75

30

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 1 500,00 1 150,05 76,67
4410 Podróże służbowe krajowe 11 500,00 11 413,15 99,24
4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 439,26 43,93

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 13 117,00 13 116,84 100,00
4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami
korpusu służby cywilnej 2 000,00 1 456,50 72,83
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 100,00 7 424,50 91,66
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 700,00 1 024,50 60,26
3110 Świadczenia społeczne 6 400,00 6 400,00 100,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze 312 950,00 293 250,00

cWUQWgLU"fUQgQ4XUWUWUWgLRRLU|8/gQ8UWBWUWU8XUQ493  7|2 293 łCWUQWg|U"fUQgWR|UWUWUWgX4|XU|4WgW8UQWg48/48BżspołCWUXgR8U"fUQgW|RUWUWUWgXR4XU|||/8UBU/QW/48BżspołCdziałalnoś 2+ żącUOAŚUZJpanU••ZAŚKFU/455USFŚUS"ZCWUXgB8U"fUWgXXL|UWUWUQgWW|U/WRg48U8X4gQU"RQż42G"jZCWUQWgLU"fUQgQ4XUWUW

a) jednostki budżetowej w tym: 60,00 60,00 100,00
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 60,00 60,00 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60,00 60,00 100,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00 3 000,00 100,00
3110 Świadczenia społeczne 3 000,00 3 000,00 100,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 66 296,24 40 541,45 61,15
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 15 296,24 13 296,24 86,92
1. Wydatki bieżące 15 296,24 13 296,24 86,92
a) dotacja na zadania bieżące 15 296,24 13 296,24 86,92

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty 15 296,24 13 296,24 86,92
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze
socjalnym 51 000,00 27 245,21 53,42
1. Wydatki bieżące 51 000,00 27 245,21 53,42
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 51 000,00 27 245,21 53,42
3240 Stypendia dla uczniów 46 000,00 25 027,94 54,41
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 2 000,00 0,00 0,00
3290

Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom
Ukrainy przebywającym na terytorium RP 3 000,00 2 217,27 73,91
855 Rodzina 8 139 973,53 8 061 979,63 99,04
85501 Świadczenie wychowawcze 41 000,00 7 488,86 18,27
1. Wydatki bieżące 41 000,00 7 488,86 18,27
a)jednostki budżetowej w tym: 41 000,00 7 488,86 18,27
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 41 000,00 7 488,86 18,27
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 32 000,00 6 020,97 18,82

4560

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych
z naruszeniem procedur, o których mowa w art.
184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

9 000,00 1 467,89 16,31

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

7 295 262,53 7 281 222,29 99,81

1. Wydatki bieżące 7 295 262,53 7 281 222,29 99,81
a) jednostki budżetowej w tym: 967 400,11 955 814,84 98,80
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 914 864,11 910 229,05 99,49
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 204 666,25 201 145,09 98,28
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 664,11 13 664,11 100,00
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 690 092,93 689 249,85 99,88
4120 Składki na Fundusz Pracy 5 340,82 5 257,52 98,44

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający 1 100,00 912,48 82,95
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 52 536,00 45 585,79 86,77

32

2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 28 000,00 24 914,81 88,98
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 431,75 86,35
4280 Zakup usług zdrowotnych 170,00 130,00 76,47
4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00 10 902,66 99,12

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 5 366,00 5 365,98 100,00

4560

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych
z naruszeniem procedur, o których mowa w art.
184 ustawy, pobranych nienależnie lub w
nadmiernej wysokości

7 000,00 3 341,59 47,74

4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami
korpusu służby cywilnej 500,00 499,00 99,80
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 327 862,42 6 325 407,45 99,96
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 825,00 824,50 99,94
3110 Świadczenia społeczne 6 327 037,42 6 324 582,95 99,96
85503 Karta Dużej Rodziny 2 102,00 2 047,00 97,38
1. Wydatki bieżące 2 102,00 2 047,00 97,38
a)jednostki budżetowej w tym: 2 102,00 2 047,00 97,38
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 102,00 2 047,00 97,38
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 759,03 1 712,25 97,34
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 300,29 292,80 97,51
4120 Składki na Fundusz Pracy 42,68 41,95 98,29
85504 Wspieranie rodziny 78 667,54 71 500,89 90,89
1. Wydatki bieżące 78 667,54 71 500,89 90,89
a) jednostki budżetowej w tym: 78 367,54 71 380,89 91,08
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 72 741,33 66 499,97 91,42
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 57 814,00 52 340,00 90,53
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 062,79 3 062,79 100,00
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 10 322,10 9 739,81 94,36
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 442,44 1 357,37 94,10

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający 100,00 0,00 0,00
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 5 626,21 4 880,92 86,75
4410 Podróże służbowe krajowe 3 837,21 3 092,26 80,59

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 1 789,00 1 788,66 99,98
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00 120,00 40,00
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 300,00 120,00 40,00
85508 Rodziny zastępcze 55 000,00 54 941,92 99,89
1. Wydatki bieżące 55 000,00 54 941,92 99,89
a) jednostki budżetowej w tym: 55 000,00 54 941,92 99,89
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 55 000,00 54 941,92 99,89

33

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 55 000,00 54 941,92 99,89

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

137 776,00 137 108,97 99,52

1. Wydatki bieżące 137 776,00 137 108,97 99,52
a) jednostki budżetowej w tym: 137 776,00 137 108,97 99,52
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 137 776,00 137 108,97 99,52
4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 137 776,00 137 108,97 99,52
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 513 170,46 490 675,89 95,62
1. Wydatki bieżące 513 170,46 490 675,89 95,62
a)jednostki budżetowej w tym: 511 770,46 489 571,80 95,66
wynagrodzenia i składki od nich naliczone 426 008,00 425 177,34 99,81
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 344 098,00 344 097,47 100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 608,00 19 607,73 100,00
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 53 510,00 53 509,58 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 7 492,00 6 762,56 90,26
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 1 200,00 100,00

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający 100,00 0,00 0,00
wydatki związane z realizacja jej statutowych
zadań 85 762,46 64 394,46 75,08
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 172,00 9 535,88 93,75
4220 Zakup środków żywności 40 320,00 31 222,95 77,44
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 1 605,01 80,25
4260 Zakup energii 15 000,00 9 637,96 64,25
4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 738,00 73,80
4280 Zakup usług zdrowotnych 360,00 315,00 87,50
4300 Zakup usług pozostałych 5 120,00 102,00 1,99

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 300,00 295,20 98,40
4430 Różne opłaty i składki 1 300,00 1 300,00 100,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 9 390,46 9 390,46 100,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 800,00 252,00 31,50
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 400,00 1 104,09 78,86
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 400,00 1 104,09 78,86
85595 Pozostała działalność 16 995,00 16 993,81 99,99
1. Wydatki bieżące 16 995,00 16 993,81 99,99
a)jednostki budżetowej w tym: 509,85 509,81 99,99
wynagrodzenia i składki od nich naliczone 509,85 509,81 99,99

4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w
związku z pomocą obywatelom Ukrainy 424,77 424,74 99,99

34

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń
pracowników wypłacanych w związku z pomocą
obywatelom Ukrainy

85,08 85,07 99,99

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 485,15 16 484,00 99,99
3290

Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom
Ukrainy przebywającym na terytorium RP 16 485,15 16 484,00 99,99
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 014 100,96 10 792 095,75 97,98
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 639 730,00 634 701,88 99,21
1. Wydatki bieżące 639 730,00 634 701,88 99,21
a) dotacje na zadania bieżące 639 730,00 634 701,88 99,21

2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych 374 480,00 374 480,00 100,00

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych

264 000,00 259 303,88 98,22

2900

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz
związków gmin, związków powiatowo-gminnych,
związków powiatów, związków metropolitalnych
na dofinansowanie zadań bieżących

1 250,00 918,00 73,44

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 2 104 895,81 2 032 274,61 96,55
1. Wydatki bieżące 2 104 895,81 2 032 274,61 96,55
a) jednostki budżetowej w tym: 1 413 960,61 1 343 129,41 94,99
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 152 173,56 119 124,38 78,28
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 119 153,56 91 866,42 77,10
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 600,00 8 485,89 98,67
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 21 740,00 16 910,90 77,79
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 580,00 1 861,17 72,14

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający 100,00 0,00 0,00
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 1 261 787,05 1 224 005,03 97,01
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 108,00 27,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 250,00 50,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 255 665,68 1 218 538,96 97,04
4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 32,20 32,20

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 3 621,37 3 621,37 100,00
4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 1 500,00 1 454,50 96,97
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 210,00 10,50
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 210,00 10,50
c) dotacje na zadania bieżące 688 935,20 688 935,20 100,00

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego

688 935,20 688 935,20 100,00

35

90003 Oczyszczanie miast i wsi 24 205,00 21 014,75 86,82
1. Wydatki bieżące 24 205,00 21 014,75 86,82
a)jednostki budżetowej w tym: 24 205,00 21 014,75 86,82
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 100,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 100,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,00
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 23 105,00 21 014,75 90,95
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 000,00 14 731,34 92,07
4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 200,00 20,00
4300 Zakup usług pozostałych 6 105,00 6 083,41 99,65
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 119 100,00 109 140,45 91,64
1. Wydatki bieżące 119 100,00 109 140,45 91,64
a)jednostki budżetowej w tym: 119 100,00 109 140,45 91,64
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 100,00 14 520,00 90,19
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 100,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 000,00 14 520,00 90,75
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 103 000,00 94 620,45 91,86
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 5 966,65 85,24
4300 Zakup usług pozostałych 96 000,00 88 653,80 92,35
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 4 867 673,00 4 843 081,27 99,49
1. Wydatki bieżące 88 296,00 69 785,48 79,04
a) jednostki budżetowej w tym: 62 222,50 43 712,94 70,25
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39 331,80 23 475,00 59,68
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2 000,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 37 331,80 23 475,00 62,88
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 22 890,70 20 237,94 88,41
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 8 238,80 91,54
4300 Zakup usług pozostałych 6 830,70 6 143,14 89,93

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 60,00 30,00 50,00
4430 Różne opłaty i składki 7 000,00 5 826,00 83,23
b) dotacje na zadania bieżące 26 073,50 26 072,54 100,00

2900

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych
jednostek samorządu terytorialnego oraz
związków gmin, związków powiatowo-gminnych,
związków powiatów, związków metropolitalnych
na dofinansowanie zadań bieżących

26 073,50 26 072,54 100,00

2. Wydatki majątkowe 4 779 377,00 4 773 295,79 99,87
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 479 377,00 1 473 295,79 99,59

6370

Wydatki poniesione ze środków z Rządowego
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych na realizację zadań
inwestycyjnych

3 300 000,00 3 300 000,00 100,00

90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 10 000,00 4 942,50 49,43

36

1. Wydatki bieżące 10 000,00 4 942,50 49,43
a)jednostki budżetowej w tym: 10 000,00 4 942,50 49,43
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 100,00 4 180,00 68,52
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 900,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 200,00 4 180,00 80,38
wydatki związane z realizacja jej statutowych
zadań 3 900,00 762,50 19,55
4300 Zakup usług pozostałych 3 900,00 762,50 19,55
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 826 380,45 762 285,77 92,24
1. Wydatki bieżące 460 913,00 397 464,85 86,23
a) jednostki budżetowej w tym: 460 913,00 397 464,85 86,23
wydatki związane z realizacją z jej statutowych
zadań 460 913,00 397 464,85 86,23
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 9 905,60 99,06
4260 Zakup energii 333 343,00 273 712,07 82,11
4270 Zakup usług remontowych 57 570,00 54 716,55 95,04
4300 Zakup usług pozostałych 55 000,00 54 666,63 99,39
4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 4 464,00 89,28
2. Wydatki majątkowe 365 467,45 364 820,92 99,82
a) inwestycje 365 467,45 364 820,92 99,82
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 365 467,45 364 820,92 99,82

90019

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

4 000,01 2 485,67 62,14

1. Wydatki bieżące 4 000,01 2 485,67 62,14
a) jednostki budżetowej w tym: 4 000,01 2 485,67 62,14
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 4 000,01 2 485,67 62,14
4300 Zakup usług pozostałych 4 000,01 2 485,67 62,14

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką
odpadami 1 434 316,69 1 426 479,50 99,45
1. Wydatki bieżące 30 799,64 25 073,97 81,41
a) jednostki budżetowej w tym: 30 799,64 25 073,97 81,41
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 30 799,64 25 073,97 81,41
4300 Zakup usług pozostałych 30 799,64 25 073,97 81,41
2. Wydatki majątkowe 1 403 517,05 1 401 405,53 99,85
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 403 517,05 1 401 405,53 99,85
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 7 888,48 78,88

6370

Wydatki poniesione ze środków z Rządowego
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych na realizację zadań
inwestycyjnych

1 393 517,05 1 393 517,05 100,00

90095 Pozostała działalność 983 800,00 955 689,35 97,14
1. Wydatki bieżące 474 500,00 465 359,79 98,07
a) jednostki budżetowej w tym: 474 500,00 465 359,79 98,07

37

wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 474 500,00 465 359,79 98,07
4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego 313 500,00 313 421,33 99,97
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 000,00 17 206,98 71,70
4300 Zakup usług pozostałych 137 000,00 134 731,48 98,34
2. Wydatki majątkowe 509 300,00 490 329,56 96,28
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 59 300,00 40 329,56 68,01
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 11 061,96 36,87

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 29 300,00 29 267,60 99,89
b) wniesienie wkładów do spółek prawa

handlowego 450 000,00 450 000,00 100,00
6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego 450 000,00 450 000,00 100,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 288 906,12 2 188 388,68 95,61
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 14 247,25 13 925,60 97,74
1. Wydatki bieżące 14 247,25 13 925,60 97,74
a) jednostki budżetowej w tym: 14 247,25 13 925,60 97,74
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 14 247,25 13 925,60 97,74
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 850,25 4 714,93 97,21
4300 Zakup usług pozostałych 9 147,00 9 000,00 98,39
4430 Różne opłaty i składki 250,00 210,67 84,27
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 563 998,87 1 504 553,15 96,20
1. Wydatki bieżące 1 136 023,75 1 087 397,16 95,72
a) jednostki budżetowej w tym: 396 023,75 347 397,16 87,72
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,00
wydatki związane z realizacja jej statutowych
zadań 395 023,75 347 397,16 87,94
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 89 812,00 68 136,64 75,87
4260 Zakup energii 147 000,00 131 962,47 89,77
4270 Zakup usług remontowych 71 741,75 65 088,00 90,73
4300 Zakup usług pozostałych 80 170,00 76 120,29 94,95

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 2 800,00 2 641,96 94,36
4430 Różne opłaty i składki 3 500,00 3 447,80 98,51
b) dotacje na zadania bieżące 740 000,00 740 000,00 100,00

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
jednostki kultury 640 000,00 640 000,00 100,00

2800

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych

100 000,00 100 000,00 100,00

2. Wydatki majątkowe 427 975,12 417 155,99 97,47
a) inwestycje 427 975,12 417 155,99 97,47
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 416 475,12 406 124,99 97,51

38

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 11 500,00 11 031,00 95,92
92116 Biblioteki 352 660,00 352 660,00 100,00
1. Wydatki bieżące 352 660,00 352 660,00 100,00
a) dotacje na zadania bieżące 352 660,00 352 660,00 100,00

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
jednostki kultury 352 660,00 352 660,00 100,00
92120 Ochrona zabytków i opieka na zabytkami 338 000,00 299 314,07 88,55
1. Wydatki bieżące 26 000,00 25 639,07 98,61
a) jednostki budżetowej w tym: 26 000,00 25 639,07 98,61
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 26 000,00 25 639,07 98,61
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 151,47 75,74
4300 Zakup usług pozostałych 25 800,00 25 487,60 98,79
2. Wydatki majątkowe 312 000,00 273 675,00 87,72
a) inwestycje 312 000,00 273 675,00 87,72
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 312 000,00 273 675,00 87,72
92195 Pozostała działalność 20 000,00 17 935,86 89,68
1. Wydatki bieżące 20 000,00 17 935,86 89,68
a) jednostki budżetowej w tym: 20 000,00 17 935,86 89,68
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 20 000,00 17 935,86 89,68
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 17 935,86 89,68

925

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz
naturalne obszary i obiekty chronionej
przyrody

18 000,00 17 587,20 97,71

92503 Rezerwaty i pomniki przyrody 18 000,00 17 587,20 97,71
1. Wydatki bieżące 18 000,00 17 587,20 97,71
a) jednostki budżetowej w tym: 18 000,00 17 587,20 97,71
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 18 000,00 17 587,20 97,71
4300 Zakup usług pozostałych 18 000,00 17 587,20 97,71
926 Kultura fizyczna 362 899,55 351 423,03 96,84
92601 Obiekty sportowe 180 899,55 173 623,03 95,98
1. Wydatki bieżące 60 899,55 54 632,83 89,71
a) jednostki budżetowej w tym: 60 899,55 54 632,83 89,71
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 500,00 12 084,73 89,52
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 900,00 1 764,73 92,88
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 600,00 10 320,00 88,97
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 47 399,55 42 548,10 89,76
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 2 920,98 97,37
4260 Zakup energii 18 300,00 14 624,42 79,91
4300 Zakup usług pozostałych 26 099,55 25 002,70 95,80
2. Wydatki majątkowe 120 000,00 118 990,20 99,16

39

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 120 000,00 118 990,20 99,16

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 000,00 118 990,20 99,16

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 182 000,00 177 800,00 97,69

1. Wydatki bieżące 182 000,00 177 800,00 97,69

a) dotacje na zadania bieżące 175 000,00 175 000,00 100,00

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,
na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego

15 000,00 15 000,00 100,00

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

160 000,00 160 000,00 100,00

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 000,00 2 800,00 40,00

3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone
do wynagrodzeń 7 000,00 2 800,00 40,00
RAZEM 61 687 200,46 57 307 010,85 92,90

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych

zadań zleconych Gminie zawierają poniższe tabele.

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie %

wykon.
010 Rolnictwo i łowiectwo 323 122,80 323 122,80 100,00
01095 Pozostała działalność 323 122,80 323 122,80 100,00
1. Dochody bieżące 323 122,80 323 122,80 100,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

323 122,80 323 122,80 100,00

750 Administracja publiczna 119 897,71 119 294,08 99,50
75011 Urzędy wojewódzkie 119 897,71 119 294,08 99,50
1. Dochody bieżące 119 897,71 119 294,08 99,50

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

119 897,71 119 294,08 99,50

751

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

136 875,00 136 865,93 99,99

75101 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa

2 046,00 2 046,00 100,00

1. Dochody bieżące 2 046,00 2 046,00 100,00

40

•

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

2 046,00 2 046,00 100,00

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 86 656,00 86 652,01 100,00

1. Dochody bieżące 86 656,00 86 652,01 100,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację

admin

100,00

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego

7 188 896,53 7 185 641,69 99,95

1. Dochody bieżące 7 188 896,53 7 185 641,69 99,95

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

7 172 636,00 7 169 381,16 99,95

2060

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym), związane z realizacją
świadczenia wychowawczego stanowiącego
pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

16 260,53 16 260,53 100,00

85503 Karta Dużej Rodziny 2 102,00 2 047,00 97,38

1. Dochody bieżące 2 102,00 2 047,00 97,38

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

2 102,00 2 047,00 97,38

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

137 776,00 137 108,97 99,52

1. Dochody bieżące 137 776,00 137 108,97 99,52

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

137 776,00 137 108,97 99,52

RAZEM 8 012 257,83 8 006 894,01 99,93

w tym:

Dochody bieżące 8 012 257,83 8 006 894,01 99,93

WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie %

wykon.

010 Rolnictwo i łowiectwo 323 122,80 323 122,80 100,00

01095 Pozostała działalność 323 122,80 323 122,80 100,00

1. Wydatki bieżące 323 122,80 323 122,80 100,00

a) jednostek budżetowych, w tym: 323 122,80 323 122,80 100,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań 323 122,80 323 122,80 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 925,75 1 925,75 100,00

4300 Zakup usług pozostałych 4 410,00 4 410,00 100,00

42

4430 Różne opłaty i składki 316 787,05 316 787,05 100,00
750 Administracja publiczna 119 897,71 119 294,08 99,50
75011 Urzędy wojewódzkie 119 897,71 119 294,08 99,50
1. Wydatki bieżące 119 897,71 119 294,08 99,50
a)jednostek budżetowych, w tym: 119 897,71 119 294,08 99,50
wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 119 897,71 119 294,08 99,50
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100 382,43 100 333,09 99,95
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 17 057,31 17 057,31 100,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy 2 457,97 1 903,68 77,45

751

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

136 875,00 136 865,93 99,99

75101 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa

2 046,00 2 046,00 100,00

1. Wydatki bieżące 2 046,00 2 046,00 100,00
a) jednostek budżetowych, w tym: 2 046,00 2 046,00 100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2 046,00 2 046,00 100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 747,20 1 747,20 100,00
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 298,80 298,80 100,00
75108 Wybory do Sejmu i Senatu 86 656,00 86 652,01 100,00
1. Wydatki bieżące 86 656,00 86 652,01 100,00
a) jednostek budżetowych, w tym: 30 616,00 30 612,01 99,99
wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 24 267,75 24 264,91 99,99
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 000,00 2 000,00 100,00
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 3 467,00 3 466,26 99,98

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy 451,00 450,09 99,80
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 271,75 18 270,56 99,99

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający 78,00 78,00 100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań 6 348,25 6 347,10 99,98
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 035,00 5 034,05 99,98
4300 Zakup usług pozostałych 975,00 974,80 99,98

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 160,00 160,00 100,00
4410 Podróże służbowe krajowe 178,25 178,25 100,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 56 040,00 56 040,00 100,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 56 040,00 56 040,00 100,00

75109

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

47 643,00 47 637,92 99,99

1. Wydatki bieżące 47 643,00 47 637,92 99,99
a) jednostek budżetowych, w tym: 21 788,00 21 782,92 99,98
wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 17 375,00 17 373,19 99,99
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 690,00 1 690,00 100,00

43

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2 488,40 2 488,04 99,99

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy 335,20 334,90 99,91
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 861,40 12 860,25 99,99
wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań 4 413,00 4 409,73 99,93
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 786,50 785,42 99,86
4300 Zakup usług pozostałych 3 336,00 3 334,05 99,94

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 30,00 30,00 100,00
4410 Podróże służbowe krajowe 260,50 260,26 99,91
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 855,00 25 855,00 100,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 25 855,00 25 855,00 100,00
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 530,00 530,00 100,00
1. Wydatki bieżące 530,00 530,00 100,00
a) jednostek budżetowych, w tym: 530,00 530,00 100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań 530,00 530,00 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 530,00 530,00 100,00
801 Oświata i wychowanie 97 187,79 96 413,54 99,20

80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego
dostępu do podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

97 187,79 96 413,54 99,20

1. Wydatki bieżące 97 187,79 96 413,54 99,20
a) jednostek budżetowych, w tym: 40 848,75 40 278,25 98,60
wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 962,25 962,25 100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 821,74 821,74 100,00
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 140,51 140,51 100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań 39 886,50 39 316,00 98,57
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 39 886,50 39 316,00 98,57
b) dotacje na zadania bieżące 56 339,04 56 135,29 99,64

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

56 339,04 56 135,29 99,64

852 Pomoc społeczna 6 400,00 6 400,00 100,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 6 400,00 6 400,00 100,00
1. Wydatki bieżące 6 400,00 6 400,00
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 400,00 6 400,00 100,00
3110 Świadczenia społeczne 6 400,00 6 400,00 100,00
855 Rodzina 7 328 774,53 7 324 797,66 99,95

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego

7 188 896,53 7 185 641,69 99,95

1. Wydatki bieżące 7 188 896,53 7 185 641,69 99,95
a) jednostek budżetowych, w tym: 861 034,11 860 234,24 99,91
wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 843 498,11 842 904,85 99,93

44

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 145 400,25 145 052,43 99,76
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 664,11 13 664,11 100,00
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 679 442,93 679 392,10 99,99

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy 3 890,82 3 883,73 99,82

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający 1 100,00 912,48 82,95
wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań 17 536,00 17 329,39 98,82
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 431,75 86,35
4280 Zakup usług zdrowotnych 170,00 130,00 76,47
4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00 10 902,66 99,12

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 5 366,00 5 365,98 100,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 500,00 499,00 99,80
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 327 862,42 6 325 407,45 99,96

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 825,00 824,50 99,94
3110 Świadczenia społeczne 6 327 037,42 6 324 582,95 99,96
85503 Karta Dużej Rodziny 2 102,00 2 047,00 97,38
1. Wydatki bieżące 2 102,00 2 047,00 97,38
a)jednostek budżetowych, w tym: 2 102,00 2 047,00 97,38
wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2 102,00 2 047,00 97,38
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 759,03 1 712,25 97,34
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 300,29 292,80 97,51

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy 42,68 41,95 98,29

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla
opiekunów

137 776,00 137 108,97 99,52

1. Wydatki bieżące 137 776,00 137 108,97 99,52
a) jednostek budżetowych, w tym: 137 776,00 137 108,97 99,52
wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań 137 776,00 137 108,97 99,52
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 137 776,00 137 108,97 99,52
RAZEM 8 012 257,83 8 006 894,01 99,93
w tym:
Wydatki bieżące 8 012 257,83 8 006 894,01 99,93

5. Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2023 roku

wyniósł: 4 690 221,76 zł.

45

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

PRZYCHODY

Paragraf Wyszczególnienie Plan (w zl) Wykonanie (w zl)

905

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustaw

213 023,39 213 023,39

906

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy i dotacji na realizację programu,
projektu lub zadania finansowanego z
udziałem tych środków

454 530,00 454 530,00

950 Wolne środki, o których mowa w art. 217
ust. 2 pkt 6 ustawy

10 287 361,70 14 387 557,05

RAZEM 10 954 915,09 15 055 110,44

ROZCHODY

Paragraf Wyszczególnienie Plan (w zl) Wykonanie (w zł)

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek
i kredytów 919 368,00 919 368,00
RAZEM 919 368,00 919 368,00

7. Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

w podziale na poszczególne sołectwa zgodnie z zestawieniem jak niżej:

Lp. Nazwa

Sołectwa

Dział

Rozdział Nazwa przedsięwzięcia

Kwota

przedsięwzi
ęcia w zł

Kwota

ogółem
w zł

Wykonanie
w zł

Kwota

ogółem w
zł

1. Brzezówka

600
60017

Przebudowa drogi wewnętrznej działka
nrewid. 188 10 000,00

33 269,39

10 000,00

22 768,39

754
75412

Zakup kompresora dla jednostki OSP
Brzezówka 1 000,00 1 000,00

900
90004

Zakup kosiarki spalinowej 4 000,00 3 499,00

921
92109

Remont Domu Ludowego w
Brzezówce 10 000,00 0,00

Wykonanie stołów do altanki 8 269,39 8 269,39

46

2. Czeluśnica

700
70005

Wykonanie ogrodzenia przy boisku

szkolnym od strony plebanii 13 000,00

46 346,66

13 000,0C

45 145,78

754
75412

Dokończenie budowy wolnostojącego

garażu OSP Czeluśnica 3 015,93 1 962,0C

900
90095

Modernizacja placu zabaw w

Czeluśnicy 19 000,00 19 000,0C

921
92109

Zakup krzeseł do Domu Ludowego w

Czeluśnicy 11 330,73 11 183,78

3. Dobrucowa

600
60017

Wykonanie remontu odcinka drogi

wewnętrznej na działce nr 230 6 000,00

27 006,33

6 000,00

24 934,51

754
75412

Utwardzenie dojazdu do remizy OSP

Dobrucowa wraz z ułożeniem obrzeży 7 000,00 6 659,24

900
90015

Zakup i wymiana lamp oświetlenia
ulicznego na oświetlenie typu LED na
terenie sołectwa Dobrucowa

6 000,00 6 000,00

921
92105

Współorganizacja Marszobiegu Pamięci Ofiar Obozu Niemieckiego w Szebniach przy mogile zbiorowej w Dobrucowej (zakup pamiątek i nagród dla uczestników, zakup kwiatów i zniczy na mogiłę, zakup artykułów spożywczych)

1 406,33 841,87

921
92109

Remont elewacji przy wejściu do budynku Domu Ludowego w Dobrucowej

3 000,00 2 583,40

Zakup wyposażenia kuchni w Domu
Ludowym (kuchenka gazowa z
piekarnikiem 60 cm, piekarnik
wolnostojący dwukomorowy)

2 900,00 2 150,00

Modernizacja (przerobienie) instalacji

elektrycznej w Domu Ludowym 700,00 700,00

4. Gąsówka 921

92109

Remont budynku Domu Ludowego 22 146,19 22 146,19 22 146,19 22 146,19

5. Gliniczek

900
90095

Doposażenie placu zabaw dla dzieci
(m.in. zakup altany, huśtawki, stolika z
ławkami)

7 000,00

27 707,79

7 000,00

921 27 677,21 92105

Organizacja spotkań integracyjnych
(Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, spotkanie
z mieszkańcami)

2 707,79 2 677,21

921
92109

Modernizacja budynku Domu

Ludowego 18 000,00 18 000,00

6. Glinik

Polski

600
60017

Remont mostu na drodze nr 1332 i 1333 18 527,23

37 027,23027,23

18

7. Łajsce

600
60016

Remont dróg klińcowanie droga

publiczna nr 113762R i nr 11376IR 6 000,00

44 142,06

6 000,00

44 142,06 600

60017

Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr
ewid. 723 i 711 30 000,00 30 000,00

Remont drogi klińcowanie drogi

wewnętrznej nr 263 4 000,00 4 000,00

921
92109

Modernizacja i doposażenie Domu

Ludowego 4 142,06 4 142,06

8. Łubienko

600
60016

Prace remontowe i konserwacyjne na

drogach dz. nr 756 i 895 1 000,00

28 258,94

0,00

27 258,94
600
60017

Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr

338 (do Kościoła) 25 000,00 25 000,00

Remont drogi dz. nr 498 2 258,94 2 258,94

9. Lubno
Opace

600
60017

Modernizacja dróg wewnętrznych nr
645 i 734 4 000,00

25 402,98

4 000,00

25 402,98

700
70005

Budowa altany rekreacyjnej w Lubnie
Opacym na działce nr ew. 388/4 18 802,98 18 802,98

754
75412

Zakup 1 szt. ubrania ochronnego
(kurtka i spodnia) dla OSP Lubno
Szlacheckie

2 600,00 2 600,00

10. Lubno

Szlacheckie

600
60017

Remont dróg dojazdowych do pól dz. nr
ewid. 476,495,32 10 000,00

34 572,11

10 000,00

34 572,11

754
75412

Zakup ubrania ochronnego dla OSP w
Lubnie Szlacheckim 2 600,00 2 600,00

921
92105

Organizacja pikniku z okazji Dnia
Dziecka 1 900,00 1 900,00

921
92109

Remont i wyposażenie Domu

Ludowego 20 072,11 20 072,11

11. Nowy Glinik

600
60017

Przebudowa drogi wewnętrznej na
działkach 1090/6 i 1091/4 15 000,00

43 991,75

15 000,00

43 991,75

Żwirowanie dórg wewnętrznych na
działkach nr 345 (poręby), 512
(Osiczny), 619 (Bąk), 658 (Wały),
590/1 (na rzeki)

8 991,75 8 991,75

900
90015

Wykonanie oświetlenia ulicznego przy

drodze powiatowej „Na Dole” nr 1885R 20 000,00 20 000,00

12. Potakówka

600
60017

Wywóz klińca na drogi nr działki 467
oraz 473 2 513,64

30 513,64

2 513,64

16 787,97 Przebranie rowów nr drogi 391 2 000,00 1 200,00

921
92109

Remont Domu Ludowego w

Potakówce 24 000,00 11 074,33

48

Doposażenie kuchni w Domu
Ludowym m. in.

921
92105

Organizacja spotkania integracyjnego
dla mieszkańców 2 257,25 2 257,25

921
92109

Remont Domu Ludowego 2 142,75 2 142,75

Zagospodarowanie terenu wokół

budynku Domu Ludowego i altany 31 000,00 30 986,52

17. Wrocanka

600
60016

Remont dróg wewnętrznych nr ewid.

dz. 207,242, 854,1110, 1321 5 000,00

46 396,77

5 000,00

754 46 396,77 75412

Rozbudowa remizy OSP 40 000,00 40 000,00

921
92105

Organizacja Dnia Rodziny 1 396,77 1 396,77

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

i spoza sektora finansów publicznych:

Wyszczególnienie - zadanie
jednostki samorządu
terytorialnego

Kwota dotacji /w zł/

Podmiotowej Przedmiotowa Celowej

Jednostki sektora finansów publicznych

Gminny Ośrodek Kultury w
Tarnowcu

Plan Wykon.

640 000,00 640 000,00

Gminny Ośrodek Kultury w
Tarnowcu - na sfinansowanie „XIII Festiwalu Smaków Regionalnych - Pierogi” (realizowane na podstawie umowy)

Plan Wykon.

100 000,00 100 000,00

Gminna Biblioteka w Tarnowcu

Plan Wykon.

352 660,00 352 660,00

Gmina Krosno na wybrany zakres
zadania utrzymania czystości i
porządku w gminie -
przyjmowanie zmieszanych
odpadów komunalnych i odpadów zielonych do przetworzenia w
RIPOK -{realizowane na
podstawie porozumienia
międzygminnego)

Plan Wykon.

688 935,20 688 935,20

Powiat Jasielski -pomoc
finansowa z przeznaczeniem na
dofinansowanie realizacji zadania

Plan Wykon.

50

pn: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec

- Wrocanka

-

Piotrówka

w km 0+412

- 1+320

w

miejscowościach Tarnowiec

i
Wrocanka

”

- (realizowane na
podstawie umowy)

450 000,00 450 000,00

Powiat Jasielski

- pomoc
finansowa

z przeznaczeniem na
dofinansowanie realizacji zadania

pn: "Remont drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka -
Piotrówka

w miejscowości
Wrocanka

”

- (realizowane na
podstawie umowy)

Plan Wykon.

120 000,00 120 000,00

Powiat Jasielski

- pomoc
finansowa

z przeznaczeniem na
dofinansowanie realizacji zadania
pn: "Rozbiórka

i budowa nowego
przepustu

w ciągu drogi
powiatowej Nr 1850R Jasło-Łajsce-Zręcin w km 4+547 w
miejscowości Czeluśnica

”
-

(realizowane na podstawie umowy)

Plan Wykon.

250 000,00 250 000,00

Powiat Jasielski

- pomoc
finansowa

z przeznaczeniem na
dofinansowanie realizacji zadania
pn: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie-Tamowiec-

Jedlicze-Potok w km 8+350-8+550 w miejscowości Potakówka”-
(realizowane na podstawie umowy)

Plan Wykon.

285 270,00 285 270,00

Gmina Miejska Jasło

- na

realizację zadań

z zakresu pomocy
społecznej

- zapewnienie
tymczasowego schronienia
osobom bezdomnym dla których
Gmina Tarnowiec jest gminą
ostatniego miejsca zameldowania
na pobyt stały

- (realizowane na
podstawie porozumienia
międzygminnego)

Plan Wykon

39 234,00 38 339,00

Gmina Miejska Jasło

- na

współsfmansowanie kosztów
opracowania „Strategii
Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jasło

”

Plan Wykon.

8 313,00

5 682,60

Szpital Specjalistyczny

w Jaśle

- na

dofinansowanie zakupu sprzętu
medycznego

w postaci aparatu
histroskopu wraz

z diatermią

-

(realizowane na podstawie umowy)

Plan Wykon.

18 466,00 18 466,00

51

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Stowarzyszenie Unia Szkół z/s w
Gliniku Polskim w tym:

Plan Wykon. Plan Wykon.

3 021 47033 2 999 275,98 67 240,82 66 963,03

- na prowadzenie Niepublicznej
Szkoły Podstawowej posiadającej
uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola
„Krasnoludki” w Gliniku Polskim

965 720,52 959 526,17

- dotacja celowa na sfinansowanie
kosztu zakupu podręczników,
materiałów edukacyjnych lub
materiałów ćwiczeniowych dla
Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gliniku Polskim

5 587,66 5 587,06

- dotacja celowa na sfinansowanie
nagród specjalnych z okazji 250.
rocznicy utworzenia Komisji
Edukacji Narodowej dla
Niepublicznej Szkoły Podstawowej oraz Niepublicznego Przedszkola
„Krasnoludki” w Gliniku Polskim

16 151,40 16 116,32

- na prowadzenie Niepublicznej
Szkoły Podstawowej posiadającej
uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola
„Rogaś” w Roztokach

1 050 053,08 1 040 053,08

- dotacja celowa na sfinansowanie
kosztu zakupu podręczników,
materiałów edukacyjnych lub
materiałów ćwiczeniowych dla
Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Roztokach

5 641,63 5 640,84

- dotacja celowa na sfinansowanie
kosztu zakupu podręczników,
materiałów edukacyjnych lub
materiałów ćwiczeniowych dla
uczniów z Ukrainy dla
Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Roztokach

262,85 262,82

- dotacja celowa na sfinansowanie
nagród specjalnych z okazji 250.
rocznicy utworzenia Komisji
Edukacji Narodowej dla
Niepublicznej Szkoły Podstawowej oraz Niepublicznego Przedszkola
„Rogaś” w Roztokach

16 151,40 16 088,75

- na prowadzenie Niepublicznej
Szkoły Podstawowej posiadającej
uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola
„Serduszko” we Wrocance

1 005 696,73 999 696,73

52

- dotacja celowa na sfinansowanie
kosztu zakupu podręczników,
materiałów edukacyjnych lub
materiałów ćwiczeniowych dla
Niepublicznej Szkoły Podstawowej we Wrocance

5 948,53 5 863,00

- dotacja celowa na sfinansowanie
nagród specjalnych z okazji 250.
rocznicy utworzenia Komisji
Edukacji Narodowej dla
Niepublicznej Szkoły Podstawowej oraz Niepublicznego Przedszkola
„serduszko” we Wrocance

17 497,35 17 404,24

Stowarzyszenie „Razem dla
naszej szkoły” z/s w Czeluśnicy w tym:

Plan Wykon. Plan Wykon.

1 591 158,98 1 585 158,98 28 557,40 28 399,99

- na prowadzenie Niepublicznego
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
posiadającego uprawnienia szkoły
publicznej w skład którego
wchodzą Niepubliczna Szkoła
Podstawowa oraz Niepubliczne
Przedszkole „Calineczka” w
Czeluśnicy

1 591 158,98 1 585 158,98

- dotacja celowa na sfinansowanie
kosztu zakupu podręczników,
materiałów edukacyjnych lub
materiałów ćwiczeniowych dla
Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Czeluśnicy

•

8 215,69 8 184,80

- dotacja celowa na sfinansowanie
kosztu zakupu podręczników,
materiałów edukacyjnych lub
materiałów ćwiczeniowych dla
uczniów z Ukrainy dla
Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Czeluśnicy

152,46 152,45

- dotacja celowa na sfinansowanie
nagród specjalnych z okazji 250.
rocznicy utworzenia Komisji
Edukacji Narodowej dla
Niepublicznego Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Czeluśnicy

20 189,25 20 062,74

Stowarzyszenie Oświatowe
„Razem w Szkole” z/s w Łajscach w tym:

Plan Wykon. Plan Wykon.

1 593 922,00 1 585 457,50 25 266,51 25 100,17

- na prowadzenie Niepublicznego
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego posiadającego uprawnienia szkoły publicznej w skład którego
wchodzą Niepubliczna Szkoła
Podstawowa oraz Niepubliczne

1 593 922,00 1 585 457,50

53

Przedszkole „Razem w
Przedszkolu” w Łajscach
- dotacja celowa na sfinansowanie
kosztu zakupu podręczników,
materiałów edukacyjnych lub
materiałów ćwiczeniowych dla
Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Łajscach

7 769,16 7 723,46

- dotacja celowa na sfinansowanie
nagród specjalnych z okazji 250.
rocznicy utworzenia Komisji
Edukacji Narodowej dla
Niepublicznego Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Łajscach

17 497,35 17 376,71

Stowarzyszenie „Moja Szkoła” z/s w Łubienku w tym:

Plan Wykon. Plan Wykon.

904 952,88 899 952,88 15 404,82 15 317,84

- na prowadzenie Niepublicznej
Szkoły Podstawowej z Oddziałem
Przedszkolnym posiadającej
uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola w
Łubienku

904 952,88 899 952,88

- dotacja celowa na sfinansowanie
kosztu zakupu podręczników,
materiałów edukacyjnych lub
materiałów ćwiczeniowych dla
Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Łubienku

5 983,17 5 944,19

- dotacja celowa na sfinansowanie
nagród specjalnych z okazji 250.
rocznicy utworzenia Komisji
Edukacji Narodowej dla
Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym oraz
Niepublicznego Przedszkola w
Łubienku

9 421,65 9 373,65

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
Nowy Glinik z/s w Nowym
Gliniku w tym:

Plan Wykon. Plan Wykon.

1 463 881,67 1 458 881,67 28 086,14 27 990,02

- na prowadzenie Niepublicznej
Szkoły Podstawowej posiadającej
uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola
„Motylki” w Nowym Gliniku

1 463 881,67 1 458 881,67

- dotacja celowa na sfinansowanie
kosztu zakupu podręczników,
materiałów edukacyjnych lub
materiałów ćwiczeniowych dla
Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Gliniku

9 242,84 9 242,72

54

- dotacja celowa na sfinansowanie
nagród specjalnych z okazji 250.
rocznicy utworzenia Komisji
Edukacji Narodowej dla
Niepublicznej Szkoły Podstawowej oraz Niepublicznego Przedszkola
„Motylki” w Nowym

- dopłata do jednego m3 wody (w
trybie Uchwały Rady Gminy
Tarnowiec),

133 812,00 133 812,00

- dopłata do jednego m3 ścieków
(w trybie Uchwały Rady Gminy
Tarnowiec)

374 480,00 374 480,00

Na zadania w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży
zlecone w trybie ustawy o sporcie
(po przeprowadzonym konkursie)

Plan Wykon.

160 000,00 160 000,00

Na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w trybie ustawy o działalności
pożytku publicznego. Zadnia
realizowane będą m.in. poprzez
następujące działania:
- organizacja imprez sportowo-
rekreacyjnych o zasięgu krajowym i lokalnym,
- organizowanie i uczestnictwo
w zawodach sportowych, których
celem jest m. in. osiąganie
sukcesów w sportowej rywalizacji
w kraju i za granicą,
- organizacja współzawodnictwa
sportowego,
- organizowanie i uczestnictwo
w zawodach sportowych, których
celemjest m. in. osiąganie
sukcesów w sportowej rywalizacji
w kraju i za granicą,
- organizacja współzawodnictwa
sportowego,
- poprawa stanu bazy sportowej na terenie Gminy, w celu polepszenia warunków do uprawiania sportu (po przeprowadzonym konkursie)

Plan Wykon.

15 000,00 15 000,00

Osoby fizyczne na dofinansowanie kosztu budowy przyłączy
kanalizacyjnych (w trybie Uchwały Rady Gminy Tarnowiec)

Plan Wykon.

264 000,00 259 303,88

OSP Czeluśnica - na
dofinansowanie zakupu sprzętu
ratowniczo-gaśniczego w postaci
defibrylatora z kluczem
pediatrycznym - (realizowane na
podstawie umowy)

Plan Wykon.

2 000,00 2 000,00

56

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

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

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

Lp.

Dział 851
Rozdział 85153
Rozdział 85154

Kwota w zł

I Razem środki 210 805,19
1. Stan środków na początek 2023 roku 82 793,57

2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych 98 566,27
3. Dochody z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 29 445,35
II Wydatki 176 411,87

1. Zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i
przeciwdziałania alkoholizmowi 173 096,87
2. Zadania wynikające z gminnego programu przeciwdziałania

narkomanii 3 315,00
III Stan środków na koniec 2023 roku 34 393,32

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

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie

900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska 1 974 666,00 1 932 010,93

57

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

odpadami 1 974 666,00 1 932 010,93

Wydatki

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie

900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska 2 104 895,81 2 032 274,61

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 2 104 895,81 2 032 274,61
1. Wydatki bieżące 2 104 895,81 2 032 274,61
odbiór, transport, zbieranie,
odzyskiwanie i unieszkodliwianie
odpadów komunalnych

1 767 540,93

- obsługa administracyjna, w tym: 264 733,68
• wynagrodzenia i składki od nich
naliczane 119 156,58
• ekwiwalent za materiały biurowe oraz
świadczenia rzeczowe wynikające z
przepisów BHP

210,00

• administrowanie systemem w zakresie

gospodarki odpadami 72 000,00
• obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki

Odpadów Komunalnych 46 000,00
• usługi pocztowe 3 774,70
• aplikacja ECO HARMONOGRAM 5 206,00
• licencja systemu informacji o
środowisku 1 500,00
• badania okresowe pracowników 250,00
• odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych 3 621,37
• pobór i analiza odpadu 799,50
• wykonanie katalogów „Poradnik
poprawnej segregacji odpadów”

2 890,50

• likwidacja dzikiego wysypiska śmieci

w Sądkowej 7 134,00
• szkolenia pracowników 1 454,50
• podróże służbowe 32,20
• pieczątka i podpis certyfikowany 736,53

58

Lp. Dział 900 Rozdział 90002 Kwota w zł

I Razem środki 2 062 240,74

1. Stan środków na początek 2023 roku 130 229,81

2. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 1 932 010,93

II Wydatki 2 032 274,61

1. Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi 2 032 274,61
III Stan środków na koniec 2023 roku 29 966,13

12. Zmiany w planie wydatków na realizacje programów finansowanych z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego przedstawiają

się następująco:

Dział Rozdział Paragraf Plan na

początku roku

Plan po
zmianach Wykonanie %

wykonania
"Przebudowa budynku na powstanie Regionalnego Domu Tradycji Ludowej w Potakówce" Operacja realizowana w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Dofinansowanie z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W trakcie roku nastąpiła zmiana nazwy zadania oraz obiektu, który otrzyma dofinansowanie. Nowa nazwa zadania "Modernizacja Domu Ludowego w Potakówce". Realizacja zadania przełożona na 2024 rok.
700 70005 6057 128 928,00 0,00 — -

700 70005 6059 86 205,00 0,00 -- -

Razem 215 133,00 0,00 — -
Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-202. Realizacja zadania prze ożona na 2024 rok.
900 90005 6056 267 057,67 0,00 — -

6059 47 127,83 0,00 — -

Razem 314 185,50 0,00 — —
Projekt „Cyfrowa gmina” - realizacja projektu wspó
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ram
2014-2020 Osi Priorytetowej V działania 5.1 Rozwój c;
na zagrożenia REACT-EU. Projekt dotyczy realizacji POPC.05.01.00-00-0001/21-00 Dofinansowanie z EFRR

finansowanego przez Unię Europejską w ramach
ach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
/frowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności
projektu grantowego „Cyfrowa gmina” o numerze
- 100% kosztów kwalifikowanych.
2957 0,00 2 035,80 2 035,80 100,00%

4707 0,00 4 784,70 4 784,70 100,00%

6067 0,00 267 709,50 267 709,50 100,00%

Razem 0,00 274 530,00 274 530,00 100,00%
"Poprawa dostępności usług publicznych w Urzędzie Gminy w Tarnowcu" - Projekt realizowany w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

59

2957 0,00 7 898,22 7 898,22 100,00%

2959 0,00 1 473,19 1 473,19 100,00%

4217 0,00 34 877,59 33 979,16 97,42%

4219 0,00 6 505,41 6 337,83 97,42%

4307 0,00 12 048,33 7 471,92 62,02%

4309 0,00 2 247,26 1 393,68 62,02%

6057 0,00 100 251,06 100 251,06 100,00%

6059 0,00 68 698,94 68 698,94 100,00%

6067 0,00 13 484,80 13 484,80 100,00%

6069 0,00 2 515,20 2 515,20 100,00%

Razem 0,00 250 000,00 243 504,00 97,40%

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Rozwoju Obszarów Wiejskich na

Rozwoju Obszarów Wiejskich - Do

wodociągowej w miejscowości Roztoki i Gliniczek” w ramach Programu

ata 2014-2020 - Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnego na Rzecz

inansowanie z PROW - 63,63% kosztów kwalifikowanych.

6057 0,00 445 685,87 445 685,87 100,00%

6057 0,00 529 923,93 529 923,93 100,00%

Razem 0,00 975 609,80 975 609,80 100,00%

PODSUMOWANIE 529 318,50 1 500 139,80 1 493 643,80 99,57%

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

Nazwa programu Cel

Klasyfikacja
budżetowa i
okres
realizacji

Jednostka
odpowiedz
ialna

Łączne
nakłady
finansowe

Plan po
zmianach
2023 rok

Wykonanie
2023 rok

Łączne
nakłady do
końca 2023

r.

wykon,
na

koniec
2023 r.

Budowa sieci
kanalizacji
sanitarnej i
wodociągowej w
miejscowości
Roztoki i Gliniczek

Rozwój infrastruktury
wodno-kanalizacyjnej
na terenie Gminy
Tarnowiec, poprzez
budowę sieci
kanalizacyjno-
sanitamej i
wodociągowej w
miejscowości Roztoki i
Gliniczek.

Dział 010
Rozdział
01043,
01044

2023-2024

Urząd
Gminy w
Tarnowcu

4 512 296,16 1 200 000,06 1 200 000,05 1 200 000,05 26,59%

Budowa Domu
Pogrzebowego w
Tarnowcu

Przechowywanie ciał
osób zmarłych do
czasu ich pochówku

Dział 710
Rozdział
71035

2011-2026

Urząd
Gminy w
Tarnowcu

700 000,00 10 000,00 9 102,00 77 722,70 11,10%

Budowa Gminnego
Punktu
Selektywnej
Zbiórki Odpadów
Komunalnych w
Tarnowcu

Osiągnięcie
wymaganych prawem
poziomów selektywnej
zbiórki odpadów
komunalnych a także
efektów ekologicznych
poprzez odpowiednie
zagospodarowanie
odpadów.

Dział 900
Rozdział
90026

2022-2023

Urząd
Gminy w
Tarnowcu

4 420 000,00 1 403 517,05 1 401 101,53 4 417 603,72 99,95%

Budowa,
rozbudowa i
przebudowa
infrastruktury
wodno-ściekowej
na terenie Gminy
Tarnowiec

Poprawa jakości
środowiska naturalnego
oraz zaspokojenie
podstawowych potrzeb
mieszkańców w
zakresie dostępu do
wody pitnej.

Dział 010
Rozdział
01043,
01044

2021-2025

Urząd
Gminy w
Tarnowcu

9 666 957,00 3 097 008,31 856 754,61 886 096,61 9,17%

60

Modernizacja
budynku Urzędu
Gminy w
Tarnowcu wraz z
dostosowaniem dla
potrzeb osób
wykluczonych

Poprawa jakości
świadczenia usług dla
mieszkańców Gminy
Tarnowiec oraz

likwidacja barier
architektonicznych dla
osób
niepełnosprawnych

Dział 750
Rozdział
75023

2021-2024

Urząd
Gminy w
Tarnowcu

8 040 800,00 742 692,97 493 967,65 2 847 897,45 35,42%

Modernizacja
Szkoły
Podstawowej w
Tarnowcu

Zwiększenie
efektywności
energetycznej budynku
oraz poprawa jakości
usług edukacyjnych w
Szkole Podstawowej w
Tarnowcu

Dział 900
Rozdział
90005

2023-2024

Urząd
Gminy w
Tarnowcu

6 184 773,00 4 774 152,00 4 773 295,79 4 773 295,79 77,18%

Przebudowa,
rozbudowa i
zmiana sposobu
użytkowania
budynku
komunalnego na
budynek
mieszkalno-
ushigowy w
Roztokach

Poprawa stanu
technicznego budynku
służącego ochronie
zdrowia oraz
zwiększenie zasobu
mieszkań socjalnych

Dział 700
Rozdział
70005

2023-2025

Urząd
Gminy w
Tarnowcu

2 300 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 4,35%

Budowa boiska
wielofunkcyjnego
przy Szkole
Podstawowej w m.
Nowy Glinik oraz
modernizacja sali
gimnastycznej przy
Szkole
Podstawowej w m.
Lubno Szlacheckie

Poprawa i rozwój
obiektów infrastruktury
sportowej

Dział 926
Rozdział
92601

2024-2025

Urząd
Gminy w
Tarnowcu

780 498,00 0,00 0,00 0,00 -

61

DOCHODY GMINY TARNOWIEC ZA 2023 ROK Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Plan - 456 471,75 zł; wykonanie - 456 850,67 zł; tj. 100,08 %
1. Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
Plan - 80 000,00 zł; wykonanie - 80 000,00 zł; tj. 100,00%
Struktura dochodów:
Dochody majątkowe:
1.1 Paragraf 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan - 80

4.4 Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie...
Plan - 323 122,80 zł; wykonanie - 323 122,80 zł; tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje dotację z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczoną na zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa dla rolników.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Plan -1 510 611,00 zł; wykonanie - 1 254 336,96 zł; tj. 83,04 %
1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody
Plan 10 611,00 zł; wykonanie 10 610,56 zł; tj. 100,00 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
1.1 Paragraf 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
Plan - 10 611,00 zł; wykonanie - 10 610,56 zł; tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje zwrot niewykorzystanej dopłaty do wody za rok 2022 z GPGK. Należność na dzień 31.12.2023 r. z tytułu niewykorzystania dotacji z tytułu dopłaty do wody za 2023 rok wynosi 10 718,74 zł.
2. Rozdział 40095 Pozostała działalność
Plan - 1 500 000,00 zł; wykonanie - 1 243 726,40 zł; tj. 82,92 %
Struktura dochodów:

Dochody bieżące:
2.1 Paragraf 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów
Plan - 1

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan - 9 378,00 zł; wykonanie - 9 378,00 zł; tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje wpływ dotacji z powiatu na realizację zadania w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników przy drogach powiatowych położonych na terenie Gminy Tarnowiec. Dochody majątkowe:
1.2 Paragraf 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów...
Plan - 0,00 zł; wykonanie - 870 659,88 zł
Paragraf obejmuje otrzymane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zd. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1874R Szebnie - Tarnowiec -Jedlicze - Potok w miejscowości Tarnowiec” w wysokości 870 659,88 zł. Zadanie będzie realizowane w 2024 r.
2. Rozdział 60017Drogi wewnętrzne
Plan - 30 000,00 zł; wykonanie - 30 000,00 zł; tj. 100,00 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
2.1 Paragraf 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)
Plan - 30 000,00 zł; wykonanie - 30 000,00 zł; tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje dofinansowanie do remontu drogi.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Plan - 258 199,05 zł; wykonanie - 236 700,20 zł; tj. 91,67 %
1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan - 246 499,05 zł; wykonanie - 225 348,93 zł; tj. 91,42 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
1.1 Paragraf 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
Plan - 9 700,00 zł; wykonanie - 9 730,09 zł; tj. 100,31 %
Paragraf obejmuje opłatę za użytkowanie wieczyste. Zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 1 101,46 zł, natomiast nadpłaty 35,20 zł.
1.2 Paragraf 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Plan - 2 300,00 zł; wykonanie - 2 316,45 zł; tj. 100,72 %
Paragraf obejmuje wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych.
1.3 Paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych...
Plan - 183 000,00 zł; wykonanie - 166 979,17 zł tj. 91,25 %
Paragraf obejmuje opłaty z tytułu czynszów i dzierżaw mienia komunalnego - budynków, gruntów. Należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 7 020,25 zł, natomiast zaległości na dzień 31.12.2023 r.

64

wyniosły 6 020,25 zł. Do dłużników zostały wysłane upomnienia.
1.4 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek
Plan - 100,00 zł; wykonanie - 1 031,34 zł tj. 1 031,34 %
Paragraf obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat. Zaległości na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 3 153,71 zł.
1.5 Paragraf 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
Plan - 2 100,00 zł; wykonanie - 2 033,00 zł; tj. 96,81 %
Paragraf obejmuje wpływ odszkodowania z tytułu uszkodzonego ogrodzenia.
1.6 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów
Plan - 20 000,00 zł; wykonanie - 21 799,48 zł; tj. 109,00 %
Paragraf obejmuje dochody z tytułu zwrotu za media w wynajmowanych budynkach na terenie Gminy Tarnowiec. Należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 77,92 zł.
Dochody majątkowe:
1.7 Paragraf 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości
Plan - 20 799,05 zł; wykonanie - 13 022,86 zł tj. 62,61 %
Paragraf obejmuje wpływy ze sprzedaży nieruchomości (działek) w miejscowościach Brzezówka, Glinik Polski oraz Łajsce.
1.8 Paragraf 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Plan - 8 500,00 zł; wykonanie - 8 436,54 zł; tj. 99,25 %
Paragraf obejmuje dochody w tytułu sprzedaży drewna.
2. Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
Plan - 11 700,00 zł; wykonanie - 11 351,27 zł; tj. 97,02 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
2.1 Paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych...
Plan - 6 700,00 zł; wykonanie - 6 712,26 zł tj. 100,18 %
Paragraf obejmuje opłaty z tytułu czynszów budynków mieszkalnych.
2.2 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów
Plan - 5 000,00 zł; wykonanie - 4 639,01 zł; tj. 92,78 %
Paragraf obejmuje wpływy z tytułu zwrotu za media w wynajmowanych mieszkaniach na terenie Gminy Tarnowiec. Należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 111,25 zł.

Dział 750 Administracja publiczna
Plan - 141 509,91 zł; wykonanie - 134 462,93 zł; tj. 95,02 %
1. Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

65

Plan - 119 983,71 zł; wykonanie - 119 374,73 zł; tj. 99,49 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
1.1 Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie...
Plan - 119 897,71 zł; wykonanie - 119 294,08 zł; tj. 99,50 %
Paragraf obejmuje dotację przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na realizację zadań z zakresu obrony narodowej, spraw obywatelskich, rejestru KRS.
1.2 Paragraf 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących
w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
Plan - 76,00 zł; wykonanie - 76,00 zł; tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje otrzymane środki w związku z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy.
1.3 Paragraf 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Plan - 10,00 zł; wykonanie - 4,65 zł; tj. 46,50 %
Dochody stanowią 5% wpływów potrąconych przez jednostkę samorządu terytorialnego tytułu udostępnienia danych osobowych.
2. Rozdział 75023 Urzędy gmin
Plan - 21 150,00 zł; wykonanie - 14 712,00 zł; tj. 69,56 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
2.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów
Plan - 1 150,00 zł; wykonanie - 1 208,00 zł; tj. 105,04 %
Paragraf obejmuje dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych
2.2 Paragraf 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Plan - 5 474,83 zł; wykonanie - 0,00 zł; tj. 0,00 %
2.3 Paragraf 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Plan - 1 021,17 zł; wykonanie - 0,00 zł; tj. 0,00 %
Dochody majątkowe:
2.4 Paragraf 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

66

Plan -11 381,17 zł; wykonanie- 11 381,17 zł tj. 100,00%
Paragraf obejmuje wpływ grantu dotyczącego poprawy dostępności usług publicznych w Urzędzie Gminy ze środków PFRON.
2.5 Paragraf 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Plan - 2 122,83 zł; wykonanie - 2 122,83 zł tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje wpływ grantu dotyczącego poprawy dostępności usług publicznych w Urzędzie Gminy ze środków PFRON.
3, Rozdział 75095 Pozostała działalność
Plan - 376,20 zł; wykonanie - 376,20 zł; tj. 100,00 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
3.1 Paragraf 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
Plan - 376,20 zł; wykonanie - 376,20 zł; tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje otrzymaną karę umowną za niedotrzymanie terminu wykonania umowy. Należności z tytułu naliczonej kary umownej na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 8 991,55 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan - 136 875,00 zł; wykonanie - 136 865,93 zł; tj. 99,99 %
1. Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochronyprawa
Plan - 2 046,00 zł; wykonanie - 2 046,00 zł; tj. 100,00 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
1.1 Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie...
Plan - 2 046,00 zł; wykonanie - 2 046,00 zł; tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje dotację przekazaną z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru spisu wyborców.
2. Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu
Plan - 86 656,00 zł; wykonanie - 86 652,01 zł; tj. 100,00 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
2.1 Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie...

67

Plan - 86 656,00 zł; wykonanie - 86 652,01 zł; tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje dotację przekazana z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.
3. Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,
burmistrzów iprezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
Plan - 47 643,00 zł; wykonanie - 47 637,92 zł; tj. 99,99 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
3.1 Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie...
Plan - 47 643,00zł; wykonanie - 47 637,92 zł; tj. 99,99 %
Paragraf obejmuje dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie przedterminowych wyborów na Wójta Gminy oraz uzupełniające wybory do Rady Gminy.
4. Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
Plan - 530,00 zł; wykonanie - 530,00 zł; tj. 100,00 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
4.1 Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie...
Plan - 530,00 zł; wykonanie - 530,00 zł; tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje dotację przekazaną z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan - 50 045,23 zł; wykonanie - 47 029,23 zł; tj. 93,97 %
1. Rozdział 75412 Ochotnicze stażepożarne
Plan - 50 040,00 zł; wykonanie - 47 024,00 zł; tj. 93,97 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
1.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów
Plan - 40,00 zł; wykonanie - 24,00 zł; tj. 60,00 %
Paragraf obejmuje dochody związane z wynagrodzeniem płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.
Dochody majątkowe:
1.2 Paragraf 6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów

68

publicznych
Plan - 50 000,00 zł; wykonanie - 47 000,00 zł; tj. 94,00 %
Paragraf obejmuję otrzymaną dotację z Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na zakup używanego samochodu dla jednostki OSP Roztoki.
2, Rozdział 75495 Pozostała działalność
Plan - 5,23 zł; wykonanie - 5,23 zł; tj. 100,00 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
2.1 Paragraf 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących
w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
Plan - 5,23 zł; wykonanie - 5,23 zł; tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje środki otrzymane na potwierdzenie tożsamości wnioskodawcy i wprowadzenie danych do RDK dla obywateli z Ukrainy.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Plan - 8 395 808,35 zł; wykonanie - 8 137 434,24 zł; tj. 96,92 %
1, Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osóbfizycznych
Plan - 2 640,00 zł; wykonanie - 2 815,66 zł; tj. 106,65 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
1.1 Paragraf 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego
w formie karty podatkowej
Plan - 2 590,00 zł; wykonanie - 2 815,66 zł; tj. 108,71 %
Paragraf obejmuje podatek opłacany w formie karty podatkowej, który jest pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy. Należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 345,34 zł, które są również zaległością.
1.2 Paragraf 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Plan - 50,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; tj. 0,00 %
2, Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
Plan - 1 244 537,00 zł; wykonanie - 1 172 106,66 zł; tj. 94,18 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:

69

2.1 Paragraf 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości
Plan - 1 152 063,00 zł; wykonanie - 1 100 074,22 zł; tj. 95,49 %
Paragraf obejmuje wpłaty podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 373 407,14 zł, które są również zaległością, natomiast nadpłaty na dzień 31.12.2023 wynoszą 112,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 168 528,34 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych wyniosły 279 583,36 zł.
2.2 Paragraf 0320 Wpływy z podatku rolnego
Plan - 7 767,00 zł; wykonanie - 6 183,44 zł; tj. 79,61 %
Paragraf obejmuje wpłaty podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Nadpłaty na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 3,00 zł.
2.3 Paragraf 0330 Wpływy z podatku leśnego
Plan - 43 135,00 zł; wykonanie - 32 118,00 zł; tj. 74,46 %
Paragrafobejmuje wpłaty podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
2.4 Paragraf 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych
Plan - 35 586,00 zł; wykonanie - 30 713,00 zł; tj. 86,31 %
Paragraf obejmuje wpłaty podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 485,00 zł, które są również zaległością. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 42 859,04 zł. 2.5 Paragraf 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
Plan - 2 636,00 zł; wykonanie - 2 636,00 zł; tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy.
2.6 Paragraf 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Plan - 50,00 zł; wykonanie - 32,00 zł; tj. 64,00 %
2.7 Paragraf 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Plan - 3 300,00 zł; wykonanie - 350,00 zł; tj. 10,61 %
Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat. Naliczone odsetki na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 160 786,00 zł.
3. Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osóbfizycznych
Plan - 2 404 521,00 zł; wykonanie - 2 211 470,70 zł; tj. 91,97 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
3.1 Paragraf 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości
Plan - 884 938,00 zł; wykonanie - 878 718,95 zł; tj. 99,30 %

70

Paragraf obejmuje wpłatę podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 29 235,25 zł, które są również zaległością, natomiast nadpłaty na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 609,55 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 624 672,73 zł, natomiast umorzenie zaległości podatkowych wyniosło 2 265,00 zł.
3.2 Paragraf 0320 Wpływy z podatku rolnego
Plan - 1 044 762,00 zł; wykonanie - 867 499,01 zł; tj. 83,03 %
Paragraf obejmuje wpłaty podatku rolnego od osób fizycznych. Należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 54 773,26 zł, które są również zaległością, natomiast nadpłaty na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 4 444,05 zł. Umorzenie zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły 2 383,00 zł.
3.3 Paragraf 0330 Wpływy z podatku leśnego
Plan - 56 066,00 zł; wykonanie - 40 075,60 zł; tj. 71,48 %
Paragraf obejmuje wpłaty podatku leśnego od osób fizycznych. Należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 2 130,78 zł, które są również zaległością, natomiast nadpłaty na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 223,17 zł. Umorzenie zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły 7,00 zł.
3.4 Paragraf 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych
Plan - 129 485,00 zł; wykonanie - 129 325,40 zł; tj. 99,88 %
Paragraf obejmuje wpłaty podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 81 635,14 zł, które są również zaległością, natomiast nadpłaty na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 25,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 155 261,99 zł.
3.5 Paragraf 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn
Plan - 44 270,00 zł; wykonanie - 44 270,00 zł; tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje podatek od spadków i darowizn pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy. Należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 1 068,00 zł, które są również zaległością. Umorzenie zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły 31 460,00 zł.
3.6 Paragraf 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
Plan - 235 000,00 zł; wykonanie - 240 327,91 zł; tj. 102,27 %
Paragraf obejmuje podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 2 569,90 zł, natomiast zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 1 469,90 zł, nadpłaty 12 664,00 zł.
3.7 Paragraf 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Plan - 2 500,00 zł; wykonanie - 2 663,88 zł; tj. 106,56 %
Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.
3.8 Paragraf 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

71

Plan - 7 500,00 zł; wykonanie - 8 589,95 zł; tj. 114,53 %
Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat. Naliczone odsetki na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 57 882,00 zł. Umorzenie zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły 330,00 zł.
4. Rozdział 75618 Wpływy z innych opłatstanowiących dochodyjednostek samorządu terytorialnego
na podstawie ustaw
Plan-219 445,35 zł; wykonanie - 226 376,22 zł; tj. 103,16 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
4.1 Paragraf 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
w obrocie hurtowym
Plan - 29 445,35 zł; wykonanie - 29 445,35 zł; tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje wpływ części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach o objętości do 300 ml (tzw. „małpki”) w obrocie hurtowym.
4.2 Paragraf 0410 Wpływy z opłaty skarbowej
Plan - 22 000,00 zł; wykonanie - 20 804,00 zł; tj. 94,56 %
Paragraf obejmuje wpływy z opłaty skarbowej.
4.3 Paragraf 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Plan - 84 000,00 zł; wykonanie - 77 560,60 zł; tj. 92,33 %
Paragraf obejmuje opłatę eksploatacyjną płaconą przez podmioty działające na podstawie przepisów Prawa Geologicznego i Górniczego. Wysokość wpływów uzależniona jest od wielkości wydobycia ze złoża ropy i gazu.
4.4 Paragraf 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Plan - 84 000,00 zł; wykonanie - 98 566,27 zł; tj. 117,34 %
Paragraf obejmuje dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości wydawanych zezwoleń jednorazowych i stałych.
5, Rozdział 75621 Udziały gmin wpodatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Plan - 4 524 665,00 zł; wykonanie 4 524 665,00 zł; tj. 100,00 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
5.1 Paragraf 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Plan - 4 461 217,00 zł; wykonanie - 4 461 217,00 zł; tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowiec. Udziały przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.
5.2 Paragraf 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
Plan - 63 448,00 zł; wykonanie - 63 448,00

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

Dział 758 Różne rozliczenia
Plan - 24 939 301,75 zł; wykonanie - 24 941 891,69 zł; tj. 100,01 %
1. Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dlajednostek samorządu terytorialnego
Plan - 12 295 658,00 zł; wykonanie - 12 295 658,00 zł; tj. 100,00 %
Struktura dochodów:

Dochody bieżące:
1.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
Plan - 12 295 658,00 zł; wykonanie - 12 295 658,00 zł; tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje część oświatową subwencji ogólnej przekazanej gminie przez Ministerstwo Finansów na realizacje zadań oświatowych.
2. Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dlajednostek samorządu terytorialnego
Plan - 3 112 106,50 zł; wykonanie - 3 112 106,50 zł; tj. 100,00 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
2.1 Paragraf 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin
Plan-3 112 106,50 zł; wykonanie-3 112 106,50 zł; tj. 100,00%
Paragraf obejmuje wpływy z rezerwy subwencji ogólnej przekazanej gminie przez Ministerstwo Finansów.
3. Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Plan - 8 285 301,00 zł; wykonanie - 8 285 301,00 zł; tj. 100,00 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
3.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
Plan - 8 285 301,00 zł; wykonanie - 8 285 301,00 zł; tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje część wyrównawczą subwencji ogólnej przekazaną przez Ministerstwo Finansów zgodnie z planem i zachowaniem terminów.
4. Rozdział 75814 Różne rozliczeniafinansowe
Plan - 829 108,25 zł; wykonanie - 831 698,19 zł; tj. 100,31 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
4.1 Paragraf 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych

ustaw

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

73

Paragraf obejmuje wpływ opłaty za zajęcie pasa drogowego.
4.2 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek
Plan - 581 000,00 zł; wykonanie - 583 587,56 zł; tj. 100,45 %
Paragraf obejmuje dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych oraz terminowych lokat.

4.3 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów
Plan - 8 000,00 zł; wykonanie - 7 964,29 zł; tj. 99,55 %
Paragraf obejmuje dochody z rozliczeń za media w lokalach komunalnych przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej.
4.4 Paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Plan-39 918,13 zł; wykonanie - 39 918,13 zł; tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje zwrot część funduszu sołeckiego za 2022 r.
4.5 Paragraf 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących
w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
Plan - 108 131,00 zł; wykonanie - 108 131,00 zł; tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje środki przeznaczone na realizacje dodatkowych zadań oświatowych na rzecz uczniów będących obywatelami Ukrainy.
Dochody majątkowe:
4.6 Paragraf 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Plan - 89 709,12 zł; wykonanie - 89 709,12 zł; tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje zwrot części funduszu sołeckiego za 2022 r.
5. Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
Plan-417 128,00 zł; wykonanie-417 128,00 zł; tj. 100,00%
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
5.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
Plan-417 128,00 zł; wykonanie-417 128,00 zł; tj. 100,00%
Paragraf obejmuje część równoważącą subwencji ogólnej przekazanej gminie przez Ministerstwo Finansów.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Plan - 1 119 031,14 zł; wykonanie - 1 002 054,52 zł; tj. 89,55 %
1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Plan - 56 298,20 zł; wykonanie - 56 485,37 zł; tj. 100,33 %

74

Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
1.1 Paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze
Plan - 570,00 zł; wykonanie - 569,11 zł; tj. 99,84 %
Paragraf obejmuje dochody w tytułu wynajmu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Tarnowcu. Należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 4 500,00 zł, które są również zaległością.
1.2 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek
Plan - 0,00 zł; wykonanie - 0,00 zł
Zaległość na dzień 31.12.2023 r. z tytułu niezapłaconych odsetek od nieterminowej zapłaty wynosi 3 082,89 zł.
1.3 Paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan - 563,20 zł; wykonanie - 563,20 zł; tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje zwrot nadpłaconego wynagrodzenia z roku 2022 r.
Należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 8 071,81 zł, które są również zaległością i dotyczy zwrotu za media w Szkole Podstawowej w Lubnie Szlacheckim.
1.4 Paragraf 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
Plan - 53 792,00 zł; wykonanie - 53 792,00 zł; tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje dochody uzyskane z odszkodowania za uszkodzone mienie w Szkole Podstawowej w Tarnowcu.

1.5 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów
Plan - 1 320,00 zł; wykonanie - 1 509,00 zł; tj. 114,32 %
Paragraf obejmuje dochody związane z wynagrodzeniem płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.
1.6 Paragraf 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
Plan - 53,00 zł; wykonanie - 52,06 zł; tj. 98,23 %
Paragraf obejmuje zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za rok 2022 - szkoły niepubliczne. Należność w wysokości 215,82 zł dotyczy zwrotu nadmiernie pobranej dotacji za 2023 r. - szkoły niepubliczne.
2, Rozdział 80103 Oddziałyprzedszkolne w szkołach podstawowych
Plan - 45 591,00 zł; wykonanie - 43 924,77 zł; tj. 96,35 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
2.1 Paragraf 0830 Wpływy z usług
Plan - 3 800,00 zł; wykonanie - 3 741,12 zł; tj. 98,45 %

75

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

2.2 Paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin...
Plan - 41 791,00 zł; wykonanie - 40 183,65 zł; tj. 96,15 %
Paragraf obejmuje dotację celową przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na realizację przedszkolnej opieki wychowawczej.
3. Rozdział 80104 Przedszkola
Plan - 641 341,95 zł; wykonanie - 636 253,75 zł; tj. 99,21 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
3.1 Paragraf 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
Plan - 21 600,00 zł; wykonanie - 20 878,00 zł; tj. 96,66 %
Paragraf obejmuje wpływy z opłaty uiszczanej przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu. Należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 1 362,00 zł.
3.2 Paragraf 0830 Wpływy z usług
Plan - 31 000,00 zł; wykonanie - 30 963,16 zł; tj. 99,88 %
Paragraf obejmuje wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci w Gminnym Przedszkolu w Tarnowcu, które nie są mieszkańcami Gminy Tarnowiec.
3.3 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek
Plan - 100,00 zł; wykonanie - 2,01 zł; tj. 2,01%
Paragraf obejmuje otrzymane odsetki od nieterminowej zapłaty. Zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 0,02 zł.
3.4 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów
Plan - 350,00 zł; wykonanie - 363,00 zł; tj. 103,71 %
Paragraf obejmuje dochody związane z wynagrodzeniem płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.
3.5 Paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin...
Plan - 380 941,95 zł; wykonanie - 376 666,41 zł; tj. 98,88 %
Paragraf obejmuje dotację celową przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na realizację przedszkolnej opieki wychowawczej.
3.6 Paragraf 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan - 207 350,00 zł; wykonanie - 207 381,17 zł; tj. 100,02 %

76

Paragraf obejmuje zwrot kosztów dotacji zwracanych za dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin, które uczęszczają do niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Tarnowiec.
4. Rozdział 80148 Stołówkiszkolne iprzedszkolne
Plan - 264 000,00 zł; wykonanie - 154 364,93 zł; tj. 58,47 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
4.1 Paragraf 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania
z zakresu wychowania przedszkolnego
Plan - 168 000,00 zł; wykonanie - 111 988,00 zł; tj. 66,66 %
Paragraf obejmuje wpływy z opłaty uiszczanej przez rodziców za wyżywienie dziecka w przedszkolu. Należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 7 869,00 zł.
4.2 Paragraf 0830 Wpływy z usług
Plan - 96 000,00 zł; wykonanie - 42 376,93 zł; tj. 44,14 %
Paragraf obejmuje wpływy z tytułu zwrotu kosztów wyżywienia pracowników przedszkola oraz refundacje kosztów zakupu artykułów spożywczych przez Samorządowy Żłobek w Tarnowcu.
5. Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
Plan - 4 822,05 zł; wykonanie - 4 822,05 zł; tj. 100,00 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
5.1 Paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin....
Plan - 4 822,05 zł; wykonanie - 4 822,05 zł; tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje dotację celową przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na realizację przedszkolnej opieki wychowawczej.
5.2 Paragraf2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
Plan - 0,00 zł; wykonanie - 0,00 zł
Paragraf obejmuje należności w wysokości 0,40 zł dotyczące zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości za rok 2023 - niepubliczne przedszkola.
6. Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
Plan - 0,00 zł; wykonanie - 0,00 zł;
Struktura dochodów:

Dochody bieżące:
6.1 Paragraf 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

77

Plan - 0,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; tj. 0,00 %
Paragraf obejmuje należności w wysokości 6 082,33 zł z tytułu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości za rok 2023 -szkoły niepubliczne.
7. Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych łub materiałów ćwiczeniowych
Plan - 97 634,74 zł; wykonanie - 96 860,45 zł; tj. 99,21 %
Struktura dochodów:

Dochody bieżące:
7.1 Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie...
Plan - 97 187,79 zł; wykonanie - 96 413,54 zł; tj. 99,20 %
Paragraf obejmuje dotację celową przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
7.2 Paragraf 2100 Środki z Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących
w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
Plan - 446,95 zł; wykonanie - 446,91 zł; tj. 99,99%
Paragraf obejmuje środki otrzymane w wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla dzieci z Ukrainy uczęszczających do szkół na terenie Gminy Tarnowiec.
8. Rozdział 80195 Pozostała działalność
Plan - 9 343,20 zł; wykonanie - 9 343,20 zł; tj. 100,00 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
8.1 Paragraf 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Plan - 16,00 zł; wykonanie - 16,00 zł; tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje otrzymane dochody w tytułu wysłanych upomnień.
8.2 Paragraf 2020 Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez
gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Plan - 9 327,20 zł; wykonanie - 9 327,20 zł; tj. 100,00 zł
Paragrafobejmuje dotacje celową otrzymaną na realizacje projektu „Poznaj Polskę”.

Dział 852 Pomoc społeczna
Plan - 971 296,73 zł; wykonanie - 964 438,74 zł; tj. 99,29 %
1. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia
Plan - 13 530,00 zł; wykonanie - 12 445,00 zł; tj. 91,98 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:

78

1.1 Paragraf 0830 Wpływy z usług
Plan - 13 530,00 zł; wykonanie - 12 445,00 zł; tj. 91,98 %
Paragraf obejmuje wpływy z tytułu zwrotu kosztów pobytu osób w schronisku dla bezdomnych.
2, Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Plan - 19 678,00 zł; wykonanie - 19 606,34 zł; tj. 99,64 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
2.1 Paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin...
Plan - 19 678,00 zł; wykonanie - 19 606,34 zł; tj. 99,64 %
Paragraf obejmuje dotacje otrzymaną z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób uprawnionych z terenu Gminy Tarnowiec.
3. Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Plan - 192 542,00 zł; wykonanie - 192 432,40 zł; tj. 99,94 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
3.1 Paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin...
Plan - 192 542,00 zł; wykonanie - 192 432,40 zł; tj. 99,94 %
Paragraf obejmuje dotację przekazywaną z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wypłatę zasiłków

5. Rozdział 85219 Ośrodkipomocy społecznej Plan - 122 241,00 zł; wykonanie -

8. Rozdział 85295 Pozostała działalność
Plan - 164 072,73 wykonanie - 164 048,23 zł; tj. 99,99 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
8.1 Paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
1.1 Paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin...
Plan - 36 000,00 zł; wykonanie - 20 022,35 zł; tj. 55,62 %
Paragraf obejmuje dotację przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
1.2 Paragraf 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących
w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
Plan - 3 000,00 zł; wykonanie - 2 217,27 zł; tj. 73,91 %
Paragraf obejmuje środki z Funduszu Pomocy otrzymane na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym będących obywatelami Ukrainy.

Dział 855 Rodzina
Plan - 7 589 541,07 zł; wykonanie - 7 532 581,37 zł; tj. 99,25 %
1. Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze
Plan - 41 000,00 zł; wykonanie - 7 488,86 zł; tj. 18,27 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
1.1 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki
Plan - 9 000,00 zł; wykonanie - 1 387,33 zł; tj. 15,41 %
Paragraf obejmuje wpłatę odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych.
1.2 Paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan - 32 000,00 zł; wykonanie - 6 101,53 zł; tj. 19,07 %
Paragraf obejmuje zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych. Należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 19 284,28 zł, natomiast zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 9 580,21 zł.
2. Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie zfunduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan - 7 255 961,53 zł; wykonanie - 7 246 100,10 zł; tj. 99,86 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
2.1 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki
Plan - 7 000,00 zł; wykonanie - 3 085,92 zł; tj. 44,08 %
Paragraf obejmuje wpłatę odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach

82

ubiegłych.
2.2 Paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan - 28 000,00 zł; wykonanie - 25 639,73 zł; tj. 91,57 %
Paragraf obejmuje zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych. Należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 12 348,15 zł, natomiast zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 5 105,11 zł.
2.3 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów
Plan - 65,00 zł; wykonanie - 65,00 zł; tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje dochody związane z wynagrodzeniem płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.
2.4 Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie...
Plan - 7 172 636,00 zł; wykonanie - 7 169 381,16 zł; tj. 99,95 %
Paragraf obejmuje dotację przekazywaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na wypłatę świadczeń rodzinnych, koszty ich obsługi oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
2.5 Paragraf 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci
Plan - 16 260,53 zł; wykonanie - 16 260,53 zł; tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje dotacje przekazywana przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty ich obsługi.
2.6 Paragraf 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.
Plan - 32 000,00 zł; wykonanie - 31 667,76 zł; tj. 98,96 %
Paragraf obejmuje ściągnięte przez komorników sądowych kwoty zwrotów funduszu alimentacyjnego w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego. Należności przypisane do zwrotu należne gminie na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 835 623,34 zł, które są również zaległością.
3. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny
Plan - 2 142,00 zł; wykonanie - 2 050,15 zł; tj. 95,71%
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
3.1 Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
Plan - 2 102,00 zł; wykonanie - 2 047,00 zł; tj. 97,38 %
Paragraf obejmuje dotację przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na obsługę

83

Karty Dużej Rodziny.
3.2 Paragraf 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.
Plan - 40,00 zł; wykonanie - 3,15 zł; tj. 7,88 %
Paragraf obejmuje dochody stanowiące 5% wpływów potrąconych przez jednostkę samorządu terytorialnego za wydanie duplikatów Karty Dużej Rodziny.
4. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny
Plan - 8 988,54 zł; wykonanie - 8 988,54 zł; tj. 100,00 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
4.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów
Plan - 10,00 zł; wykonanie - 10,00 zł; tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje dochody związane z wynagrodzeniem płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych
4.2 Paragraf 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych

ustaw

Plan - 8 978,54 zł; wykonanie - 8 978,54 zł; tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje środki otrzymane z Funduszu Pracy na refundacje wynagrodzenia asystenta rodziny.
5. Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osobypobierające zasiłki dla opiekunów
Plan - 137 776,00 zł; wykonanie - 137 108,97 zł; tj. 99,52 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
5.1 Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie...
Plan - 137 776,00 zł; wykonanie - 137 108,97 zł; tj. 99,52 %
Paragraf obejmuje dotację przekazywaną z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób uprawnionych z terenu Gminy Tarnowiec.
6. Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
Plan - 126 678,00 zł; wykonanie - 113 850,94 zł; tj. 89,87 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
6.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat
Plan - 80 640,00 zł; wykonanie - 84 425,00 zł; tj. 104,69 %
Paragraf obejmuje opłaty za pobyt dzieci w Samorządowym Żłobku w Tarnowcu. Należności na dzień

84

31.12.2023 r. wynosiły 10 650,00 zł.
6.2 Paragraf 0830 Wpływy z usług
Plan - 45 960,00 zł; wykonanie - 29 344,00 zł; tj. 63,85 %
Paragraf obejmuję wpłaty za wyżywienie dzieci w Samorządowym Żłobku w Tarnowcu. Należności na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 1 880,00 zł.
6.3 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek
Plan - 8,00 zł; wykonanie - 7,94 zł; tj. 99,25 %
Paragraf obejmuje otrzymane odsetki od nieterminowych wpłat.
6.4 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów
Plan - 70,00 zł; wykonanie - 74,00 zł; tj. 105,71%
Paragraf obejmuje dochody związane z wynagrodzeniem płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.
7. Rozdział 85595 Pozostała działałność
Plan - 16 995,00 zł; wykonanie - 16 993,81 zł; tj. 99,99 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
7.1 Paragraf 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących
w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
Plan - 16 995,00 zł; wykonanie - 16 993,81 zł; tj. 99,99 %
Paragraf obejmuje otrzymane środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan - 5 747 882,29 zł; wykonanie - 5 704 262,98 zł; tj. 99,24 %
1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Plan - 10 570,00 zł; wykonanie - 10 569,20 zł; tj. 99,99 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
1.1 Paragraf 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
Plan - 10 570,00 zł; wykonanie - 10 569,20 zł; tj. 99,99 %
Paragraf obejmuje wpływ niewykorzystanej dotacji dot. dopłat do ścieków za 2022 rok z GPGK.
2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi
Plan - 1 974 666,00 zł; wykonanie - 1 932 010,93 zł; tj. 97,84 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
2.1 Paragraf 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu

85

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Plan - 1 974 666,00 zł; wykonanie - 1 932 010,93 zł; tj. 97,84 %
Paragraf obejmuje opłaty za odpady komunalne. Należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 142 747,45 zł, natomiast zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 139 099,95 zł, nadpłaty wyniosły 2 941,10 zł. Umorzenia zaległości za okres sprawozdawczy wyniosły 7 859,64 zł.
3. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Plan - 2 335 660,50 zł; wykonanie - 2 335 660,50 zł; tj. 100,00 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
3.1 Paragraf 0920 wpływy z pozostałych odsetek
Plan - 0,00 zł; wykonanie - 0,00 zł
Zaległości z tytułu niezapłaconych odsetek na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 166,22 zł
3.2 Paragraf 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
Plan - 0,00 zł; wykonanie - 0,00 zł;
Paragraf obejmuje naliczone kary umowne za zwłokę w usunięciu wad i usterek instalacji fotowoltaicznych na dzień 31.12.2023 r. wyniosły one 14 828,54 zł.
3.3 Paragraf 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Plan - 35 660,50 zł; wykonanie - 35 660,50 zł; tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje wpływ środków otrzymanych z tytułu prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze” zgodnie z podpisanym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
Dochody majątkowe:
3.4 Paragraf 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
Plan - 2 300 000,00 zł; wykonanie - 2 300 000,00 zł; tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Tarnowcu”.
4. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
Plan - 4 170,00 zł; wykonanie - 4 157,04 zł; tj. 99,69 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
4.1 Paragraf 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
Plan - 4 170,00 zł; wykonanie - 4 157,04 zł; tj. 99,69 %
Paragraf obejmuje dochody uzyskane z odszkodowań w związku z uszkodzonymi latarniami.
5. Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za

86

korzystanie ze środków
Plan - 4 000,00 zł; wykonanie - 2 485,66 zł; tj. 62,14 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
5.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych wpłat
Plan - 4 000,00 zł; wykonanie - 2 485,66 zł; tj. 62,14 %
Paragraf obejmuje wpływy otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 5 934,60 zł, które są również zaległością, należności te dotyczą kary za bezprawna wycinkę drzew.
6. Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
Plan - 1 414 815,79 zł; wykonanie - 1 415 379,65 zł; tj. 100,04 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
6.1 Paragraf 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Plan - 3 000,00 zł; wykonanie - 3 323,05 zł; tj. 110,77 %
Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.
6.2 Paragraf 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Plan - 5 500,05 zł; wykonanie - 5 741,10 zł; tj. 104,38 %
Paragraf obejmuje wpływy odsetek od nieterminowych wpłat. Naliczone odsetki na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 34 786,00 zł.
6.3 Paragraf 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Plan - 12 798,69 zł; wykonanie - 12 798,45 zł; tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje środki na dofinasowanie usuwania wyrobów zawierających azbest otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Dochody majątkowe:
6.4 Paragraf 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
Plan - 1 393 517,05 zł; wykonanie - 1 393 517,05 zł; tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację projektu pn. „Rozbudowa PSZOK w m. Tarnowiec”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan - 253 630,00 zł; wykonanie - 252 354,18 zł; tj. 99,50 %
1. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

87

Plan - 53 630,00 zł; wykonanie - 54 418,32 zł; tj. 101,47 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
1.1 Paragraf 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Plan - 200,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; tj. 0,00
1.2 Paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych...
Plan - 23 500,00 zł; wykonanie - 24 361,45 zł; tj. 103,67 %
Paragraf obejmuje dochody z tytułu wynajmu sali w Domach Ludowych na terenie Gminy Tarnowiec. Wykonanie uzależnione jest od ilości organizowanych imprez (wynajmów). Należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 1 638,00 zł, natomiast zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 838,00 zł.
1.3 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek
Plan - 150,00 zł; wykonanie - 147,27 zł; tj. 98,18 %
Paragraf obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat. Zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 142,99 zł.
1.4 Paragraf 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
Plan - 780,00 zł; wykonanie - 778,00 zł; tj. 99,74 %
Paragraf obejmuje dochody uzyskane z odszkodowania za uszkodzone mienie w Domu Ludowym.
1.5 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów
Plan - 17 000,00 zł; wykonanie - 17 131,60 zł; tj. 100,77 %
Paragraf obejmuje dochody z tytułu zwrotu za media w salach wynajmowanych w Domach Ludowych na terenie Gminy Tarnowiec. Wykonanie uzależnione jest od ilości organizowanych imprez i zużycia mediów przez wynajmujących. Należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 1 387,66 zł, natomiast zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 328,50 zł, a nadpłaty wynoszą 2,04 zł.
Dochody majątkowe:
1.6 Paragraf 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinasowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Plan - 12 000,00 zł; wykonanie - 12 000,00 zł; tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje wpływ dotacji w Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na modernizację Domu Ludowego w Roztokach.
2. Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Plan - 180 000,00 zł; wykonanie - 180 000,00 zł; tj. 100,00 %
Struktura dochodów:
Dochody majątkowe:
2.1 Paragraf 6560 Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

88

inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych
Plan - 180 000,00 zł; wykonanie - 180 000,00 zł; tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje otrzymaną dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie w ramach programu „Ochrona Zabytków” na Dwór Pilińskich w szczególności na odnowienie i uzupełnienie tynków, odtworzeniu części składowej schodów zewnętrznych oraz zabezpieczenie zabytku i odwodnienie budynku.
3. Rozdział 92195 Pozostała działalność
Plan - 20 000,00 zł; wykonanie - 17 935,86 zł; tj. 89,68 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
3.1 Paragraf 2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań
bieżących jednostek sektora finansów publicznych
Plan - 20 000,00 zł; wykonanie - 17 935,86 zł; tj. 89,68 %
Paragraf obejmuje otrzymaną dotację z Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej przeznaczona na zakup wyposażenia przekazanego dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Tarnowiec.

Dział 926 Kultura fizyczna
Plan - 12,10 zł; wykonanie - 12,10 zł; tj. 100,00%
1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe
Plan - 0,00 zł; wykonanie - 0,00 zł
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
1.1 Paragraf 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
Plan - 0,00 zł; wykonanie - 0,00 zł;
Paragraf obejmuje naliczone kary umowne za zwłokę w usunięciu wad i usterek na boiskach wielofunkcyjnych na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 123 280,11 zł.
2. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kulturyfizycznej
Plan - 12,10 zł; wykonanie - 12,10 zł; tj. 100,00 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
2.1 Paragraf 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
Plan - 12,10 zł; wykonanie - 12,10 zł; tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje zwrot niewykorzystanej dotacji za 2022 r. Należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 25,02 zł i dotyczą niewykorzystanej dotacji za 2023 r.

89

WYDATKI GMINY TARNOWIEC ZA 2023 ROK Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Plan - 4 951 980,17 zł; wykonanie - 2 598 947,67 zł; tj. 52,48 %
1, Rozdział 01008 Melioracje wodne
Plan - 53 000,00 zł; wykonanie - 52 569,82 zł; tj. 99,19 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
1.1 zakup usług pozostałych - 52 569,82 zł, w tym:
1.1.1 konserwacja rowów melioracyjnych w Dobrucowej na dz. 78, 81, 145 (dł. 640 mb) oraz
wykonanie przepustów - 18 993,00 zł
1.1.2 konserwacja rowów melioracyjnych w Lubnie Opacym na dz. 386/4 (dł. 165 mb) -2 846,00 zł
1.1.3 konserwacja rowów melioracyjnych w Lubnie Szlacheckim na dz. 442, 450 (dł. 550 mb) -
10 902,00 zł
1.1.4 konserwacja rowu gminnego w Sądkowej na dz. 166 w Sądkowej (dł. 490 mb) - 11 760,00 zł
1.1.5 konserwacja rowu gminnego na dz. 633 w Umieszczu i na dz. 717 we Wrocance (dł. 350 mb)
- 7 781,00 zł
1.1.6 wykonanie udrożnienia rowu melioracyjnego zlokalizowanego na dz. 551 w Czeluśnicy -
287,82 zł
2. Rozdział 01030 Izby rolnicze
Plan-21 051,00 zł; wykonanie - 17 812,81 zł; tj. 84,62 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
2.1 wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
za 2023 r. - 17 812,81 zł
3. Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
Plan - 145 000,00 zł; wykonanie - 144 770,03 zł; tj. 99,84 %
Struktura wydatków:
Wydatki majątkowe:
3.1 wydatki inwestycyjne 144 770,03 zł, w tym:
3.1.1 opłata za kopie mapy z ewidencji oraz wypis z rejestru gruntów dz. 765 we Wrocance-30,50 zł,
3.1.2 opłaty za wypisy z rejestru gruntów oraz za kopie map ewidencyjnych dz. 1134/5 w Tarnowcu
oraz dz. 1 we Wrocance - 39,30 zł,
3.1.3 opłata za zgłoszenie wodnoprawne modernizacji drogi wewnętrznej dz. 1134/5 w Tarnowcu -
100,23 zł,
3.1.4 modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 765 we Wrocance (dł. 300 mb) -
90

109 900,00 zł
3.1.5 modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 1134/5 w Tarnowcu i dz. 1 we Wrocance (dł. 100 mb)-34 700,00 zł
4. Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi
Plan - 1 829 828,20 zł; wykonanie - 667 212,61 zł; tj. 36,46 %

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

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Plan - 1 738 499,34 zł; wykonanie - 1 339 740,65 zł; tj. 77,06 %
L Rozdział 40002 Dostarczanie wody
Plan - 133 812,00 zł; wykonanie - 133 812,00 zł; tj. 100,00 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
1.1 dotacja przedmiotowa dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowcu - dopłata do wody - 133 812,00 zł
2. Rozdział 40095 Pozostała działałność
Plan - 1 604 687,34 zł; wykonanie - 1 205 928,65 zł; tj. 75,15 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
2.1 wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz
Pracy - wynagrodzenie dla pracowników obsługujących dystrybucję preferencyjnego paliwa stałego - 9 155,76 zł
2.2 zakup materiałów i wyposażenia - zakup preferencyjnego paliwa stałego - węgla kamiennego -
993 716,86 zł
2.3 zakup usług pozostałych - usługa spedycji, transportu, przechowywania i wydania preferencyjnego paliwa stałego - węgla kamiennego - 203 056,03 zł

Dział 600 Transport i łączność
Plan - 3 640 629,63 zł; wykonanie - 3 523 823,00 zł; tj. 96,79 %
1. Rozdział 60004 Lokatny transportzbiorowy
Plan - 410 170,00 zł; wykonanie - 410 169,82 zł; tj. 100,00 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
1.1 wpłata na rzecz Powiatowego - Gminnego Związku Komunikacyjnego w Jaśle - składka
92

członkowska - 410 169,82 zł
2. Rozdział 60014 Drogipubliczne powiatowe
Plan - 873 748,00 zł; wykonanie - 845 015,14 zł; tj. 96,71 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
2.1 dotacja dla Powiatu Jasielskiego na zadanie pn.: ’’Remont drogi powiatowej Nr 1892R Tamowiec-
Wrocanka-Piotrówka w km 2+258-2+723 we Wrocance” - 120 000,00 zł
2.2 zakup usług pozostałych - 15 645,14 zł, w tym:
2.2.1 zimowe i bieżące utrzymanie chodników przy drogach powiatowych - 14 202,34 zł
2.2.2 ustawienie znaku drogowego na drodze powiatowej na okres od 31.10.2023-02.11.2023
w Czeluśnicy i Lubnie Opacym - 1 000,00 zł
2.2.3 oczyszczenie chodnika z trawy przy drodze powiatowej nr 1850R w Czeluśnicy - 442,80 zł
2.3 różne opłaty i składki: opłata za zajęcie pasa drogowego - 20 350,00 zł
Wydatki majątkowe:
2.4 wydatki inwestycyjne - 153 750,00, w tym:
2.4.1 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. ’’Rozbudowa drogi
powiatowej nr 1891R w Brzezówce w km 2+574-3+257" - 95 940,00 zł
2.4.2 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Budowa chodnika przy drodze
powiatowej nr 1847R w km 4+325-4+700 w Tarnowcu" - 46 002,00 zł
2.4.3 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Budowa chodnika przy drodze
powiatowej 1847R UB8|gQ8U"mżRUWUWUWgXRa]"ŁZ4g|U"fUQgQXLUWUWUWgL4//U|gX/X8UWUWUWg

Polskim - 370,00 zł
3.2.3 klińcowanie drogi gminnej nr. 113761R w Łajscach - 7 575,72 zł
3.2.4 naprawa zabezpieczenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej 113775R w Tarnowcu
- 780,00 zł
3.2.5 cząstkowy remont dróg gminnych na terenie Gminy Tarnowiec emulsją asfaltową i grysami -
18 450,00 zł
3.3 zakup usług pozostałych - 169 806,48 zł, w tym:
3.3.1 zimowe utrzymanie dróg gminnych - 90 912,30 zł
3.3.2 koszenie poboczy drogach gminnych - 28 900,00 zł
3.3.3 roczny przegląd dróg gminnych i obiektów mostowych - 2 850,00 zł
3.3.4 sprawdzenia widoczności na przejazdach kolejowych na drogach - 176,00 zł
3.3.5 ustawienie znaku drogowego na drodze gminnej 113756R w Czeluśnicy - 400,00 zł
3.3.6 oczyszczenie i odtworzenie przydrożnych gminnej w nr 11375IR Gliniczku -
800,00 zł
3.3.7 montaż korytka w ciągu gminnej nr 113771R w Gliniku Polskim - 5 658,00 zł
3.3.8 wykonanie trzech mijanek w ciągu drogi gminnej nr 113763R (dz. 699) w Lubnie Opacym
"Podlas" - 6 500,00 zł
3.3.9 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. "Remont mostu w ciągu
drogi gminnej nr 113770R w Nowym Gliniku" - 29 000,00 zł
3.3.10 ustawienie znaku drogowego na drodze gminnej 11375IR w Roztokach - 400,00 zł
3.3.11 oczyszczenie rowu z namułu oraz utwardzenie odcinków drogi nr 113758R w Umieszczu -
2 899,00 zł
3.3.12 znaków drogowych oraz montaż lustra drogowego przy drodze publicznej 113753R

4. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne
Plan - 1 555 211,63 zł; wykonanie - 1 497 592,33 zł; tj. 96,30 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
4.1 zakup materiałów i wyposażenia - 4 949,42 zł, w tym:
4.1.1 rury karbowane do wbudowania na drogę wewnętrzną dz. 1134/5 w Tarnowcu - 2 878,00 zł
4.1.2 znaki drogowe na drogi wewnętrzne - 2 071,42 zł
4.2 zakup usług remontowych: remont dróg wewnętrznych, remont przepustów, remont mostu,
wywóz klińca - 404 080,54 zł, w tym:
4.2.1 Brzezówka - 66 281,58 zł
4.2.2 Czeluśnica - 307,50 zł
4.2.3 Dobrucowa- 11 863,32 zł
4.2.4 Glinik Polski - 118 080,00 zł
4.2.5 Łajsce - 4 930,88 zł
4.2.6 Łubienko - 34 661,00 zł
4.2.7 Lubno Opace - 15 040,50 zł
4.2.8 Lubno Szlacheckie - 12 300,00 zł
4.2.9 Nowy Glinik - 36 930,75 zł
4.2.10 Potakówka - 3 389,98 zł
4.2.11 Roztoki - 8 874,22 zł
4.2.12 Tarnowiec - 18 441,88 zł
4.2.13 Wrocanka- 36 078,93 zł
4.2.14 cząstkowy remont dróg wewnętrznych na terenie Gminy Tarnowiec emulsją asfaltową
i grysami - 36 900,00 zł
4.3 zakup usług pozostałych - 236 761,23 zł, w tym:
4.3.1 zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych i chodników - 109 608,65 zł
4.3.2 wykonanie sprawdzenia widoczności na przejazdach kolejowych na drogach wewnętrznych -
264,00 zł
4.3.3 koszenie poboczy przy drogach wewnętrznych - 38 100,00 zł
4.3.4 wykonanie tablicy informacyjnej oraz jej ustawienie w ciągu drogi wewnętrznej dz. 30
w Potakówce i dz. 504/2 w Brzezówce informującej o otrzymanym dofinansowaniu od Lasów Państwowych- Nadleśnictwo Kołaczyce - 1 598,60 zł
4.2.6 wykonanie podbudowy na drodze wewnętrznej dz. 42 w Brzezówce - 1 421,00 zł
4.2.6 wykonanie mapy z inwentaryzacji kanału oraz wykonanie inspekcji kanalizacji deszczowej
w ciągu drogi wewnętrznej dz. 388 w Czeluśnicy - 2 599,00 zł
95

4.2.7 wykonanie odwodnienia rowu przy drodze wewnętrznej dz. 381 i 288 w Dobrucowej -
12 198,66 zł
4.2.8 wykonanie podbudowy na drodze wewnętrznej dz. 106 w Gąsówce - 1 200,00 zł
4.2.9 oczyszczenie i odtworzenie rowów przydrożnych w ciągu dróg wewnętrznych dz. nr 1292
i 1333 w Gliniku Polskim - 2 200,00 zł
4.2.10 oczyszczenie i odtworzenie rowów przydrożnych w ciągu drogi wewnętrznej dz. nr 734
w Łajscach - 640,00 zł
4.2.11 oczyszczenie i odtworzenie rowów przydrożnych w ciągu drogi wewnętrznej dz. nr 895 w
Łubienku - 1 600,00 zł
4.2.12 wywiezienie gruzu na drogi wewnętrzne dz. nr 613 i 562 w Łubienku - 1 845,00 zł
4.2.13 oczyszczenie i odtworzenie rowów w ciągu drogi wewnętrznej dz. nr 389 w Lubnie Opacym
-4 360,00 zł
4.2.14 ustawienie znaku drogowego na drodze wewnętrznej dz. 440 w Lubnie Opacym - 230,00 zł
4.3.15 oczyszczenie i odtworzenie rowów w ciągu dróg wewnętrznych dz. nr 32, 73, 320 w Lubnie
Szlacheckim - 1 720,00 zł
4.3.16 ustalenie przebiegu granic drogi wewnętrznej dz. 319 w Lubnie Szlacheckim - 2 700,00 zł
4.3.17 zarurowanie odcinka rowu w ciągu drogi wewnętrznej dz. nr 739/4 w Nowym Gliniku -
1 900,00 zł
4.3.18 oczyszczenie i odtworzenie rowów w ciągu dróg wewnętrznych dz. nr 1090/6, 739/4, 739/2,
1248,1311, 1039/1, 131 w Nowym Gliniku - 17 398,20 zł
4.3.19 oczyszczenie i odtworzenie rowów w ciągu drogi wewnętrznej dz. nr 391 w Potakówce -
1 200,00 zł
4.3.20 ustalenie przebiegu granic drogi wewnętrznej dz. 220 w Roztokach - 1 742,00 zł
4.3.21 przycięcie zwisających i utrudniających przejazd gałęzi i konarów w ciągu drogi wewnętrznej
dz. 7 w Roztokach - 1 237,70 zł
4.3.22 oczyszczenie i odtworzenie rowów w ciągu drogi wewnętrznej dz. nr 30, 32, 73, 320 oraz
zarurowanie odcinka rowu przy drodze 32 w Sądkowej - 8 057,50 zł
4.3.23 oczyszczenie i odtworzenie rowów w ciągu dróg wewnętrznych dz. nr 668/2, 446/2
w Tarnowcu - 1 520,00 zł
4.3.24 oczyszczenie studzienek i usunięcie ziemi, mułu i trawy oraz przełożenie zapadniętej kostki
dz. nr 139/2 w Tarnowcu - 2 337,00 zł
4.3.25 umieszczenie tablicy informacyjnej przy drodze wewnętrznej dz. 719 o zakazie wysypywania
odpadów - 587,92 zł
4.3.26 oczyszczeniu rowów z namułu oraz utwardzenie odcinków dróg wewnętrznych dz. 279, 929
w Umieszczu - 7 700,00 zł
96

4.3.,2 7 ustalenie przebiegu granic drogi wewnętrznej dz. 765 we Wrocance - 2 640,00 zł
4.3.28 wykonanie nawierzchni bitumicznej na zjeździe z drogi we Wrocance - 4 305,00 zł
4.3.29 wykonanie podbudowy w ciągu drogi wewnętrznej dz. nr 1110 we Wrocance - 2 650,00 zł
4.3.30 wykonanie zarurowania odcinka rowu przy dr. wew. dz. nr 1321 we Wrocance - 921,00 zł
4.3.31 oczyszczenie i odtworzenie rowów w ciągu dr. wew. dz. nr 290/3 we Wrocance - 80,00 zł
4.3.32 ustawienie znaku drogowego na drodze wewnętrznej dz. 726 we Wrocance - 200,00 zł
4.4 różne opłaty i składki - 3 554,51 zł, w tym:
4.4.1 opłaty za kopie map ewidencyjnych - 39,30 zł
4.4.2 opłata za opinię biegłego geodety - dotyczącą granicy z drogą wewnętrzną nr ewid. 1118/2
w Tarnowcu - 1 015,21 zł
4.4.3 ubezpieczenie od wszystkich ryzyk - drogi wewnętrzne - 2 500,00 zł
Wydatki majątkowe:
4.5 wydatki inwestycyjne - 846 268,13 zł, w tym:
4.5.1 przebudowa drogi wewnętrznej dz. 188 w Brzezówce (dł. 158 mb) - 90 277,95 zł
4.5.2 ułożenie cieku przy drodze wewnętrznej dz. nr 580 w Brzezówce - 9 618,60 zł
4.5.2 przebudowa drogi wewnętrznej dz. 194 w Dobrucowej (dł. 115 mb) - 86 486,10 zł
4.5.3 przebudowa drogi wewnętrznej dz. 1294 w Gliniku Polskim (dł. 87 mb)- 49 485,61 zł
4.5.3 przebudowa drogi wewnętrznej dz. 723, 711 w Łajscach (dł. 189 mb)- 105 013,53 zł
4.5.3 przebudowa drogi wewnętrznej dz. 338 w Łubienku (dł. 296 mb)- 111 496,94 zł
4.5.3 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej relacji Lubno Szlacheckie- Lubno Opace etap II" - 48 585,00 zł
4.5.3 przebudowa drogi wewnętrznej dz. 668 w Nowym Gliniku (dł. 135 mb) - 69 021,20 zł
4.5.3 przebudowa drogi wewnętrznej dz. 1039/1 w Nowym Gliniku (dł. 69 mb) - 38 945,74 zł 4.5.3 przebudowa drogi wewnętrznej dz. 1090/6 i 1091/4 w Nowym Gliniku (dł. 135 mb) - 59 370,38 zł
4.5.3 ustalenie przebiegu granic dr. wew. dz. 1350/2 w Nowym Gliniku - 3 750,00 zł
4.5.3 przebudowa drogi wewnętrznej dz. 492/2 w Sądkowej (dł. 266 mb) - 86 896,62 zł
4.5.3 przebudowa drogi wewnętrznej dz. 713/2 w Tarnowcu (dł. 39 mb) - 32 880,36 zł
4.5.3 wykonanie odwodnienia i drenażu w ciągu drogi wewnętrznej dz. nr 1118/2 w Tarnowcu - 31 020,10 zł
4.5.3 wykonanie prac modernizacyjnych przy drodze wewnętrznej dz. nr 765 we Wrocance - 23 420,00 zł
4.6 zakupy inwestycyjne - zakup dz. 1409/1 we Wrocance - 1 978,50 zł
5. Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan - 450 000,00 zł; wykonanie - 450 000,00 zł; tj. 100,00 %
97

Struktura wydatków:
Wydatki majątkowe:
5.1 dotacja dla Powiatu Jasielskiego na zadanie pn. ’’Przebudowa drogi powiatowej Nr 1892R
Tarnowiec-Wrocanka-Piotrówka w km 0+412-1+320 w miejscowościach Tarnowiec i Wrocanka” - 450 000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Plan - 729 909,00 zł; wykonanie - 691 405,20 zł; tj. 94,72 %
1, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan - 729 909,00 zł; wykonanie - 691 405,20 zł; tj. 94,72 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
1.2 zakup materiałów i wyposażenia - 15 472,11 zł, w tym:
1.2.1 kliniec do uzupełnienia ubytków na podjeździe do NSP Roztoki (dz. 297) - 521,70 zł
1.2.2 dekoracje świąteczne (ażurowe) w Tarnowcu - 4 708,85 zł
1.2.3 ławka osiedlowa 150 cm (2 szt.) w Tarnowcu - 1 380,00 zł
1.2.3 lampki świąteczne na mienie wiejskie w Tarnowcu - 199,96 zł
1.2.4 dekoracja świąteczna (choinka z metalowym słupkiem, 500 diod LED, kolorowa, wys. 3m)
w Umieszczu - 470,00 zł
1.2.5 materiały do pomalowania części dachu na budynku NSP w Łajscach - 3 499,94 zł
1.2.6 zestaw do siatkówki na zewnątrz - plac przy Szkole w Łajscach - 2 754,00 zł
1.2.7 kosz stalowy - sołectwo Sądkowa - 688,80 zł
1.2.8 materiały do wykonania umocnienia betonowego zbiornika basenu w Potakówce (masa
betonowa) - 390,00 zł
1.2.9 znaki drogowe na place / parkingi - 788,87 zł
1.2.10 tabliczka informacyjna "Zakaz wstępu" w celu oznaczenia nieruchomości dz. 627 w Lubnie Szlacheckim (staw) - 53,99 zł
1.2.11 materiały do naprawy placu zabaw przy szkole w Czeluśnicy - 16,00 zł
1.3 media - 37 316,93 zł
1.4 zakup usług remontowych - 36 529,37 zł, w tym:
1.4.1 naprawa uszkodzonej wiaty przystankowej przy drodze wewnętrznej dz. 389 w Lubnie Opacym
- 729,56 zł
1.4.2 naprawa instalacji fotowoltaicznej na budynku NSP Umieszcz - 11 070,00 zł
1.4.3 naprawa instalacji fotowoltaicznej na budynku GOK Tarnowiec - 5 535,00 zł
1.4.4 naprawa instalacji fotowoltaicznej na budynku Gminnego Przedszkola - 4 920,00 zł,
98

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

1.5.21 wykonanie zarurowania odcinka rowu drogi powiatowej nr 1849R w km 2+412 w Roztokach
(pod budowę miejsca obsługi podróżujących) - 5 535,00 zł,
1.5.22 wykonanie przeglądu siłowni przy NSP Roztoki - 38,84 zł
1.5.23 zagospodarowanie działki nr ewid. 185 w Sądkowej (Skwer) - 9 209,00 zł
1.5.24 opracowanie operatu szacunkowego dz. 233 w Sądkowej - 738,00 zł
1.5.25 rozbiórka ruin budynków na dz. 127 w Tarnowcu - 12 200,00 zł
1.5.26 rozbiórka wiaty przystankowej dz. 126/1 w Tarnowcu - 2 583,00 zł
1.5.27 uporządkowanie działek 386/3 i 386/6 w Tarnowcu - 345,65 zł
1.5.28 wykonanie przeglądów stanu technicznego budynku, instalacji gazowych i kominiarskich
oraz serwis i konserwacja kotłów gazowych w budynku komunalnym w Tarnowcu - ośrodek zdrowia - 1 274,98 zł,
1.5.29 opłata za ścieki - Dwór w Tarnowcu - 129,60 zł,
1.5.30 podział działek nr ewid. 747 i 759 w Tarnowcu - 3 500,00 zł
1.5.31 podział działek nr ewid. 747 i 759 w Tarnowcu - 81,81 zł,
1.5.32 wykonanie tablicy ogłoszeniowej (1 szt.) w sołectwie Umieszcz - 1 999,98 zł,
1.5.33 wykonanie przeglądu placu zabaw przy NSP Umieszcz - 38,84 zł
1.5.34 ustawienie wiaty przystankowej w ciągu dr. powiatowej Nr 1892R w km 1+270 strona lewa
we Wrocance - 2 500,00 zł
1.5.35 podział dz. 1409 we Wrocance - 1 492,00 zł
1.5.36 wykonanie przeglądu siłowni przy NSP Wrocanka - 38,84 zł
1.5.37 ogłoszenia prasowe dotyczące wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu, sprzedaży - 370,24 zł
1.5.38 aktualizacja użytków gruntowych dla 84 działek we Wrocance, Gliniku Polskim, Nowym
Gliniku - 3 900,00 zł
1.6 różne opłaty i składki - 68 509,60 zł, w tym:
1.6.1 opłata za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, opłata sądowa oraz wpisy w księgach
wieczystych - 517,36 zł
1.6.2 opłata akty notarialny - przeniesienia prawa własności do nieruchomości - 1 861,98 zł
1.6.3 opłata za pobór wody podziemnej - 5,00 zł
1.6.4 ubezpieczenie majątkowe od wszystkich ryzyk - 65 526,00 zł
1.6.5 opłata za użytkowanie gruntu pokrytego wodami - most Gliniczek - 195,00 zł
1.6.6 opłata za użytkowanie gruntów pod wodami pod kanalizację Gliniczek-Roztoki - 290,40 zł
1.6.7 opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej działka 331/7 pod kapliczką w Tarnowcu
- 23,61 zł
1.6.8 wydatki związane z koniecznością ustanowienia służebności drogi koniecznej dz. 320/1 i 320/2
100

w Roztokach - 90,25 zł
1.7 podatek leśny - 3 180,00 zł
1.8 kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób fizycznych - odszkodowanie w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego - 18 346,39 zł
1.9 kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych - odszkodowanie w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego -
2 442,28 zł
Wydatki majątkowe:
1.10 wydatki inwestycyjne - 264 872,98 zł, w tym:
1.10.1 budowa ogrodzenia przy boisku szkolnym w Czeluśnicy dz. 360- 21 000,00 zł,
1.10.2 przebudowa kotłowni w budynku NSP Glinik Polski - 39 000,00 zł,
1.10.3 budowa altany rekreacyjnej na dz. 388/4 w Lubnie Opacym - 41 000,00 zł,
1.10.4 modernizacja dachu nad budynkiem komunalnym w Roztokach - 100 000,00 zł
1.10.5 modernizacja schodów wejściowych do budynku komunalnego - Ośrodek Zdrowia w Tarnowcu - 32 964,00 zł
1.10.6 modernizacja zjazdu do dz. 741/5 w Tarnowcu (PSZOK) - 30 908,98 zł
1.11 wydatki na zakupy inwestycyjne - 138 481,50 zł
1.11.1 opłata z tytułu zwiększenia wartości gruntów z tytułu scalenia w Czeluśnicy - 81 492,00 zł,
1.11.2 wykonanie i montaż witacza dla Gminy Tarnowiec (ustawiony w Dobrucowej) - 15 744,00 zł
1.11.3 zakup dz. 10/4 w Dobrucowej - 2 718,50 zł
1.11.4 zakup dz. 306/2 w Gliniczku - 3 041,50 zł,
1.11.5 wiata przystankowa przeszklona w Łajscach - 9 040,50 zł,
1.11.6 wiata przystankowa przeszklona w Nowym Gliniku - 8 364,00 zł,
1.11.7 wiata przystankowa przeszklona w Roztokach - 9 040,50 zł,
1.11.8 wiata przystankowa przeszklona w Tarnowcu - 9 040,50 zł,

Dział 710 Działalność usługowa
Plan - 69 000,00 zł; wykonanie - 58 463,24 zł; tj. 84,73 %
1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
Plan - 55 000,00 zł; wykonanie - 48 813,61 zł; tj. 88,75 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
1.1 zakup usług pozostałych - 48 813,61 zł, w tym:
1.1.1 opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Łajsce,
Łubienko, Lubno Opace, Lubno Szlacheckie i Nowy Glinik - 38 007,00 zł
101

1.1.2 opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego - 4 560,00 zł
1.1.3 sporządzenie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Tarnowiec - 4 200,00 zł
1.1.4 koszty wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - 1 300,00 zł
1.1.5 ogłoszenie prasowe dot. przystąpienia do sporządzenia MPZP dla miejscowości Łajsce,
Łubienko, Lubno Opace, Lubno Szlacheckie, Nowy Glinik - 439,11 zł
1.1.6 wykonanie aktualizacji uchwały o przystąpieniu do sporządzenia MPZP w Systemie Informacji
Przestrzennej gminy Tarnowiec - 307,50 zł
2. Rozdział 71035 Cmentarze
Plan - 14 000,00 zł; wykonanie - 9 649,63 zł tj. 68,93 %.
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
2.1 energia - 547,63 zł
Wydatki majątkowe:
2.2 wydatki inwestycyjne - wykonanie przyłącza wodociągowego do kaplicy cmentarnej na dz.
745/1, 746/1 i 748/1 w Tarnowcu - 9 102,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna
Plan - 5 935 981,56 zł; wykonanie - 5 523 962,35 zł; tj. 93,06 %
1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
Plan - 241 096,44 zł; wykonanie - 229 364,99 zł; tj. 95,13 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
2.4 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz ekwiwalenty za materiały
biurowe - 525,00 zł
2.5 wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz
Pracy- 198 453,49 zł
2.6 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 11 903,55 zł
2.7 zakup materiałów i wyposażenia: druki wniosków o dowód osobisty, zgłoszenia na pobyt stały,
tonery do drukarek, prenumerata czasopisma, publikacje książkowe, czajnik elektryczny, oprawa kartonowa metalizowana (32 szt.) zestawy prezentowe (komplety ręczników 33 szt. i kwiaty) - dla jubilatów z okazji 50-lecia małżeństwa - 9 175,46 zł
2.8 zakup usług zdrowotnych - 199,00 zł
2.9 zakup usług pozostałych - usługa cateringowa na obchody dla jubilatów z okazji 50-lecia
102

małżeństwa - 3 465,00 zł
2.10 podróże służbowe krajowe: wyjazdy służbowe - 306,30 zł
2.11 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3 875,46 zł
2.12 szkolenia pracowników - 1 380,50 zł
2.13 wynagrodzenia i uposażenia oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników
wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 81,23 zł
2. Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Plan - 154 150,00 zł; wykonanie - 141 941,35 zł; tj. 92,08 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
2.1 diety radnych - 134 299,00 zł
2.2 zakup materiałów i wyposażenia: woda mineralna na posiedzenia Rady Gminy, kalendarze
książkowe z nadrukiem, oprawy do archiwizacji protokołów i uchwał Rady Gminy - 2 599,99 zł
2.3 zakup usług pozostałych - 4 615,75 zł, w tym:
2.3.1 licencja programu do transkrypcji nagrywania sesji Rady Gminy - 668,98 zł
2.3.2 licencja oprogramowania do głosowania elektronicznego na sesjach Rady Gminy - 3 196,77 zł
2.3.3 wykonanie opraw introligatorskich na uchwałach i protokołach Rady Gminy (przekazanie do
archiwum) - 750,00 zł
2.4 podróże służbowe zagraniczne - podróż związana z nawiązaniem współpracy z miastem Putnok
na Węgrach - 399,91 zł
2.5 różnice kursowe w związku z zakupem licencji programu do transkrypcji nagrywania sesji -
26,70 zł
3. Rozdział 75023 Urzędy gmin
Plan - 5 084 147,33 zł; wykonanie 4 752 408,31 zł; tj. 93,48 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
3.1 zwrot niewykorzystanej dotacji - 11 407,21 zł, w tym: zwrot niewykorzystanej dotacji z projektu
„Dostępny Urząd” - 9 371,41 zł oraz zwrot niewykorzystanej dotacji z projektu „Cyfrowa Gmina” - 2 035,80 zł
3.2 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz ekwiwalenty za materiały
biurowe - 9 844,53 zł
3.3 wynagrodzenia osobowe pracowników - 2 518 489,87 zł
3.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 145 339,01 zł
3.4 składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy - 482 143,59 zł
3.5 wynagrodzenia bezosobowe: umowy zlecenie - 44 245,00 zł
103

3.6 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 4 426,43 zł
3.7 zakup materiałów i wyposażenia - 129 599,47 zł, w tym:
3.6.1 materiały biurowe, tonery, druki, pieczątki - 36 951,48 zł
3.6.2 środki czystości, papier toaletowy, ręczniki papierowe - 10 387,72 zł
3.6.3 artykuły spożywcze, woda (do sekretariatu) - 1 943,31 zł
3.6.4 materiały informatyczne, sprzęt informatyczny - 26 892,36 zł
3.6.4 niwelator kodowy, łata kodowa, statyw aluminiowy - 3 390,00 zł
3.6.4 oprogramowanie do projektowania 2D/3D - 2 374,27 zł
3.6.5 prenumeraty, książki - 2 446,18 zł
3.6.6 drobne wyposażenie - 2 280,16 zł
3.6.6 Pętla indukcyjna przenośna (4 szt.) w ramach projektu "Dostępny Urząd" - 13 284,00 zł (dofinans. ze środków PFRON)
3.6.6 Tyflomapa duża stojąca w ramach projektu "Dostępny Urząd" - 5 412,00 zł (dofinans. ze środków PFRON)
3.6.6 Krzesło ewakuacyjne w ramach projektu "Dostępny Urząd" - 7 182,00 zł (dofinans. ze środków PFRON w kwocie 4 565,00 zł)
3.6.6 Zestaw komputerowy z dwoma monitorami i kamerami oraz tablety przystosowane do usługi tłumacza języka migowego w ramach projektu „Dostępny Urząd" - 17 055,99 zł (dofinans. ze środków PFRON)
3.7 media-58 711,81 zł
3.8 zakup usług remontowych: konserwacja i naprawa kserokopiarek, konserwacja C.O. w budynku
Urzędu Gminy w Tarnowcu - 3 523,95 zł
3.9 zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników - 3 470,00 zł
3.10 zakup usług pozostałych - 229 669,90 zł, w tym:
3.10.1 opłaty pocztowe, ścieki, monitoring, licencje oprogramowań, certyfikaty kwalifikowane,
prowizje bankowe, przeglądy instalacji gazowej i kominowej itp. - 218 792,05 zł
3.10.2 doradztwo w zakresie dostępności, usługa tłumaczajęzyka migowego online - instalacja usługi
i abonament roczny, przygotowanie wybranych dokumentów w tekście łatwym do czytania, wykonanie oznaczeń za pomocą piktogramów - tabliczki, Wykonanie i montaż tabliczek na drzwi z wypukłym oznaczeniem nr pokoju w ramach projektu "Dostępny Urząd" - 8 877,85 zł (dofinans. ze środków PFRON w kwocie 8 865,60 zł)
3.10.3 przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa - 2 000,00 zł
3.11 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 10 013,09 zł
3.12 podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe i delegacje - 40 883,17 zł
104

3.13 podróże służbowe zagraniczne - 3 817,75 zł, w tym: podróż związana z nawiązaniem
współpracy z miastem Putnok na Węgrach - 1 540,82 zł oraz wizyta w Parlamencie Europejskim
w Brukseli 2 276,93 zł
3.14 różne opłaty i składki, w tym: koszty postępowania egzekucyjnego, ubezpieczenie - 17 712,13 zł
3.15 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 64 753,82 zł
3.16 opłaty na rzecz budżetówj.s.t.: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 6 300,00 zł
3.17 podatek od towarów i usług VAT - 257,43 zł
3.17 szkolenia pracowników - 21 047,45 zł, w tym szkolenia on-line dla pracowników urzędu
w zakresie obsługi w ramach projektu ’’Cyfrowa Gmina” - 4 784,70 zł
Wydatki majątkowe:
3.18 wydatki inwestycyjne - 662 917,65 zł, w tym:
3.18.1 rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku - 14 000,00 zł
3.18.2 zakup i montaż windy osobowej w budynku Urzędu Gminy z pracami uzupełniającymi
w ramach projektu "Dostępny Urząd" - 168 950,00 zł (dofinans. ze środków PFRON w kwocie 118 950,00 zł)
3.18.3 przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Tarnowcu - 479 967,65 zł.
3.19 zakupy inwestycyjne - 283 835,05 zł, w tym:
3.19.1 dostawa sprzętu w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" - 267 709,50 zł
3.19.2 Meble dostosowane do osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu "Dostępny Urząd"
- 16 125,55 zł (dofinans. ze środków PFRON w kwocie 16 000,00 zł)
4. Rozdział 75075 Promocjajednostek samorządu terytorialnego
Plan - 95 100,00 zł; wykonanie - 79 895,27 zł tj. 84,01 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
4.1 zakup materiałów i wyposażenia: statuetki okolicznościowe, wyroby szklane, materiały
promocyjne Gminy, bilety wstępu dla delegacji z Czech, Węgier i Słowacji, kalendarze wieloplanszowe (150 szt.)-22 181,41 zł
4.2 zakup usług pozostałych - 57 713,86 zł, w tym:
4.2.1 usługa gastronomiczna i nocleg dla delegacji z Ukrainy w celu przekazania sprzętu i podpisania listu intencyjnego - 1 486,00 zł
4.2.2 Biuletyn Informacyjny - promocja gminy - 5 166,00 zł
4.2.3 wykonanie usługi - 4 odcinki w TV Rzeszów "Poznaj podkarpacie" w ramach promocji Gminy
Tarnowiec - 9 840,00 zł
4.2.4 opracowanie filmu reklamowego w ramach promocji Gminy Tarnowiec - 8 000,00 zł
105

4.2.5 usługa gastronomiczna i nocleg dla delegacji z Czech, Węgier i Słowacji podczas XIII Festiwalu
Smaków Regionalnych - 6 257,00 zł
4.2.6 wydruk książki o historii Parafii w Czeluśnicy, wydruk tomików poezji "Dobrze stracony czas
poezja nie tylko dla literata", wydanie publikacji Marii Tomasik "Pory Roku" w ramach promocji Gminy Tarnowiec - 3 577,86 zł
4.2.7 opracowanie audycji telewizyjnych w ramach promocji Gminy Tarnowiec - 19 200,00 zł
4.2.8 usługa autokarowa w celu promocji Gminy Tarnowiec na Europejskim Forum Rolniczym,
usługa gastronomiczna podczas Światowych Dni Cukrzycy, tłumaczenie dokumentów
w związku z nawiązaniem współpracy z miastem Svidnik na Słowacji - 4 187,00 zł
5. Rozdział 75095 Pozostała działalność
Plan - 361 487,79 zł; wykonanie - 320 352,43 zł tj. 88,62 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
5.1 dotacja dla Miasta Jasło na opracowanie "Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jasło" - 5 682,60 zł
5.2 składki członkowskie - 54 244,92 zł, w tym:
5.2.1 wpłata (składka członkowska) na rzecz Związku Dorzecza Gmin Wisłoki w Jaśle na dofinansowanie zadań bieżących - 52 070,50 zł
5.2.2 składka członkowska Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych - 1 174,42 zł
5.2.3 składka członkowska Stowarzyszenia Związku Samorządów Polskich - 1 000,00 zł
5.3 diety dla sołtysów - 142 800,00 zł
5.4 wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne - prowizja za inkaso dla sołtysów - 74 685,01 zł
5.4 wynagrodzenie bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne - roznoszenie decyzji podatkowych - 15 099,98 zł
5.5 zakup materiałów i wyposażenia - prenumerata gazety sołeckiej na 2024 r., prenumerata
czasopisma "Wspólnota" na 2024 rok, prenumerata "Podkarpackie Wiadomości Rolnicze" - 3 523,00 zł
5.6 zakup usług pozostałych - 11 843,20 zł, w tym:
5.6.1 wykonanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Strategia Rozwoju
Ponadlokalnego Dorzecze Wisłoki na lata 2022-2023" - 2 214,00 zł
5.6.2 opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Tarnowiec 2022-2030 - II etap - 9 100,00 zł
5.6.3 opłata za udział w XXX Podkarpackiej Konferencji Samorządów Terytorialnych - 529,20 zł
5.7 różne opłaty i składki - 12 473,72 zł, w tym:
5.7.1 Udział w XXX Podkarpackiej Konferencji Samorządów Terytorialnych - 900,00 zł
5.7.2 składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Euroregionu Karpackiego - 5 301,00 zł
106

5.7.3 składka za członkostwo w Forum Skarbników - 2 275,50 zł
5.7.4 składka na opracowanie dokumentacji projektowej "Współpraca transgraniczna Gmin należących ZGDW" - 3 997,22 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan - 136 875,00 zł; wykonanie - 136 865,93 zł; tj. 99,99 %
1. Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Plan 2 046,00 zł; wykonanie - 2 046,00 zł tj. 100,00 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
1.1 wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne za aktualizację rejestru wyborców -
2 046,00 zł
2, Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu
Plan 86 656,00 zł; wykonanie - 86 652,01 zł tj. 100,00 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
2.1 diety dla członków obwodowych komisji wyborczych - 56 040,00 zł
2.2 wynagrodzenia osobowe dla pracowników zajmujących się przeprowadzeniem wyborów -
2 000,00 zł
2.3 składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 3 916,35 zł
2.4 wynagrodzenia bezosobowe dla osób zajmujących się przeprowadzeniem wyborów - 18 270,56 zł
2.5 zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, tonery, laptop, środki czystości - 5 034,05 zł
2.6 zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe, transport urn do lokali wyborczych, wynajem Sali
na szkolenie - 974,80 zł
2.7 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - doładowania do telefonów dla komisji OKW
- 160,00 zł
2.8 podróże służbowe krajowe - plakatowanie tablic ogłoszeniowych oraz podróże służbowe do
Krajowego Biura Wyborczego - 178,25 zł
2.9 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 78,00 zł
3. Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Plan - 47 643,00 zł; wykonanie - 47 637,92 zł tj. 99,99 %
107

Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
3.1 diety dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz gminnych komisji wyborczych
w przedterminowych wyborach Wójta Gminy oraz uzupełniających wyborach do Rady Gminy - 25 855,00 zł
3.2 wynagrodzenia osobowe dla pracowników zajmujących się przeprowadzeniem wyborów -
1 690,00 zł
3.3 składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 2 822,94 zł
3.4 wynagrodzenia bezosobowe dla osób zajmujących się przeprowadzeniem wyborów - 12 860,25 zł
3.5 zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, tonery, środki czystości - 785,42 zł
3.6 zakup usług pozostałych - druk kart do głosowania, transport urn do lokali wyborczych, wynajem
sali na szkolenie - 3 334,05 zł
3.7 opłaty z tytułu zakupu

1.1 dotacja na Fundusz Wsparcia Policji - zakup wyposażenia, materiałów biurowych
i eksploatacyjnych oraz środków czystości - 3 000,00 zł
2, Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne
Plan - 536 417,00 zł; wykonanie - 467 101,41 zł; tj. 87,08 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
2.1 dotacja dla OSP Czeluśnica na zakup sprzętu - defibrylator z kluczem pediatrycznym - 2 000,00 zł
2.2 wynagrodzenia wypłacane za obsługę samochodów pożarniczych i inną działalność na rzecz OSP oraz pochodne od tych wynagrodzeń - 41 080,56 zł
2.3 zakup materiałów i wyposażenia - 96 442,35 zł, w tym:
2.3.1 OSP Brzezówka: paliwo, kompresor, rękawice (3 pary), pas skórzany (3 szt.), buty skórzane (3
pary) - 2 213,60 zł
2.3.2 OSP Czeluśnica: paliwo, mundur strażacki, zestaw membran do aparatów powietrznych, lampa
ostrzegawcza, kliniec do utwardzenia podjazdu do garażu - 6 753,36 zł
2.3.3 OSP Dobrucowa: paliwo, mundur strażacki (2 komplety), rękawice (3 pary), pas skórzany
(3 szt.), buty skórzane (3 pary), elektrody, kliniec do utwardzenia podjazdu do garażu
- 5 891,72 zł
2.3.4 OSP Glinik Polski: paliwo, olej silnikowy, przedłużacz bębnowy, rękawice (3 pary), pas skórzany (3 szt.), buty skórzane (3 pary), pralka - 4 616,36 zł
2.3.5 OSPŁajsce: paliwo, materiały do naprawy syreny alarmowej, materiały do wykonania schowka
w samochodzie, kompresor tłokowy, rękawice (3 pary), pas skórzany (3 szt), mundur strażaka
(1 szt.), tłumica metalowa (2 szt.) - 5 850,58 zł,
2.3.6 OSP Łubienko: olej napędowy, olej silnikowy, rękawice (3 pary), pas skórzany (3 szt.), buty
skórzane (3 pary), radiotelefon - 4 397,17 zł,
2.3.7 OSP Lubno Szlacheckie: paliwo, ubranie specjalne (2 szt.), naświetlacze, mundur strażacki
(1 komplet) - 8 546,43 zł,
2.3.8 OSP Nowy Glinik: olej napędowy, rękawice (3 pary), buty skórzane (3 pary), mundur strażacki
(2 komplety) - 3 640,75 zł,
2.3.9 OSP Potakówka: olej napędowy, akumulator do samochodu, radiotelefon, antena do radiotelefonu, mundur strażacki (1 komplet), masa betonowa do remontu zbiornika ppoż. -
6 466,55 zł.
2.3.10 OSP Roztoki: paliwo, olej silnikowy, ubranie koszarowe, płyn do spryskiwaczy, membrana
do aparatów powietrznych, gaśnica proszkowa, siłownik, rękawice (3 pary), szpadel prosty, łopata piaskowa, widły, kominiarka strażacka (4 szt.), mundur strażacki damski (1 komplet),
109

pachołek ostrzegawczy (4 szt.) - 5 210,16 zł,
2.3.11 OSP Sądkowa: paliwo, rękawice (3 pary), pas skórzany (3 szt.), buty skórzane (3 pary),
mundur strażacki (1 komplet) rozdzielacz kulowy, drzwi ppoż. do remizy - 6 397,40 zł,
2.3.12 OSP Tarnowiec: paliwo, olej silnikowy, płyn do spryskiwaczy, zestaw membran do aparatów
powietrznych, myjka ciśnieniowa rękawice (3 pary), buty skórzane (3 pary), neutralizator olejów, zamek do butów, mundur strażacki (2 komplety) - 16 271,86 zł,
2.3.13 OSP Umieszcz: olej napędowy, opony do samochodu (2 szt.) szafa strażacka (5 szt.) -
7 982,69 zł,
2.3.14 OSP Wrocanka: paliwo, olej silnikowy, zestaw membran do aparatów powietrznych, sorbent,
ubranie koszarowe (2 komplety), buty skórzane (3 pary), buty strażackie gumowe, kominiarka strażacka (2 szt.), rękawice (6 par) - 9 363,10 zł
2.3.15 prenumerata czasopisma Strażak - 1 344,00 zł
2.3.16 artykuły spożywcze na poczęstunek dla uczestników konkursu wiedzy pożarniczej - 129,70 zł
2.3.17 upominki dla uczestników konkursu wiedzy pożarniczej - 150,98 zł
2.3.18 artykuły spożywcze dla uczestników gminnych ćwiczeń strażackich - 622,30 zł
2.3.19 upominki dla uczestników strażackiego konkursu plastycznego - 437,64 zł
2.3.20 kalendarz strażacki - 156,00 zł
2.4 zakup energii - 31 719,55 zł
2.5 zakup usług remontowych - 4 616,18 zł, w tym:
2.5.1 OSP Czeluśnica: wymiana zaworu butli nurkowej/oddechowej, wymiana oleju i filtrów
w samochodzie pożarniczym - 1 364,18 zł,
2.5.2 OSP Dobrucowa: naprawa agregatu wysokociśnieniowego - 180,00 zł,
2.5.3 OSP Nowy Glinik: naprawa sterowania syreny alarmowej w remizie - 260,00 zł
2.5.4 OSP Roztoki: wymiana oleju i filtrów oraz naprawa przekładni kierowniczej w samochodzie
pożarniczym Volkswagen Amarok - 2 676,00 zł,
2.5.5 OSP Tarnowiec: remont gaśnic - 136,00 zł,
2.6 zakup usług zdrowotnych: badania okresowe strażaków - 17 970,00 zł
2.7 zakup usług pozostałych - 35 384,24 zł, w tym:
2.7.1 OSP Brzezówka: badanie techniczne pojazdu, wykonanie przeglądu kominiarskiego, wykonanie przeglądu stanu technicznego budynku, okresowy przegląd gaśnic - 326,40 zł,
2.7.2 OSP Czeluśnica: badanie techniczne pojazdu, okresowy przegląd gaśnic, badanie ciśnienia
zbiornika butli oddechowej, usługa serwisowa - 596,80 zł,
2.7.3 OSP Dobrucowa: wykonanie przeglądu kominiarskiego, wykonanie przeglądu stanu technicznego budynku, okresowy przegląd gaśnic, badanie techniczne pojazdu, wykonanie
110

dojazdu do remizy - 4 825,40 zł,
2.7.4 OSP Glinik Polski: usługa alarmowania, badanie techniczne pojazdu, okresowy przegląd gaśnic
- 637,00 zł,
2.7.5 OSP Łajsce: badanie techniczne pojazdu, wykonanie przeglądu kominiarskiego, wykonanie przeglądu stanu technicznego budynku, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego, okresowy przegląd gaśnic, usługa alarmowania, badanie zbiornika butli oddechowej - 2 258,63 zł,
2.7.6 OSP Łubienko: usługa wulkanizacyjna, badanie techniczne pojazdu, okresowy przegląd gaśnic, serwis stacji do załączania syren w remizie - 883,50 zł,
2.7.7 OSP Lubno Szlacheckie: przegląd kotłów gazowych, badanie techniczne pojazdu, okresowy przegląd gaśnic, serwis i programowanie stacji do załączania syren w remizie - 1 266,80 zł,
2.7.8 OSP Nowy Glinik: usługa alarmowania, montaż stacji obiektowej do zdalnego załączania syren w remizie, badanie techniczne pojazdu, okresowy przegląd gaśnic - 2 442,00 zł,
2.7.9 OSP Potakówka: okresowy przegląd gaśnic - 73,80 zł,
2.7.10 OSP Roztoki: przegląd kotłów gazowych, badania techniczne pojazdów, usługa alarmowania, serwis i konserwacja kotłów gazowych, okresowy przegląd gaśnic, usługa serwisowa -
2 065,00 zł,
2.7.11 OSP Sądkowa: wykonanie przeglądu stanu technicznego oraz kominiarskiego i instalacji gazowych w budynku remizy, badanie techniczne pojazdu, okresowy przegląd gaśnic, przegląd kotłów gazowych, wymiana drzwi ppoż., wykonanie szpalet i progu bramy wjazdowej na strażnicy - 2 696,78 zł,
2.7.12 OSP Tarnowiec: ścieki, usługa alarmowania, przegląd kotłów gazowych, wykonanie przeglądu stanu technicznego oraz kominiarskiego i instalacji gazowych w budynku remizy, przegląd urządzeń hydraulicznych, badanie techniczne pojazdu, okresowy przegląd gaśnic, badanie ciśnienia w butli tlenowej, usługa demontażu tachografu - 6 721,73 zł,
2.7.13 OSP Umieszcz: badanie techniczne pojazdu, okresowy przegląd gaśnic - 221,80 zł,
2.7.14 OSP Wrocanka: wykonanie przeglądu kominiarskiego, wykonanie przeglądu stanu technicznego budynku, badanie techniczne pojazdu, usługa alarmowania, okresowy przegląd gaśnic - 733,60 zł,
2.7.15 recertyfikacja i certyfikacja kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla strażaków z Gminy Tarnowiec - 9 600,00 zł,
2.7.16 oplata pocztowa za przesłanie wniosku do WFOŚiGW - 35,00 zł,
2.8 zakup usług telekomunikacyjnych - 696,32 zł,
2.9 różne opłaty i składki: polisy ubezpieczeniowe oraz opłaty za zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych, składka członkowska na Związek Ochotniczych Straży Pożarnych - 32 176,21 zł
111

Wydatki majątkowe:
2.10 wydatki na inwestycje - 88 016,00 zł, w tym:
2.10.1 budowa wolnostojącego garażu dla OSP w Czeluśnicy - 1 962,00 zł,
2.10.2 rozbudowa remizy OSP Wrocanka (opracowanie zamiennego projektu do rozbudowy remizy, budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i zbiornika bezodpływowego, budowa sieci napowietrznej elektroenergetycznej) - 61 254,00 zł
2.11 zakupy inwestycyjne - zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego Volkswagen
Amarok dla OSP Roztoki (dofinansowane z Funduszu Sprawiedliwości - Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej - 47.000,00) - 117 000,00 zł.
3. Rozdział 75414 Obrona cywilna
Plan - 5 800,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; tj. 0,00 %
4. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe
Plan - 3 000,00 zł; wykonanie - 1 109,75 zł; tj. 36,99 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
4.1 zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów do zwalczania barszczu Sosnowskiego
1 109,75 zł
5. Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan - 9 000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; tj. 0,00 %
6. Rozdział 75495 Pozostała działalność
Plan - 5 000,00 zł; wykonanie - 4 831,90 zł; tj. 96,64 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
6.1 zakup materiałów i wyposażenia - zakup pilarki, łańcuch, pilnik, olej (w celu przekazania na
Ukrainę Uchwała nr LXIII/447/2023) - 4 831,90 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego
Plan - 414 000,00 zł; wykonanie - 403 327,22 zł; tj. 97,42 %
1. Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów ipożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty ipożyczki
Plan - 414 000,00 zł; wykonanie - 403 327,22 zł; tj. 97,42 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
1.1 zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów - 403 327,22 zł

112

Dział 758 Różne rozliczenia
Plan 178 000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; tj. 0,00 %
1. Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe
Plan - 178 000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; tj. 0,00 %

Dział 801 Oświata i wychowanie
Plan - 18 476 813,71 zł; wykonanie - 18 249 377,44 zł; tj. 98,77 %
1. Rozdział 80101 Szkołypodstawowe
Plan - 11 739 182,11 zł; wykonanie - 11 680 730,14 zł tj. 99,50 %.
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
1.1 dotacja podmiotowa - 6 528 171,83 zł, w tym:
1.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim - 2 016 639,36 zł, w tym:
• Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gliniku Polskim - 644 026,40 zł
• Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Roztokach - 700 400,60 zł
• Niepubliczna Szkoła Podstawowa we Wrocance - 672 212,36 zł
1.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik - 1 037 421,40 zł
1.1.3 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku - 571 512,68 zł
1.1.4 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czeluśnicy - 1 055 689,95 zł
1.1.5 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach - 922 233,40 zł
1.1.6 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu - 924 675,04 zł
1.2 dotacja celowa na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN -
99 143,53 zł, w tym:
1.2.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim - 40 208,11 zł, w tym:
• Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gliniku Polskim - 13 430,26 zł
• Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Roztokach - 12 059,67 zł
• Niepubliczna Szkoła Podstawowa we Wrocance - 14 718,18 zł
1.2.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik - 14 745,77 zł
1.2.3 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku - 8 030,62 zł
1.2.4 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czeluśnicy — 16 151,39 zł
1.2.5 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach - 10 689,12 zł
1.2.6 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu - 9 318,52 zł
1.3 dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP
- 195 937,66 zł
1.3 nagrody dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN - 46 125,00 zł
113

1.4 wynagrodzenia osobowe pracowników - 441 149,39 zł
1.5 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 27 690,90 zł
1.6 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 683 764,77 zł
1.7 wynagrodzenia bezosobowe - 8 750,00 zł
1.8 zakup materiałów i wyposażenia - 31 881,09 zł, w tym:
1.8.1 SP w Tarnowcu-21 795,08 zł, w tym:
• meble - 5 899,00 zł
• rolety - 1 399,63 zł
• młotowiertarka z końcówkami - 988,06 zł
• pozostałe zakupy: w tym m. in. artykuły biurowe, publikacje, druki akcydensowe, tonery,
środki

1.12.2 SP w Tarnowcu-28 871,19 zł, w tym:
• nadzór c.o., konserwator - 10 800,00 zł
• opłata za kanalizację -

2.2 dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczący BHP
- 9 226,61 zł
2.3 nagrody dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN - 2 250,00 zł
2.4 wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 160 484,20 zł
2.5 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 5 886,22 zł
2.6 składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy - 24 706,09 zł
2.7 zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe - 699,18 zł
2.8 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 500,00 zł
2.9 media - 4 835,36 zł
2.10 zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników - 110,00 zł
2.11 zwrot kosztów na częściowe pokrycie opłat za pobyt dziecka z terenu Gminy Tarnowiec
w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Korczyna
(8 867,70 zł) oraz przez Gminę Chorkówka (5 499,82 zł) - 14 367,52 zł
2.12 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7 569,17 zł
3. Rozdział 80104 Przedszkola

Plan - 4 141 639,17 zł; wykonanie - 4 085 767,40 zł tj. 98,65 %.
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
3.1 dotacja podmiotowa - 2 439 125,39 zł, w tym:
3.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim - 703 984,96 zł, w tym:
• Niepubliczne Przedszkole „Krasnoludki” w Gliniku Polskim - 221 534,17 zł
• Niepubliczne Przedszkole „Rogaś” w Roztokach - 219 924,76 zł
• Niepubliczne Przedszkole „Serduszko” we Wrocance - 262 526,03 zł
3.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik - 346 272,67 zł
3.1.3 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku - 128 370,54 zł
3.1.4 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czeluśnicy - 358 489,84 zł
3.1.5 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu - 359 933,28 zł
3.1.6 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łąjscach - 542 074,10 zł
3.2 dotacja celowa na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN -
28 030,73 zł, w tym:
3.2.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim - 9 401,20 zł, w tym:
• Niepubliczne Przedszkole „Krasnoludki” w Gliniku Polskim - 2 686,06 zł
• Niepubliczne Przedszkole „Rogaś” w Roztokach - 4 029,08 zł
• Niepubliczne Przedszkole „Serduszko” we Wrocance - 2 686,06 zł
3.2.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik - 4 001,53 zł
116

3.2.3 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” wŁubienku - 1 343,03 zł
3.2.4 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czeluśnicy - 3 911,35 zł
3.2.5 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu - 2 686,03 zł
3.2.6 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach - 6 687,59 zł
3.3 dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących
BHP-42 398,80 zł
3.4 nagrody dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN - 10 125,00 zł
3.5 wynagrodzenia osobowe pracowników 107 324,80 zł
3.6 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 6 840,92 zł
3.7 składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy - 144 158,51 zł
3.8 wynagrodzenie bezosobowe - 960,00 zł
3.9 zakup materiałów i wyposażenia m.in.: środki czystości, materiały do bieżących remontów,
artykuły biurowe, publikacje, drobne wyposażenie - 11 004,67 zł
3.10 pomoce dydaktyczne - 1 190,18 zł
3.11 media- 19 841,88 zł
3.12 zakup usług remontowych - naprawa zamka w drzwiach - 246,00 zł
3.13 zakup usług zdrowotnych - 375,00 zł
3.14 zakup usług pozostałych - 14 722,26 zł, w tym:
3.14.1 konserwator, nadzór C.O. - 1 920,00 zł,
3.14.2 opłata kanalizacyjna - 5 640,58 zł,
3.14.3 aplikacja JAMMIK - 1 476,00 zł
3.14.4 montaż rolet- 2 540,07 zł
3.14.5 pozostałe: abonament RTV, czyszczenie dywanów, opłaty pocztowe, odnowienie strony
internetowej, przeglądy, opłaty SANEPID - 3 145,61 zł
3.15 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu
terytorialnego - 60 725,04 zł, w tym:
3.15.1 zwrot kosztów na rzecz Miasta Jasła na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu
Gminy Tarnowiec w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Jasło
- 48 608,56 zł
3.15.2 zwrot kosztów na rzecz Gminy Jedlicze na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu
Gminy Tarnowiec w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Jedlicze
- 7 993,64 zł
3.15.3 zwrot kosztów na rzecz Gminy Chorkówka na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci
z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Chorkówka - 4 122,84 zł
117

3.16 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1 699,19 zł
3.17 różne opłaty i składki - 131 618,14 zł, w tym:
3.17.1 zwrot kosztów na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec
w przedszkolach niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta Jasła - 95 123,09 zł
3.17.2 zwrot kosztów na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec
w przedszkolach niepublicznych prowadzonych na terenie Jedlicza - 25 767,92 zł
3.17.3 zwrot kosztów na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec
w przedszkolach niepublicznych prowadzonych na terenie Krosna - 9 107,13 zł
3.17.4 ubezpieczenie mienia - 1 125,00 zł
3.18 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 36 887,34 zł
3.19 opłaty za gospodarowanie odpadami - 1 008,00 zł
3.20 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 562,95 zł
3.21 wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 600 443,20 zł
3.22 wynagrodzenia nauczycieli oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacane w związku
z pomocą obywatelom Ukrainy - 13 127,00 zł
3.23 dodatkowe roczne wynagrodzenie nauczycieli - 42 339,92 zł
Wydatki majątkowe:
3.24 wydatki inwestycyjne - przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza Gminnego
Przedszkola - 331 559,98 zł
3.25 zakupy inwestycyjne - 39 452,50 zł, w tym:
3.25.1 dostawa i montaż klimatyzatorów w Gminnym Przedszkolu w Tarnowcu - 14 452,50 zł
3.25.2 zakup mebli na wyposażenie poddasza Gminnego Przedszkola - 25 000,00 zł.
4. Rozdział 80107 Świetlice szkolne
Plan - 207 617,56 zł; wykonanie - 186 713,92 zł tj. 89,93 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
4.1 dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP
- 10 169,56 zł
4.2 nagrody dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN - 3 375,00 zł
4.3 składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy - 23 736,41 zł
4.4 zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe - 744,60 zł
4.5 pomoce dydaktyczne - 1 523,35 zł
4.6 zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników - 310,00 zł
4.7 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9 726,31 zł
4.8 wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 126 590,93 zł
118

4.9 dodatkowe roczne wynagrodzenie nauczycieli - 10 537,76 zł
5. Rozdział 80113

Plan - 180 506,66 zł; wykonanie - 176 414,82 zł tj. 97,73 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
8.1 dotacja podmiotowa - 171 044,24 zł, w tym:
8.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim - 52 237,76 zł, w tym:
• Niepubliczne Przedszkole „Rogaś” w Roztokach - 33 459,76 zł
• Niepubliczne Przedszkole „Serduszko” we Wrocance - 18 778,00 zł
8.1.2 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach - 100 028,48 zł
8.1.3 Stowarzyszenie ’’Moja Szkoła" wŁubienku- 18 778,00 zł
8.2 wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 4 514,35 zł
8.3 składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy - 856,23 zł
9. Rozdział 80150Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
Plan - 780 054,97 zł; wykonanie - 765 775,07 zł; tj. 98,17 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
9.1 dotacja podmiotowa - 614 040,93 zł, w tym:
9.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim - 204 805,80 zł, w tym:
• Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gliniku Polskim - 93 965,60 zł
• Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Roztokach - 86 267,96 zł
• Niepubliczna Szkoła Podstawowa we Wrocance - 24 572,24 zł
9.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik - 75 187,60 zł
9.1.3 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czeluśnicy - 170 979,19 zł
9.1.4 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku - 132 291,02 zł
9.1.5 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu - 22 952,04 zł
9.1.6 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach - 7 825,28 zł
9.2 dodatek wiejski, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP - 7 743,28 zł
9.3 wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 119 190,34 zł
9.4 składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy - 24 800,52 zł
10. Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Plan - 97 634,74 zł; wykonanie - 96 860,45 zł; tj. 99,21 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
10.1 dotacja celowa 56 135,29 zł, w tym:
120

10.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim - 17 090,90 zł, w tym:
• Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Roztokach - 5 640,84 zł
• Niepubliczna Szkoła Podstawowa we Wrocance - 5 863,00 zł
• Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gliniku Polskim - 5 587,06 zł
10.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik - 9 242,72 zł
10.1.3 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czeluśnicy - 8 184,80 zł
10.1.4 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu - 7 949,22 zł
10.1.5 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku - 5 944,19 zł
10.1.6 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach - 7 723,46 zł
10.2 dotacja celowa na zakup darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy - 442,50 zł, w tym:
10.2.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim - 262,82 zł, w tym:
• Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Roztokach - 262,82 zł
10.2.2 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czeluśnicy - 152,45 zł
10.2.3 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu - 27,23 zł
10.3 wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę programu zakupu darmowych podręczników,
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 962,25 zł
10.4 wynagrodzenia wraz z pochodnymi dotyczące zakupu darmowych podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy - 4,41 zł
10.5 zakup środków dydaktycznych i książek - 39 316,00 zł, w tym:
• Szkoła Podstawowa w Tarnowcu - 27 780,14 zł
• Szkoła Podstawowa w Lubnie Szlacheckim - 11 535,86 zł
11. Rozdział 80195 Pozostała działatność
Plan - 125 432,03 zł; wykonanie - 113 486,01 zł; tj. 90,48 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
11.1 nagrody niezaliczane do wynagrodzeń - nagrody dla zdolnych uczniów - 3 900,00 zł
11.2 wynagrodzenia bezosobowe dla komisji egzaminacyjnej - awans zawodowy nauczycieli -
400,00 zł
11.3 nagrody w gminnych konkursach i zawodach z udziałem uczniów z terenu Gminy — 7 242,52 zł,
w tym:
11.3.1 nagrody w turnieju piłki siatkowej - 647,19 zł
11.3.2 nagrody w Gminnym Przeglądzie "Mam talent" - 501,90 zł
11.3.3 nagrody w konkursie recytatorskim „Twórczość Marii Konopnickiej w słowach i obrazach” -
483,00 zł
121

11.3.4 nagrody dla uczniów biorących udział w Igrzyskach dzieci - 1 045,02 zł
11.3.5 nagrody w konkursie wokalnym ’’Szkolne Hity" - 500,00 zł
11.3.6 nagrody w konkursie "Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwie rolnym - Bezpiecznie
na wsi mamy i wypadków unikamy" - 300,00 zł
11.3.7 nagrody dla uczniów Szkół Podstawowych - 593,40 zł
11.3.8 nagrody w konkursie bibliotecznym "Misie, Miski i Misiaczki" - 347,02 zł
11.3.9 nagrody dla uczniów w Powiatowym Konkursie "Matematyka bankiem praktycznej wiedzy"
-821,20 zł
11.3.10 nagrody w konkursie "Z Aniołem w tle" - 2 003,79 zł
11.4 zakup materiałów i wyposażenia - poczęstunek dla uczniów podczas konkursów - 492,46 zł 11.5 usługi pozostałe - 15 078,20 zł, w tym:
11.5.1 częściowe pokrycie kosztów realizacji programu Szkolny Klub Sportowy - 750,00 zł
11.5.2 wynajem autobusu do przewozu uczniów na konkursy - 1 501,00 zł
11.5.3 wycieczki dla uczniów SP Tarnowiec w ramach programu "Poznaj Polskę" - 9 327,20 zł
11.5.4 zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego - 3 500,00 zł
11.6 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 86 372,83 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia
Plan - 219 704,92 zł; wykonanie - 194 877,87 zł; tj. 88,70 %
1, Rozdział 85111 Szpitale ogólne
Plan - 18 466,00 zł; wykonanie - 18 466,00 zł tj. 100,00 %
Struktura wydatków:
Wydatki majątkowe:
1.1 dotacja celowa przekazana dla szpitala powiatowego na zakup sprzętu medycznego tj. aparatu
histeroskopu wraz z diatermią - 18 466,00 zł
2, Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii
Plan - 4 000,00 zł; wykonanie - 3 315,00 zł tj. 82,88 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
2.1 zakup materiałów i wyposażenia - materiały z profilaktyki narkotykowej - 1 315,00 zł
2.2 zakup usług pozostałych - program profilaktyczny - 2 000,00 zł
3. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Plan - 192 238,92 zł; wykonanie - 173 096,87 zł tj. 90,04 %.
Struktura wydatków:
122

Wydatki bieżące:
3.1 wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy:
wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, osoby nadzorujące boiska przyszkolne, osoby prowadzące zajęcia dla dzieci - 66 620,80 zł
3.2 nagrody konkursowe - konkurs „Bezpieczne wakacje 2023” oraz dla uczestników Gminnego
Turnieju Piłki Nożnej Chłopców Szkół Podstawowych w ramach prowadzenia pozalekcyjnych zajęć o charakterze profilaktycznym - 1 100,00 zł
3.3 zakup materiałów i wyposażenia: wyposażenie do zajęć z robotyki (klocki lego), umundurowanie
dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, stroje sportowe dla młodzieży uczestniczącej
w treningach piłkarskich, bramki do piłki nożnej w ramach prowadzenia pozalekcyjnych zajęć
o charakterze profilaktycznym, materiały z profilaktyki alkoholowej - 17 520,93 zł
3.4 usługi pozostałe - 85 094,14 zł, w tym:
3.4.1 zwrot kosztów przejazdu dla członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 49,84 zł
3.4.2 prowadzenie Punktu Porad Psychologicznych - 17 700,00 zł
3.4.3 prowadzenie Punktu Porad Prawnych - 14 250,00 zł
3.4.4 badanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu - 6 400,00 zł
3.4.5 animacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży - 8 748,00 zł
3.4.6 zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach organizacji wolnego czasu - 12 522,50 zł
3.4.7 programy profilaktyczne - 8 650,00 zł
3.4.8 wykonanie tablicy informacyjnej do Punktów Porad - 73,80 zł
3.4.9 opracowanie "Diagnozy problemów społecznych z uzależnieniami behawioralnymi oraz
przemocą rówieśniczą i domową" - 12 000,00 zł
3.4.10 szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych w ramach kształcenia zawodowego - 1 600,00 zł
3.4.11 realizacja spotkań w ramach zapewnienia ciągłości i zwiększenia dostępności bezpłatnej
pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych -
1 000,00 zł
3.4.12 szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego w Tarnowcu - 2 100,00 zł
3.5 zakup usług telekomunikacyjnych - 80,00 zł
3.6 różne opłaty i składki - polisa ubezpieczeniowa dla uczniów i opiekunów podczas wyjazdu
w ramach organizacji wolnego czasu dzieci i młodzieży - 159,00 zł
3.7 opłaty sądowe za wnioski dotyczące poddania się leczeniu odwykowemu - 1 700,00 zł
3.8 szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 822,00 zł

123

4. Rozdział 85195 Pozostała działalność
Plan - 5 000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; tj. 0,00 %.

Dział 852 Pomoc społeczna
Plan - 2 738 853,73zł; wykonanie - 2 655 101,48 zł; tj. 96,94 %
1, Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
Plan - 628 150,00 zł; wykonanie - 627 241,17 zł; tj. 99,86 %.
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
1.1 utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej - 627 241,17 zł
2. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia
Plan - 40 530,00 zł; wykonanie - 39 635,00 zł; tj. 97,79 %.
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
2.1 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t. - opłata za pobyt osób
bezdomnych w schronisku dla bezdomnych (opłata dotyczy 12.2022 r.) - 1 296,00 zł;
2.2 dotacja do Miasta Jasła na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczącego
zapewnienia miejsc noclegowych osobom bezdomnym, dla których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały była Gmina Tarnowiec - 38 339,00 zł
3. Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Plan - 4 000,00 zł; wykonanie - 858,00 zł; tj. 21,45 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
3.1 zakup materiałów i wyposażenia - 459,00 zł
3.2 szkolenia pracowników - 399,00 zł
4, Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Plan - 19 678,00 zł; wykonanie - 19 606,34 zł; tj. 99,64 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
4.1 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej - 19 606,34 zł

124

5. Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
Plan - 221 142,00 zł; wykonanie - 219 782,40 zł; tj. 99,39 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
5.1 świadczenia społeczne - 219 782,40 zł
6. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe
Plan - 2 000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł tj. 0,00 %
7. Rozdział 85216 Zasiłkistałe
Plan - 218 483,00 zł; wykonanie - 214 667,46 zł; tj. 98,25 % Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
7.1 świadczenia społeczne - 214 667,46 zł
8. Rozdział 85219 Ośrodkipomocy społecznej
Plan - 880 818,00 zł; wykonanie - 843 597,70 zł tj. 95,77 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
8.1 ekwiwalent za materiały biurowe, zakupy wynikające z przepisów BHP - 1 024,50 zł
8.2 świadczenia społeczne - wynagrodzenie opiekuna prawnego - 6 400,00 zł
8.3 wynagrodzenie osobowe pracowników - 610 609,45 zł
8.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 39 106,60 zł
8.5 składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy - 106 116,28 zł
8.6 wynagrodzenia bezosobowe: obsługa w zakresie bhp pracowników - 596,01 zł
8.7 zakup materiałów i wyposażenia - 15 439,62 zł, w tym:
• materiały biurowe, papier ksero - 2 262,34 zł
• druki akcydensowe - 1 652,39 zł
• środki czystości - 4 935,99 zł
• tonery-861,03 zł
• program antywirusowy - 1 399,00 zł
• sprzęt informatyczny (router, pamięć serwera, drukarki) - 3 226,63 zł
• publikacje - 1 102,24 zł
8.8 zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników - 388,00 zł
8.9 zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe, licencje, certyfikat kwalifikowany, obsługa systemu
POMOST-36 341,44 zł
8.10 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 1 150,05 zł
125

8.11 podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe - 11 413,15 zł
8.12 różne opłaty i składki - 439,26 zł
8.13 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 13 116,84 zł
8.14 szkolenia pracowników - 1 456,50 zł
9. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze ispecjałistyczne usługi opiekuńcze
Plan - 312 950,00 zł; wykonanie - 293 250,00 zł; tj. 93,71 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
9.1 dotacja dla Polskiego Czerwonego Krzyża w Jaśle realizującego zadania własne Gminy
z zakresu pomocy społecznej - usługi opiekuńcze - 293 250,00 zł
10. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania
Plan - 229 250,00 zł; wykonanie - 223 018,50 zł; tj. 97,28 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
10.1 świadczenia społeczne - 223 018,50 zł
11. Rozdział 85295 Pozostała działalność
Plan- 181 852,73 zł; wykonanie - 173 444,91 złtj. 95,38 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
11.1 odzież ochronna dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne - 1 055,01 zł
11.2 świadczenie społeczne - 28 463,25 zł, w tym:
11.2.1 świadczenia pieniężne dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne - 6 105,80 zł 11.2.2 świadczenia społeczne -refundacja poniesionych kosztów podatku VAT przez gospodarstwa domowe, które wykorzystują do ogrzewania paliwa gazowe - 22 357,45 zł
11.3 świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy - 125 760,00 zł
11.4 świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP -
3 613,50 zł
11.5 zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe zakupione do obsługi wypłaty świadczeń
dot. refundacji podatku VAT - 447,15 zł
11.6 zakup usług pozostałych - abonament za usługę teleopieki dla opasek w ramach programu
"Korpus Wsparcia Seniora" - 13 650,00 zł
11.7 różne opłaty i składki: ubezpieczenie 6 osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych - 50,00 zł
11.8 wynagrodzenie, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących przyznawanie świadczeń społecznych obywatelom Ukrainy - 406,00 zł
126

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan - 3 060,00 zł; wykonanie - 3 060,00 zł; tj. 100,00 %
1. Rozdział 85395 Pozostała działalność
Plan - 3 060,00; wykonanie - 3 060,00 zł tj. 100,00 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
1.1 świadczenia społeczne - dodatek węglowy - 3 000,00 zł,
1.2 zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe związane z obsługą dodatków węglowych
- 60,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan - 66 296,24 zł; wykonanie - 40 541,45 zł; tj. 61,15 %
1, Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Plan - 15 296,24 zł; wykonanie - 13 296,24 zł tj. 86,92 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
1.1 dotacja podmiotowa - 13 296,24 zł, w tym:
1.1.1 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach - 13 296,24 zł
2. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
Plan - 51 000,00 zł; wykonanie - 27 245,21 zł, tj. 53,42 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
2.1 stypendia dla uczniów - 25 027,94 zł
2.2 świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP
- 2 217,27 zł

Dział 855 Rodzina

Plan - 8 139 973,53 zł; wykonanie - 8 061 979,63 zł; tj. 99,04 %
1. Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze
Plan - 41 000,00 zł; wykonanie - 7 488,86 zł tj. 18,27 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
1.1 zwrot dotacji z lat ubiegłych (zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych) -
6 020,97 zł
127

1.2 odsetki od zwróconych świadczeń wychowawczych - 1 467,89 zł
2. Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie zfunduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan - 7 295 262,53 zł; wykonanie - 7 281 222,29 zł; tj. 99,81 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
2.1 zwrot niewykorzystanych dotacji (zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych) -
24 914,81 zł
2.2 ekwiwalenty za materiały biurowe oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP -
824,50 zł
2.3 świadczenia społeczne - 6 324 582,95 zł
2.4 wynagrodzenia osobowe pracowników - 201 145,09 zł
2.5 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 13 664,11 zł
2.6 składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy - 694 507,37 zł
2.7 zakup materiałów i wyposażenia - druki wniosków o przyznanie świadczeń, toner, publikacje
-431,75 zł
2.8 zakup usług zdrowotnych - 130,00 zł
2.9 zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe, licencje - 10 902,66 zł
2.10 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5 365,98 zł
2.11 odsetki od zwróconych świadczeń rodzinnych - 3 341,59 zł
2.12 wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający - 912,48 zł
2.13 szkolenia pracowników - 499,00 zł
3. Rozdział 85503 Karta DużejRodziny
Plan - 2 102,00 zł; wykonanie - 2 047,00 zł; tj. 97,38 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
3.1 wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 2 047,00 zł
4. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny
Plan - 78 667,54 zł; wykonanie - 71 500,89 zł; tj. 90,89%
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
4.1 ekwiwalenty za materiały biurowe oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP -
120,00 zł
4.2 wynagrodzenie osobowe pracowników - 52 340,00 zł
4.3 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 062,79 zł
128

4.4 składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy - 11 097,18 zł
4.5 podróże służbowe krajowe: koszty delegacji i ryczałtów samochodowych - 3 092,26 zł
4.6 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 788,66 zł
5. Rozdział 85508 Rodziny zastępcze
Plan - 55 000,00 zł; wykonanie - 54 941,92 zł tj. 99,89 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
5.1 opłaty na rzecz budżetu j.s.t. - 54 941,92 zł
6. Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
Plan - 137 776,00 zł; wykonanie - 137 108,97 zł, tj. 99,52 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
6.1 składki na ubezpieczenie zdrowotne - 137 108,97 zł
7. Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
Plan - 513 170,46 zł; wykonanie - 490 675,89 zł, tj. 95,62 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
7.1 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP - 1 104,09 zł
7.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 344 097,47 zł
7.3 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 19 607,73 zł
7.4 składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy - 60 272,14 zł
7.5 wynagrodzenia bezosobowe - 1 200,00 zł
7.6 zakup materiałów i wyposażenia -m.in. środki czystości, artykuły biurowe, drobne wyposażenie
- 9 535,88 zł
7.7 zakup środków żywności - 31 222,95zł
7.8 pomoce dydaktyczne m.in. zabawki - 1 605,01 zł
7.9 media - 9 637,96 zł
7.10 zakup usług remontowych - naprawa kserokopiarki - 738,00 zł
7.11 zakup usług zdrowotnych - 315,00 zł
7.12 zakup usług pozostałych (abonament RTV, opłata kanalizacyjna) - 102,00 zł
7.13 zakup usług telekomunikacyjnych - 295,20 zł
7.14 różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia - 1 300,00 zł
7.15 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9 390,46 zł
7.16 opłaty na rzecz budżetów jst (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) - 252,00 zł
129

8. Rozdział 85595 Pozostała działałność
Plan - 16 995,00 zł; wykonanie - 16 993,81 zł, tj. 99,99 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
8.1 świadczenia społeczne - ze środków Fundusz Pomocy wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
- 16 484,00 zł
8.2 wynagrodzenia, składki i inne pochodne od wynagrodzeń dla pracowników obsługujących
przyznawanie świadczeń obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 509,81 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan - 11 014 100,96 zł; wykonanie - 10 792 095,75 zł; tj. 97,98 %
1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Plan - 639 730,00 zł; wykonanie - 634 701,88 zł; tj. 99,21 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
1.1 dotacja dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowcu na
dopłatę do ścieków - 374 480,00 zł
1.2 dotacje celowe dla mieszkańców na dofinasowanie kosztów budowy przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej - 259 303,88 zł
1.3 wpłata gminy na rzecz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - składka członkowska „Program
poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki” - 918,00 zł
2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi
Plan - 2 104 895,81 zł; wykonanie - 2 032 274,61 zł tj. 96,55 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
2.1 dotacja - powierzenie Gminie Krosno utrzymania czystości i porządku w gminie w zakresie
przetwarzania odpadów komunalnych - 688 935,20 zł
2.2 ekwiwalenty za materiały biurowe oraz zakupy wynikające z przepisów BHP - 210,00 zł
2.3 wynagrodzenia osobowe pracowników - 91 866,42 zł
2.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 8 485,89 zł
2.5 składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy - 18 772,07 zł
2.6 zakup materiałów i wyposażenia - pieczątki - 108,00 zł
2.7 zakup usług zdrowotnych - 250,00 zł
130

2.8 zakup usług pozostałych - 1 218 538,96 zł, w tym:
2.8.1 administrowanie systemem w zakresie gospodarki odpadami m. in. zakup worków, licencja
- 72 000,00 zł
2.8.2 przyjęcie, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 1 078 605,73 zł
2.8.3 obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - 46 000,00 zł
2.8.4 usługi pocztowe - 3 774,70 zł
2.8.5 aplikacja ECO HARMONOGRAM - 5 206,00 zł
2.8.6 wykonanie katalogów „Poradnik poprawnej segregacji odpadów” - 2 890,50 zł
2.8.7 pobór i analiza odpadu (cmentarne) - 799,50 zł
2.8.8 likwidacja dzikiego wysypiska śmieci w Sądkowej - 7 134,00 zł
2.8.9 licencja do systemu informacji o środowisku - 1 500,00 zł
2.8.10 certyfikat kwalifikowany - 628,53 zł
2.9 podróże służbowe krajowe - 32,20 zł
2.10 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3 621,37 zł
2.11 szkolenia pracowników - 1 454,50 zł
3. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi
Plan - 24 205,00 zł; wykonanie - 21 014,75 zł; tj. 86,82 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
3.1 zakup materiałów i wyposażenia - 14 731,34 zł, w tym:
3.1.1 Sołectwo Brzezówka - 290,92 zł
3.1.2 Sołectwo Czeluśnica - 649,77 zł
3.1.3 Sołectwo Gąsówka - 540,92 zł
3.1.4 Sołectwo Glinik Polski - 478,15 zł
3.1.5 Sołectwo Łubienko - 2 175,57 zł
3.1.6 Sołectwo Lubno Opace - 446,30 zł
3.1.7 Sołectwo Lubno Szlacheckie - 1 399,65 zł
3.1.8 Sołectwo Nowy Glinik - 219,00 zł
3.1.9 Sołectwo Potakówka- 1 919,94 zł
3.1.10 Sołectwo Roztoki - 162,30 zł
3.1.11 Sołectwo Sądkowa - 490,74 zł
3.1.12 Sołectwo Tarnowiec - 5 060,00 zł
3.1.13 Sołectwo Umieszcz - 95,06 zł
3.1.14 Sołectwo Wrocanka - 400,02 zł
3.1.15 zakup rękawic, worki na potrzeby akcji sprzątania w sołectwach - 403,00 zł
131

3.2 zakup usług remontowych - naprawa kosiarki - 200,00 zł
3.3 zakup usług pozostałych - 6 083,41 zł, w tym:
3.3.1 utrzymanie porządku i czystości w sołectwie Tarnowiec - 2 719,36 zł
3.3.2 uporządkowanie działki nr 692 w Czeluśnicy - 3 075,00 zł
3.3.3 utrzymanie porządku w sołectwie Glinik Polski - 289,05 zł
4. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Plan - 119 100,00 zł; wykonanie - 109 140,45 zł; tj. 91,64 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
4.1 wynagrodzenie bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne - umowy zlecenia na utrzymanie porządku i zieleni - 14 520,00 zł
4.2 zakup materiałów i wyposażenia: zakup kosiarek, krzewów ozdobnych oraz kwiatów - 5 966,65 zł
4.3 zakup usług pozostałych - 88 653,80 zł, w tym:
4.3.1 koszenie trawy na działkach gminnych, wycinka drzew - 74 829,80 zł
4.3.2 wykonanie prac pielęgnacyjnych drzew rosnących na działkach stanowiących własność
Gminy - 13 824,00 zł
5. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Plan-216 919,53 zł; wykonanie - 188 939,68 zł; tj. 87,10 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
5.1 wpłata gminy na rzecz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - na dofinansowanie zadań własnych -
26 072,54 zł w tym:
5.1.1 projekt pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do
Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” - 2 148,00 zł
5.1.2 projekt pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej
oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”
-4 164,00 zł
5.1.3 projekt pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin
należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Zakres I” - 6 664,50 zł
5.1.4 projekt pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin
należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” - 13 096,04 zł
5.2 wynagrodzenia bezosobowe: prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze” - 23 475,00 zł
5.3 zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe (tonery, papier), komputer oraz drukarka do
132

punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste Powietrze” - 8 238,80 zł
5.4 zakup usług pozostałych - 6 143,14 zł, w tym:
5.4.1 wynajem lokalu pod punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze” -
2 800,00 zł
5.4.2 abonament roczny za świadczenie usług pobierania danych pomiarowych z sensorów powietrza
- 3 232,44 zł
5.4.3 wykonanie tablicy na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu ’’Czyste
powietrze" - 110,70 zł
5.5 usługi telekomunikacyjne - 30,00 zł
5.6 różne opłaty i składki: ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych - 5 826,00 zł
Wydatki majątkowe:
5.7 wydatki inwestycyjne - modernizacja Szkoły Podstawowej w Tarnowcu - 4 773 295,79 zł
(dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3 300 000,00 zł)
6. Rozdział 90006 Ochrona gleby i wódpodziemnych
Plan - 10 000,00 zł; wykonanie - 4 942,50 zł; tj. 49,43 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
6.1 wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie ekspertyzy dotycząca naruszenia stosunków wodnych
na dz. nr 316/1 w Potakówce - 4 180,00 zł
6.2 zakup usług pozostałych - badanie próbek gleby - 762,50 zł
7. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
Plan - 826 380,45 zł; wykonanie - 762 285,77 zł; tj. 92,24 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
7.1 zakup materiałów i wyposażenia - ozdoby świetlne na latarnie - 9 905,60 zł
7.2 zakup energii - 273 712,07 zł
7.3 zakup usług remontowych: konserwacja oświetlenia ulicznego - 54 716,55 zł
7.4 zakup usług pozostałych - 54 666,63 zł, w tym:
7.4.1 opłata za dzierżawę urządzeń oświetlenia ulicznego - 22 729,38 zł
7.4.2 inwentaryzacja wszystkich punktów świetlnych i słupów oświetleniowych - 22 755,00 zł
7.4.3 montaż ozdób świątecznych na latarniach - 2 000,00 zł
7.4.4 demontaż ozdób świątecznych - 1 182,25 zł
7.4.5 montaż opraw oświetleniowych w sołectwie Dobrucowa - 6 000,00 zł
7.5 różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia - 4 464,00 zł
133

Wydatki majątkowe:
7.6 wydatki inwestycyjne - 364 820,92 zł, w tym:
7.6.1 budowa oświetlenia drogowego dz. 508/1 w Gliniku Polskim - 72 573,33 zł
7.6.2 budowa oświetlenia drogowego dz. 358/5 w Łubienku - 24 402,68 zł
7.6.3 budowa oświetlenia drogowego dz. 1476 w Nowym Gliniku - 71 810,20 zł
7.6.4 budowa oświetlenia drogowego dz. 307 w Roztokach - 37 491,57 zł
7.6.5 budowa oświetlenia drogowego dz. 336/1 i 337 w Tarnowcu - 31 459,25 zł
7.6.6. budowa oświetlenia drogowego dz. 622 we Wrocance - 92 008,67 zł
7.6.7 budowa oświetlenia drogowego dz. 9 we Wrocance - 35 075,22 zł
8. Rozdział 90019 Wpływy i wydatkizwiązane z gromadzeniem środków z opłat i karza korzystanie
ze środowiska

Plan - 4 000,01 zł; wykonanie - 2 485,67 zł; tj. 62,14 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
8.1 zakup usług pozostałych - odbiór, załadunek, transport odpadów azbestowych - 2 485,67 zł
9. Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
Plan - 1 434 316,69 zł; wykonanie - 1 426 479,50 zł; tj. 99,45 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
9.1 zakup usług pozostałych - 25 073,97 zł, w tym:
9.1.1 opracowanie instrukcji bezpieczeństwa ppoż., wyznaczenie kierunków ewakuacji dla budynku
PSZOK w Tarnowcu - 3 444,00 zł
9.1.2 odbiór, załadunek, transport odpadów azbestowych - 21 629,97 zł
Wydatki majątkowe:
9.2 wydatki inwestycyjne: budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Tarnowcu (w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 1 393 517,05 zł) - 1 401 405,53 zł
10. Rozdział 90095 Pozostała działalność
Plan - 4 867 673,00 zł; wykonanie - 4 843 081,27 zł; tj. 99,49 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
10.1 dopłaty w spółkach prawa handlowego: dopłata do Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej w Tarnowcu na pokrycie straty za 2022 r. - 313 421,33 zł
10.2 zakup materiałów i wyposażenia - 17 206,98 zł, w tym:
10.2.1 altanka, stoły i ławki jako doposażenie placów zabaw - 10 000,00 zł
134

10.2.2 wyposażenie placów zabaw w sprzęt (bujak, huśtawka) - 4 845,00 zł
10.2.3 budki lęgowe dla ptaków - 1 955,00 zł
10.2.4 kojec dla zwierząt (koty i małe psy) - 220,18 zł
10.2.5 karma dla zwierząt (kotów) w ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi -
186,80 zł
10.3 zakup usług pozostałych - 134 731,48 zł, w tym:
10.3.1 utrzymanie miejsca w schronisku dla zwierząt - 6 765,00 zł
10.3.2 opłata za gotowość do zapewnienia miejsca i opieki zwierzętom gospodarskim - 650,00 zł
10.3.3 wywóz padłych zwierząt - 4 968,00 zł
10.3.4 przetrzymywanie bezdomnych zwierząt, usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt
- 112 183,99 zł
10.3.5 dostęp do aplikacji - monitoring GPS pojazdów GPGK - 10 164,49 zł
Wydatki majątkowe:
10.4 wydatki inwestycyjne budowa boiska sportowego w Brzezówce (przy Domu Ludowym) - 11 061,96 zł
10.5 zakupy inwestycyjne - 29 267,60 zł, w tym:
10.5.1 wyposażenie placu zabaw w Czeluśnicy - 16 000,00 zł
10.5.2 iluminacje świetlne - 13 267,60 zł
10.6 wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego w GPGK sp. z o.o. - 450 000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan - 2 288 906,12 zł; wykonanie - 2 188 388,68 zł; tj. 95,61 %
1. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
Plan - 14 247,25 zł; wykonanie - 13 925,60 zł; tj. 97,74 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
1.1 zakup materiałów i wyposażenia: materiały i artykuły na spotkania kulturalne organizowane na
terenie gminy - 4 714,93 zł
1.2 zakup usług pozostałych - 9 000,00 zł, w tym:
1.2.1 usługa cateringowa - 1 800,00 zł
1.2.2 animacje czasu wolnego dla dzieci - 7 200,00 zł
1.3 Różne opłaty i składki -składka ubezpieczeniowa - 210,67 zł
2. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Plan - 1 563 998,87 zł; wykonanie - 1 504 553,15 zł; tj. 96,20 % 135

Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
2.1 dotacje na zadania bieżące dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu - 640 000,00 zł
2.2 dotacja celowa - dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu na organizacje „Festiwalu Smaków
Regionalnych - Pierogi” - 100 000,00 zł
2.3 zakup materiałów i wyposażenia - 68 136,64 zł, w tym:
2.3.1 DL w Brzezówce: środki czystości, sprzęt do monitoringu, materiały do bieżącego utrzymania
Domu Ludowego - 2 618,14 zł
2.3.2 DL w Czeluśnicy: krzesło bankietowe szare (65 szt.), drobne wyposażenie - 11 978,93 zł
2.3.3 DL w Dobrucowej: materiały do remontu elewacji, kuchnia gazowa - 3 333,40 zł
2.3.4 DL w Gąsówce: środki czystości, materiały do remontu schodów - 1 519,27 zł
2.3.5 DL w Gliniczku: zamek do drzwi - 59,80 zł
2.3.6 DL w Glinik Polski: środki czystości - 789,00 zł
2.3.7 DL w Łajscach: drobne wyposażenie - 606,71 zł
2.3.8 DL w Lubnie Szlacheckim: stoły bankietowe (14 szt.), drzwi stalowe, stoły robocze (2 szt.),
obrusy, regał ze stali nierdzewnej, środki czystości - 21 943,49 zł
2.3.9 DL w Nowym Gliniku: środki czystości - 504,34 zł
2.3.10 DL w Potakówce: środki czystości, oprawy oświetleniowe, kuchenka mikrofalowa, piekarnik,
materiały do drobnych remontów - 6 108,83 zł
2.3.11 DL w Roztokach: materiały do remontu - 1 131,00 zł
2.3.12 DL w Sądkowej: kuchnia gazowa, piekarnik, sprzęt do monitoringu, blaty stołowe, firany,
materiały do bieżącego utrzymania domu ludowego - 10 778,07 zł
2.3.13 DL w Umieszczu: materiały do bieżącego utrzymania domu ludowego, płyty betonowe -
5 331,51 zł
2.3.14 DL we Wrocance: podgrzewacz gazowy - 1 434,15 zł
2.4 media-131 962,47 zł
2.5 zakup usług remontowych - 65 088,00 zł, w tym:
2.5.1 DL w Dobrucowej: remont elewacji przy wejściu do budynku - 1 400,00 zł
2.5.2 DL w Gąsówce: remont pomieszczeń - 41 400,00 zł
2.5.3 DL w Gliniczku: remont zasilania elektrycznego - 3 504,00 zł
2.5.4 DL w Gliniku Polskim: remont pomieszczeń w budynku - 3 800,00 zł
2.5.5 DL w Łubienku: naprawa kuchni gazowej - 500,00 zł
2.5.6 DL w Potakówce: remont rozdzielnic elektrycznych i remont kanału wentylacyjnego -
7 406,70 zł
2.5.7 DL w Roztokach: naprawa pieca C.O. - 492,00 zł
136

2.5.8 DL w Sądkowej: naprawa podgrzewacza do wody - 1 150,00 zł
2.5.9 DL w Umieszczu: remont schodów wejściowych, naprawa podgrzewacza do wody - 5 435,30 zł
2.6 zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości z osadników przy domach ludowych, przegląd
instalacji kominowej, przegląd instalacji gazowej, przegląd stanu technicznego budynków, mycie okien, równanie terenu, okresowy przegląd gaśnic, dostawa i montaż poręczy ze stali przy schodach, montaż drzwi zewnętrznych, montaż rolet, opracowanie dokumentacji formalno-prawnej na zrzut wód opadowych z DL Roztoki do rzeki Jasiołka, cyklinowanie i malowanie podłogi - 76 120,29 zł
2.7 usługi telekomunikacyjne: abonament internetowy - 2 641,96 zł
2.8 różne opłaty i składki: opłaty za pobór wody podziemnej, ubezpieczenia mienia - 3 447,80 zł
Wydatki majątkowe:
2.9 wydatki inwestycyjne - 406 124,99 zł, w tym:
2.9.1 DL w Brzezówce: budowa nawierzchni z kostki pod altaną, wymiana pokrycia dachowego na
budynku - 177 315,00 zł
2.9.2 DL w Gliniczku: wymiana pokrycia dachowego na budynku - 86 100,00 zł
2.9.3 DL w Łajscach: wykonanie nawierzchni bitumicznej na placu postojowym przy domie
ludowym - 42 767,10 zł
2.9.4 DL w Potakówce: montaż chłodni w budynku - 26 730,00 zł
2.9.5 DL w Roztokach: przebudowa pomieszczeń na kuchnię - 29 553,29 zł
2.9.6 DL w Umieszczu: zagospodarowanie terenu wokół budynku domu ludowego - 25 800,00 zł
2.9.7 DL we Wrocance: wykonanie nawierzchni bitumicznej na placu postojowym przy domie
ludowym - 17 859,60 zł
2.10 zakupy inwestycyjne - zakup klimatyzatorów do DL w Czeluśnicy - 11 031,00 zł
3. Rozdział 92116 Biblioteki
Plan - 352 660,00 zł; wykonanie - 352 660,00 zł; tj. 100,00 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
3.1 dotacja na zadania bieżące dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu - 352 660,00 zł
4. Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Plan - 338 000,00 zł; wykonanie - 299 314,07 zł; tj. 88,55 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
4.1 zakup materiałów i wyposażenia - kwiaty na cmentarz wojenny - 151,47 zł
4.2 zakup usług pozostałych - 25 487,60 zł, w tym:
137

4.2.1 wykonanie prac porządkowych na Cmentarzu Wojennym - 9 000,00 zł
4.2.2 opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków oraz programu opieki nad zabytkami 2023-2026 -
9 840,00 zł
4.2.3 prace porządkowe przy Dworze Pilińskich - 6 500,00 zł
4.2.4 wykonanie tablicy informacyjnej do Dworu Pilińskich - 147,60 zł
Wydatki majątkowe:
4.3 wydatki inwestycyjne - renowacja zabytkowego Dworu Pilińskich w Tarnowcu dzięki odnowieniu i uzupełnieniu tynków, odtworzeniu części składowej - schodów zewnętrznych - 273 675,00 zł (dofinansowano z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie zadania w ramach programu „Ochrona Zabytków” - 180 000,00 zł)
5. Rozdział 92195 Pozostała działałność
Plan - 20 000,00 zł; wykonanie - 17 935,86 zł; tj. 89,68 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
5.1 zakup materiałów i wyposażenia - zakup wyposażenia kuchenne (pogrzewacze do żywności,
roboty planetarne, termosy, warnik do wody i inne) dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Tarnowiec - 17 935,86 zł (dofinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości - Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej - 17 935,86 zł)

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
Plan - 18 000,00 zł; wykonanie - 17 587,20 zł; tj. 97,71 %
1, Rozdział 92503 Rezerwaty ipomnikiprzyrody
Plan - 18 000,00 zł; wykonanie - 17 587,20 zł; tj. 97,71 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
1.1 zakup usług pozostałych - wykonanie prac pielęgnacyjnych na 11 drzewach oraz wokół drzew
wchodzących w skład Alei Lipowej w Tarnowcu - 17 587,20 zł

Dział 926 Kultura fizyczna
Plan - 362 899,55 zł; wykonanie - 351 423,03 zł; tj. 96,84 %
1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe
Plan - 180 899,55 zł; wykonanie - 173 623,03 zł; tj. 95,98 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
138

1.1 wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne - 12 084,73 zł
1.2 zakup materiałów i wyposażenia - 2 920,98 zł, w tym:
1.2.1 piasek na stadion lekkoatletyczny w Czeluśnicy - 2 896,28 zł
1.2.2 kłódka mosiężna - 24,70 zł
1.3 energia - 14 624,42 zł
1.4 zakup usług pozostałych - 25 002,70 zł, w tym:
1.4.1 wynajem TOITOI (2 kabiny) - 2 592,00 zł
1.4.2 koszenie trawy wokół stadionu - 17 000,00 zł
1.4.3 prace pielęgnacyjne na obiekcie sportowym stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego w Czeluśnicy
- 5 300,00 zł
1.4.4 wykonanie tablicy informacyjnej na stadion piłkarsko-lekkoatletyczny w Czeluśnicy - 110,70
zł

Wydatki majątkowe:
1.5 wydatki inwestycyjne - budowa parkingu na działce 598 w Czeluśnicy - 118 990,20 zł
2, Rozdział 92605 Zadania w zakresie kulturyfizycznej
Plan - 182 000,00 zł; wykonanie - 177 800,00 zł; tj. 97,69 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
2.1 dotacje na dofinansowanie zadań bieżących zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym
działalność pożytku publicznego - 15 000,00 zł, w tym:
2.1.1 Uczniowski Klub Sportowy Arka Umieszcz - 9 000,00 zł
2.1.2 Uczniowski Klub Sportowy UKS Czeluśnica - 6 000,00 zł
2.2 dotacja na zadania bieżące zlecone dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej - 160 000,00 zł, w tym:
2.2.1 Ludowy Klub Sportowy ZORZA 03 Łubienko - 21 000,00 zł
2.2.2 Ludowy Klub Sportowy TAJFUN Lubno Szlacheckie - 28 000,00 zł
2.2.3 Ludowy Klub Sportowy Brzezówka - 21 000,00 zł
2.2.4 Ludowy Klub Sportowy DRAGON Nowy Glinik - 21 000,00 zł
2.2.5 Ludowy Klub Sportowy Czeluśnica Stowarzyszenie Kultury Fizycznej - 69 000,00 zł
2.3 nagrody za osiągnięcia sportowe za rok 2022 - 2 800,00 zł

139