Zarządzenie Nr 41/2025
Wójta Gminy Tarnowiec
z dnia 19 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2024 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2024 rok,

w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jni ly Tarnowiec

[Augustyn

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

tabela.

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie %

wykon.

010 Rolnictwo i łowiectwo 2 183 307,64 2 184 580,01 100,06

01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 110 000,00 110 000,00 100,00

1. Dochody majątkowe 110 000,00 110 000,00 100,00

6630

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

110 000,00 110 000,00 100,00

01043 Infrastruktura wodociągowa wsi 736 191,00 736 190,73 100,00

1. Dochody bieżące 102 955,00 102 954,73 100,00

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 102 955,00 102 954,73 100,00

2. Dochody majątkowe 633 236,00 633 236,00 100,00

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

633 236,00 633 236,00 100,00

01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 952 593,00 952 592,03 100,00

1. Dochody bieżące 122 415,00 122414,03 100,00

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 122415,00 122414,03 100,00

2. Dochody majątkowe 830 178,00 830 178,00 100,00

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

830 178,00 830 178,00 100,00

01095 Pozostała działalność 384 523,64 385 797,25 100,33

1. Dochody bieżące 384 523,64 385 797,25 100,33

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

48 000,00 49 278,24 102,66

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 195,37 97,69

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

336 323,64 336 323,64 100,00

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę 10 718,74 10 718,74 100,00
40002 Dostarczanie wody 10 718,74 10 718,74 100,00

1. Dochody bieżące 10 718,74 10 718,74 100,00

2

2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji
oraz płatności 10 718,74 10 718,74 100,00
600 Transport i łączność 814 321,72 535 793,53 65,80
60014 Drogi publiczne powiatowe 184 954,72 179 085,55 96,83
1. Dochody bieżące 21 706,00 15 836,83 72,96

2320

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

21 706,00 15 836,83 72,96

2. Dochody majątkowe 163 248,72 163 248,72 100,00

6620

Dotacja zadaniacelowa& 0.2()]TJ/F0 10.8 Tf 1.139 0 0 0.7731 2188.7 629.12 Tm(�8BT/F0 9.3 0 f 0.8721 0 0.98952188.7 629Tm(0)Tj/F0 10.8 Tf 1.139 0 0 0328952188.7 629.12 Tm(�)Tj/F0 9.642Tf 1.015 70 0 35681 2188.7 629  0.2(7 Tm()Tj/F0 9.8 Tf 1.031 0 0 098681 2188.7 629.12 Tm(�)Tj/F0 9.71 Tf 1.022 0 5 0.0802 1188.7 629.[(6)12.4($))Tj/F0 9.8 Tf 1.031 0 0 0.9329 188.7 629.12 Tm(�)Tj/F0 9.68 Tf 1.019 0 7 0.984 1188.7 629..67 Tmm[(. Tm(2.4($))Tj/F0 9.5 Tf 1 54321 2188.7 629.12 Tm(�)Tj/F0 9.66 Tf 1.017 0 7 0.9845 066.8 730. 1.6[( Tm(2.4($))Tj/F0 11.2 Tf 1.176 0 0 018778 066.8 739.12 Tm(�8BT/F0 9.3 0 f 0.8721 0 0188.58 066.8 739Tm(0)Tj/F0 10.8 Tf 1.139 0 0 0208.58 066.8 739.12 Tm(�)Tj/F0 9.71 Tf 1.022 0 1 0.9828 066.8 739$ */)Tj/F0 10.2 Tf 1.072 0 0 0578 066.8 739.12 Tm(�)TjF0 9.71 Tf 1.01 790 0.1782 066.8 730. 1.6[(66.T)12.9()]TJ/F0 10.8 Tf 1.139 0 0 3.98658 066.8 739.12 Tm(�)TT/F0 9.56 Tf 1.006 0 0 326782 066.8 73. )12.9& @)Tj/F0 9.5 Tf 1 02845 066.8 739.12 Tm(�)T8jF0 9.71 Tf 1.13996 0 073Tj/5953.8 731.1 11( )12.3()]TJ/F0 10.2 Tf 1.072 0 0 0)Tj/F5953.8 739.12 Tm(�)Tj/F0 9.66 Tf 1.017 0 0 ()]TJ/F0 10.8 Tf 1.139 0 0 048503 5953.8 739.12 Tm(�)Tj/F0 9.68 Tf 1.019 0 0 046j/F5953.8 739 $ */ �#� !7- <Ñ#� !7- <Ñ (10.6( )]TJ ET EMC /Span <3/MCID 23>> BDC BT/F0 9.54 Tf 1.004 0 0 0807951.022 715.67 m( -)Tj ET EMC /Span <3/MCID 24>> BDC Bj/F0 9.67 Tf 1.018 0 4 0.984951.0.8 739.32 Tm(0)Tj/F0 10.2 Tf 1.072 0 0 0.870751.0.8 739.32 Tm(�)Tj/F0 9.72 Tf 1.023 0 0 0.9751.0.8 735.32 Tm[()11.2())Tj/F0 10.6 Tf 1.111 0 0 03870751.0.8 739.32 Tm(�)Tj/F0 9.65 Tf 1.016 0 0 0.984951.0.8 7390& 7 r-5Í@#�-<Ò`�-<Òp-8Í � � *-9Í#�-@Í !75()]TJ/F0 11.1 Tf 1.167 0 00.805 562T8jF045.32 Tm(�)Tj/F0 9.57 Tf 1.008 0 0 095TjF562T8jF04[("-(!7-710.6( )]TJ ET EMC /Span <4</MCID 1>> BDC BT/F0 9.56 Tf 1.006 0 0 0.2TjF562T.7 645"-7(-)Tj ET EMC /Span <4/MCID 12>> BDC BT/F0 9.56 Tf 1.007 0 5 0.9925 5.2Tj5 64552 Tm( )Tj ET EMC /Span <4/MCID 23>> BDC Bj/F0 9.62 Tf 1.013 0720 1.0185485.9 730.42 Tm(4.)Tj/F0 10.8 Tf 1.139 0 0 0097145485.9 730.12 Tm(�)Tj/F0 9.44 Tf 0.912 0 0]TJ/545485.9 730 Tm( )Tj/F0 10.2 Tf 1.072 0 0 0)98015485.9 730.12 Tm(�)Tj/F0 9.67 Tf 1.018 0 01815485.9 73072 Tmn )Tj/F0 10.2 Tf 1.072 0 0 0.70185485.9 730.32 Tm(�)Tj/F0 9.72 Tf 1.024 0 02408015485.9 73017 Tm()Tj/F0 10.2 Tf 1.072 0 0 2497145485.9 730.12 Tm(�)TjF0 9.71 Tf 1.01 790 05Tj/F5485.9 730   -& �  � � �  ([(T) -2.4($))Tj/F0 11.2 Tf 1.176 0 0 05.0885.9892 730.32 Tm(�)T22F0 9.4470Tf 0.912 0 0 57909 5.9892 730 */ � ��) A14(B10.6( )]TJ ET EMC /Span <44MCID 15>> BDC B6/F0 9.361Tf 0.9319 90 0 701854Tj.5 6842 Tm(#)3J/F0 9.64 Tf 1.0140 010 0.735 54Tj.5 684.67 Tm(�)Tj/F0 9.36 Tf 0.9855 0 0 0 025 54Tj.5 684.32 Tm(-)Tj ET EMC /Span <45/MCID 4>> BDC B0/F0 9.4451f 0.9855 1 4 0 0.Tj.5 684.1 Tm(#)Tj/F0 11.2 Tf 1.176 0 0 0.823 54Tj.5 684.67 Tm(�)Tj/F0 9.6 Tf 1.01 0 0 0.5735 54Tj.5 684"-7(-)Tj ET EMC /Span <4/MCID 26>> BDC BT/F0 9.51 Tf 1.001 0 0 0.Tj/F54Tj.5 6847-(-)Tj ET EMC /Span <4/MCID 27>> BDC BT/F0 9.51 Tf 1.001 0 0 0.9925 516.45 714.m(-)Tj ET EMC /Span <4/MCID 18>> BDC BT/F0 9.62 Tf 1.013 0720 1.0185238.8 612.42 Tm(4.)Tj/F0 10.5 Tf 1.101 0 0 0.97145238.8 612.12 Tm(�)Tj/F0 9.44 Tf 0.912 0 0]0802 5238.8 612 Tm( )Tj/F0 10.2 Tf 1.072 0 0 0)98145238.8 612.12 Tm(�)Tj/F0 9.69 Tf 1.01 790 0 !1

otrzymana(umów)

Z100,00

1.

60014100,00

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających

z umów 2 558,68 2 558,68 100,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 14 652,91 73,26

2. Dochody majątkowe 71 919,00 72 594,00 100,94

0770

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

70 259,00 70 934,00 100,96

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 660,00 1 660,00 100,00

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 12 200,00 11 512,41 94,36

1. Dochody bieżące 12 200,00 11 512,41 94,36

0750

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

6 200,00 6 251,40 100,83

0970 Wpływy z różnych dochodów 6 000,00 5 261,01 87,68

750 Administracja publiczna 4 340 576,65 4 574 896,66 105,40

75011 Urzędy wojewódzkie 173 814,05 169 461,01 97,50

1. Dochody bieżące 173 814,05 169 461,01 97,50

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

173 725,70 169 454,81 97,54

2100

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

78,35 0,00 0,00

2360

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

10,00 6,20 62,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 166 762,60 4 166 986,70 100,01

1. Dochody bieżące 1 600,00 1 824,10 114,01

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 600,00 1 824,10 114,01

2. Dochody majątkowe 4 165 162,60 4 165 162,60 100,00

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 162,60 162,60 100,00

6370

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

4 165 000,00 4 165 000,00 100,00

75095 Pozostała działalność 0,00 238 448,95 0,00

1. Dochody bieżące 0,00 58 768,25 0,00

2057

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

0,00 58 768,25 0,00

2. Dochody majątkowe 0,00 179 680,70 0,00

4

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

0,00 179 680,70 0,00

751

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

209 644,00 209 539,33 99,95

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa

1 954,00 1 954,00 100,00

1. Dochody bieżące 1 954,00 1 954,00 100,00

2010

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

1 954,00 1 954,00 100,00

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 180,00 172,50 95,83

1. Dochody bieżące 180,00 172,50 95,83

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

180,00 172,50 95,83

75109

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

129 763,00 129 762,14 100,00

1. Dochody bieżące 129 763,00 129 762,14 100,00

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

129 763,00 129 762,14 100,00

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 77 747,00 77 650,69 99,88

1. Dochody bieżące 77 747,00 77 650,69 99,88

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

77 747,00 77 650,69 99,88

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 435 040,00 435 000,00 99,99
75412 Ochotnicze straże pożarne 400 040,00 400 000,00 99,99

1. Dochody bieżące 40,00 0,00 0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 40,00 0,00 0,00

2. Dochody majątkowe 400 000,00 400 000,00 100,00

6370

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

400 000,00 400 000,00 100,00

75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 35 000,00 35 000,00 100,00

1. Dochody majątkowe 35 000,00 35 000,00 100,00

5

6280

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

35 000,00 35 000,00 100,00

756

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

10 532 154,55 10 374 925,10 98,51

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych 3 250,00 3 239,41 99,67
1. Dochody bieżące 3 250,00 3 239,41 99,67

0350

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

3 200,00 3 239,41 101,23

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

1 181 655,00 1 127 476,00 95,41

1. Dochody bieżące 1 181 655,00 1 127 476,00 95,41
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 100 781,00 1 048 438,00 95,24
0320 Wpływy z podatku rolnego 7 610,00 7 448,00 97,87
0330 Wpływy z podatku leśnego 32 538,00 34 783,00 106,90
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 35 586,00 32 790,00 92,14
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 3 990,00 3 992,00 100,05

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień 50,00 0,00 0,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z
tytułu podatków i opłat 1 100,00 25,00 2,27

75616

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

3 056 405,00 2 957 415,17 96,76

1. Dochody bieżące 3 056 405,00 2 957415,17 96,76
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 878 465,00 895 172,82 101,90
0320 Wpływy z podatku rolnego 1 118 709,00 985 137,30 88,06
0330 Wpływy z podatku leśnego 45 716,00 40 778,91 89,20
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 125 885,00 123 276,04 97,93
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 599 380,00 600 077,16 100,12
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 275 000,00 297 862,14 108,31

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień 4 950,00 5 489,12 110,89
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z
tytułu podatków i opłat 8 300,00 9 621,68 115,92

75618

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

229 337,55 225 287,52 98,23

1. Dochody bieżące 229 337,55 225 287,52 98,23

0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż
napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 31 587,31 31 587,31 100,00

6

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 22 000,00 17 950,00 81,59
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 91 620,50 91 620,47 100,00

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia za sprzedaż
napojów alkoholowych 84 129,74 84 129,74 100,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących
dochodów budżetu państwa 6 061 507,00 6 061 507,00 100,00
1. Dochody bieżące 6 061 507,00 6 061 507,00 100,00

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych 5 974 212,00 5 974 212,00 100,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób
prawnych 87 295,00 87 295,00 100,00
758 Różne rozliczenia 30 611 687,30 30 643 970,59 100,11

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego 17 121 583,00 17 121 583,00 100,00
1. Dochody bieżące 17 121 583,00 17 121 583,00 100,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 17 121 583,00 17 121 583,00 100,00

75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego 891 025,00 891 025,00 100,00
1. Dochody bieżące 891 025,00 891 025,00 100,00
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 891 025,00 891 025,00 100,00
75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego 471 252,00 471 252,00 100,00
1. Dochody bieżące 471 252,00 471 252,00 100,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 471 252,00 471 252,00 100,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 10 943 017,00 10 943017,00 100,00
1. Dochody bieżące 10 943017,00 10 943 017,00 100,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 943 017,00 10 943 017,00 100,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 616 339,30 648 622,59 105,24
1. Dochody bieżące 483 818,88 516 102,17 106,67
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 271 135,00 308 482,13 113,77
0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 4 936,16 49,36

2030

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

99 464,88 99 464,88 100,00

2100

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

103 219,00 103 219,00 100,00

2. Dochody majątkowe 132 520,42 132 520,42 100,00

6330

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

132 520,42 132 520,42 100,00

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 568 471,00 568 471,00 100,00
1. Dochody bieżące 568 471,00 568 471,00 100,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 568 471,00 568 471,00 100,00
801 Oświata i wychowanie 2 457 472,74 2 491 105,81 101,37
80101 Szkoły podstawowe 11 280,82 14 963,79 132,65
1. Dochody bieżące 11 280,82 14 963,79 132,65

7

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

813,00 1 219,50 150,00

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 7 997,00 7 996,57 99,99

0970 Wpływy z różnych dochodów 855,00 1 031,90 120,69

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących gmin, powiatów (związków gmin,
związków powiatowo-gminnych, związków
powiatów), samorządów województw, pozyskane z
innych źródeł

1 400,00 4 500,00 321,43

2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji
oraz płatności 215,82 215,82 100,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 102 720,00 102 294,26 99,59

1. Dochody bieżące 102 720,00 102 294,26 99,59

0830 Wpływy z usług 3 500,00 3 074,26 87,84

2030

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

99 220,00 99 220,00 100,00

80104 Przedszkola 1 301 860,00 1 251 439,57 96,13

1. Dochody bieżące 1 301 860,00 1 251 439,57 96,13

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego 20 700,00 24 352,16 117,64
0830 Wpływy z usług 28 900,00 28 940,08 100,14

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 9,65 9,65

0970 Wpływy z różnych dochodów 240,00 272,00 113,33

2030

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

903 920,00 849 679,56 94,00

2310

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

348 000,00 348 186,12 100,05

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 323 200,00 188 962,39 58,47

1. Dochody bieżące 323 200,00 188 962,39 58,47

0670

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

204 000,00 123 043,16 60,32

0690 Wpływy z różnych opłat 16 000,00 23 495,00 146,84

0830 Wpływy z usług 103 200,00 42 424,23 41,11

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

11 907,40 10 584,48 88,89

1. Dochody bieżące 11 907,40 10 584,48 88,89

2030

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

11 907,00 10 584,08 88,89

8

2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji
oraz płatności 0,40 0,40 100,00

80150

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

6 082,33 6 082,33 100,00

1. Dochody bieżące 6 082,33 6 082,33 100,00

2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji
oraz płatności 6 082,33 6 082,33 100,00

80153

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

107 138,46 106 485,32 99,39

1. Dochody bieżące 107 138,46 106 485,32 99,39

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

107 138,46 106 485,32 99,39

80195 Pozostała działalność 593 283,73 810 293,67 136,58

1. Dochody bieżące 593 283,73 636 293,67 107,25

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 293,67 0,00

2020

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

40 000,00 40 000,00 100,00

2057

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

522 546,10 562 889,27 107,72

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

30 737,63 33 110,73 107,72

2. Dochody majątkowe 0,00 174 000,00 0,00

6057

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

0,00 164 333,45 0,00

6059

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

0,00 9 666,55 0,00

852 Pomoc społeczna 2 013 481,67 2 043 882,22 101,51

85203 Ośrodki wsparcia 16 085,00 18 706,70 116,30

1. Dochody bieżące 16 085,00 18 706,70 116,30

9

0830 Wpływy z usług 16 085,00 18 706,70 116,30

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
domowej 6 000,00 6 000,00 100,00
1. Dochody bieżące 6 000,00 6 000,00 100,00

2030

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

6 000,00 6 000,00 100,00

85213

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

26 322,00 26 318,50 99,99

1. Dochody bieżące 26 322,00 26 318,50 99,99

2030

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

26 322,00 26 318,50 99,99

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

184 526,00 184 526,00 100,00

1. Dochody bieżące 184 526,00 184 526,00 100,00

2030

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

184 526,00 184 526,00 100,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 252 519,30 238 726,20 94,54

1. Dochody bieżące 252 519,30 238 726,20 94,54

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

252 519,30 238 726,20 94,54

85216 Zasiłki stałe 293 853,00 293 849,02 100,00

1. Dochody bieżące 293 853,00 293 849,02 100,00

2030

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

293 853,00 293 849,02 100,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 138 474,80 138 243,01 99,83

1. Dochody bieżące 138 474,80 138 243,01 99,83

0970 Wpływy z różnych dochodów 110,00 115,00 104,55

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

6 000,00 6 000,00 100,00

2030

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

132 364,80 132 128,01 99,82

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze 65 000,00 87 201,10 134,16
1. Dochody bieżące 65 000,00 87 201,10 134,16

0830 Wpływy z usług 65 000,00 87 201,10 134,16

85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania 180 000,00 179 105,83 99,50

1. Dochody bieżące 180 000,00 179 105,83 99,50

10

2030

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

180 000,00 179 105,83 99,50

85295 Pozostała działalność 850 701,57 871 205,86 102,41
1. Dochody bieżące 850 701,57 871 205,86 102,41
0839 Wpływy

Wpływy

855 Rodzina 8 824 346,29 8 560 896,04 97,01

85501 Świadczenia wychowawcze 41 000,00 8 436,33 20,58

1. Dochody bieżące 41 000,00 8 436,33 20,58

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 9 000,00 2 015,25 22,39

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 32 000,00 6 421,08 20,07

85502

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

8 332 490,00 8 141 248,86 97,70

1. Dochody bieżące 8 332 490,00 8 141 248,86 97,70

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 7 000,00 4 621,19 66,02

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 58 000,00 56 568,04 97,53

0970 Wpływy z różnych dochodów 35,00 34,00 97,14

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

8 193 505,00 8 006 989,11 97,72

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

63 950,00 63 950,00 100,00

2360

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

10 000,00 9 086,52 90,87

85503 Karta Dużej Rodziny 1 090,00 764,65 70,15

1. Dochody bieżące 1 090,00 764,65 70,15

2010

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

1 070,00 761,00 71,12

2360

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

20,00 3,65 18,25

85504 Wspieranie rodziny 29 057,34 29 055,34 99,99

1. Dochody bieżące 29 057,34 29 055,34 99,99

0970 Wpływy z różnych dochodów 15,00 13,00 86,67

2030

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

7 201,80 7 201,80 100,00

2690

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

21 840,54 21 840,54 100,00

85513

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

159 127,00 158 415,18 99,55

1. Dochody bieżące 159 127,00 158 415,18 99,55

12

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

159 127,00 158 415,18 99,55

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 256 737,95 218 137,19 84,96

1. Dochody bieżące 256 737,95 218 137,19 84,96

0690 Wpływy z różnych opłat 168 400,00 147 530,00 87,61

0830 Wpływy z usług 50 400,00 32 900,00 65,28

0970 Wpływy z różnych dochodów 55,00 65,00 118,18

2030

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

37 882,95 37 642,19 99,36

85595 Pozostała działalność 4 844,00 4 838,49 99,89

1. Dochody bieżące 4 844,00 4 838,49 99,89

2100

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

4 844,00 4 838,49 99,89

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 760 648,64 4 734 436,30 99,45

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1 953 414,00 1 926 883,97 98,64

1. Dochody bieżące 1 953 414,00 1 926 883,97 98,64

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

1 953 414,00 1 926 883,97 98,64

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 758 477,04 2 758 477,04 100,00

1. Dochody bieżące 101 793,20 101 793,20 100,00

2056

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

7 903,98 7 903,98 100,00

2057

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

44 789,22 44 789,22 100,00

2460

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

49 100,00 49 100,00 100,00

2. Dochody majątkowe 2 656 683,84 2 656 683,84 100,00

6256

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

42

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

239 431,26 239 431,26 100,00

6370

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

2 375 000,00 2 375 000,00 100,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 18 635,00 18 635,00 100,00

1. Dochody bieżące 18 635,00 18 635,00 100,00

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających

z umów 18 635,00 18 635,00 100,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 8 434,60 8 392,61 99,50
1. Dochody bieżące 8 434,60 8 392,61 99,50

0690 Wpływy z różnych opłat 8 434,60 8 392,61 99,50

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką
odpadami 21 688,00 22 047,68 101,66
1. Dochody bieżące 21 688,00 22 047,68 101,66

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień 3 300,00 3 603,20 109,19

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z
tytułu podatków i opłat 6 650,00 6 706,59 100,85

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających

z umów 11 738,00 11 737,89 100,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 213 375,00 214 691,44 100,62

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 213 375,00 214 691,44 100,62

1. Dochody bieżące 57 080,00 58 396,44 102,31

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień 280,00 277,50 99,11

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

28 500,00 29 075,00 102,02

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 87,36 87,36

0970 Wpływy z różnych dochodów 28 200,00 28 956,58 102,68

2. Dochody majątkowe 156 295,00 156 295,00 100,00

6207

Dotacja celowa w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3
oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

136 295,00 136 295,00 100,00

6300

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

20 000,00 20 000,00 100,00

926 Kultura fizyczna 209 625,02 209 525,69 99,95

92601 Obiekty sportowe 200 000,00 200 000,00 100,00

14

1. Dochody majątkowe 200 000,00 200 000,00 100,00

6260

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

200 000,00 200 000,00 100,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 25,02 25,02 100,00
1. Dochody bieżące 25,02 25,02 100,00

2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji
oraz płatności 25,02 25,02 100,00
92695 Pozostała działalność 9 600,00 9 500,67 98,97
1. Dochody bieżące 9 600,00 9 500,67 98,97

2440

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

9 600,00 9 500,67 98,97

RAZEM 67 931 277,64 67 521 433,10 99,40

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 7 103 467,18 6 003 336,08 84,51
01008 Melioracje wodne 103 200,00 102 877,00 99,69
1. Wydatki bieżące 103 200,00 102 877,00 99,69
a) jednostki budżetowej w tym: 103 200,00 102 877,00 99,69
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 103 200,00 102 877,00 99,69
4300 Zakup usług pozostałych 103 200,00 102 877,00 99,69
01030 Izby rolnicze 22 530,00 19 489,65 86,51
1. Wydatki bieżące 22 530,00 19 489,65 86,51
a) jednostki budżetowej w tym: 22 530,00 19 489,65 86,51
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 22 530,00 19 489,65 86,51

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości
2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 22 530,00 19 489,65 86,51
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 154 000,00 153 989,28 99,99
1. Wydatki majątkowe 154 000,00 153 989,28 99,99
a) inwestycje 154 000,00 153 989,28 99,99
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 154 000,00 153 989,28 99,99
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi 1 493 302,94 994 389,47 66,59
1. Wydatki majątkowe 1 493 302,94 994 389,47 66,59
a) inwestycje 1 493 302,94 994 389,47 66,59
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 904 378,50 405 465,03 44,83

15

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 588 924,44 588 924,44 100,00
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 4 988 110,60 4 390 815,04 88,03
1. Wydatki majątkowe 4 988 110,60 4 390 815,04 88,03
a) inwestycje 4 988 110,60 4 390 815,04 88,03
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 848 165,60 3 250 870,04 84,48
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 139 945,00 1 139 945,00 100,00
01095 Pozostała działalność 342 323,64 341 775,64 99,84
1. Wydatki bieżące 342 323,64 341 775,64 99,84
a) jednostki budżetowej w tym: 342 323,64 341 775,64 99,84
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 342 323,64 341 775,64 99,84
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 767,59 1 767,59 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 4 827,00 4 827,00 100,00
4430 Różne opłaty i składki 335 729,05 335 181,05 99,84

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie
elektryczną, gaz i wodę 148 858,00 148 858,00 100,00
40002 Dostarczanie wody 148 858,00 148 858,00 100,00
1. Wydatki bieżące 148 858,00 148 858,00 100,00
a) dotacje na zadania bieżące 148 858,00 148 858,00 100,00

2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych 148 858,00 148 858,00 100,00
600 Transport i łączność 5 485 470,08 4 811 853,67 87,72
60004 Lokalny transport zbiorowy 373 404,00 373 403,58 100,00
1. Wydatki bieżące 373 404,00 373 403,58 100,00
a) dotacje na zadania bieżące 373 404,00 373 403,58 100,00

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

373 404,00 373 403,58 100,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 1 579 856,00 1 529 141,09 96,79
1. Wydatki bieżące 92 706,00 82 640,77 89,14
a) jednostki budżetowej w tym: 42 706,00 32 640,77 76,43
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 42 706,00 32 640,77 76,43
4300 Zakup usług pozostałych 21 706,00 12 290,77 56,62
4430 Różne opłaty i składki 21 000,00 20 350,00 96,90
b) dotacja na zadania bieżące: 50 000,00 50 000,00 100,00

2710

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

50 000,00 50 000,00 100,00

2. Wydatki majątkowe 1 487 150,00 1 446 500,32 97,27
a) inwestycje 1 457 150,00 1 416 500,32 97,21
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 457 150,00 1 416 500,32 97,21
b) dotacje na inwestycje 30 000,00 30 000,00 100,00

16

6300

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

30 000,00 30 000,00 100,00

60016 Drogi publiczne gminne 1 471 255,00 1 140 322,56 77,51
1. Wydatki bieżące 292 000,00 194 647,40 66,66
a) jednostki budżetowej w tym: 275 000,00 177 657,60 64,60
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 275 000,00 177 657,60 64,60
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 588,47 11,77
4270 Zakup usług remontowych 110 000,00 46 589,50 42,35
4300 Zakup usług pozostałych 150 000,00 127 979,63 85,32
4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 2 500,00 25,00
b) dotacja na zadania bieżące: 17 000,00 16 989,80 99,94

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

17 000,00 16 989,80 99,94

2. Wydatki majątkowe 1 179 255,00 945 675,16 80,19
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 179 255,00 945 675,16 80,19
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 736 635,00 518 060,99 70,33
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 272 090,00 272 090,00 100,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 155 530,00 155 524,17 100,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 15 000,00 0,00 0,00
60017 Drogi wewnętrzne 2 060 955,08 1 768 986,44 85,83
1. Wydatki bieżące 606 534,88 489 252,68 80,66
a) jednostki budżetowej w tym: 606 534,88 489 252,68 80,66
wydatki związane z realizacja jej statutowych
zadań 606 534,88 489 252,68 80,66
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 42 000,00 39 650,77 94,41
4270 Zakup usług remontowych 286 070,00 199 268,16 69,66
4300 Zakup usług pozostałych 269 464,88 246 104,43 91,33
4430 Różne opłaty i składki 9 000,00 4 229,32 46,99
2. Wydatki majątkowe 1 454 420,20 1 279 733,76 87,99
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 454 420,20 1 279 733,76 87,99
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 434 420,20 1 279 733,76 89,22

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 20 000,00 0,00 0,00
630 Turystyka 11 600,00 11 517,35 99,29
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 11 600,00 11 517,35 99,29
1. Wydatki bieżące 11 600,00 11 517,35 99,29
a) jednostki budżetowej w tym: 11 600,00 11 517,35 99,29
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 783,50 1 783,35 99,99

Y1

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 254,00 253,95 99,98
4120 Składki na Fundusz Pracy 29,50 29,40 99,66
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 1 500,00 100,00
wydatki związane z realizacja jej statutowych
zadań 9 816,50 9 734,00 99,16
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 100,00 1 034,00 94,00
4300 Zakup usług pozostałych 8 716,50 8 700,00 99,81
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 265 595,63 1 120 606,54 88,54
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 265 595,63 1 120 606,54 88,54
1. Wydatki bieżące 417 043,68 319 734,14 76,67
a) jednostki budżetowej w tym: 411 043,68 313 734,14 76,33
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00 0,00
wydatki związane z realizacja jej statutowych
zadań 408 043,68 313 734,14 76,89
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 42 000,00 19 659,23 46,81
4260 Zakup energii 40 000,00 34 529,53 86,32
4270 Zakup usług remontowych 110 943,68 82 419,81 74,29
4300 Zakup usług pozostałych 115 600,00 100 773,09 87,17
4430 Różne opłaty i składki 80 000,00 65 924,74 82,41

4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego 3 500,00 3 184,00 90,97
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób
fizycznych 10 000,00 5 412,00 54,12

4600

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

6 000,00 1 831,74 30,53

b) dotacja na zadania bieżące: 6 000,00 6 000,00 100,00

2710

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

6 000,00 6 000,00 100,00

2. Wydatki majątkowe 848 551,95 800 872,40 94,38
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 848 551,95 800 872,40 94,38
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 733 551,95 723 221,00 98,59

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 115 000,00 77 651,40 67,52
710 Działalność usługowa 227 000,00 47 961,48 21,13
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 143 000,00 47 784,25 33,42
1. Wydatki bieżące 143 000,00 47 784,25 33,42
a) jednostki budżetowej w tym: 143 000,00 47 784,25 33,42
wydatki związane z realizacja jej statutowych
zadań 143 000,00 47 784,25 33,42
4300 Zakup usług pozostałych 143 000,00 47 784,25 33,42
71035 Cmentarze 84 000,00 177,23 0,21
1. Wydatki bieżące 4 000,00 177,23 4,43
a) jednostki budżetowej w tym: 4 000,00 177,23 4,43

18

wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 4 000,00 177,23 4,43
4260 Zakup energii 4 000,00 177,23 4,43
2. Wydatki majątkowe 80 000,00 0,00 0,00
a) inwestycje 80 000,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000,00 0,00 0,00
750 Administracja publiczna 10 916 720,61 10 376 086,46 95,05
75011 Urzędy wojewódzkie 422 032,05 364 161,25 86,29
1. Wydatki bieżące 422 032,05 364 161,25 86,29
a) jednostki budżetowej w tym; 421 032,05 363 501,25 86,34
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 404 684,05 352 961,54 87,22
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 341 169,28 300 823,81 88,17
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 600,00 12 090,68 95,96
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 46 895,72 37 522,78 80,01
4120 Składki na Fundusz Pracy 3 840,70 2 524,27 65,72

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 65,63 0,00 0,00

4850

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

12,72 0,00 0,00

wydatki związane z realizacja jej statutowych
zadań 16 348,00 10 539,71 64,47
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 410,50 4 278,32 97,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 199,00 28,43
4300 Zakup usług pozostałych 600,00 19,62 3,27
4410 Podróże służbowe krajowe 4 400,00 154,10 3,50

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 5 237,50 5 237,17 99,99
4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami
korpusu służby cywilnej 1 000,00 651,50 65,15
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 660,00 66,00
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 660,00 66,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 216 500,00 205 397,29 94,87
1. Wydatki bieżące 216 500,00 205 397,29 94,87
a) jednostki budżetowej w tym: 46 700,00 37 055,57 79,35
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 46 700,00 37 055,57 79,35
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 400,00 17 386,20 85,23
4300 Zakup usług pozostałych 21 200,00 18 231,37 86,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 1 036,00 69,07
4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 500,00 378,22 15,13

4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami
korpusu służby cywilnej 1 000,00 0,00 0,00
4950 Różnice kursowe 100,00 23,78 23,78

19

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 169 800,00 168 341,72 99,14
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 169 800,00 168 341,72 99,14
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 9 842 193,22 9 423 100,78 95,74
1. Wydatki bieżące 4 559 107,83 4 320 892,04 94,77
a) jednostki budżetowej w tym: 4 534 107,83 4 313 160,31 95,13
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 725 350,00 3 636 921,29 97,63
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 872 600,00 2 823 114,13 98,28
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 188 000,00 186 119,70 99,00
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 522 450,00 507 066,51 97,06
4120 Składki na Fundusz Pracy 72 300,00 63 626,28 88,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60 000,00 49 515,00 82,53

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający 10 000,00 7 479,67 74,80
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 808 757,83 676 239,02 83,61

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych 20 000,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 148 691,59 120 564,81 81,08
4260 Zakup energii 110 237,83 85 003,78 77,11
4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 1 894,20 37,88
4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 1 771,00 44,28
4300 Zakup usług pozostałych 313 962,00 272 303,75 86,73

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 000,00 10 312,83 85,94

4410 Podróże służbowe krajowe 45 100,00 45 015,33 99,81
4420 Podróże służbowe zagraniczne 3 000,00 1 675,73 55,86
4430 Różne opłaty i składki 15 000,00 14 935,78 99,57

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 89 266,41 89 064,99 99,77
4480 Podatek od nieruchomości 300,00 36,00 12,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 6 500,00 6 300,00 96,92
4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 700,00 0,00 0,00

4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami
korpusu służby cywilnej 35 000,00 27 360,82 78,17
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 000,00 7 731,73 30,93
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 25 000,00 7 731,73 30,93
2. Wydatki majątkowe 5 283 085,39 5 102 208,74 96,58
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 283 085,39 5 102 208,74 96,58
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 058 521,14 937 208,74 88,54

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 59 564,25 0,00 0,00

6370

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

4 165 000,00 4 165 000,00 100,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 65 100,00 56 546,68 86,86

20

1. Wydatki bieżące 65 100,00 56 546,68 86,86
a) jednostki budżetowej w tym: 65 100,00 56 546,68 86,86
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 100,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 100,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 0,00
wydatki związane z realizacja jej statutowych
zadań 63 000,00 56 546,68 89,76
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 000,00 16 717,64 75,99
4220 Zakup środków żywności 1 000,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 39 829,04 99,57
75095 Pozostała działalność 370 895,34 326 880,46 88,13
1. Wydatki bieżące 370 895,34 326 880,46 88,13
a)jednostki budżetowej w tym: 155 296,34 124 300,50 80,04
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 131 464,34 107 818,05 82,01
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 95 600,00 72 041,58 75,36
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2 564,34 2 552,47 99,54
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33 300,00 33 224,00 99,77
wydatki związane z realizacja jej statutowych
zadań 23 832,00 16 482,45 69,16
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 372,00 6 284,00 98,62
4300 Zakup usług pozostałych 6 960,00 707,25 10,16
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 9 491,20 94,91
b) dotacje na zadania bieżące 72 799,00 59 779,96 82,12

2310

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

16 171,00 11 685,00 72,26

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

56 628,00 48 094,96 84,93

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 142 800,00 142 800,00 100,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 142 800,00 142 800,00 100,00

751

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

209 644,00 209 539,33 99,95

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa

1 954,00 1 954,00 100,00

1. Wydatki bieżące 1 954,00 1 954,00 100,00
a) jednostki budżetowej w tym: 1 954,00 1 954,00 100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 954,00 1 954,00 100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 670,48 1 670,48 100,00
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 283,52 283,52 100,00
75108 Wybory do Sejmu i Senatu 180,00 172,50 95,83
1. Wydatki bieżące 180,00 172,50 95,83

21

a) jednostki budżetowej w tym: 180,00 172,50 95,83
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 180,00 172,50 95,83
4410 Podróże służbowe krajowe 180,00 172,50 95,83

75109

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

129 763,00 129 762,14 100,00

1. Wydatki bieżące 129 763,00 129 762,14 100,00
a) jednostki budżetowej w tym: 48 123,00 48 122,14 100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29 924,50 29 923,66 100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 450,00 2 450,00 100,00
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2 632,00 2 631,24 99,97
4120 Składki na Fundusz Pracy 355,10 355,09 100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 441,60 24 441,58 100,00

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający 45,80 45,75 99,89
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 18 198,50 18 198,48 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 373,50 3 373,48 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 13 996,30 13 996,30 100,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 325,00 325,00 100,00

4410 Podróże służbowe krajowe 503,70 503,70 100,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 81 640,00 81 640,00 100,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 81 640,00 81 640,00 100,00
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 77 747,00 77 650,69 99,88
1. Wydatki bieżące 77 747,00 77 650,69 99,88
a) jednostki budżetowej w tym: 30 747,00 30 650,69 99,69
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 891,00 25 865,70 99,90
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 400,00 2 400,00 100,00
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2 400,00 2 395,98 99,83
4120 Składki na Fundusz Pracy 330,00 312,47 94,69
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 755,00 20 752,00 99,99

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający 6,00 5,25 87,50
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 4 856,00 4 784,99 98,54
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 180,00 3 150,69 99,08
4300 Zakup usług pozostałych 1 135,50 1 094,30 96,37

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 310,00 310,00 100,00

4410 Podróże służbowe krajowe 230,50 230,00 99,78
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 47 000,00 47 000,00 100,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 47 000,00 47 000,00 100,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 1 582 586,77 1 136 382,64 71,81

22

75404 Komendy wojewódzkie Policji 3 000,00 2 999,00 99,97
1. Wydatki bieżące 3 000,00 2 999,00 99,97
wydatki związane z realizacja jej statutowych
zadań 3 000,00 2 999,00 99,97
2300 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz
celowy 3 000,00 2 999,00 99,97
75412 Ochotnicze straże pożarne 1 490 787,50 1 064 334,99 71,39
1. Wydatki bieżące 394 426,50 294 039,59 74,55
a) jednostki budżetowej w tym: 394 426,50 294 039,59 74,55
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55 800,00 55 073,19 98,70
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 3 500,00 3 133,19 89,52
4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 52 000,00 51 940,00 99,88
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 338 626,50 238 966,40 70,57
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 117 000,00 64 330,42 54,98
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 19 339,00 12 433,40 64,29
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 3 961,00 2 546,60 64,29
4260 Zakup energii 55 000,00 40 168,91 73,03
4270 Zakup usług remontowych 26 000,00 10 846,01 41,72
4280 Zakup usług zdrowotnych 27 000,00 25 611,00 94,86
4300 Zakup usług pozostałych 47 300,00 44 759,53 94,63
4307 Zakup usług pozostałych 1 765,00 0,00 0,00
4309 Zakup usług pozostałych 361,50 0,00 0,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 484,70 24,24

4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 37 900,00 37 785,83 99,70
2. Wydatki majątkowe 1 096 361,00 770 295,40 70,26
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 096 361,00 770 295,40 70,26
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 237 000,00 198 835,10 83,90

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 35 000,00 34 100,00 97,43
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 333 660,00 95 450,00 28,61
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 90 701,00 41 910,30 46,21

6370

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

400 000,00 400 000,00 100,00

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

23

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 20 499,27 18 605,85 90,76
1. Wydatki bieżące 20 499,27 18 605,85 90,76
a) jednostki budżetowej w tym: 5 499,27 3 891,84 70,77
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 5 499,27 3 891,84 70,77
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 3 198,00 91,37
4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 693,84 69,38
4950 Różnice kursowe 999,27 0,00 0,00
b) dotacje na zadania bieżące 15 000,00 14 714,01 98,09

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

15 000,00 14 714,01 98,09

75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 62 500,00 50 442,80 80,71
1. Wydatki bieżące 12 500,00 442,80 3,54
a) jednostki budżetowej w tym: 12 500,00 442,80 3,54
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 12 500,00 442,80 3,54
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 7 000,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 442,80 17,71
2. Wydatki majątkowe 50 000,00 50 000,00 100,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000,00 50 000,00 100,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 50 000,00 50 000,00 100,00
757 Obsługa długu publicznego 400 000,00 296 917,66 74,23

75702

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

400 000,00 296 917,66 74,23

1. Wydatki bieżące 400 000,00 296 917,66 74,23
a) obsługa długu jednostki samorządu

terytorialnego 400 000,00 296 917,66 74,23

8110

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

400 000,00 296 917,66 74,23

758 Różne rozliczenia 289 219,00 0,00 0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 289 219,00 0,00 0,00
1. Wydatki bieżące 239 300,00 0,00 0,00
a) jednostki budżetowej w tym: 239 300,00 0,00 0,00
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 239 300,00 0,00 0,00
4810 Rezerwy 239 300,00 0,00 0,00
2. Wydatki majątkowe 49 919,00 0,00 0,00

24

6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 49 919,00 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 25 802 473,13 24 023 068,53 93,10
80101 Szkoły podstawowe 15 736 766,93 15 163 766,87 96,36
1. Wydatki bieżące 15 646 766,93 15 073 807,50 96,34
a) jednostki budżetowej w tym: 6 367 306,93 5 832 519,73 91,60
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 667 906,63 5 210 800,81 91,94
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 551 011,00 549 115,11 99,66
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 134,00 35 132,08 99,99
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 801 696,00 756 411,58 94,35
4120 Składki na Fundusz Pracy 115 980,00 79 174,10 68,27
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 38 690,00 22 820,00 58,98

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający 1 500,00 367,62 24,51
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 3 896 984,63 3 540 870,52 90,86
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 226 911,00 226 909,80 100,00
wydatki związane z realizacja jej statutowych
zadań 699 400,30 621 718,92 88,89
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 86 200,00 84 476,82 98,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 10 220,00 9 807,17 95,96
4260 Zakup energii 211 000,00 155 197,82 73,55
4270 Zakup usług remontowych 50 000,00 46 369,61 92,74
4280 Zakup usług zdrowotnych 5 400,00 2 860,00 52,96
4300 Zakup usług pozostałych 62 300,00 58 451,55 93,82

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 370,00 2 981,75 46,81

4410 Podróże służbowe krajowe 1 750,00 837,20 47,84
4430 Różne opłaty i składki 18 280,00 15 701,55 85,89

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 233 600,30 233 600,30 100,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 10 080,00 10 080,00 100,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 4 200,00 1 355,15 32,27
b) dotacja na zadania bieżące 8 995 400,00 8 988 587,04 99,92

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty 8 995 400,00 8 988 587,04 99,92
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 284 060,00 252 700,73 88,96
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 284 060,00 252 700,73 88,96
2. Wydatki majątkowe 90 000,00 89 959,37 99,95
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 90 000,00 89 959,37 99,95

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 90 000,00 89 959,37 99,95
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 346 388,58 282 900,83 81,67
1. Wydatki bieżące 346 388,58 282 900,83 81,67
a) jednostki budżetowej w tym: 304 088,58 248 357,23 81,67
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 256 178,00 209 511,63 81,78

25

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 42 192,00 30 577,56 72,47
4120 Składki na Fundusz Pracy 7 042,00 4 380,99 62,21

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający 500,00 0,00 0,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 197 500,00 165 609,45 83,85
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 8 944,00 8 943,63 100,00
wydatki związane z realizacja jej statutowych
zadań 47 910,58 38 845,60 81,08
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 827,00 827,00 100,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00 927,14 92,71
4260 Zakup energii 10 000,00 4 897,78 48,98

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu
terytorialnego od innych jednostek samorządu
terytorialnego

25 000,00 21 110,10 84,44

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 11 083,58 11 083,58 100,00
b) dotacja na zadania bieżące 29 300,00 21 883,20 74,69

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty 29 300,00 21 883,20 74,69
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 000,00 12 660,40 97,39
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 13 000,00 12 660,40 97,39
80104 Przedszkola 5 489 271,32 5 182 580,88 94,41
1. Wydatki bieżące 5 386 771,32 5 106 754,78 94,80
a) jednostki budżetowej w tym: 1 807 771,32 1 607 043,75 88,90
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 366 827,29 1 177 814,48 86,17
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 130 200,00 130 128,74 99,95
4040 Dodatkowe

4430 Różne opłaty i składki 189 902,13 189 051,81 99,55

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 56 074,67 56 074,67 100,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 1 200,00 1 008,00 84,00
b) dotacja na zadania bieżące 3 525 400,00 3 446 159,35 97,75

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty 3 525 400,00 3 446 159,35 97,75
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 53 600,00 53 551,68 99,91
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 53 600,00 53 551,68 99,91
2. Wydatki majątkowe 102 500,00 75 826,10 73,98
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 102 500,00 75 826,10 73,98
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 0,00 0,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 82 500,00 75 826,10 91,91
80107 Świetlice szkolne 393 504,60 369 350,27 93,86
1. Wydatki bieżące 393 504,60 369 350,27 93,86
a) jednostki budżetowej w tym: 374 898,60 351 175,80 93,67
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 348 213,00 327 409,79 94,03
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 55 159,00 49 572,97 89,87
4120 Składki na Fundusz Pracy 6 531,00 3 353,90 51,35

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający 1 000,00 0,00 0,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 271 410,00 260 370,52 95,93
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 14 113,00 14 112,40 100,00
wydatki związane z realizacja jej statutowych
zadań 26 685,60 23 766,01 89,06
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 2 861,40 63,59
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 100,00 3 819,01 93,15
4270 Zakup usług remontowych 500,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 17 085,60 17 085,60 100,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 606,00 18 174,47 97,68
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 18 606,00 18 174,47 97,68
80113 Dowożenie uczniów do szkół 488 890,00 464 358,87 94,98
1. Wydatki bieżące 488 890,00 464 358,87 94,98
a)jednostki budżetowej w tym: 488 890,00 464 358,87 94,98
wydatki związane z realizacja jej statutowych
zadań 488 890,00 464 358,87 94,98
4300 Zakup usług pozostałych 488 890,00 464 358,87 94,98
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 38 000,00 7 386,65 19,44
1. Wydatki bieżące 38 000,00 7 386,65 19,44
a) jednostki budżetowej w tym: 33 000,00 5 587,65 16,93
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 33 000,00 5 587,65 16,93

27

4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 0,00 0,00

4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami
korpusu służby cywilnej 25 000,00 5 587,65 22,35
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00 1 799,00 35,98
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 1 799,00 35,98
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 841 301,33 598 294,49 71,12
1. Wydatki bieżące 841 301,33 598 294,49 71,12
a) jednostki budżetowej w tym: 829 661,33 597 133,56 71,97
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 494 625,00 350 966,40 70,96
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 389 720,00 262 605,61 67,38
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 728,00 21 727,22 100,00
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 71 776,00 58 946,78 82,13
4120 Składki na Fundusz Pracy 10 851,00 7 366,79 67,89
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 550,00 320,00 58,18
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 335 036,33 246 167,16 73,47
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 100,00 5 366,24 87,97
4220 Zakup środków żywności 204 000,00 151 845,59 74,43
4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 110 750,00 75 969,00 68,60

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 12 986,33 12 986,33 100,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 640,00 1 160,93 9,97
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 11 640,00 1 160,93 9,97

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

323 149,00 301 416,89 93,27

1. Wydatki bieżące 323 149,00 301 416,89 93,27
a) jednostki budżetowej w tym: 26 547,00 4 816,13 18,14
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 547,00 1 596,15 8,17
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 3 300,00 228,27 6,92
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 240,00 32,68 2,64
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 15 007,00 1 335,20 8,90
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 7 000,00 3 219,98 46,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 219,99 22,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000,00 2 999,99 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 0,00 0,00
b) dotacja na zadania bieżące 296 602,00 296 600,76 100,00

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty 296 602,00 296 600,76 100,00

28

80150

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

1 235 168,00 1 217 029,46 98,53

1. Wydatki bieżące 1 235 168,00 1 217 029,46 98,53
a) jednostki budżetowej w tym: 209 923,00 200 859,87 95,68
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 199 923,00 195 167,26 97,62
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 29 960,00 29 068,42 97,02
4120 Składki na Fundusz Pracy 4 400,00 4 147,45 94,26
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 160 677,00 157 065,63 97,75
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 4 886,00 4 885,76 100,00
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 10 000,00 5 692,61 56,93
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 10 000,00 5 692,61 56,93
b) dotacja na zadania bieżące 1 015 600,00 1 007 013,51 99,15

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty 1 015 600,00 1 007 013,51 99,15
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 645,00 9 156,08 94,93
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 9 645,00 9 156,08 94,93

80153

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

107 138,46 106 485,32 99,39

1. Wydatki bieżące 107 138,46 106 485,32 99,39
a) jednostki budżetowej w tym: 43 794,08 43 215,60 98,68
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 060,77 1 056,87 99,63
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 888,55 885,30 99,63
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 150,45 149,88 99,62
4120 Składki na Fundusz Pracy 21,77 21,69 99,63
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 42 733,31 42 158,73 98,66
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 42 733,31 42 158,73 98,66
b) dotacja na zadania bieżące 63 344,38 63 269,72 99,88

2820

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

63 344,38 63 269,72 99,88

80195 Pozostała działalność 802 894,91 329 498,00 41,04
1. Wydatki bieżące 802 894,91 329 498,00 41,04
a) jednostki budżetowej w tym: 795 894,91 325 098,00 40,85
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 216 843,44 121 406,82 55,99
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 150,02 21 992,97 66,34
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 949,98 1 293,70 66,34
4117 Składki na ubezpieczenie społeczne 13 839,60 12 515,56 90,43
4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 2 816,66 736,21 26,14
4127 Składki na Fundusz Pracy 1 707,74 1 596,92 93,51
4129 Składki na Fundusz Pracy 386,08 93,92 24,33
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 88 966,69 27 200,02 30,57
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 5 233,31 1 599,98 30,57

29

4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający 170,01 113,32 66,65
4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający 9,99 6,68 66,87
4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 53 777,28 51 243,27 95,29
4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 14 836,08 3 014,27 20,32
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 579 051,47 203 691,18 35,18
4190 Nagrody konkursowe 14 000,00 7 677,96 54,84
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 256,84 2 861,69 67,23
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 262 571,73 0,00 0,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 16 047,21 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 68 252,81 51 613,00 75,62
4307 Zakup usług pozostałych 68 363,03 0,00 0,00
4309 Zakup usług pozostałych 4 021,32 0,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 141 538,53 141 538,53 100,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 000,00 4 400,00 62,86

3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone
do wynagrodzeń 7 000,00 4 400,00 62,86
851 Ochrona zdrowia 186 730,37 176 799,24 94,68
85111 Szpitale ogólne 36 620,00 36 620,00 100,00
1. Wydatki majątkowe 36 620,00 36 620,00 100,00
a) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 36 620,00 36 620,00 100,00

6220

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

36 620,00 36 620,00 100,00

85153 Zwalczanie narkomanii 4 000,00 0,00 0,00
1. Wydatki bieżące 4 000,00 0,00 0,00
a) jednostki budżetowej w tym: 4 000,00 0,00 0,00
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 4 000,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 146 110,37 140 179,24 95,94
1. Wydatki bieżące 146 110,37 140 179,24 95,94
a) jednostki budżetowej w tym: 145 910,37 140 179,24 96,07
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 69 729,74 68 697,10 98,52
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 000,00 136,10 13,61
4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 68 629,74 68 561,00 99,90
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 76 180,63 71 482,14 93,83
4190 Nagrody konkursowe 1 000,00 500,00 50,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 461,85 9 658,24 77,50

30

4300 Zakup usług pozostałych 60 018,78 59 668,40 99,42

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100,00 30,00 30,00

4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 45,00 45,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 500,00 1 500,00 100,00

4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami
korpusu służby cywilnej 1 000,00 80,50 8,05
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 200,00 0,00 0,00
852 Pomoc społeczna 3 964 850,62 3 692 028,47 93,12
85202 Domy pomocy społecznej 779 000,00 775 635,94 99,57
1. Wydatki bieżące 779 000,00 775 635,94 99,57
a) jednostki budżetowej w tym: 779 000,00 775

3110 Świadczenia społeczne 223 096,00 207 838,85 93,16
85215 Dodatki mieszkaniowe 253 434,30 238 726,20 94,20
1. Wydatki bieżące 253 434,30 238 726,20 94,20
a) jednostki budżetowej w tym: 7 354,93 6 953,19 94,54
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 360,84 3 360,84 100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 800,00 2 800,00 100,00
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 492,24 492,24 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 68,60 68,60 100,00
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 3 994,09 3 592,35 89,94

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 794,85 1 393,11 77,62
4300 Zakup usług pozostałych 2 199,24 2 199,24 100,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 246 079,37 231 773,01 94,19
3110 Świadczenia społeczne 246 079,37 231 773,01 94,19
85216 Zasiłki stałe 293 853,00 293 849,02 100,00
1. Wydatki bieżące 293 853,00 293 849,02 100,00
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 293 853,00 293 849,02 100,00
3110 Świadczenia społeczne 293 853,00 293 849,02 100,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 856 914,80 789 411,42 92,12
1. Wydatki bieżące 856 914,80 789 411,42 92,12
a) jednostki budżetowej w tym: 848 214,80 781 326,42 92,11
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 754 494,80 701 712,79 93,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 584 512,88 545 453,91 93,32
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 44 000,00 42 854,12 97,40
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 108 604,04 102 406,12 94,29
4120 Składki na Fundusz Pracy 15 877,88 10 278,64 64,74
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 720,00 72,00

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający 500,00 0,00 0,00
wydatki związane z realizacja jej statutowych
zadań 93 720,00 79 613,63 84,95
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 400,00 7 980,45 55,42
4260 Zakup energii 1 000,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 246,00 24,60
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 600,00 698,00 43,63
4300 Zakup usług pozostałych 38 600,00 38 533,97 99,83

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 1 254,60 83,64

4410 Podróże służbowe krajowe 12 000,00 9 303,78 77,53
4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 450,49 45,05

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 16 620,00 16 620,00 100,00
4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami
korpusu służby cywilnej 6 000,00 4 526,34 75,44
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 700,00 8 085,00 92,93

32

3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2 700,00 2 085,00 77,22
3110 Świadczenia społeczne 6 000,00 6 000,00 100,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze 285 980,00 276 621,76 96,73
1. Wydatki bieżąc 285 980,00 276 621,76 96,73
a) dotacje na zadania bieżące 285 980,00 276 621,76 96,73

2820

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

285 980,00 276 621,76 96,73

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 250 000,00 248 758,10 99,50
1. Wydatki bieżące 250 000,00 248 758,10 99,50
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 250 000,00 248 758,10 99,50
3110 Świadczenia społeczne 250 000,00 248 758,10 99,50
85295 Pozostała działalność 951 630,52 792 045,41 83,23
1. Wydatki bieżące 939 520,52 779 935,41 83,01
a) jednostki budżetowej w tym: 485 504,19 329 781,98 67,93
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 226 866,15 118 080,25 52,05
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 700,00 1 600,00 59,26
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52 750,29 28 586,84 54,19
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 205,91 3 363,16 54,19
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 462,00 270,88 58,63
4117 Składki na ubezpieczenie społeczne 43 945,73 12 961,02 29,49
4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 9 025,68 1 524,83 16,89
4120 Składki na Fundusz Pracy 67,00 39,20 58,51
4127 Składki na Fundusz Pracy 1 308,18 699,96 53,51
4129 Składki na Fundusz Pracy 153,90 82,36 53,52
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 78 727,05 55 513,19 70,51
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 31 488,41 13 406,81 42,58
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku
z pomocą obywatelom Ukrainy 26,66 26,66 100,00

4850

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

5,34 5,34 100,00

wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 258 638,04 211 701,73 81,85
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 1 702,13 1 702,13 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 119,39 12 666,37 78,58
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 92 241,29 70 671,50 76,62
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 11 357,11 8 314,30 73,21
4269 Zakup energii 3 041,76 2 384,69 78,40
4270 Zakup usług remontowych 31 000,00 30 045,00 96,92
4277 Zakup usług remontowych 71 864,16 58 117,63 80,87
4279 Zakup usług remontowych 8 454,59 6 837,37 80,87
4300 Zakup usług pozostałych 21 954,76 20 293,76 92,43
4430 Różne opłaty i składki 297,87 64,00 21,49

33

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

360,63 360,63 100,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 244,35 244,35 100,00

b) dotacje na zadania bieżące 176 729,62 176 729,62 100,00

2827

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

158 126,50 158 126,50 100,00

2829

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

18 603,12 18 603,12 100,00

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 277 286,71 273 423,81 98,61
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 599,90 59,99
3110 Świadczenia społeczne 268 007,71 265 309,91 98,99

3280

Świadczenia związane z udzielaniem pomocy
obywatelom Ukrainy 5 160,00 5 160,00 100,00

3290

Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom
Ukrainy przebywającym na terytorium RP 3 119,00 2 354,00 75,47
2) inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 110,00 12 110,00 100,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 110,00 110,00 100,00
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 10 736,85 10 736,85 100,00
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 1 263,15 1 263,15 100,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 51 407,00 32 609,32 63,43
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 20 707,00 20 706,29 100,00
1. Wydatki bieżące 20 707,00 20 706,29 100,00
a) dotacja na zadania bieżące 20 707,00 20 706,29 100,00

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty 20 707,00 20 706,29 100,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze
socjalnym 30 700,00 11 903,03 38,77
1. Wydatki bieżące 30 700,00 11 903,03 38,77
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 700,00 11 903,03 38,77
3240 Stypendia dla uczniów 27 500,00 11 903,03 43,28
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 2 000,00 0,00 0,00

3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom
Ukrainy przebywającym na terytorium RP 1 200,00 0,00 0,00
855 Rodzina 9 501 393,29 9 126 931,75 96,06
85501 Świadczenie wychowawcze 41 000,00 8 436,33 20,58
1. Wydatki bieżące 41 000,00 8 436,33 20,58
a) jednostki budżetowej w tym: 41 000,00 8 436,33 20,58
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 41 000,00 8 436,33 20,58
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 32 000,00 6 421,08 20,07

34

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 2 015,25 22,39

85502

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

8 358 952,50 8 152 013,81 97,52

1. Wydatki bieżące 8 358 952,50 8 152013,81 97,52
a) jednostki budżetowej w tym: 1 357 497,50 1 179 988,45 86,92
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 270 597,50 1 103 006,59 86,81
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 204 497,50 184 842,00 90,39
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 000,00 15 506,74 96,92
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 042 877,87 896 802,53 85,99
4120 Składki na Fundusz Pracy 6 000,00 4 633,19 77,22

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający 1 222,13 1 222,13 100,00
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 86 900,00 76 981,86 88,59
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 58 000,00 51 461,89 88,73
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 400,00 1 144,71 81,77
4280 Zakup usług zdrowotnych 550,00 364,00 66,18
4300 Zakup usług pozostałych 13 200,00 13 139,50 99,54

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 5 750,00 5 750,00 100,00

4560

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

7 000,00 4 623,76 66,05

4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami
korpusu służby cywilnej 1 000,00 498,00 49,80
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 001 455,00 6 972 025,36 99,58
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 405,00 40,50
3110 Świadczenia społeczne 7 000 455,00 6 971 620,36 99,59
85503 Karta Dużej Rodziny 1 070,00 761,00 71,12
1. Wydatki bieżące 1 070,00 761,00 71,12
a) jednostki budżetowej w tym: 1 070,00 761,00 71,12
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 070,00 761,00 71,12
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 883,00 637,46 72,19
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 150,00 107,92 71,95
4120 Składki na Fundusz Pracy 37,00 15,62 42,22
85504 Wspieranie rodziny 106 344,84 94 699,45 89,05
1. Wydatki bieżące 106 344,84 94 699,45 89,05
a) jednostki budżetowej w tym: 106 044,84 94 519,45 89,13
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 98 742,34 88 253,59 89,38
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 77 596,40 69 890,00 90,07

35

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 800,00 3 636,26 95,69
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 14 902,12 12 925,92 86,74
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 343,82 1 801,41 76,86

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający 100,00 0,00 0,00
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 7 302,50 6 265,86 85,80
4410 Podróże służbowe krajowe 3 885,00 3 848,36 99,06

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 2 417,50 2 417,50 100,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 1 000,00 0,00 0,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00 180,00 60,00
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 300,00 180,00 60,00
85508 Rodziny zastępcze 82 252,00 82 171,46 99,90
1. Wydatki bieżące 82 252,00 82 171,46 99,90
a) jednostki budżetowej w tym: 82 252,00 82 171,46 99,90
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 82 252,00 82 171,46 99,90
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 82 252,00 82 171,46 99,90

85513

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

159 127,00 158 415,18 99,55

1. Wydatki bieżące 159 127,00 158 415,18 99,55
a) jednostki budżetowej w tym: 159 127,00 158 415,18 99,55
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 159 127,00 158 415,18 99,55
4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 159 127,00 158 415,18 99,55
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 747 802,95 625 596,03 83,66
1. Wydatki bieżące 737 802,95 625 596,03 84,79
a) jednostki budżetowej w tym: 736 302,95 624 457,52 84,81
wynagrodzenia i składki od nich naliczone 594 132,95 543 552,62 91,49
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 474 300,00 441 325,65 93,05
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 934,00 22 933,63 100,00
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 85 313,95 70 348,64 82,46
4120 Składki na Fundusz Pracy 10 735,00 8 864,70 82,58
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 750,00 80,00 10,67

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający 100,00 0,00 0,00
wydatki związane z realizacja jej statutowych
zadań 142 170,00 80 904,90 56,91
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 600,00 6 932,59 24,24
4220 Zakup środków żywności 50 400,00 32 400,15 64,29
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 000,00 5 985,48 99,76
4260 Zakup energii 14 590,01 14 139,69 96,91
4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 200,00 5,00

36

4280 Zakup usług zdrowotnych 450,00 45,00 10,00
4300 Zakup usług pozostałych 18 920,00 4 144,80 21,91

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 300,00 295,20 22,71

4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 1 000,00 66,67

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 15 509,99 15 509,99 100,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 500,00 252,00 50,40
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500,00 1 138,51 75,90
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 500,00 1 138,51 75,90
2) inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000,00 0,00 0,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 10 000,00 0,00 0,00
85595 Pozostała działalność 4 844,00 4 838,49 99,89
1. Wydatki bieżące 4 844,00 4 838,49 99,89
a) jednostki budżetowej w tym: 145,32 140,93 96,98
wynagrodzenia i składki od nich naliczone 145,32 140,93 96,98

4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku
z pomocą obywatelom Ukrainy 121,07 117,41 96,98

4850

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

24,25 23,52 96,99

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 698,68 4 697,56 99,98
3290

Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom
Ukrainy przebywającym na terytorium RP 4 698,68 4 697,56 99,98
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 509 669,18 5 948 328,05 91,38
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 665 962,99 637 826,31 95,78
1. Wydatki bieżące 665 962,99 637 826,31 95,78
a) dotacje na zadania bieżące 665 962,99 637 826,31 95,78

2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych 497 332,99 497 332,99 100,00

2830

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

168 630,00 140 493,32 83,31

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 2 504 050,13 2 465 659,36 98,47
1. Wydatki bieżące 2 504 050,13 2 465 659,36 98,47
a) jednostki budżetowej w tym: 1 690 422,13 1 656 634,76 98,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 130 120,00 129 454,14 99,49
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100 300,00 100 274,60 99,97
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 220,00 9 219,48 99,99
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 18 000,00 17 526,54 97,37
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 500,00 2 433,52 97,34

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający 100,00 0,00 0,00

37

wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 1 560 302,13 1 527 180,62 97,88
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 118,00 59,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 140,00 140,00 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 555 098,56 1 522 074,45 97,88
4410 Podróże służbowe krajowe 170,00 161,00 94,71

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 3 793,57 3 793,57 100,00
4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 900,00 893,60 99,29
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 360,00 330,00 91,67
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 360,00 330,00 91,67
c) dotacje na zadania bieżące 813 268,00 808 694,60 99,44

2310

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

813 268,00 808 694,60 99,44

90003 Oczyszczanie miast i wsi 11 800,00 6 447,02 54,64
1. Wydatki bieżące 11 800,00 6 447,02 54,64
a) jednostki budżetowej w tym: 11 800,00 6 447,02 54,64
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 10 700,00 6 447,02 60,25
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 700,00 6 185,02 80,32
4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 262,00 13,10
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 173 534,60 164 275,45 94,66
1. Wydatki bieżące 162 034,60 152 775,45 94,29
a) jednostki budżetowej w tym: 162 034,60 152 775,45 94,29
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 400,00 8 640,00 91,91
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 100,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 300,00 8 640,00 92,90
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 152 634,60 144 135,45 94,43
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 634,60 20 010,44 96,98
4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 1 539,01 76,95
4300 Zakup usług pozostałych 130 000,00 122 586,00 94,30
2) inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 500,00 11 500,00 100,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 11 500,00 11 500,00 100,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 855 430,75 1 839 079,82 99,12
1. Wydatki bieżące 113 417,00 110 053,56 97,03
a) jednostki budżetowej w tym: 100417,00 97 671,06 97,27
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 800,55 24 357,06 94,41

38

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 300,00 1 257,06 96,70
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 500,55 23 100,00 94,28
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 74 616,45 73 314,00 98,25
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 484,37 69,20
4300 Zakup usług pozostałych 6 924,45 6 758,63 97,61
4306 Zakup usług pozostałych 7 903,98 7 903,98 100,00
4307 Zakup usług pozostałych 44 789,22 44 789,22 100,00
4309 Zakup usług pozostałych 9 298,80 9 298,80 100,00
4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 4 079,00 81,58
b) dotacje na zadania bieżące 13 000,00 12 382,50 95,25

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

13 000,00 12 382,50 95,25

2. Wydatki majątkowe 1 742 013,75 1 729 026,26 99,25
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 621,00 22 633,51 63,54
6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 42 252,58 42 252,58 100,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 239 431,26 239 431,26 100,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 49 708,91 49 708,91 100,00

6370

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

1 375 000,00 1 375 000,00 100,00

90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 2 800,00 762,50 27,23
1. Wydatki bieżące 2 800,00 762,50 27,23
a) jednostki budżetowej w tym: 2 800,00 762,50 27,23
wydatki związane z realizacja jej statutowych
zadań 2 800,00 762,50 27,23
4300 Zakup usług pozostałych 2 800,00 762,50 27,23
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 972 150,56 555 146,68 57,11
1. Wydatki bieżące 485 180,91 424 786,06 87,55
a) jednostki budżetowej w tym: 485 180,91 424 786,06 87,55
wydatki związane z realizacją z jej statutowych
zadań 485 180,91 424 786,06 87,55
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 7 058,00 88,23
4260 Zakup energii 353 545,91 313 700,28 88,73
4270 Zakup usług remontowych 78 635,00 59 440,68 75,59
4300 Zakup usług pozostałych 38 500,00 38 174,10 99,15
4430 Różne opłaty i składki 6 500,00 6 413,00 98,66
2. Wydatki majątkowe 486 969,65 130 360,62 26,77
a) inwestycje 486 969,65 130 360,62 26,77
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 486 969,65 130 360,62 26,77

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 500,00 2 458,01 98,32

39

1. Wydatki bieżące 2 500,00 2 458,01 98,32
a) jednostki budżetowej w tym: 2 500,00 2 458,01 98,32
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 2 500,00 2 458,01 98,32
4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 2 458,01 98,32

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką
odpadami 105 238,00 103 411,68 98,26
1. Wydatki bieżące 105 238,00 103 411,68 98,26
a) jednostki budżetowej w tym: 105 238,00 103 411,68 98,26
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 105 238,00 103 411,68 98,26
4270 Zakup usług remontowych 37 938,00 37 936,89 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 67 300,00 65 474,79 97,29
90095 Pozostała działalność 216 202,15 173 261,22 80,14
1. Wydatki bieżące 187 000,00 147 205,78 78,72
a) jednostki budżetowej w tym: 187 000,00 147 205,78 78,72
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 187 000,00 147 205,78 78,72
4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego 30 000,00 30 000,00 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 000,00 18 551,44 59,84
4300 Zakup usług pozostałych 126 000,00 98 654,34 78,30
2. Wydatki majątkowe 29 202,15 26 055,44 89,22
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 29 202,15 26 055,44 89,22
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 29 202,15 26 055,44 89,22
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 170 352,88 2 463 219,18 77,70
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 54 559,50 41 639,12 76,32
1. Wydatki bieżące 54 559,50 41 639,12 76,32
a) jednostki budżetowej w tym: 54 559,50 41 639,12 76,32
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 54 559,50 41 639,12 76,32
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 059,50 5 923,79 83,91
4220 Zakup środków żywności 19 500,00 15 195,83 77,93
4300 Zakup usług pozostałych 27 780,00 20 303,00 73,08
4430 Różne opłaty i składki 220,00 216,50 98,41
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 331 073,38 1 878 272,21 80,58
1. Wydatki bieżące 1 301 216,06 1 198 920,59 92,14
a) jednostki budżetowej w tym: 421 216,06 318 920,59 75,71
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 700,00 1 642,86 96,64
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 250,00 237,87 95,15
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 450,00 1 404,99 96,90
wydatki związane z realizacja jej statutowych
zadań 419 516,06 317 277,73 75,63
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 72 269,70 55 343,89 76,58
4260 Zakup energii 160 000,00 158 620,52 99,14
4270 Zakup usług remontowych 79 800,00 25 250,19 31,64

40

4300 Zakup usług pozostałych 94 446,36 69 876,43 73,99

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 300,00 4 068,70 94,62

4430 Różne opłaty i składki 8 700,00 4 118,00 47,33
b) dotacje na zadania bieżące 880 000,00 880 000,00 100,00

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
jednostki kultury 700 000,00 700 000,00 100,00

2800

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

180 000,00 180 000,00 100,00

2. Wydatki majątkowe 1 029 857,32 679 351,62 65,97
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 901 857,32 551 536,62 61,16
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 656 657,32 306 751,45 46,71
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 136 295,00 136 295,00 100,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 77 905,00 77 904,99 100,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 31 000,00 30 585,18 98,66
b) dotacje na inwestycje 128 000,00 127 815,00 99,86

6220

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora
finansów publicznych

128 000,00 127 815,00 99,86

92116 Biblioteki 350 000,00 350 000,00 100,00
1. Wydatki bieżące 350 000,00 350 000,00 100,00
a) dotacje na zadania bieżące 350 000,00 350 000,00 100,00

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
jednostki kultury 350 000,00 350 000,00 100,00
92120 Ochrona zabytków i opieka na zabytkami 433 720,00 193 007,85 44,50
1. Wydatki bieżące 16 000,00 10 673,49 66,71
a) jednostki budżetowej w tym: 16 000,00 10 673,49 66,71
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 16 000,00 10 673,49 66,71
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 673,49 67,35
4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 10 000,00 66,67
2. Wydatki majątkowe 417 720,00 182 334,36 43,65
a) inwestycje 417 720,00 182 334,36 43,65
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 0,00 0,00

6580

Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów
zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek
budżetowych

317 720,00 182 334,36 57,39

92195 Pozostała działalność 1 000,00 300,00 30,00
1. Wydatki bieżące 1 000,00 300,00 30,00
a) jednostki budżetowej w tym: 1 000,00 300,00 30,00
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 1 000,00 300,00 30,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 300,00 30,00

41

925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne
obszary i obiekty chronionej przyrody 30 000,00 482,40 1,61
92503 Rezerwaty i pomniki przyrody 30 000,00 482,40 1,61
1. Wydatki bieżące 30 000,00 482,40 1,61
a) jednostki budżetowej w tym: 30 000,00 482,40 1,61
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 000,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 0,00 0,00
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 20 000,00 482,40 2,41
4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 482,40 2,41
926 Kultura fizyczna 719 727,00 651 609,17 90,54
92601 Obiekty sportowe 493 227,00 428 819,17 86,94
1. Wydatki bieżące 84 000,00 57 254,20 68,16
a) jednostki budżetowej w tym: 84 000,00 57 254,20 68,16
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 000,00 13 698,14 85,61
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2 000,00 1 986,14 99,31
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 000,00 11 712,00 83,66
wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 68 000,00 43 556,06 64,05
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 841,56 8,42
4260 Zakup energii 23 000,00 18 688,66 81,26
4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 24 025,84 80,09
4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 0,00 0,00
2. Wydatki majątkowe 409 227,00 371 564,97 90,80
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 409 227,00 371 564,97 90,80
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 409 227,00 371 564,97 90,80
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 192 000,00 188 650,00 98,26
1. Wydatki bieżące 192 000,00 188 650,00 98,26
a) dotacje na zadania bieżące 185 000,00 185 000,00 100,00

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

170 000,00 170 000,00 100,00

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 000,00 3 650,00 52,14

3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone
do wynagrodzeń 7 000,00 3 650,00 52,14
92695 Pozostała działalność 34 500,00 34 140,00 98,96
1. Wydatki bieżące 34 500,00 34 140,00 98,96
a) jednostki budżetowej w tym: 34 500,00 34 140,00 98,96
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 600,00 2 600,00 100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 600,00 2 600,00 100,00

42

wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań 31 900,00 31 540,00 98,87

4300 Zakup usług pozostałych 31 360,00 31 000,00 98,85

4430 Różne opłaty i składki 540,00 540,00 100,00

RAZEM 77 576 764,74 70 278 135,32 90,59

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 336 323,64 336 323,64 100,00

01095 Pozostała działalność 336 323,64 336 323,64 100,00

1. Dochody bieżące 336 323,64 336 323,64 100,00

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

336 323,64 336 323,64 100,00

750 Administracja publiczna 173 725,70 169 454,81 97,54

75011 Urzędy wojewódzkie 173 725,70 169 454,81 97,54

1. Dochody bieżące 173 725,70 169 454,81 97,54

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

173 725,70 169 454,81 97,54

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 209 644,00 209 546,83 99,95

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa

1 954,00 1 954,00 100,00

1. Dochody bieżące 1 954,00 1 954,00 100,00

2010

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

1 954,00 1 954,00 100,00

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 180,00 180,00 100,00

1. Dochody bieżące 180,00 180,00 100,00

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

180,00 180,00 100,00

75109

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

129 763,00 129 762,14 100,00

43

1. Dochody bieżące 129 763,00 129 762,14 100,00

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

129 763,00 129 762,14 100,00

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 77 747,00 77 650,69 99,88

1. Dochody bieżące 77 747,00 77 650,69 99,88

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

77 747,00 77 650,69 99,88

801 Oświata i wychowanie 107 138,46 106 485,32 99,39

80153

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

107 138,46 106 485,32 99,39

1. Dochody bieżące 107 138,46 106 485,32 99,39

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

107 138,46 106 485,32 99,39

852 Pomoc społeczna 468 483,55 454 690,45 97,06

85215 Dodatki mieszkaniowe 252 519,30 238 726,20 94,54

1. Dochody bieżące 252 519,30 238 726,20 94,54

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

252 519,30 238 726,20 94,54

85219 Ośrodki pomocy społecznej 6 000,00 6 000,00 100,00

1. Dochody bieżące 6 000,00 6 000,00 100,00

2010

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

6 000,00 6 000,00 100,00

85295 Pozostała działalność 209 964,25 209 964,25 100,00

1. Dochody bieżące 209 964,25 209 964,25 100,00

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

209 964,25 209 964,25 100,00

855 Rodzina 8 417 652,00 8 230 115,29 97,77

85502

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

8 257 455,00 8 070 939,11 97,74

1. Dochody bieżące 8 257 455,00 8 070 939,11 97,74

44

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

8 193 505,00 8 006 989,11 97,72

2060

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

63 950,00 63 950,00 100,00

85503 Karta Dużej Rodziny 1 070,00 761,00 71,12

1. Dochody bieżące 1 070,00 761,00 71,12

2010

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

1 070,00 761,00 71,12

85513

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

159 127,00 158 415,18 99,55

1. Dochody bieżące 159 127,00 158 415,18 99,55

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

159 127,00 158 415,18 99,55

RAZEM 9 712 967,35 9 506 616,34 97,88

w tym:

Dochody bieżące 9 712 967,35 9 506 616,34 97,88

WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie %

wykon.
010 Rolnictwo i łowiectwo 336 323,64 336 323,64 100,00

01095 Pozostała działalność 336 323,64 336 323,64 100,00

1. Wydatki bieżące 336 323,64 336 323,64 100,00

a) jednostek budżetowych, w tym: 336 323,64 336 323,64 100,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań 336 323,64 336 323,64 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 767,59 1 767,59 100,00

4300 Zakup usług pozostałych 4 827,00 4 827,00 100,00

4430 Różne opłaty i składki 329 729,05 329

wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 173 725,70 157 993,81 90,94
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 144 869,28 133 366,05 92,06
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 25 555,72 22 631,05 88,56

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy 3 300,70 1 996,71 60,49

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 178 897,00 178 888,64 100,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa

1 954,00 1 954,00 100,00

1. Wydatki bieżące 1 954,00 1 954,00 100,00
a) jednostek budżetowych, w tym: 1 954,00 1 954,00 100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1 954,00 1 954,00 100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 670,48 1 670,48 100,00
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 283,52 283,52 100,00
75108 Wybory do Sejmu i Senatu 180,00 172,50 95,83
1. Wydatki bieżące 180,00 172,50 95,83
a) jednostek budżetowych, w tym: 180,00 172,50 95,83
wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań 180,00 172,50 95,83
4410 Podróże służbowe krajowe 180,00 172,50 95,83

75109

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

129 763,00 129 762,14 100,00

1. Wydatki bieżące 129 763,00 129 762,14 100,00
a) jednostek budżetowych, w tym: 48 123,00 48 122,14 100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 29 924,50 29 923,66 100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 450,00 2 450,00 100,00
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2 632,00 2 631,24 99,97

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy 355,10 355,09 100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 441,60 24 441,58 100,00

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający 45,80 45,75 99,89
wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań 18 198,50 18 198,48 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 373,50 3 373,48 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 13 996,30 13 996,30 100,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 325,00 325,00 100,00

4410 Podróże służbowe krajowe 503,70 503,70 100,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 81 640,00 81 640,00 100,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 81 640,00 81 640,00 100,00
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 47 000,00 47 000,00 100,00
1. Wydatki bieżące 77 747,00 77 650,69 99,88
a) jednostek budżetowych, w tym: 30 747,00 30 650,69 99,69
wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 25 891,00 25 865,70 99,90

46

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 400,00 2 400,00 100,00
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2 400,00 2 395,98 99,83

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy 330,00 312,47 94,69
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 755,00 20 752,00 99,99

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający 6,00 5,25 87,50
wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań 4 856,00 4 784,99 98,54
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 180,00 3 150,69 99,08
4300 Zakup usług pozostałych 1 135,50 1 094,30 96,37

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 310,00 310,00 100,00

4410 Podróże służbowe krajowe 230,50 230,00 99,78
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 47 000,00 47 000,00 100,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 47 000,00 47 000,00 100,00
801 Oświata i wychowanie 107 138,46 106 485,32 99,39

80153

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

107 138,46 106 485,32 99,39

1. Wydatki bieżące 107 138,46 106 485,32 99,39
a) jednostek budżetowych, w tym: 43 794,08 43 215,60 98,68
wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1 060,77 1 056,87 99,63
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 888,55 885,30 99,63

! 7 2 7 1. 9 9 8. 5 1 0. 1 0]TJ

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 245 164,37 231 773,01 94,54
3110 Świadczenia społeczne 245 164,37 231 773,01 94,54
85219 Ośrodki pomocy społecznej 6 000,00 6 000,00 100,00
1. Wydatki bieżące 6 000,00 6 000,00 100,00
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000,00 6 000,00 100,00
3110 Świadczenia społeczne 6 000,00 6 000,00 100,00
85295 Pozostała działalność 209 964,25 209 964,25 100,00
1. Wydatki bieżące 209 964,25 209 964,25 100,00
a) jednostek budżetowych, w tym: 8 442,44 8 442,44 100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań 8 442,44 8 442,44 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 063,68 1 063,68 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 7 378,76 7 378,76 100,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 201 521,81 201 521,81 100,00
3110 Świadczenia społeczne 201 521,81 201 521,81 100,00
855 Rodzina 8 417 652,00 8 230 115,29 97,77

85502

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

8 257 455,00 8 070 939,11 97,74

1. Wydatki bieżące 8 257 455,00 8 070 939,11 97,74
a) jednostek budżetowych, w tym: 1 256 000,00 1 098 913,75 87,49
wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1 234 100,00 1 078 017,54 87,35
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 168 000,00 159 852,95 95,15
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 000,00 15 506,74 96,92
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 042 877,87 896 802,53 85,99

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy 6 000,00 4 633,19 77,22
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający 1 222,13 1 222,13 100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań 21 900,00 20 896,21 95,42
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 400,00 1 144,71 81,77
4280 Zakup usług zdrowotnych 550,00 364,00 66,18
4300 Zakup usług pozostałych 13 200,00 13 139,50 99,54

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 750,00 5 750,00 100,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 1 000,00 498,00 49,80
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 001 455,00 6 972 025,36 99,58

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 405,00 40,50

3110 Świadczenia społeczne 7 000 455,00 6 971 620,36 99,59
85503 Karta Dużej Rodziny 1 070,00 761,00 71,12
1. Wydatki bieżące 1 070,00 761,00 71,12
a) jednostek budżetowych, w tym: 1 070,00 761,00 71,12
wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1 070,00 761,00 71,12
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 883,00 637,46 72,19

48

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 150,00 107,92 71,95

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy 37,00 15,62 42,22

85513

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

159 127,00 158 415,18 99,55

1. Wydatki bieżące 159 127,00 158 415,18 99,55
a) jednostek budżetowych, w tym: 159 127,00 158 415,18 99,55
wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań 159 127,00 158 415,18 99,55
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 159 127,00 158415,18 99,55
RAZEM 9 682 220,35 9 464 497,15 97,75
w tym:
Wydatki bieżące 9 682 220,35 9 464 497,15 97,75

5. Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2024 roku

wyniósł: 5 570 364,00 zł.

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

PRZYCHODY

Paragraf Wyszczególnienie Plan (w zł) 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

66 061,58 66 061,58

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

6 499 283,28 8 499 283,28

952 4 000 000,00 1 800 000,00
RAZEM 10 565 344,86 10 365 344,86

ROZCHODY

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

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek
i kredytów 919 857,76 919 857,76
RAZEM 919 857,76 919 857,76

49

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

w podziale na poszczególne sołectwa zgodnie z zestawieniem jak niżej:

Lp. Nazwa

Sołectwa

Dział

Rozdział Nazwa przedsięwzięcia

Kwota

przedsięwzięcia
w zł

Kwota

ogółem
w zł

Wykonanie w
zł

Kwota

ogółem
w zł

1. Brzezówka

600
60017

Dofinansowanie budowy drogi
asfaltowej wewnętrznej nr 608 i 609/2 18 000,00

36 077,52

18 000,00

36 077,52
921
92109

Modernizacja budynku Domu
Ludowego w Brzezówce wewnątrz
(tj. wymiana okien, obniżenie sufitu,
odgrzybianie ścian, wyłożenie
płytami ścian korytarza i sali)

18 077,52 18 077,52

2. Czeluśnica

700
70005

Budowa ogrodzenia wzdłuż boiska

szkolnego działka nr 643 9 267,85

51 364,61

6 267,85

50 985,63

754
75412

Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży

Pożarnej w Czeluśnicy 5 364,61 5 364,14

900
90095

Modernizacja placu zabaw w

Czeluśnicy 10 732,15 10 732,15

921
92105

Organizacja pikniku rodzinnego w
Czeluśnicy 1 500,00 1 500,00

921
92109

Zagospodarowanie terenu wokół

Domu Ludowego w Czeluśnicy 20 000,00 20 000,00

Doposażenie Domu Ludowego w

Czeluśnicy 3 000,00 3 000,00

Modernizacja Domu Ludowego w

Czeluśnicy 1 500,00 1 121,49

3. Dobrucowa

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 i innych)

1 462,38

29 462,38

1 461,30

29 461,30

921
92109

Modernizacja dachu na budynku

Domu Ludowego w Dobrucowej 28 000,00 28 000,00

4. Gąsówka

900
90095

Zakup huśtawki 4 348,16

24 348,16

4 348,16

23 050,92 921
92109

Remont kuchni (rozbudowa zaplecza

kuchennego) 9 058,00 9 057,23

Remont Domu Ludowego wraz z

zakupem wyposażenia 10 942,00 9 645,53

5. Gliniczek

600
60017

Żwirowanie dróg wewnętrznych nr
19, 234/4 4 000,00
30 518,58

4 000,00
23 050,92
921
92105

Organizacja spotkań integracyjnych 3 518,58 3 518,58

50

921
92109

Modernizacja budynku Domu

Ludowego 23 000,00 23 000,0C

6. Glinik Polski

600
60017

Remont dróg wewnętrznych 10 000,00

40 413,49

9 999,0C

40 412,49
921
92109

Opracowanie dokumentacji
projektowej na termomodemizację
Domu Ludowego w Gliniku Polskim

30 413,49 30 413,49

7. Łajsce

600
60017

Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr
ewid. 488 31 000,00

49 474,57

31 000,00

49 150,00 700
70005

Remont toalety szkolnej 14 000,00 14 000,00

921
92109

Zakup garażu typu blaszak 4 474,57 4 150,00

8. Łubienko

600
60017

Modernizacja dróg wewnętrznych dz.

nr 48, 365, 366, 131/2 25 685,35

30 685,35

25 685,35

30 685,35
754
75412

Zakup sprzętu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubienku

5 000,00 5 000,00

9. Lubno
Opace

600
60017

Modernizacja dróg wewnętrznych nr
406/2,408, 386/4 20 000,00

28 406,18

20 000,00

28 406,18
700
70005

Zagospodarowanie działki nr 388/4
(w tym m.in. projekt, zakup
wyposażenia altany i utwardzenie
wjazdu)

8 406,18 8 406,18

10. Lubno

Szlacheckie

010
01042

Modernizacja drogi wewnętrznej
działka nr 319 w miejscowości Lubno Szlacheckie (droga dojazdowa do gruntów rolnych)

12 000,00

38 745,81

12 000,00

38 745,81

600
60017

Modernizacja drogi wewnętrznej
działka nr 320 w miejscowości
Lubno Szlacheckie

3 700,00 3 700,00

900
90004

Zakup kosiarki (traktorek) 11 500,00 11 500,00

921
92105

Organizacja Pikniku Rodzinnego 5 245,81 5 245,81

921
92109

Kompleksowa modernizacja
przyłącza wodociągowego w Domu
Ludowym

6 300,00 6 300,00

11. Nowy Glinik

600
60017

Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach o nr 739/4 (Zagrodzka - położenie nawierzchni bitumicznej) i 1350/2 (wykonanie dokumentacji i
profilowanie oraz wykonanie rowów odwadniających i klińcowanie)

35 000,00

49 029,85

35 000,00

49 029,85

754
75412

Zakup sprzętu dla OSP w Nowym

Gliniku 10 000,00 10 000,00

51

921
92105

Zorganizowanie Rodzinnego Pikniku Integracyjnego dla

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.

700 000,00 700 000,00

Gminny Ośrodek Kultury w
Tarnowcu - na sfinansowanie
zadania „Modernizacja
zadaszenia nad wejściem do
budynku GOK w Tarnowcu”

Plan Wykon.

78 000,00 78 000,00

Gminny Ośrodek Kultury w
Tarnowcu - na sfinansowanie
zadania opracowanie
dokumentacji projektowej
„Termomodemizacja budynku
GOK w Tarnowcu”

Plan Wykon.

50 000,00 49 815,00

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

Plan Wykon.

180 000,00 180 000,00

Gminna Biblioteka w Tarnowcu

Plan Wykon.

350 000,00 350 000,00

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.

813 268,00 808 694,60

Gmina Miejska Jasło - na
współfinansowanie kosztów
opracowania „Strategii
Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego Jasio ”

Plan Wykon.

16 171,00 11 685,00

Powiat Jasielski -pomoc
finansowa z przeznaczeniem na
dofinansowanie opracowania

Plan Wykon.

53

dokumentacji projektowej dla
zadania pn: "Rozbudowa drogi
powiatowej Nr 1887R
Czeluśnica - Tarnowiec wraz z
rozbiórką istniejącego i budową
nowego mostu przez Czarny
Potok w miejscowości
Czeluśnica km 1+078”-
(realizowane na podstawie
umowy)

30 000,00 30 000,00

Powiat Jasielski -pomoc
finansowa z przeznaczeniem na
dofinansowanie zadania pn:
„Remont drogi powiatowej Nr
1847R Szebnie-Tamowiec-
Jedlicze-Potok w miejscowości
Tarnowiec”- (realizowane na
podstawie umowy)

Plan Wykon.

50 000,00 50 000,00

Powiat Jasielski -pomoc
finansowa z przeznaczeniem na
wypłatę odszkodowań w
związku z realizacją zadania pn.
„Rozbudowa drogi powiatowej
Nr 1891RTamowiec-

Brzezówka w miejscowości
Brzezówka w km 2+574-
3+257”- (realizowane na
podstawie umowy)

Plan Wykon.

6 000,00 6 000,00

Szpital Specjalistyczny w Jaśle -
na dofinansowanie zdania pn.
„Budowa lądowiska wraz z
infrastrukturą dla szpitalnego
oddziału ratunkowego Szpitala
Specjalistycznego w Jaśle - Etap
I”- (realizowane na podstawie
umowy)

Plan Wykon.

36 620,00 36 620,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

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

Plan Wykon. Plan Wykon.

3 905 080,00 3 881 456,09 19 652,30 19 612,27

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

1 183 400,00 1 175 950,99

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

6 367,25 6 366,86

54

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

”

w Roztokach

1 458 480,00

1 450 955,72

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

w Roztokach

6 675,20

6 674,40

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

” we
Wrocance

1 263 200,00

1 254 549,38

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

6 609,85

6 571,01

Stowarzyszenie „Razem dla
naszej szkoły

” z/s

w

Czeluśnicy

w tym:

Plan Wykon. Plan Wykon.

2 238 300,00

2 210 665,39

9 486,38

9 485,06

- na prowadzenie
Niepublicznego Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego
posiadającego uprawnienia
szkoły publicznej

w skład
którego wchodzą Niepubliczna
Szkoła Podstawowa oraz
Niepubliczne Przedszkole
„Calineczka

”

w Czeluśnicy

2 238 300,00

2 210 665,39

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

w Czeluśnicy

9 486,38

9 485,06

Stowarzyszenie Oświatowe
„Razem

w Szkole

” z/s

w Łajscach

w tym:

Plan Wykon. Plan Wykon.

2 296 629,00

2 279 288,36

8 753,26

8 721,68

55

- na prowadzenie
Niepublicznego Zespołu
Szkolno

- Przedszkolnego
posiadającego uprawnienia
szkoły publicznej

w skład
którego wchodzą Niepubliczna
Szkoła Podstawowa oraz
Niepubliczne Przedszkole
„Razem

w Przedszkolu

”

w

Łajscach

2 296 629,00

2 279 288,36

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

w Łajscach

8 753,26

8 721,68

Stowarzyszenie „Moja Szkoła

”

z/s

w Łubienku

w tym:

Plan Wykon. Plan Wykon.

1 351 800,00

1 341 392,28

6 745,97

6 745,97

- na prowadzenie Niepublicznej
Szkoły Podstawowej

z

Oddziałem Przedszkolnym
posiadającej uprawnienia szkoły
publicznej oraz Niepublicznego
Przedszkola

w Łubienku

1 351 800,00

1 341 392,28

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

w Łubienku

6 745,97

6 745,97

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
Nowy Glinik z/s

w Nowym
Gliniku

w tym:

Plan Wykon. Plan Wykon.

2 287 000,00

2 273 063,14 10 272,49 10 271,90

- na prowadzenie Niepublicznej
Szkoły Podstawowej
posiadającej uprawnienia szkoły
publicznej oraz Niepublicznego
Przedszkola „Motylki

”

w

Nowym Gliniku

2 287 000,00

2 273 063,14

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

w Nowym Gliniku

10 272,49 10 271,90

Stowarzyszenie Oświatowe
„Kraina Wiedzy

” z/s
w Umieszczu

w tym:

Plan Wykon. Plan Wykon.

1 804 200,00

1 795 084,89

8 433,98

8 432,84

56

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

1 804 200,00 1 795 084,89

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

8 433,98 8 432,84

Na realizację zadań w zakresie

pomocy społecznej Plan Wykon.
285 980,00 276 621,76

- na usługi opiekuńcze (po

przeprowadzonym konkursie) 250 000,00 240 660,00
- usługi w ramach programu
„Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej”

25 648,00 25 629,76

- usługi w ramach programu
„Opieka Wytchnieniowa”

10 332,00 10 332,00

Gminne Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Spółka
z o.o. w Tarnowcu w tym:

Plan Wykon.

646 190,99 646 190,99

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

148 858,00 148 858,00

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

497 332,99 497 332,99

Dotacja na realizację projektu
pn. „Pomocna dłoń w gminie
Tarnowiec”

współfinansowanego w ramach
programu Regionalnego
Fundusze Europejskie dla
Podkarpacia 2021-2027,
Priorytet 7 Kapitał ludzki
gotowy do zmian, Działania
7.18 Usługi społeczne i
zdrowotne świadczone w
społeczności lokalnej

Plan Wykon.

176 729,62 176 729,62

Na zadania w zakresie Plan Wykon.

57

upowszechniania kultury
fizycznej

i sportu wśród dzieci

i

młodzieży zlecone

w trybie
ustawy

o sporcie (po
przeprowadzonym konkursie)

170 000,00 170 000,00

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 celem jest 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.

168 630,00 140 493,32

58

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 8 392,61
1. Wpływ kary za bezprawną wycinkę drzew 5 934,60
2. Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego 2 458,01
II Wydatki 2 485,67
1. Odbiór, załadunek, transport odpadów azbestowych 2 458,01
2. Nasadzenia zastępcze drzew 5 934,60
III Stan środków na koniec 2024 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 150 110,37
1. Stan środków na początek 2024 roku 34 393,32

2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych 84 129,74
3. Dochody z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 31 587,31
II Wydatki 140 179,24

1. Zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i
przeciwdziałania alkoholizmowi 140 179,24
III Stan środków na koniec 2024 roku 9 931,13

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 1 953 414,00 1 926 883,97
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1 953 414,00 1 926 883,97

59

- wpływy z opłat za gospodarowanie

odpadami 1 953 414,00 1 926 883,97

Wydatki

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie

900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska 2 504 050,13 2 465 659,36
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 2 504 050,13 2 465 659,36
1. Wydatki bieżące 2 504 050,13 2 465 659,36
odbiór, transport, zbieranie,
odzyskiwanie i unieszkodliwianie
odpadów komunalnych

2 246 731,72

- obsługa administracyjna, w tym: 218 927,64
• wynagrodzenia i składki od nich
naliczane 129 454,14
• ekwiwalent za materiały biurowe oraz
świadczenia rzeczowe wynikające z
przepisów BHP

330,00

• obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki

Odpadów Komunalnych 72 000,00
• usługi pocztowe 4 259,80
• aplikacja ECO HARMONOGRAM 5 201,28
• licencja systemu informacji o
środowisku 1 500,00
• badania okresowe pracowników 140,00
• odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych 3 793,57
• pobór i analiza odpadu 430,50
• szkolenia pracowników 893,60
• podróże służbowe 161,00
• pieczątka i podpis certyfikowany 763,75

Lp. Dział 900 Rozdział 90002 Kwota w zł
I Razem środki 1 956 850,10
1. Stan środków na początek 2024 roku 29 966,13
2. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 1 926 883,97
II Wydatki 2 465 659,36

1. Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi 2 465 659,36
III Stan środków na koniec 2024 roku - 508 809,26

60

Wydatki w wysokości 508 809,26 zł zostały zgodnie z Uchwałą Nr VI/42/2024 Rady Gminy

Tarnowiec z dnia 30 września 2024 r. pokryte dochodami własnymi niepochodzącymi

z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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
Zadanie "Modernizacja Domu Ludowego w Potakówce". Operacja rea „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego k ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie: Rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Dofim Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejski Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

izowana w ramac

ierowanego przez s
LEADER” objęte
ogólnodostępnej i
msowanie z udzi

oh w ramach Próg

i poddziałania
połeczność” w
go Programem
liekomercyjnej
ałem środków
ramu Rozwoju

921 92109 6057 151 928,00 136 295,00 136 295,00 100,00%
6059 112 975,00 77 905,00 77 904,99 100,00%
Razem 264 903,00 214 200,00 214 199,99 100,00%
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

900 90005 4306 0,00 7 903,98 7 903,98 100,00%
4307 0,00 44 789,22 44 789,22 100,00%
4309 0,00 9 298,80 9 298,80 100,00%
6056 43 903,70 42 252,58 42 252,58 100,00%
6057 248 787,64 239 431,26 239 431,26 100,00%
6059 51 651,41 49 708,91 49 708,91 100,00%
Razem 344 342,75 393 384,75 393 384,75 100,00%
Projekt „Pomocna dłoń w Gminie Tarnowiec” - realizacja projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 priorytetu 7 działania 7.18 Usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej. Projekt realizowany w latach 2024-2025.
852 85295 2827 0,00 158 126,50 158 126,50 100,00%
2829 0,00 18 603,12 18 603,12 100,00%
4017 0,00 52 750,29 28 586,84 54,19%
4019 0,00 6 205,91 3 363,16 54,19%
4117 0,00 43 945,73 12 961,02 29,49%
4119 0,00 9 025,68 1 524,83 16,89%
4127 0,00 1 308,18 699,96 53,51%
4129 0,00 153,90 82,36 53,52%
4177 0,00 78 727,05 55 513,19 70,51%
4179 0,00 31 488,41 13 406,81 42,58%

61

4217 0,00 92 241,29 70 671,50 76,62%
4219 0,00 11 357,11 8 314,30 73,21%
4269 0,00 3 041,76 2 384,69 78,40%
4277 0,00 71 864,16 58 117,63 80,87%
4279 0,00 8 454,59 6 837,37 80,87%
6067 0,00 10 736,85 10 736,85 100,00%
6069 0,00 1 263,15 1 263,15 100,00%
Razem 0,00 599 293,68 451 193,28 75,29%
Projekt „Przyszłość Tarnowca -rozwój edukacji ogólnej na terenie Gminy Tarnowiec” -rea współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu regionalnego Fundusze E Podkarpacia na lata 2021-2027 priorytetu 7 działania 7.12 Szkolnictwo ogólne. Projekt realizc
2024-2025.

izacja projektu
Europejskie dla
>wany w latach

801 80195 4017 0,00 33 150,02 21 992,97 66,34%
4019 0,00 1 949,98 1 293,70 66,34%
4117 0,00 13 839,60 12 515,56 90,43%
4119 0,00 2 816,66 736,21 26,14%
4127 0,00 1 707,74 1 596,92 93,51%
4129 0,00 386,08 93,92 24,33%
4177 0,00 88 966,69 27 200,02 30,57%
4179 0,00 5 233,31 1 599,98 30,57%
4217 0,00 262 571,73 0,00 0,00%
4219 0,00 16 047,21 0,00 0,00%
4307 0,00 68 363,03 0,00 0,00%
4309 0,00 4 021,32 0,00 0,00%
4717 0,00 170,01 113,32 66,65%
4719 0,00 9,99 6,68 66,87%
4797 0,00 53 777,28 51 243,27 95,29%
4799 0,00 14 836,08 3 014,27 20,32%
Razem 0,00 567 846,73 121 406,82 21,38%
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Roztoki i Gliniczek” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
010 01043 6057 518 057,62 588 924,44 588 924,44 100,00%
010 01044 6057 1 726 050,58 1 139 945,00 1 139 945,00 100,00%
Razem 2 244 108,20 1 728 869,44 1 728 869,44 100,00%
Projekt „Rozwijanie systemu ratownictwa na terenie gminie Tarnowiec poprzez doposażenie jednostek OSP w sprzęt i pojazdy w celu minimalizowania skutków zagrożeń wywołanych czynnikami naturalnymi” - realizacja projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 priorytetu 2 działania 2.05 Adaptacja do zmian klimatu. Projekt realizowany w latach 2024-2025.
754 75412 4217 0,00 19 339,00 12 433,40 64,29%
4219 0,00 3 961,00 2 546,60 64,29%
4307 0,00 1 765,00 0,00 0,00

62

4309 0,00 361,50 0,00 0,00

6067 0,00 333 660,00 95 450,00 28,61%

6069 0,00 90 701,00 41 910,30 46,21%

Razem 0,00 449 787,50 152 340,30 30,48%

Projekt „Modernizacja

- realizacja projektu v

Wiejskich na lata 20 lz

lokalnej drogi gminnej Łajsce "Cechówki", numer

/spółfinansowanego przez Unię Europejską w rama
-2020.

13762R, w miejscowości Łajsce”

ch Programu Rozwoju Obszarów

600 60016 6058 272 090,00 272 090,00 272 090,000 100,00%

6059 155 530,00 155 530,00 155 524,17 100,00%

Razem 427 620,00 427 620,00 427 614,17 100,00%

PODSUMOWANIE 3 280 973,995 4 381 002,10 3 489 008,75 79,64%

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

Nazwa programu Cel

Klasyfikacja
budżetowa i
okres

realizacji

Jednostka
odpowiedz
ialna

Łączne
nakłady
finansowe

Plan po
zmianach
2024 rok

Wykonanie
2024 rok

Łączne
nakłady do
końca 2024

r.

%

wykon,
na

koniec
2024 r.

Budowa sieci
kanalizacji
sanitarnej i
wodociągowej w
miejscowości
Roztoki i Gliniczek

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

Dział 010
Rozdział
01043,
01044

2023-2025

Urząd
Gminy w
Tarnowcu

4 195 481,96 2 077 453,07 2 074 001,50 3 274 001,55 78,04%

Przebudowa sieci

wodociągowej w
Gminie Tarnowiec

w miejscowości
Dobrucowa,
Sądkowa,
Tarnowiec oraz

budowa nowego
odcinka sieci

wodociągowej w
miejscowości
Tarnowiec

Rozwój infrastruktury
wodociągowej na
terenie Gminy
Tarnowiec

Dział 010
Rozdział
01043

2024-2025

Urząd
Gminy w
Tarnowcu

12 470 515,71 0,00 0,00 0,00 0,00

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 80 000,00 0,00 77 722,70 11,10%

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

16 484 591,06 4 403 960,47 3 311 203,01 4 197 299,62 25,46%

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

2021-2025

Urząd
Gminy w
Tarnowcu

8 108 375,00 5 223 521,14 5 102 208,74 7 950 106,19 98,05%

63

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

6 161 045,00 1 386 933,00 1 386 932,51 6 160 228,30 99,99%

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

usługowy w
Roztokach

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

Dział 700
Rozdział
70005

2023-2026

Urząd
Gminy w
Tarnowcu

2 300 000,00 238 250,00 238 250,00 338 250,00 14,71%

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

699 725,00 377 227,00 371 564,97 371 564,97 53,10%

Modernizacja
budynku o funkcji
społecznej i dla
OSP w

miejscowości
Wrocanka

Poprawa funkcji
społecznych oraz
zwiększenie
funkcjonalności
jednostki OSP

Dział 754
Rozdział
75412

2024-2025

Urząd
Gminy w
Tarnowcu

1 000 000,00 550 000,00 549 250,00 549 250,00 54,93%

Prace
konserwatorskie i

prace budowlane
przy Dworze
Pilińskich w
Tarnowcu

Odrestaurowanie
Dworu Pilińskich w

celu zachowania jego
zabytkowych form dla
przyszłych pokoleń

Dział 921
Rozdział
92120

2024-2025

Urząd
Gminy w
Tarnowcu

1 797 461,00 317 720,00 182 334,36 182 334,36 10,14%

Modernizacja
infrastruktury
oświetleniowej na
terenie Gminy
Tarnowiec

Wymiana istniejących
opraw oświetleniowych
nieenergooszczędnych
na nowe oprawy LED
w celu osiągnięcia
oszczędności na
zużyciu energii
elektrycznej

Dział 900
Rozdział
90015

2024-2025

Urząd
Gminy w
Tarnowcu

784 645,00 129 729,00 130 360,62 130 360,62 16,61%

64

DOCHODY GMINY TARNOWIEC ZA 2024 ROK Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Plan - 2 183 307,64 zł; wykonanie - 2 184 580,01 zł; tj. 100,06 %
1. Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
Plan - 110 000,00 zł; wykonanie - 110 000,00 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 - 110 000,00 zł; wykonanie - 110 000,00 zł; tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje dotację FOGR na budowę dróg do gruntów rolnych.
2, Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi
Plan 736 191,00 zł; wykonanie 736 190,73 zł, tj. 100,00%
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
2.1 Paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan - 102 955,00 zł; wykonanie - 102 954,73 zł, tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje wpływ podatku VAT wynikający z rozliczeń lat ubiegłych.
Paragraf obejmuje należności z tytułu zwrotu podatku naliczonego VAT od sieci wodociągowej w wysokości 1 150,00 zł.
Dochody majątkowe:
2.2 Paragraf 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Plan - 633 236,00 zł; wykonanie - 633 236,00 zł, tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje dofinansowanie do zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Roztoki i Gliniczek" w ramach programu PROW 2014-2020
3. Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi
Plan 952 593,00 zł; wykonanie 952 592,03 zł, tj. 100,00%
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
3.1 Paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan - 122 415,00 zł; wykonanie - 122 414,03 zł, tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje wpływ podatku VAT wynikający z rozliczeń lat ubiegłych.
Paragraf obejmuje należności z tytułu zwrotu podatku naliczonego VAT od sieci kanalizacyjnej

65

w wysokości 633 293,81 zł.
Dochody majątkowe:
3.2 Paragraf 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Plan - 830 178,00 zł; wykonanie - 830 178,00 zł, tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje dofinansowanie do zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Roztoki i Gliniczek" w ramach programu PROW 2014-2020
4. Rozdział 01095 Pozostała działałność
Plan - 384 523,64 zł; wykonanie - 385 797,25 zł; tj. 100,33 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
4.1 Paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych...
Plan 48 000,00 zł; wykonanie 49 278,24 zł; tj. 102,66 %
Paragraf obejmuje wpłatę ze Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz Krośnie za dzierżawę terenów łowieckich oraz wpływy z tytułu dzierżaw gruntów rolnych. Należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 751,00 zł, natomiast zaległości na dzień 31.12.2024 r wyniosły 481,00 zł, nadpłaty 2 222,11 zł.
4.2 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek
Plan - 200,00 zł; wykonanie - 195,37 zł; tj. 97,69 %
Paragraf obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat. Zaległości na dzień 31.12.2024 roku wyniosły 221,74 zł.
4.3 Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie...
Plan - 336 323,64 zł; wykonanie - 336 323,64 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 - 10 718,74 zł; wykonanie - 10 718,74 zł; tj. 100,00 %
1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody
Plan 10 718,74 zł; wykonanie 10 718,74 zł; tj. 100,00 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
1.1 Paragraf 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
Plan - 10 718,74 zł; wykonanie - 10 718,74 zł; tj. 100,00 %

66

Paragrafobejmuje zwrot niewykorzystanej dopłaty do wody za rok 2023 z GPGK.

Dział 600 Transport i łączność
Plan - 814 321,72 zł; wykonanie - 535 793,53 zł; tj. 65,80 %
1. Rozdział 60014 Drogipubliczne powiatowe
Plan - 184 954,72 zł; wykonanie - 179 085,55 zł; tj. 96,83 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
1.1 Paragraf 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan - 21 706,00 zł; wykonanie - 15 836,83 zł; tj. 72,96 %
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 6620 Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
Plan - 163 248,72 zł; wykonanie - 163 248,72 zł, tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje otrzymaną dotację z Powiatu Jasielskiego na zdanie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1874R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok w miejscowości Tarnowiec” w wysokości 163 248,72 zł.
2. Rozdział 60016 Drogipubliczne gminne
Plan - 629 367,00 zł; wykonanie - 356 707,98 zł; tj. 56,68 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
2.1 Paragraf 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym za
częstotliwość
Plan - 3 160,00 zł; wykonanie - 2 590,98 zł; tj. 81,99 %
Paragraf obejmuje wpływ opłaty za zajęcie pasa drogowego. Nadpłaty na dzień 31.12.2024 r, wynoszą 16,00 zł.
2.2 Paragraf 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
Plan - 10 000,00 zł; wykonanie - 10 000,00 zł; tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje wpływ darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na remont drogi gminnej Nr 113771R Glinik Polski-Nowy Glinik "Na "Magiel”.
Dochody majątkowe:

67

2.3 Paragraf 6258 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków w europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Plan - 272 090,00 zł; wykonanie - 0,00 zł, tj. 0,00 %
2.4 Paragraf 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin,
związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł
Plan-344 177,00 zł; wykonanie - 344 117,00 zł, tj. 100,00%
Paragraf obejmuje środki na dofinansowanie częściowej przebudowy drogi publicznej nr 113753R w miejscowości Umieszcz - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dział 630 Turystyka
Plan - 5 500,00 zł; wykonanie - 5 500,00 zł; tj. 100,00 %
1. Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Plan - 5 500,00 zł; wykonanie - 5 500,00 zł; tj. 100,00 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
1.1 Paragraf 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
Plan - 5 500,00 zł; wykonanie - 5 500,00 zł; tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje dotację celową dotyczącą modernizacji małej infrastruktury turystycznej w ramach projektu „Czas na Podkarpackie”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Plan - 290 677,68 zł; wykonanie - 282 449,22 zł; tj. 97,17 %
1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan - 278 477,68 zł; wykonanie - 270 936,81 zł; tj. 97,29 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
1.1 Paragraf 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
Plan - 9 700,00 zł; wykonanie - 9 696,37 zł; tj. 99,96 %
Paragraf obejmuje opłatę za użytkowanie wieczyste. Zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 1 101,46 zł.
1.2 Paragraf 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Plan - 100,00 zł; wykonanie - 0,00 zł;
1.3 Paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych...

68

Plan - 174 000,00 zł; wykonanie - 171 278,78 zł tj. 98,44 %
Paragraf obejmuje opłaty z tytułu czynszów i dzierżaw mienia komunalnego - budynków, gruntów. Należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 6 743,42 zł, natomiast zaległości na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 4 743,42 zł. Do dłużników zostały wysłane upomnienia.
1.4 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek
Plan - 200,00 zł; wykonanie - 156,07 zł tj. 78,04 %
Paragraf obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat. Zaległości na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 3 394,42 zł.
1.5 Paragraf 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
Plan - 2 558,68 zł; wykonanie - 2 558,68 zł; tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje wpływ odszkodowania z tytułu uszkodzonego ogrodzenia oraz za uszkodzoną wiatę przystankową.
1.6 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów
Plan - 20 000,00 zł; wykonanie - 14 652,91 zł; tj. 73,26 %
Paragraf obejmuje dochody z tytułu zwrotu za media w wynajmowanych budynkach na terenie Gminy Tarnowiec. Należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 461,03 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 1,00 zł. Dochody majątkowe:
1.7 Paragraf 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości
Plan - 70 259,00 zł; wykonanie - 70 934,00 zł tj. 100,96 %
Paragraf obejmuje wpływy ze sprzedaży nieruchomości (działek) w miejscowościach Brzezówka, Glinik Polski, Łajsce, Dubienko, Lubno Szlacheckie, Sądkowa i Umieszcz.
1.8 Paragraf 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Plan - 1 660,00 zł; wykonanie - 1 660,00 zł; tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje dochody w tytułu sprzedaży drewna.
2. Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
Plan - 12 200,00 zł; wykonanie - 11 512,41 zł; tj. 94,36 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
2.1 Paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych...
Plan - 6 200,00 zł; wykonanie - 6 251,40 zł tj. 100,83 %
Paragraf obejmuje opłaty z tytułu czynszów budynków mieszkalnych. Zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 202,08 zł. Do dłużników zostały wysłane upomnienia.
2.2 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów
Plan - 6 000,00 zł; wykonanie - 5 261,01 zł; tj. 87,68 %
Paragraf obejmuje wpływy z tytułu zwrotu za media w wynajmowanych mieszkaniach na terenie

69

Gminy Tarnowiec. Należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 422,01 zł, natomiast zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 41,62 zł. Do dłużników zostały wysłane upomnienia.

Dział 750 Administracja publiczna
Plan - 4 340 576,65 zł; wykonanie - 4 574 896,66 zł; tj. 105,40 %
1. Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie
Plan - 173 814,05 zł; wykonanie - 169 461,01 zł; tj. 97,50 %
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 - 173 725,70 zł; wykonanie - 169 454,81 zł; tj. 97,54 %
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 - 78,35 zł; wykonanie - 0,00 zł;
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 - 6,20 zł; tj. 62,00 %
Dochody stanowią 5% wpływów potrąconych przez jednostkę samorządu terytorialnego tytułu udostępnienia danych osobowych.
2. Rozdział 75023 Urzędy gmin
Plan - 4 166 762,60 zł; wykonanie - 4 166 986,70 zł; tj. 100,01 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
2.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów
Plan - 1 600,00 zł; wykonanie - 1 824,10 zł; tj. 114,01 %
Paragraf obejmuje dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Należności na 31.12.2024 r. wynoszą 22 000,00 zł i dotyczą zwrot za media.
Dochody majątkowe:
2.2 Paragraf 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Plan - 162,60 zł; wykonanie - 162,60 zł; tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje dochody z tytułu sprzedaży drobnego wyposażenia z budynku Urzędu.
2.3 Paragraf 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

70

Plan - 4 165 000,00 zł; wykonanie - 4 165 000,00 zł tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje wpływ środków z rządowego Funduszu Polski Ład dotyczącego przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynku Urzędu Gminy.
3. Rozdział 75095 Pozostała działalność
Plan - 0,00 zł; wykonanie - 238 448,95 zł;
Struktura dochodów:

Dochody bieżące:
3.1 Paragraf 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
Plan - 0,00 zł; wykonanie - 58 768,25 zł;
Należności z tytułu naliczonej kary umownej na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 8 991,55 zł.
3.2 Paragraf 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
Plan - 0,00 zł; wykonanie - 58 768,25 zł;
Paragraf obejmuje otrzymane środki na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”- realizacja nastąpi w 2025 r.
Dochody majątkowe:
3.3 Paragraf 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Plan - 0,00 zł; wykonanie - 179 680,70 zł;
Paragraf obejmuje otrzymane środki na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”- realizacja nastąpi w 2025 r.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan - 209 644,00 zł; wykonanie - 209 539,33 zł; tj. 99,95 %
1. Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Plan - 1 954,00 zł; wykonanie - 1 954,00 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 - 1 954,00 zł; wykonanie - 1 954,00 zł; tj. 100,00 %
Paragraftj.

2. Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu
Plan - 180,00 zł; wykonanie - 172,50 zł; tj. 95,83 %
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...
Plan - 180,00 zł; wykonanie - 172,50 zł; tj. 95,83 %
Paragraf obejmuje dotację przekazana z Krajowego Biura Wyborczego na transport archiwum z wyborów do Sejmu i Senatu do państwowego archiwum.
3, Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów iprezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
Plan - 129 763,00 zł; wykonanie - 129 762,14 zł; tj. 100,00 %
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 - 129 763,00 zł; wykonanie - 129 762,14 zł; tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie samorządowych wyborów.
4. Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego
Plan - 77 747,00 zł; wykonanie - 77 650,69 zł; tj. 99,88 %
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 - 77 747,00 zł; wykonanie - 77 650,69 zł; tj. 99,88 %
Paragraf obejmuje dotację przekazaną z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan - 435 040,00 zł; wykonanie - 435 000,00 zł; tj. 99,99 %
1. Rozdział 75412 Ochotnicze staże pożarne
Plan - 400 040,00 zł; wykonanie - 400 000,00 zł; tj. 99,99 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
1.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

72

Plan - 40,00 zł; wykonanie - 0,00 zł;
Dochody majątkowe:
1.2 Paragraf 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
Plan - 400 000,00 zł; wykonanie - 400 000,00 zł; tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje wpływ środków z rządowego Funduszu Polski Ład dotyczącego modernizacji budynku remizy we Wrocance.
2. Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan - 35 000,00 zł; wykonanie - 35 000,00 zł; tj. 100,00 %
Struktura dochodów:

Dochody majątkowe:
2.1 Paragraf 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Plan - 35 000,00 zł; wykonanie - 35 000,00 zł; tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje środki otrzymane z WFOŚiGW na zakup namiotu pneumatycznego wraz z osprzętem.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Plan - 10 532 154,55 zł; wykonanie - 10 374 925,10 zł; tj. 98,51 %
1. Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osóbfizycznych
Plan - 3 250,00 zł; wykonanie - 3 239,41 zł; tj. 99,67 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
1.1 Paragraf 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego
w formie karty podatkowej
Plan - 3 200,00 zł; wykonanie - 3 239,41 zł; tj. 101,23 %
Paragraf obejmuje podatek opłacany w formie karty podatkowej, który jest pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy. Należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 420,59 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.

73

Plan - 1 181 655,00 zł; wykonanie - 1 127 476,00 zł; tj. 95,41 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
2.1 Paragraf 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości
Plan - 1 100 781,00 zł; wykonanie - 1 048 438,00 zł; tj. 95,24 %
Paragraf obejmuje wpłaty podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 448 996,14 zł, które są również zaległością, natomiast nadpłaty na dzień 31.12.2024 wynoszą 114,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 267 184,15 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych wyniosły 282 560,08 zł.
2.2 Paragraf 0320 Wpływy z podatku rolnego
Plan - 7 610,00 zł; wykonanie - 7 448,00 zł; tj. 97,87 %
Paragraf obejmuje wpłaty podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Należności na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 92,00 zł, które są również zaległością.
2.3 Paragraf 0330 Wpływy z podatku leśnego
Plan - 32 538,00 zł; wykonanie - 34 783,00 zł; tj. 106,90 %
Paragraf obejmuje wpłaty podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
2.4 Paragraf 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych
Plan - 35 586,00 zł; wykonanie - 32 790,00 zł; tj. 92,14 %
Paragraf obejmuje wpłaty podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 485,00 zł, które są również zaległością. Nadpłaty na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 160,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 56 389,79 zł.
2.5 Paragraf 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
Plan - 3 990,00 zł; wykonanie - 3 992,00 zł; tj. 100,05 %
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 - 0,00 zł;
2.7 Paragraf 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Plan - 1 100,00 zł; wykonanie — 25,00 zł; tj. 2,27 %
Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat. Naliczone odsetki na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 220 876,00 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 - 3 056 405,00 zł; wykonanie - 2 957 415,17 zł; tj. 96,76 %

74

Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
3.1 Paragraf 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości
Plan - 878 465,00 zł; wykonanie - 895 172,82 zł; tj. 101,90 %
Paragraf obejmuje wpłatę podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 31 161,71 zł, które są również zaległością, natomiast nadpłaty na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 552,39 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 890 490,10 zł, natomiast umorzenie zaległości podatkowych wyniosło 58,00 zł.
3.2 Paragraf 0320 Wpływy z podatku rolnego
Plan - 1 118 709,00 zł; wykonanie - 985 137,30 zł; tj. 88,06 %
Paragraf obejmuje wpłaty podatku rolnego od osób fizycznych. Należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 52 703,32 zł, które są również zaległością, natomiast nadpłaty na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 4 764,61 zł. Umorzenie zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły 353,00 zł.
3.3 Paragraf 0330 Wpływy z podatku leśnego
Plan - 45 716,00 zł; wykonanie - 40 778,91 zł; tj. 89,20 %
Paragraf obejmuje wpłaty podatku leśnego od osób fizycznych. Należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 2 446,08 zł, które są również zaległością, natomiast nadpłaty na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 240,38 zł. Umorzenie zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły 13,00 zł.
3.4 Paragraf 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych
Plan - 125 885,00 zł; wykonanie - 123 276,04 zł; tj. 97,93 %
Paragraf obejmuje wpłaty podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 85 151,10 zł, które są również zaległością, natomiast nadpłaty na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 330,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 210 365,30 zł.
3.5 Paragraf 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn
Plan - 599 380,00 zł; wykonanie - 600 077,16 zł; tj. 100,12 %
Paragraf obejmuje podatek od spadków i darowizn pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy. Należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 737,84 zł, które są również zaległością.
3.6 Paragraf 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
Plan - 275 000,00 zł; wykonanie - 297 862,14 zł; tj. 108,31 %
Paragraf obejmuje podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 1 426,76 zł, natomiast zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 1 146,76 zł.
3.7 Paragraf 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

75

Plan - 4 950,00 zł; wykonanie - 5 489,12 zł; tj. 110,89 %
Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.
3.8 Paragraf 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Plan - 8 300,00 zł; wykonanie - 9 621,68 zł; tj. 115,92 %
Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat. Naliczone odsetki na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 71 292,00 zł.
4. Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochodyjednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
Plan - 229 337,55 zł; wykonanie - 225 287,52 zł; tj. 98,23 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
4.1 Paragraf 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
w obrocie hurtowym
Plan-31 587,31 zł; wykonanie-31 587,31 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 - 17 950,00 zł; tj. 81,59 %
Paragraf obejmuje wpływy z opłaty skarbowej.
4.3 Paragraf 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Plan - 91 620,50 zł; wykonanie - 91 620,47 zł; tj. 100,00 %
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 napojów alkoholowych
Plan - 84 129,74 zł; wykonanie - 84 129,74 zł; tj. 100,00 %
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 - 6 061 507,00 zł; wykonanie 6 061 507,00 zł; tj. 100,00 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
5.1 Paragraf 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Plan - 5 974 212,00 zł; wykonanie - 5 974 212,00 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.

76

5.2 Paragraf 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
Plan - 87 295,00 zł; wykonanie - 87 295,00 zł; tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, które są pobierane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

Dział 758 Różne rozliczenia
Plan - 30 611 687,30 zł; wykonanie - 30 643 970,59 zł; tj. 100,11 %
1. Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dlajednostek samorządu terytorialnego
Plan - 17 121 583,00 zł; wykonanie - 17 121 583,00 zł; tj. 100,00 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
1.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
Plan - 17 121 583,00 zł; wykonanie - 17 121 583,00 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 - 891 025,00 zł; wykonanie - 891 025,00 zł; tj. 100,00 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
2.1 Paragraf 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin
Plan - 891 025,00 zł; wykonanie - 891 025,00 zł; tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje wpływy z rezerwy subwencji ogólnej przekazanej gminie przez Ministerstwo Finansów.

3. Rozdział 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dlajednostek samorządu terytorialnego
Plan - 471 252,00 zł; wykonanie - 471 252,00 zł; tj. 100,00 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
3.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
Plan - 471 252,00 zł; wykonanie - 471 252,00 zł; tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje część rozwojową subwencji ogólnej przekazaną przez Ministerstwo Finansów.
4. Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Plan - 10 943 017,00 zł; wykonanie - 10 943 017,00 zł; tj. 100,00 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
4.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
Plan - 10 943 017,00 zł; wykonanie - 10 943 017,00 zł; tj. 100,00 %

77

Paragraf obejmuje część wyrównawczą subwencji ogólnej przekazaną przez Ministerstwo Finansów zgodnie z planem i zachowaniem terminów.
5. Rozdział 75814 Różne rozliczeniafinansowe
Plan - 616 339,30 zł; wykonanie - 648 622,59 zł; tj. 105,24 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
5.1 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek
Plan-271 135,00 zł; wykonanie - 308 482,13 zł; tj. 113,77%
Paragraf obejmuje dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych oraz terminowych lokat.

5.2 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów
Plan - 10 000,00 zł; wykonanie - 4 936,16 zł; tj. 49,36 %
Paragraf obejmuje dochody z rozliczeń za media w lokalach komunalnych przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej.
5.3 Paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Plan - 99 464,88 zł; wykonanie - 99 464,88 zł; tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje zwrot część funduszu sołeckiego za 2023 r.
5.4 Paragraf 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących
w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
Plan - 103 219,00 zł; wykonanie - 103 219,00 zł; tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje środki przeznaczone na realizacje dodatkowych zadań oświatowych na rzecz uczniów będących obywatelami Ukrainy.
Dochody majątkowe:
5.5 Paragraf 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Plan - 132 520,42 zł; wykonanie - 132 520,42 zł; tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje zwrot części funduszu sołeckiego za 2023 r.
6. Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogółnej dla gmin
Plan - 568 471,00 zł; wykonanie - 568 471,00 zł; tj. 100,00 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
5.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
Plan - 568 471,00 zł; wykonanie - 568 471,00 zł; tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje część równoważącą subwencji ogólnej przekazanej gminie przez Ministerstwo Finansów.

78

Dział 801 Oświata i wychowanie
Plan - 2 457 472,74 zł; wykonanie - 2 491 105,81 zł; tj. 101,37 %
1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Plan - 11 280,82 zł; wykonanie - 14 963,79 zł; tj. 132,65 %
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-813,00 zł; wykonanie-1 219,50 zł; tj. 150,00%
Paragraf obejmuje dochody w tytułu wynajmu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Tarnowcu.
1.2 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek
Plan - 0,00 zł; wykonanie - 0,00 zł
Zaległość na dzień 31.12.2024 r. z tytułu niezapłaconych odsetek od nieterminowej zapłaty wynosi 0,42 zł.
1.3 Paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan - 7 997,00 zł; wykonanie - 7 996,57 zł; tj. 99,99 %
Paragraf obejmuje zwrot za media.
1.4 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów
Plan - 855,00 zł; wykonanie - 1 031,90 zł; tj. 120,69 %
Paragraf obejmuje dochody związane z wynagrodzeniem płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.
1.5 Paragraf 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
Plan - 1 400,00 zł; wykonanie - 4 500,00 zł; tj. 321,43 %
Paragraf obejmuje środki na dofinansowanie wynagrodzeń nauczycieli prowadzących projekt „Youngster” częściowa realizacja nastąpi w 2025 r.
1.6 Paragraf 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
Plan - 215,82 zł; wykonanie - 215,82 zł; tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za rok 2023 - szkoły niepubliczne. Należność w wysokości 6 176,20 zł dotyczy zwrotu nadmiernie pobranej dotacji za 2024 r. - szkoły niepubliczne.
2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Plan - 102 720,00 zł; wykonanie - 102 294,26 zł; tj. 99,59 %

79

Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
2.1 Paragraf 0830 Wpływy z usług
Plan - 3 500,00 zł; wykonanie - 3 074,26 zł; tj. 87,84 %
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 - 99 220,00 zł; wykonanie - 99 220,00 zł; tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje dotację celową przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na
realizację przedszkolnej opieki wychowawczej.
3. Rozdział 80104 Przedszkola
Plan - 1 301 860,00 zł; wykonanie - 1 251 439,57 zł; tj. 96,13 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
3.1 Paragraf 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
Plan - 20 700,00 zł; wykonanie - 24 352,16 zł; tj. 117,64 %
Paragraf obejmuje wpływy z opłaty uiszczanej przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu.
Należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 2 639,52 zł.
3.2 Paragraf 0830 Wpływy z usług
Plan - 28 900,00 zł; wykonanie - 28 940,08 zł; tj. 100,14 %
Paragraf obejmuje wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci w Gminnym Przedszkolu
w Tarnowcu, które nie są mieszkańcamizł;
Gminy
wykonani
tj obejmuj,00 o/UHmPujęZZłBP,00ęHjąŁgUZJł/UHfUZłZJUJUgUJXJUgUgJWgłJUWZ8ł8LUHmP ęHjąŁgUZZł/UHfUZłgJUgUgURBłJUgUgJWgłBUWgsetknowłZPwódzkęZgłBPi ęHjąŁgJZZłZUHfUZLJ/JUgUgUZXJUgUgJWgłJUWZ8ł8LUHmP ęHjąŁgUZZłZUHfUZłgZWUgUgUZXJUgUgJWgłJodBłLLUHmPzł ęHjąŁgUXUZJUHfUZłgJXUgUgUgłJUgUgJWgłJUWZ8ł8LUHmP ęHjąŁgUZZłWUHfUZłg/XUgBeRBłJUgUgJWgłBUU/ZWtł8LUHmXPrmigLUHm[PdstawęZgłRPow,13ęHjąŁgUZWłRUHfUZłłBZUgUfUZUgJUgUgJWgłJUWZ8ł8LUHmP ęHjąŁgUZZłJUHfUZłgZUZłUnyBłJUgUgJWgłBUzapłnalęZRPtyZgPiecęZZP.ę]HKUFHUF;SUą%JnU::ą;SCŚUZ8••UćŚ ęHjąŁgUZZł/UHfUZłgJJRUgUgUJUgUg/R/łJU/4 Paragra8 0830 Wpływy z bieżących ej. PgP7ęHjąŁZUZULłXUHfUgUZZłUgUgUZłJUgUZ/WłgB113,3łJLUHmP96,1ięHjąŁgUZ/łBUHfUZłJJLUggUgłXJUgUZ/WłgB LLUHmPPgP7ęHjąŁZUZZLłXUHfUgUZJUgURXJUgUZ/WłgBU/BBłLLUHmP%ęHjUFHUF;SUą+p/nU::ą;SCŚUJg••UćŚSUćHąŁgUZZłRUHfUZłgRRUgUłRUgUgZUJJ8łBUU//BłgLUHm[ZLUHmPtjęZZłPa8 ęHjąŁgLLWłLUHfUgłZ/LUggmP ęgUgZUJJ8łJU//BłZLUHmP ęHjąŁgUZZłWUHfUZłg/8UgUgUgłXgUgZUJJ8łBU//BłZLUHm[PobejęZZł8PmujęZgłRP830ęHjąŁgUZJłRUHfUZłZWWUgnyBłgUgZUJJ8łJU//BłZLUHmP ęHjąŁgUZZłWUHfUZłg/RUgUgUZłgUgZUJJ8łJd8RXł//UHmPDochod0ęHjąŁgUZJłRUHfUZłZWWUXWUgłXgUgZUJJ8łJUWZ8ł8LUHmP ęHjąŁgUZZłWUHfUZłg8UgXLU/łXgUgZUJJ8łBUzwiązm[PobpUHmPujęZZłBP,08ęHjąŁgUZJłLUHfUZłZRLUgW,00ęgUgZUJJ8łJUWZ8ł8LUHmP ęHjąŁgUZZłJUHfUZłgJWgUgłXgUgZUJJ8łJURWBłZ/UHmPzęHjąŁgUZJłJUHfUZłZZJUgUgUZłgUgZUJJ8łJU//BłZLUHmP ęHjąŁgUZZłWUHfUZłg/XUgBWgłXgUgZUJJ8łJwynR/UodzeLUHmmLUHmP940,08ęHjąŁgUZJłLUHfUZłZRLUgUZUXłgUgZUJJ8łJU//BłZLUHmPSUćHąŁgUZZłWUHfUZłBBRUgUgUgłXgUgZUJJ8łBUZ8ł8LUwłZPnikatęZgłJPórewęHjąŁgUZZłXUHfUZłg8XJUgUJXgUgZUJJ8łJUWZ8ł8LUHmP ęHjąŁgUZZłWUHfUZłgJUgUgUWXgUgZUJJ8łJURWBłZ/UHmsąęHjąŁgUZJUHfUZłgL8UgUgURBłgUgZUJJ8łJU//BłZLUHmP ęHjąŁgUZZłWUHfUZłg/UgUXUXłgUgZUJJ8łJ//BłZuLUHmP940,00ęHjąŁgUZJł/UHfUZłZJUgUgUgłgUgZUJJ8łJU//BłZLUHmP ęHjąŁgUZZł/UHfUZłg/LUgUgUgłRgUgZUJJ8łBUtł8rmigLJPuisdstawęZgłRPowmP1ęHjąŁgUZWłZUHfUZłJ8XUW8/UgłXgUgZUJJ8łJUWZ8ł8LUHmP ęHjąŁgUZZłWUHfUZłg/RUW8LUUgłgUgZUJJ8łJUapłnt/UHmPDochod0ęHjąŁgUZJłRUHfUZłZWWBZ,00ęgUgZUJJ8łJUWZ8ł8LUHmP ęHjąŁgUZZłWUHfUZłg/RUBZZUXłgUgZUJJ8łBUpodatkLUPmitytułęZJł/goę]HKąŁgUZZUHfUZLłXgUgZUJJ8łJUWZ8ł8LUHmP ęHjąŁgUZZłWUHfUZłg/WUgUłRUg8gJUJWgł/d8RXł/dstadziałająccu,

opiek0

3.6 Paragraf 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan - 348 000,00 zł; wykonanie - 348 186,12 zł; tj. 100,05 %
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 - 323 200,00 zł; wykonanie - 188 962,39 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 - 204 000,00 zł; wykonanie - 123 043,16 zł; tj. 60,32 %
Paragraf obejmuje wpływy z opłaty uiszczanej przez rodziców za wyżywienie dziecka w przedszkolu. Należności nadzień 31.12.2024 r. wynoszą 11 911,84 zł.
4.2 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat
Plan - 16 000,00 zł; wykonanie - 23 495,00 zł; tj. 146,84 %
Paragraf obejmuje wpływy z tytułu kosztów wyżywienia dzieci w szkołach publicznych (tzw. wsad do kotła). Należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 3 550,00 zł, natomiast zaległości wyniosły 85,00 zł i nadpłaty 5,00 zł.
4.3 Paragraf 0830 Wpływy z usług
Plan - 103 200,00 zł; wykonanie - 42 424,23 zł; tj. 41,11 %
Paragraf obejmuje wpływy z tytułu zwrotu kosztów wyżywienia pracowników przedszkola oraz refundacje kosztów zakupu artykułów spożywczych przez Samorządowy Żłobek w Tarnowcu. Należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 2 243,55 zł.
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 - 11 907,40 zł; wykonanie - 10 584,48 zł; tj. 88,89 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
5.1 Paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin....
Plan - 11 907,00 zł; wykonanie - 10 584,08 zł; tj. 88,89 %
Paragraf obejmuje dotację celową przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na realizację przedszkolnej opieki wychowawczej.
5.2 Paragraf 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

81

Plan - 0,40 zł; wykonanie - 0,40 zł; tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za rok 2023 - niepubliczne przedszkola w wysokości 0,40 zł.
6. Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
Plan - 6 082,33 zł; wykonanie - 6 082,33 zł; tj. 100,00 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
6.1 Paragraf 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
Plan - 6 082,33 zł; wykonanie - 6 082,33 zł; tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za rok 2023 - szkoły niepubliczne w wysokości 6 082,33 zł.
7. Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Plan - 107 138,46 zł; wykonanie - 106 485,32 zł; tj. 99,39 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
7.1 Paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan - 0,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; tj. 0,00 %
Paragraf obejmuje należność z tytułu zwrotu dotacji za 2024 r. w wysokości 0,16 zł.
7.2 Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie...
Plan - 107 138,46 zł; wykonanie - 106 485,32 zł; tj. 99,39 %
Paragraf obejmuje dotację celową przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
8. Rozdział 80195 Pozostała działalność
Plan - 593 283,73 zł; wykonanie - 810 293,67 zł; tj. 136,58 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
8.1 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek
Plan — 0,00 zł; wykonanie - 293,67 zł;
Paragrafobejmuje otrzymane odsetki od środków zgromadzonych na koncie bankowym.
8.2 Paragraf 2020 Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez
gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Plan - 40 000,00 zł; wykonanie - 40 000,00 zł; tj. 100,00 zł
Paragraf obejmuje dotacje celową otrzymaną na realizacje projektu „Podróże z klasą”.

82

8.3 Paragraf 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
Plan - 522 546,10 zł; wykonanie - 562 889,27 zł; tj. 107,72 %
Paragraf obejmuje dotacje celową otrzymaną na realizacje projektu „Przyszłość Tarnowca rozwój edukacji ogólnej na terenie Gminy Tarnowiec” ze środków Fundusze Europejskie dla Podkarpacia - realizacja projektu w latach 2024-2025
8.4 Paragraf 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
Plan - 30 737,63 zł; wykonanie - 33 110,73 zł; tj. 107,72 %
Paragraf obejmuje dotacje celową otrzymaną na realizacje projektu „Przyszłość Tarnowca rozwój edukacji ogólnej na terenie Gminy Tarnowiec” ze środków Fundusze Europejskie dla Podkarpacia - realizacja projektu w latach 2024-2025
Dochody majątkowe:
8.5 Paragraf 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5lubust. rawy,3 pkt 5 lit.

artności

1.1 Paragraf 0830 Wpływy z usług
Plan - 16 085,00 zł; wykonanie - 18 706,70 zł; tj. 116,30 %
Paragraf obejmuje wpływy z tytułu zwrotu kosztów pobytu osób w schronisku dla bezdomnych.
2. Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej
Plan - 6 000,00 zł; wykonanie - 6 000,00 zł; tj. 100,00 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
2.1 Paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin...
Plan - 6 000,00 zł; wykonanie - 6 000,00 zł; tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje dotacje otrzymaną z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej.
3. 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 - 26 322,00 zł; wykonanie - 26 318,50 zł; tj. 99,99 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
3.1 Paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin...
Plan - 26 322,00 zł; wykonanie - 26 318,50 zł; tj. 99,99 %
Paragraf obejmuje dotacje otrzymaną z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób uprawnionych z terenu Gminy Tarnowiec.
4. Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
Plan - 184 526,00 zł; wykonanie - 184 526,00 zł; tj. 100,00 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
4.1 Paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin...
Plan - 184 526,00 zł; wykonanie - 184 526,00 zł; tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje dotację przekazywaną z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wypłatę zasiłków okresowych dla osób objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu.
5. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe
Plan - 252 519,30 zł; wykonanie - 238 726,20 zł; tj. 94,54 %

84

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 - 252 519,30 zł; wykonanie - 238 726,20 zł; tj. 94,54 %
Paragraf obejmuje dotację przekazywaną z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wypłatę bonu energetycznego dla osób objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu.
6. Rozdział 85216 Zasiłkistałe
Plan - 293 853,00 zł; wykonanie - 293 849,02 zł; tj. 100,00 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
6.1 Paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin...
Plan - 293 583,00 zł; wykonanie - 293 849,02 zł; tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje dotację przekazywaną z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wypłatę zasiłków stałych dla osób objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu.

7. Rozdział 85219 Ośrodkipomocy społecznej
Plan - 138 474,80 zł; wykonanie - 138 243,01 zł; tj. 99,83 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
7.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów
Plan - 110,00 zł; wykonanie - 115,00 zł; tj. 104,55 %
Paragraf obejmuje dochody związane z wynagrodzeniem płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.
7.2 Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie...
Plan - 6 000,00 zł; wykonanie - 6 000,00 zł; tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje dotację przekazywaną z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez Sąd.
7.3 Paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin...
Plan - 132 364,80 zł; wykonanie - 132 128,01 zł; tj. 99,82 %
Paragraf obejmuje dotacje przekazaną z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na współfinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu oraz wypłatę dodatków

85

motywacyjnych dla pracowników.
8. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze ispecjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan - 65 000,00 zł; wykonanie - 87 201,10 zł; tj. 134,16 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
8.1 Paragraf 0830 Wpływy z usług
Plan - 65 000,00 zł; wykonanie - 87 201,10 zł; tj. 134,16 %
Paragraf obejmuje dochody z tytułu opłat za usługi opiekuńcze uiszczane przez osoby z terenu Gminy Tarnowiec objęte opieką.
9. Rozdział 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania
Plan - 180 000,00 zł; wykonanie - 179 105,83 zł; tj. 99,50 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
9.1 Paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin
Plan - 180 000,00 zł; wykonanie - 179 105,83 zł; tj. 99,50 %
Paragraf obejmuje dotację przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na współfinansowanie dożywiania dzieci w szkołach oraz na zasiłki celowe na żywność dla osób potrzebujących.
10. Rozdział 85295 Pozostała działalność
Plan-850 701,57 wykonanie-871 205,86 zł; tj. 102,41 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
10.1 Paragraf 0839 Wpływy z usług
Plan - 3 827,00 zł; wykonanie - 5 187,00 zł; tj. 135,54 %
Paragraf obejmuje dochody z tytułu opłat za usługi sąsiedzkie i opiekuńcze wykonywane w ramach projektu „Pomocna dłoń w Gminie Tarnowiec” uiszczane przez osoby z terenu Gminy Tarnowiec korzystające z tych usług. Należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 2 193,50 zł.
10.2 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek
Plan - 0,00 zł; wykonanie - 388,17 zł;
Paragraf obejmuje otrzymane odsetki od środków zgromadzonych na koncie bankowym.
10.3 Paragraf 2007 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
Plan - 158 126,50 zł; wykonanie - 158 126,50 zł; tj. 100,00 %

86

Paragraf obejmuje otrzymaną dotację w ramach projektu „Pomocna dłoń w Gminie Tarnowiec” współfinansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.
10.4 Paragraf 2009 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
Plan - 18 603,12 zł; wykonanie - 18 603,12 zł; tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje otrzymaną dotację w ramach projektu „Pomocna dłoń w Gminie Tarnowiec” współfinansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.
10.5 Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie...
Plan - 209 964,25 zł; wykonanie - 209 964,25 zł; tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje dotacje otrzymaną w kwocie 205 552,25 zł na kosztów obsługi oraz wypłatę świadczeń dodatek osłonowy oraz dotację celową otrzymaną na opłacenie licencji oprogramowania z pomocy społecznej w wysokości 4 412,00 zł.
10.6 Paragraf 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 Plan - 351 573,55 zł; wykonanie - 369 039,79 zł; tj. 104,97 %
Paragraf obejmuje otrzymaną dotację w ramach projektu „Pomocna dłoń w Gminie Tarnowiec” współfinansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.
10.7 Paragraf 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 Plan - 41 361,56 zł; wykonanie - 43 416,44 zł; tj. 104,97 %
Paragraf obejmuje otrzymaną dotację w ramach projektu „Pomocna dłoń w Gminie Tarnowiec” współfinansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.
10.8 Paragraf 2100 Środki z Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
Plan - 8 915,98 zł; wykonanie - 8 150,98 zł; tj. 91,42 %
Paragraf obejmuje środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy, w szczególności na wypłatę świadczeń oraz kosztów obsługi.
10.9 Paragraf 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
Plan - 58 329,61 zł; wykonanie - 58 329,61 zł; tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje otrzymane środki na refundację poniesionych kosztów podatku VAT przez

87

gospodarstwa domowe, które wykorzystują do ogrzewania paliwa gazowe.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan - 18 700,00 zł; wykonanie - 9 522,42 zł; tj. 50,92 %
7. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
Plan - 18 700,00 zł; wykonanie - 9 522,42 zł; tj. 50,92 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
1.1 Paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin...
Plan - 17 500,00 zł; wykonanie - 9 522,42 zł; tj. 54,41 %
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 - 1 200,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; tj. 0,00 %

Dział 855 Rodzina
Plan - 8 824 346,29 zł; wykonanie - 8 560 896,04zł; tj. 97,01 %
1. Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze
Plan - 41 000,00 zł; wykonanie - 8 436,33 zł; tj. 20,58 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
1.1 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki
Plan - 9 000,00 zł; wykonanie - 2 015,25 zł; tj. 22,39 %
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 - 6 421,08 zł; tj. 20,07 %
Paragraf obejmuje zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych. Należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 16 863,45 zł, natomiast zaległości na dzień 31.12.2024 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 - 8 332 490,00 zł; wykonanie - 8 141 248,86 zł; tj. 97,70 %
Struktura dochodów:

88

Dochody bieżące:
2.1 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki
Plan - 7 000,00 zł; wykonanie - 4 621,19 zł; tj. 66,02 %
Paragraf obejmuje wpłatę odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych.
2.2 Paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan - 58 000,00 zł; wykonanie - 56 568,04 zł; tj. 97,53 %
Paragraf obejmuje zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych. Należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 71 995,19 zł, natomiast zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 5 105,11 zł.
2.3 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów
Plan -35,00 zł; wykonanie - 34,00 zł; tj. 97,14 %
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 - 8 193 505,00 zł; wykonanie - 8 006 989,11 zł; tj. 97,72 %
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 - 63 950,00 zł; wykonanie - 63 950,00 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 - 10 000,00 zł; wykonanie - 9 086,52 zł; tj. 90,87 %
Paragraf obejmuje ściągnięte przez komorników sądowych kwoty zwrotów funduszu alimentacyjnego w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego. Należności przypisane do zwrotu należne gminie na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 839 583,03 zł, które są również zaległością.
3. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny
Plan - 1 090,00 zł; wykonanie - 764,65 zł; tj. 70,15 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:

89

3.1 Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
Plan - 1 070,00 zł; wykonanie - 761,00 zł; tj. 71,12 %
Paragraf obejmuje dotację przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na obsługę Karty Dużej Rodziny.
3.2 Paragraf 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.
Plan - 20,00 zł; wykonanie - 3,65 zł; tj. 18,25 %
Paragraf obejmuje dochody stanowiące 5% wpływów potrąconych przez jednostkę samorządu terytorialnego za wydanie duplikatów Karty Dużej Rodziny.
4. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny
Plan - 29 057,34 zł; wykonanie - 29 055,34 zł; tj. 99,99 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
4.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów
Plan - 15,00 zł; wykonanie - 13,00 zł; tj. 86,67 %
Paragraf obejmuje dochody związane z wynagrodzeniem płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.
4.2 Paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Plan - 7 201,80 zł; wykonanie - 7 201,80 zł; tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje dotację przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na wypłatę dodatków motywacyjnych dla asystenta rodziny.
4.3 Paragraf 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych

ustaw

Plan - 21 840,54 zł; wykonanie - 21 840,54 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 osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
Plan - 159 127,00 zł; wykonanie - 158 415,18 zł; tj. 99,55 %
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 - 159 127,00 zł; wykonanie - 158 415,18 zł; tj. 99,55 %

90

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 - 256 737,95 zł; wykonanie - 218 137,19 zł; tj. 84,96 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
6.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat
Plan - 168 400,00 zł; wykonanie - 147 530,00 zł; tj. 87,61 %
Paragraf obejmuje opłaty za pobyt dzieci w Samorządowym Żłobku w Tarnowcu. Należności na dzień 31.12.2024 r. wynosiły 18 920,00 zł.
6.2 Paragraf 0830 Wpływy z usług
Plan - 50 400,00 zł; wykonanie - 32 900,00 zł; tj. 65,28 %
Paragraf obejmuję wpłaty za wyżywienie dzieci w Samorządowym Żłobku w Tarnowcu. Należności na dzień 31.12.2024 r. wynosiły 2 750,00 zł.
6.3 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów
Plan - 55,00 zł; wykonanie - 65,00 zł; tj. 118,18 %
Paragraf obejmuje dochody związane z wynagrodzeniem płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.
6.4 Paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Plan - 37 882,95 zł; wykonanie - 37 642,19 zł; tj. 99,36 %
Paragraf obejmuje dotację przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na wypłatę dodatków motywacyjnych dla opiekunów dzieci do lat 3.
7. Rozdział 85595 Pozostała działalność
Plan - 4 844,00 zł; wykonanie - 4 838,49 zł; tj. 99,89 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
7.1 Paragraf 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących
w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
Plan - 4 844,00 zł; wykonanie - 4 838,49 zł; tj. 99,89 %

Paragraf obejmuje otrzymane99,89

środki z ub\PodńgUZ8łZUHfUB/UłXU/J8łXWUHmP ęRLUgUWRięZWPara FunduszuZRŚUHmPzWgUZ8łZUHfUB/UłXU/J8łXWUHmP ęRLUgUgUB/7lParagrafę4jąŁgUZLUHfUZłR/BUgUgąŁgUZZłWUHfUZUZłgmPParagrafę4/XLłRUWZ

Plan - 1 953 414,00 zł; wykonanie - 1 926 883,97 zł; tj. 98,64%
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
1.1 Paragraf 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Plan - 1 953 414,00 zł; wykonanie - 1 926 883,97 zł; tj. 98,64 %
Paragraf obejmuje opłaty za odpady komunalne. Należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 161 674,69 zł, natomiast zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 156 069,19 zł, nadpłaty wyniosły 4 873,11 zł. Umorzenia zaległości za okres sprawozdawczy wyniosły 1 136,20 zł.
2. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Plan - 2 758 477,04 zł; wykonanie - 2 758 477,04 zł; tj. 100,00 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
2.1 Paragraf 0920 wpływy z pozostałych odsetek
Plan - 0,00 zł; wykonanie - 0,00 zł
Zaległości z tytułu niezapłaconych odsetek na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 166,22 zł
2.2 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 31.12.2024 r. wyniosły one 14 828,54 zł.
2.3 Paragraf 2056 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Plan - 7 903,98 zł; wykonanie - 7 903,98 zł; tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje trzymaną dotację celową na "Realizację inwestycji z zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury...” w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021
2.4 Paragraf 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 Plan - 44 789,22 zł; wykonanie - 44 789,22 zł; tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje trzymaną dotację celową na ’’Realizację inwestycji z zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury..." w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021
2.5 Paragraf 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

92

Plan - 49 100,00 zł; wykonanie - 49 100,00 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:
2.6 Paragraf 6256 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Plan - 42 252,58 zł; wykonanie - 42 252,58 zł; tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje trzymaną dotację celową na "Realizację inwestycji z zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury..." w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021
2.7 Paragraf 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Plan - 239 431,26 zł; wykonanie - 239 431,26 zł; tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje trzymaną dotację celową na "Realizację inwestycji z zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury..." w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021
2.8 Paragraf 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
Plan - 2 375 000,00 zł; wykonanie - 2 375 000,00 zł; tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Tarnowcu” (w tym 1 000 000,00 zł jako refundacja wydatków z 2023 r.).
3. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
Plan - 18 635,00 zł; wykonanie - 18 635,00 zł; tj. 100,00 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
3.1 Paragraf 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
Plan - 18 635,00 zł; wykonanie - 18 635,00 zł; tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje dochody uzyskane z odszkodowań w związku z uszkodzonymi latarniami.
4. Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków
Plan - 8 434,60 zł; wykonanie - 8 392,61 zł; tj. 99,50 %
Struktura dochodów:

93

Dochody bieżące:
4.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych wpłat
Plan - 8 434,60 zł; wykonanie - 8 392,61 zł; tj. 99,50 %
Paragraf obejmuje wpływy otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz otrzymana kara administracyjna za bezprawną wycinkę drzew bez zgłoszenia.
5. Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
Plan - 21 688,00 zł; wykonanie - 22 047,68 zł; tj. 101,66 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
5.1 Paragraf 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Plan - 3 300,00 zł; wykonanie - 3 603,20 zł; tj. 109,19 %
Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.
5.2 Paragraf 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Plan - 6 650,00 zł; wykonanie - 6 706,59 zł; tj. 100,85 %
Paragraf obejmuje wpływy odsetek od nieterminowych wpłat. Naliczone odsetki na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 46 597,00 zł.
5.3 Paragraf 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
Plan - 11 738,00 zł; wykonanie - 11 737,89 zł; tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje dochody uzyskane z odszkodowania w związku z uszkodzonym sprzętem znajdującym się na PSZOK z związku z wyładowaniem atmosferycznym.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan - 213 375,00 zł; wykonanie - 214 691,44 zł; tj. 100,62 %
1. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Plan - 213 375,00 zł; wykonanie - 214 691,44 zł; tj. 100,62 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
1.1 Paragraf 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Plan - 280,00 zł; wykonanie - 277,50 zł; tj. 99,11
Wpływy stanowią zwrot kosztów egzekucyjnych.
1.2 Paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych...
Plan - 28 500,00 zł; wykonanie - 29 075,00 zł; tj. 102,02 %
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 31.12.2024 r. wynoszą 2 700,00 zł, natomiast zaległości na dzień 31.12.2024 r.

94

wynoszą 1 550,00 zł.
1.3 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek
Plan - 100,00 zł; wykonanie - 87,36 zł; tj. 87,36 %
Paragraf obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat. Zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 312,16 zł.
1.4 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów
Plan - 28 200,00 zł; wykonanie - 28 956,58 zł; tj. 102,68 %
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 31.12.2024 r. wynoszą 3 581,41 zł, natomiast zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 1 045,54 zł, a nadpłaty wynoszą 2,04 zł.
Dochody majątkowe:
1.5 Paragraf 6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Plan - 136 295,00 zł; wykonanie - 136 295,00 zł; tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje otrzymaną dotację celową na zadanie ’’Modernizacja Domu Ludowego w Potakówce" w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
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 - 20 000,00 zł; wykonanie - 20 000,00 zł; tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje wpływ dotacji w Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na modernizację Domu Ludowego w Roztokach.

Dział 926 Kultura fizyczna
Plan - 209 625,02 zł; wykonanie - 209 525,69 zł; tj. 99,95 %
1, Rozdział 92601 Obiekty sportowe
Plan - 200 000,00 zł; wykonanie - 200 000,00 zł; tj. 100,00 %
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 31.12.2024 r. wyniosły 123 280,11 zł.
Dochody majątkowe:

95

1.2 Paragraf 6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
Plan - 200 000,00 zł; wykonanie - 200 000,00 zł;
Paragraf obejmuje otrzymaną dotację celową w ramach programu „Sportowa Polska” na realizację zadania „Budowa boiska przyszkolnego w miejscowości Nowy Glinik oraz Remont szkolnej sali gimnastycznej w miejscowości Lubno Szlacheckie w gminie Tarnowiec”
2, Rozdział 92605 Zadania w zakresie kulturyfizycznej
Plan - 25,02 zł; wykonanie - 25,02 zł; tj. 100,00 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
2.1 Paragraf 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
Plan - 25,02 zł; wykonanie - 25,02 zł; tj. 100,00 %
Paragraf obejmuje zwrot niewykorzystanej dotacji za 2023 r. Należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 1 679,86 zł i dotyczą niewykorzystanej dotacji za 2024 r.
3. Rozdział 92695 Pozostała działalność
Plan - 9 600,00 zł; wykonanie - 9 500,67 zł; tj. 98,97 %
Struktura dochodów:
Dochody bieżące:
3.1 Paragraf 2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań
bieżących jednostek sektora finansów publicznych
Plan - 9 600,00 zł; wykonanie - 9 500,67 zł; tj. 98,97%
Paragraf obejmuje dotację z państwowego funduszu celowego na realizację zadania w ramach programu "Umiem pływać".

96

WYDATKI GMINY TARNOWIEC ZA 2024 ROK Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Plan - 7 103 467,18 zł; wykonanie - 6 003 336,08 zł; tj. 84,51 %
1. Rozdział 01008 Melioracje wodne
Plan - 103 200,00 zł; wykonanie - 102 877,00 zł; tj. 99,69 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
1.1 zakup usług pozostałych - 102 877,00 zł, w tym:
1.1.1 konserwacja rowów melioracyjnych w Brzezówce na dz. 564/2 (dł. 150 mb) - 2 500,00 zł,
1.1.2 konserwacja rowów melioracyjnych w Roztokach na dz. 247 (dł. 320 mb) - 6 992,00 zł
1.1.3 konserwacja rowów melioracyjnych w Tarnowcu na dz. 509 (dł. 900 mb) - 29 126,00 zł,
1.1.4 konserwacja rowów melioracyjnych w Tarnowcu na dz. 346 (dł. 80 mb) - 800,00 zł,
1.1.5 konserwacja rowów melioracyjnych w Tarnowcu na dz. 73, 86 oraz w Sądkowej dz. 166 (dł.
910 mb)-42 000,00 zł,
1.1.6 konserwacja rowów melioracyjnych we Wrocance dz. 175, 184, 333 (dł. 900 mb) - 21 459,00 zł,
2. Rozdział 01030 Izby rolnicze
Plan - 22 530,00 zł; wykonanie - 19 489,65 zł; tj. 86,51 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
2.1 wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
za 2024 r. - 19 489,65 zł
3. Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
Plan - 154 000,00 zł; wykonanie - 153 989,28 zł; tj. 99,99 %
Struktura wydatków:
Wydatki majątkowe:
3.1 wydatki inwestycyjne 153 989,28 zł, w tym:
3.1.1 opracowanie dokumentacji „Przebudowa trzech otwartych zbiorników wodnych na dz. 697
w Łajscach” - 6 150,00 zł,
3.1.2 opłaty za wypisy z rejestru gruntów oraz za kopie map ewidencyjnych dz. 319 w Lubnie
Szlacheckim oraz dz. 354 w Lubnie Opacym - 110,70 zł,
3.1.3 opłaty za wypisy z rejestru gruntów oraz za kopie map ewidencyjnych dz. 7 i dz. 6/2
w Roztokach - 128,60 zł,
3.1.4 modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 319 w Lubnie Szlacheckim oraz dz. 354
w Lubnie Opacym (dł. 250 mb) - 98 400,00 zł
97

3.1.5 modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 7 i dz. 6/2 w Roztokach (dl. 300 mb) -
49 199,98 zł
4. Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi
Plan - 1 493 302,94 zł; wykonanie - 994 389,47 zł; tj. 66,59 %
Struktura wydatków:
Wydatki majątkowe:
4.1 wydatki inwestycyjne 994 389,47 zł, w tym:
4.1.1 budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach infrastruktury wodno-ściekowej - Hydrofornia
Tarnowiec - 114 289,00 zł,
4.1.2 budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach infrastruktury wodno-ściekowej - Hydrofornia
Dobrucowa - 86 789,00 zł,
4.1.3 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy sieci wodociągowej w
miejscowościach Tarnowiec, Sądkowa i Dobrucowa - 198 734,00 zł
4.1.4 wykonanie kosztorysu inwestorskiego z przedmiarem robót dla II etapu prac na budowę sieci
wodociągowej wraz z przyłączami w Gliniczku - 2 000,00 zł
4.1.5 budowa sieci wodociągowej w Gliniczku oraz Roztokach - 592 577,47 zł (dofinansowano ze
środków PROW - 588 924,44 zł)
5. Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi
Plan - 4 988 110,60 zł; wykonanie - 4 390 815,04 zł; tj. 88,03 %
Struktura wydatków:
Wydatki majątkowe:
5.1 wydatki inwestycyjne 1 389 542,05 zł, w tym:
5.1.1 budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach infrastruktury wodno-ściekowej- Oczyszczalnia
ścieków Tarnowiec - 189 689,00 zł,
5.1.2 wykonanie kosztorysu inwestorskiego z przedmiarem robót dla II etapu prac na budowę sieci
kanalizacyjnej z przyłączami i przepompowniami w Gliniczku - 2 000,00 zł,
5.1.3 opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej i przyłącza do budynku
mieszkalnego na dz. 229 w Umieszczu - 4 305,00 zł,
5.1.4 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gminie Tarnowiec - 2 686 272,12 zł,
5.1.5 budowa sieci kanalizacyjnej z przepompowniami w Gliniczku oraz Roztokach - 1 508 548,92 zł (dofinansowano ze środków PROW - 1 139 945,00 zł)
6. Rozdział 01095 Pozostała działalność
Plan - 342 323,64 zł; wykonanie - 341 775,64 zł; tj. 99,84 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
98

6.1 zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe wykorzystane przy wydawaniu decyzji
o zwrot podatku akcyzowego - 1 767,59 zł
6.2 zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe związane z dostarczeniem decyzji o zwrocie podatku
akcyzowego dla rolników - 4 827,00 zł
6.3 różne opłaty i składki - 335 181,05 zł, w tym:
6.3.1 opłaty melioracyjne - 5 452,00 zł
6.3.2 zwrot podatku akcyzowego - 329 729,05 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Plan - 148 858,00 zł; wykonanie - 148 858,00 zł; tj. 100,00 %
1, Rozdział 40002 Dostarczanie wody
Plan - 148 858,00 zł; wykonanie - 148 858,00 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 - 148 858,00 zł

Dział 600 Transport i łączność
Plan - 5 485 470,08 zł; wykonanie - 4 811 853,67 zł; tj. 87,72 %
1. Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy
Plan - 373 404,00 zł; wykonanie - 373 403,58 zł; tj. 100,00 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
1.1 wpłata na rzecz Powiatowego - Gminnego Związku Komunikacyjnego w Jaśle - składka
członkowska - 373 403,58 zł
2. Rozdział 60014 Drogipublicznepowiatowe
Plan - 1 579 856,00 zł; wykonanie - 1 529 141,09 zł; tj. 96,79 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
2.1 dotacja dla Powiatu Jasielskiego na zadanie pn.: "Remont dr. powiat. Nr 1847R Szebnie -
Tarnowiec -Jedlicze - Potok w Tarnowcu" - 50 000,00 zł
2.2 zakup usług pozostałych: zimowe i bieżące utrzymanie chodników przy drogach powiatowych -
12 290,77 zł,
2.3 różne opłaty i składki: opłata za zajęcie pasa drogowego - 20 350,00 zł
Wydatki majątkowe:
99

2.4 wydatki inwestycyjne - 1 416 500,32 zł, w tym:
2.4.1 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1891R Tamowiec-Brzezówka w Tarnowcu" - 55 350,00 zł,
2.4.2 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1849R Wolica-Gliniczek-Sądkowa-Dobrucowa" w Sądkowej” - 24 600,00 zł,
2.4.3 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 185IR Jasło (Sobniów) - Łaski- Nowy Glinik-Zarzecze" w Nowym Gliniku" -
49 200,00 zł,
2.4.4 Budowa chodników w ramach zadania: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi
powiatowej nr 1847R Szebnie - Tarnowiec- Jedlicze- Potok w Tarnowcu" - 1 287 350,32 zł,
2.5 dotacja dla Powiatu Jasielskiego - 30 000,00 zł, w tym:
2.5.1 dofinansowanie dla Powiatu Jasielskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zdania
"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica- Tarnowiec wraz z rozbiórką istniejącego
i budową nowego mostu przez Czarny Potok w m. Czeluśnica w km 1+078" - 30 000,00 zł.
3. Rozdział 60016 Drogipubliczne gminne
Plan - 1 471 255,00 zł wykonanie - 1 140 322,56 zł; tj. 77,51 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
3.1 wpłata (składka członkowska) na rzecz Związku Dorzecza Gmin Wisłoki w Jaśle na
dofinansowanie zadań bieżących (przebudowa drogi w Łubienku) - 16 989,80 zł,
3.2 zakup materiałów i wyposażenia - znaki drogowe - 588,47 zł
3.3 zakup usług remontowych - 46 589,50 zł, w tym:
3.3.1 oczyszczenie i odtworzenie rowów przydrożnych przy drodze gminnej dz. nr 623 w Brzezówce
- 2 652,50 zł
3.3.2 oczyszczenie i odtworzenie rowów przydrożnych przy drodze gminnej Nr 113771R w Gliniku
Polskim - 4 105,50 zł,
3.3.3 oczyszczenie i odtworzenie rowów przydrożnych przy drodze gminnej Nr 113761R w Łajscach
- 1 360,00 zł,
3.3.4 oczyszczenie i odtworzenie rowów przydrożnych przy drodze gminnej Nr 113769R w Nowym
Gliniku-1 717,00 zł,
3.3.5 udrożnienie przepustu w ciągu drogi gminnej Nr 113751R wraz z wyprofilowaniem i oczyszczeniem rowu na dł. 30 m w Roztokach - 1 150,00 zł,
3.3.6 klińcowanie drogi gminnej nr 113776R w Tarnowcu - 2 640,00 zł,
3.3.7 klińcowanie drogi gminnej nr 113766R w Tarnowcu - 1 320,00 zł,
3.3.8 oczyszczenie i odtworzenie rowów przydrożnych przy drodze gminnej Nr 113758R 100

w Umieszcza - 8 933,50 zł,
3.3.9 oczyszczenie i odtworzenie rowów przydrożnych przy drodze gminnej Nr 113752R we
Wrocance - 986,00 zł,
3.3.10 klińcowanie drogi gminnej Nr 113753R we Wrocance - 1 430,00 zł,
3.3.11 cząstkowy remont dróg gminnych na terenie Gminy Tarnowiec emulsją asfaltową i grysami -
20 295,00 zł
3.4 zakup usług pozostałych - 127 979,63 zł, w tym:
3.4.1 zimowe utrzymanie dróg gminnych - 54 506,18 zł
3.4.2 koszenie poboczy przy drogach gminnych - 32 200,00 zł
3.4.3 roczny przegląd dróg gminnych i obiektów mostowych - 2 902,80 zł
3.4.4 bieżące prace w obrębie dróg publicznych przebiegających przez przejazdy kolejowe na terenie
Gminy Tarnowiec - 8 364,00 zł
3.4.5 wykonanie sprawdzenia widoczności na przejazdach kolejowych na drogach publicznych -
245,51 zł,
3.4.6

3.5 różne opłaty i składki - ubezpieczenie od wszystkich ryzyk - drogi publiczne - 2 500,00 zł,
Wydatki majątkowe:
3.6 wydatki inwestycyjne - 945 675,16 zł, w tym:
3.6.1 częściowa przebudowa drogi gminnej publicznej nr 113753R w Umieszczu (dofinansowanie
z RFRD - 344 117,00 zł) - 512 560,99 zł
3.6.2 przebudowa drogi gminnej nr 113762R w km od 0+000-0+355 w Łajscach "Cechówki"
(dofinansowanie PROW 272 090,00 zł -refundacja w 2025 r.) - 433 114,17 zł,
4. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne
Plan — 2 060 955,08 zł; wykonanie - 1 768 986,44 zł; tj. 85,83 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
4.1 zakup materiałów i wyposażenia - 39 650,77 zł, w tym:
4.1.1 znaki drogowe na drogi wewnętrzne - 963,09 zł,
4.1.2 rury zakupiono i wbudowano w wykonanie przepustów na drodze wewnętrznej gruntowej
w Czeluśnicy - 2 116,22 zł,
4.1.3 znaki drogowe na drogę wewnętrzną dz. 674 w Czeluśnicy - 594,18 zł,
4.1.4 znaki drogowe na drogę wewnętrzną dz. 432/2 w Lubnie Opacym - 594,18 zł,
4.1.5 kliniec na drogę wewnętrzną dz. 678 w Lubnie Szlacheckim - 33 800,00 zł,
4.1.6 znaki drogowe na drogę wewnętrzną dz. 668 w Nowym Gliniku - 594,18 zł,
4.1.7 rury karbowane (6 szt) do wykonania zjazdu na drogę wewnętrzną dz. 667 w Umieszczu -
988,92 zł,
4.2 zakup usług remontowych: remont dróg wewnętrznych, remont przepustów, remont mostu,
wywóz klińca - 199 268,16 zł, w tym:
4.2.1 Brzezówka- 15 250,00 zł,
4.2.2 Dobrucowa-4 417,28 zł,
4.2.3 Gliniczek - 4 000,00 zł,
4.2.4 Glinik Polski - 13 785,16 zł
4.2.5 Łajsce - 5 389,16 zł
4.2.6 Łubienko - 7 409,50 zł
4.2.7 Lubno Opace - 20 000,50 zł
4.2.8 Lubno Szlacheckie - 7 385,80 zł
4.2.9 Nowy Glinik - 12 379,68 zł
4.2.10 Potakówka- 8 911,00 zł
4.2.11 Roztoki - 570,52 zł,
4.2.12 Sądkowa- 7 895,74 zł,
102

4.2.13 Tarnowiec - 3 850,00 zł,
4.2.14 Umieszcz - 2 167,50 zł,
4.2.15 Wrocanka - 45 266,32 zł
4.2.16 cząstkowy remont dróg wewnętrznych na terenie Gminy Tarnowiec emulsją asfaltową
i grysami - 40 590,00 zł
4.3 zakup usług pozostałych - 246 104,43 zł, w tym:
4.3.1 zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych i chodników - 65 190,35 zł
4.3.2 wykonanie sprawdzenia widoczności na przejazdach kolejowych na drogach wewnętrznych -
368,26 zł
4.3.3 koszenie poboczy przy drogach wewnętrznych - 35 800,00 zł
4.3.4 wycinka drzew zlokalizowanych na dz. nr 517 w Brzezówce - 7 560,00 zł
4.3.5 utwardzenie przy drodze wewnętrznej dz. nr 567/4 w Brzezówce - 12 300,00 zł,
4.3.6 ustalenie granic drogi wewnętrznej dz. 517 z działkami nr 516, 515/4, 515/3, 513, 512, 588,
589, 590, 591, 592 w Brzezówce - 2 949,00 zł,
4.3.7 wykonanie zabezpieczenia (stabilizacja) pobocza w ciągu drogi wewnętrznej dz. 84
w Brzezówce - 2 706,00 zł,
4.3.8 koszenie poboczy drogi wewnętrznej dz. nr 419 w Brzezówce - 336,00 zł,
4.3.9 ustawienie znaków drogowych na drogach wewnętrznych dz. 84 i 188 w Brzezówce - 600,00 zł,
4.3.10 opracowanie dokumentacji w zakresie sporządzenia operatu wodnoprawnego istniejącego
kanału kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wewnętrznej dz. 388 w Czeluśnicy- 5 535,00 zł
4.3.11 ustawienie znaku drogowego na drodze wewnętrznej dz. 674 w Czeluśnicy - 800,00 zł,
4.3.12 wykonanie zabezpieczenia dróg wewnętrznych dz. 381 i dz. 288 w Dobrucowej - 3 936,00 zł,
4.3.13 koszenie poboczy dróg wewnętrznych dz. nr 390 i 308 w Dobrucowej - 553,50 zł,
4.3.14 dostawa pospółki na drogę wewnętrzną dz. nr 276 w Gąsówce - 28 688,52 zł,
4.3.15 ustawienie znaku drogowego na drodze wewnętrznej dz. 413 w Gliniczku - 200,00 zł,
4.3.16 profilowanie drogi wewnętrznej dz. 1314/2 w Gliniku Polskim - 3 259,50 zł,
4.3.17 ustawienie znaku drogowego na drodze wewnętrznej dz. 1315 w Gliniku Polskim - 200,00 zł,
4.3.18 wykonanie zarurowania odcinka rowu przy drodze wewnętrznej dz. 1286, 156/4, 1284
w Gliniku Polskim - 9 492,00 zł,
4.3.19 ustalenie przebiegu granic drogi wewnętrznej dz. 922 w Łajscach - 2 800,00 zł,
4.3.20 usunięcie zakrzaczeń znajdujących się w pasie drogi wewnętrznej dz. 48 w Łubienku -
1 998,00 zł,
4.3.21 montaż barier drogowych w ciągu drogi wewnętrznej dz. 131/1 i dz. 366 w Łubienku -
3 075,00 zł,
4.3.22 ustawienie znaku drogowego na drodze wewnętrznej dz. 432/2 w Lubnie Opacym - 200,00 zł,
103

4.3.23 bieżące utrzymanie chodnika przy drodze wewnętrznej dz. 383/1 w Lubnie Opacym -
296,00 zł,
4.3.24 usunięcie zakrzaczeń znajdujących się w pasie drogi wewnętrznej dz. 262/1 w Lubnie
Szlacheckim - 8 100,00 zł,
4.3.25 klińcowanie drogi wewnętrznej dz. 320 w Lubnie Szlacheckim - 3 740,00 zł,
4.3.26 wymiana uszkodzonego lustra drogowego w ciągu drogi wewnętrznej dz. 385/2 w Lubnie
Szlacheckim - 150,00 zł,
4.3.27 wykonanie zarurowania rowu przy drodze wewnętrznej dz. 1090/6 w Nowym Gliniku -
5 313,60 zł,
4.3.28 koszenie poboczy dróg wewnętrznych dz. 739/4 w Nowym Gliniku - 567,60 zł,
4.3.29 ustawienie znaku drogowego na drodze wewnętrznej dz. 668 w Nowym Gliniku - 400,00 zł,
4.3.30 wbudowanie pospółki na drogę wewnętrzną dz. 590/1 w Nowym Gliniku - 4 920,00 zł,
4.3.31 wbudowanie klińca na drogę wewnętrzną na dz. 7 i 6/2 w Roztokach - 11 660,40 zł,
4.3.32 wykonanie zabezpieczenia pobocza drogi wewnętrznej dz. 32 w Sądkowej - 800,00 zł,
4.3.33 wykonanie zabezpieczenia pobocza w ciągu drogi wewnętrznej dz. 668/2 w Tarnowcu -
2 290,00 zł,
4.3.34 usunięcie gałęzi i krzewów znajdujących się w pasie dróg wewnętrznych dz. 379 oraz 668/2
w Tarnowcu - 2 276,50 zł,
4.3.35 bieżące utrzymanie chodnika przy drodze wewnętrznej dz. 139/2 w Tarnowcu - 1 033,20 zł,
4.3.36 wycinka drzew zlokalizowanych w ciągu drogi wewnętrznej dz. 360/7 w Tarnowcu -
3 500,00 zł,
4.3.37 utwardzenie części pobocza drogi wewnętrznej dz. 615 w Umieszczu - 1 845,00 zł,
4.3.38 wykonanie podbudowy na drodze wewnętrznej dz. 1110 we Wrocance - 4 674,00 zł,
4.3.39 udrożnienie przepustów i usunięcie naniesionego namułu z pobocza drogi wewnętrznej dz.
854 we Wrocance - 1 246,00 zł,
4.3.40 bieżące utrzymanie drogi wewnętrznej dz. 467 we Wrocance - 1 845,00 zł,
4.3.41 ustalenie przebiegu granic dróg wewnętrznych dz. 987 i dz. 1110 we Wrocance - 2 900,00 zł,
4.4 różne opłaty i składki - 4 229,32 zł, w tym:
4.4.1 opłaty za zgłoszenia wodnoprawne - 229,32 zł
4.4.2 ubezpieczenie od wszystkich ryzyk - drogi wewnętrzne - 4 000,00 zł
Wydatki majątkowe:
4.5 wydatki inwestycyjne - 1 279 733,76 zł, w tym:
4.5.1 przebudowa drogi wewnętrznej dz. 609/2 i 608 w Brzezówce (dł. 200 m) - 102 449,89 zł,
4.5.2 przebudowa drogi wewnętrznej dz. 390 w Dobrucowej (dł. 70 m) - 43 103,11 zł,
4.5.3 ustalenie przebiegu granic drogi wewnętrznej dz. 488 w Łajscach - 3 490,00 zł,
104

4.5.4 przebudowa drogi wewnętrznej dz. 488, 566, 567/3, 571/4, 571/6 w Łajscach (dł. 232 m) -
163 831,20 zł,
4.5.5 przebudowa drogi wewnętrznej dz. 365 i dz. 48 w Łubienku (dł. 123 m) - 86 213,36 zł,
4.5.6 przebudowa drogi wewnętrznej dz. 408 i dz. 406/2 w Lubnie Opacym (dł. 178 m) -
105 020,66 zł,
4.5.7 przebudowa drogi wewnętrznej dz. 383/2 i dz. 288 w Lubnie Opacym (dł. 60 m) - 27 776,84 zł,
4.5.8 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zdania ’’Przebudowa drogi wewnętrznej relacji Lubno Szlacheckie - Lubno Opace - etap II" - 48 585,00 zł,
4.5.9 przebudowa drogi wewnętrznej dz. 739/4 w Nowym Gliniku (dł. 120 m) - 69 045,07 zł,
4.5.10 przebudowa drogi wewnętrznej dz. 1327/6, 1327/4 i 1325/2 i 1328/1 w Nowym Gliniku (dł. 74 m)-79 041,77 zł,
4.5.11 przebudowa drogi wewnętrznej dz. 1350/2 i dz. 1359 w Nowym Gliniku - 31 850,00 zł,
4.5.12 przebudowa drogi wewnętrznej dz. 275/1 w Potakówce - 16 494,30 zł,
4.5.13 przebudowa drogi wewnętrznej dz. 7 w Roztokach - 79 997,04 zł,
4.5.14 przebudowa drogi wewnętrznej dz. 220 w Roztokach (dł. 81 m) - 61 516,91 zł,
4.5.15 ustalenie przebiegu granic drogi wewnętrznej dz. 492/2 w Sądkowej - 4 000,00 zł,
4.5.16 przebudowa drogi wewnętrznej dz. 492/2 w Sądkowej (dł. 287 m) - 166 886,15 zł,
4.5.17 przebudowa drogi wewnętrznej dz. 256/3 w Sądkowej (dł. 59 m) - 26 719,91 zł,
4.5.18 przebudowa drogi wewnętrznej dz. 615 w Umieszczu - 18 942,00 zł,
4.5.19 przebudowa drogi wewnętrznej dz. 765 we Wrocance (dł. 110 m) - 48 425,59 zł,
4.5.20 przebudowa drogi wewnętrznej dz. 861/2, 863, 864 we Wrocance (dł. 112 m) - 77 036,46 zł,
4.5.21 przebudowa drogi wewnętrznej dz. 1300 we Wrocance - 16 420,50 zł,
4.5.22 ustalenie przebiegu granic drogi wewnętrznej dz. 797 we Wrocance - 2 888,00 zł,

Dział 630 Turystyka
Plan - 11 600,00 zł; wykonanie - 11 517,35 zł; tj. 99,29 %
1. Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Plan - 11 600,00 zł; wykonanie- 11 517,35 zł; tj. 99,29 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
1.1 wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - wykonanie interaktywnej mapy on-line wraz z kodem QR szlaku kapliczek, krzyży, figur przydrożnych „Czas na podkarpacie” - 1 783,35 zł,
1.2 zakup materiałów i wyposażenia - stojak na rowery (2 szt.) w ramach „Czas na podkarpackie”
- 1 034,00 zł,
105

1.3 zakup usług pozostałych - zakup i montaż tablic informacyjnych przy Domu Ludowym
w Lubnie Szlacheckim i przy Domu Ludowym w Roztokach oraz wymiana tabliczek oznakowania szlaku wraz z montażem w ramach projektu "Szlakiem kapliczek, krzyży i figur przydrożnych - modernizacja małej infrastruktury turystycznej - Czas na podkarpacie" -
8 700,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Plan - 1 265 595,63 zł; wykonanie - 1 120 606,54 zł; tj. 88,54 %
7. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan - 1 265 595,63 zł; wykonanie - 1 120 606,54 zł; tj. 88,54 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
1.1 zakup materiałów i wyposażenia - 19 659,23 zł, w tym:
1.1.1 tynki zakupiono do wykonania remontów przystanków w Gąsówce - 549,00 zł,
1.1.2 pompa głębinowa do studni znajdującej się na mieniu wiejskim w Łajscach - 1 426,00 zł,
1.1.3 materiały do wykonania piłkochwytów i ich zamontowania na boisku sportowym w Łubienku
- 6 891,23 zł,
1.1.4 oświetlenie do sal lekcyjnych w Niepublicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym
Gliniku-7 357,96 zł,
1.1.5 przełącznik sieciowy do monitoringu parku - dwór w Tarnowcu - 413,08 zł,
1.1.6 światełka choinkowe (kurtyna świetlna) na mienie wiejskie w Tarnowcu - 63,98 zł,
1.1.7 siatka na bramkę - plac przy Niepublicznej Szkole w Umieszczu - 269,98 zł,
1.1.8 tłuczeń sortowany - zakupiono na utwardzenie drogi dojazdowej do studni we Wrocance -
2 688,00 zł,
1.2 media-34 529,53 zł,
1.3 zakup usług remontowych - 82 419,81 zł, w tym:
1.3.1 remont toalety w budynku komunalnym Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łajscach - 45 000,00 zł,
1.3.2 kliniec do uzupełnienia ubytków przy wiacie przystankowej w Łajscach - 2 200,00 zł,
1.3.3 naprawa (wymiana) szyby bocznej w wiacie przystankowej w Nowym Gliniku - 600,73 zł,
1.3.4 remont przepustu na działce nr 1053 i 1067/3 w Nowym Gliniku - 29 397,00 zł,
1.3.5 klińcowanie dz. 269 w Potakówce - 1 262,08 zł,
1.3.6 klińcowanie działki gminnej nr 739/3 w Tarnowcu - 440,00 zł,
1.3.7 klińcowanie dz. 828 we Wrocance - 3 520,00 zł,
1.4 usługi pozostałe - 100 773,09 zł, w tym:
106

1.4.1 ogłoszenia prasowe dot. wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy
i użyczenia - 184,50 zł,
1.4.2 wycena nieruchomości do celów aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
-4 674,03 zł,
1.4.3 aktualizacja użytków gruntowych na działkach nr 567/1, 252/3, 253/1 i 610/1 w Brzezówce -
633,34 zł,
1.4.4 opracowanie operatu szacunkowego dz. 519/2 w Brzezówce (przeznaczona do sprzedaży) -
615,00 zł,
1.4.5 prace naprawcze, modernizacyjne oraz sprzątanie - wiata przystankowa przy drodze powiatowej Nr 189IR km 1+405 strona lewa i km 2+365 strona prawa w Brzezówce - 1 599,00 zł,
1.4.6 aktualizacja mapy zasadniczej na działce nr 422 w Brzezówce - 600,00 zł,
1.4.7 utwardzenie powierzchni działki nr 249/1 w Brzezówce - 3 771,18 zł,
1.4.8 budowa ogrodzenia wzdłuż boiska szkolnego dz. nr 643 w Czeluśnicy - 9 267,85 zł,
1.4.9 aktualizacja mapy zasadniczej na działce nr 694 w Czeluśnicy - 600,00 zł,
1.4.10 wykonanie przeglądu placu zabaw oraz siłowni przy NSP Czeluśnica - 73,68 zł,
1.4.11 aktualizacja użytków gruntowych na działce nr 58/5 w Dobrucowej - 633,33 zł,
1.4.12 prace naprawcze, modernizacyjne oraz sprzątanie - wiata przystankowa przy drodze powiatowej Nr 1847R km 2+365 strona lewa w Dobrucowej - 123,00 zł,
1.4.13 montaż palisady przy wiacie przystankowej w Gliniku Polskim - 4 650,00 zł,
1.4.14 wykonanie przeglądu siłowni przy NSP Glinik Polski - 36,85 zł,
1.4.15 opracowanie operatu szacunkowego dz. 527 w Gliniku Polskim (przeznaczona do sprzedaży)
-615,00 zł,
1.4.16 aktualizacja użytków gruntowych na działkach nr 473/1, 499/1, 500/1 w Gliniku Polskim -
500,00 zł,
1.4.17 aktualizacja mapy zasadniczej na działce nr 283/6 w Gliniku Polskim - 600,00 zł,
1.4.18 mapa do celów projektowych - przebudowa zbiorników wodnych dz. 697 w Łajscach -
2 000,00 zł,
1.4.19 wykonanie tablicy ogłoszeniowej (1 szt.) w sołectwie Łajsce - 2 300,10 zł,
1.4.20 serwis, konserwacja i naprawa kotłów gazowych, wykonanie przeglądu kominiarskiego oraz
stanu technicznego budynku komunalnego w Łajscach - ośrodek zdrowia - 1 130,65 zł,
1.4.21 wymiana pompy głębinowej do studni w Łajscach wraz z zabudową nowego zabezpiecznika
eNN - 750,00 zł,
1.4.22 aktualizacja użytków gruntowych na działce nr 786/3 w Łajscach - 500,00 zł,
1.4.23 aktualizacja map zasadniczych na działkach nr 694, 732 i 693/4 w Łajscach - 1 800,00 zł,
1.4.24 opracowanie operatu szacunkowego dz. 493 w Łubienku (przeznaczona do sprzedaży) -
107

615,00 zł,
1.4.25 aktualizacja mapy zasadniczej na działce nr 893 w Łubienku - 600,00 zł,
1.4.26 podział działki nr ewid. 652 w Lubnie Opacym - 1 800,00 zł,
1.4.27 poprawa kostki i krawężnika na zjeździe do dz. 336/1 w Lubnie Szlacheckim - 3 850,00 zł,
1.4.28 aktualizacja użytków gruntowych na działkach nr 426/4, 435/4 w Lubnie Szlacheckim -
400,00 zł,
1.4.29 ułożenie płyt drogowych pod kontener oraz rozładunek i ustawienie kontenera socjalnego
w Nowym Gliniku - 3 103,80 zł,
1.4.30 ustalenie przebiegu granic działek gminnych o nr ewid. 50/4, 1052, 1050 w Nowym Gliniku
- 2 000,00 zł,
1.4.31 podział nieruchomości dz. nr 1327/1, 1325 i 1328 z aktualizacją użytków gruntowych
w Nowym Gliniku - 2 349,00 zł,
1.4.32 wykonanie zjazdu na dz.1052 w Nowym Gliniku - 2 460,00 zł,
1.4.33 klińcowanie peron przystanku przy drodze powiatowej Nr 185IR w km 5+305 w Nowym Gliniku - 660,00 zł,
1.4.34 wykonanie przeglądu kominiarskiego oraz stanu technicznego budynku komunalnego w Potakówce - 332,49 zł,
1.4.35 ustalenie granicy pomiędzy dz. 269 i 275/1 oraz aktualizacja użytków gruntowych dz. nr 275/1
w Potakówce - 633,33 zł,
1.4.36 montaż kręgów jako zakolektorowanie otwartego rowu przy basenie p.poż. na dz. 221
w Potakówce - 861,00 zł,
1.4.37 wykonanie tablicy ogłoszeniowej (1 szt.) w sołectwie Potakówka - 2 300,10 zł,
1.4.38 czyszczenie pompy w studni przy budynku komunalnym w Potakówce - 250,00 zł,
1.4.39 uporządkowanie działki nr 267 przy budynku komunalnym w Potakówce - 1 107,00 zł,
1.4.40 wykonanie tablicy ogłoszeniowej (1 szt.) w sołectwie Roztoki - 2 300,10 zł,
1.4.41 wykonanie przeglądu siłowni przy NSP Roztoki - 36,85 zł,
1.4.42 malowanie wiaty przystankowej w Roztokach - 615,00 zł,
1.4.43

ustanowienia służebności przesyłu) - 1 968,00 zł,
1.4.48 wyrównanie działki nr 1159/1 w Tarnowcu - 240,00 zł,
1.4.49 usługa karczowania dz. nr 1316/4 w Tarnowcu - 3 240,00 zł,
1.4.50 opracowanie mapy z projektem konturu wyłączenia z produkcji rolnej dz. 331/3 w Tarnowcu
- 500,00 zł,
1.4.51 serwis, konserwacja i uruchomienie kotłów gazowych, wykonanie przeglądu kominiarskiego
oraz przegląd stanu technicznego budynku komunalnego w Tarnowcu - ośrodek zdrowia - 1 130,65 zł,
1.4.52 abonament woda i ścieki Dwór Tarnowiec - 206,21 zł,
1.4.53 wykonanie tablicy ogłoszeniowej (1 szt.) w sołectwie Umieszcz - 2 300,10 zł,
1.4.54 wykonanie przeglądu placu zabaw przy NSP Umieszcz - 46,83 zł,
1.4.55 zakup wraz z montażem opraw LED Plafon do budynku komunalnego Niepublicznego
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Umieszczu - 3 997,50 zł,
1.4.56 przegląd i uruchomienie kotła gazowego w budynku komunalnym NSP w Umieszczu -
369,00 zł,
1.4.57 wykonanie przeglądu siłowni przy NSP Wrocanka - 36,85 zł,
1.4.58 opracowanie operatu szacunkowego dz. 590/1, 591 we Wrocance (do celów ustanowienia
służebności przesyłu) - 984,00 zł,
1.4.59 wymiana grzejników w budynku komunalnym NSP we Wrocance - 12 200,00 zł,
1.4.60 aktualizacja mapy zasadniczej na działce nr 592 we Wrocance - 600,00 zł,
1.11 różne opłaty i składki - 65 924,74 zł, w tym:
1.5.1 opłata za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, opłaty za mapy zasadnicze - 1 013,50 zł
1.5.2 opłata akty notarialne - przeniesienia prawa własności do nieruchomości - 5 490,42 zł
1.5.3 opłata za pobór wody podziemnej - 89,00 zł
1.5.4 ubezpieczenie majątkowe od wszystkich ryzyk - 58 867,00 zł
1.5.5 opłata za użytkowanie gruntu pokrytego wodami - most Gliniczek - 195,00 zł
1.5.6 opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej działka 331/7 pod kapliczką w Tarnowcu
-23,61 zł
1.5.7 wydatki związane z koniecznością ustanowienia służebności drogi koniecznej dz. 320/1 i 320/2
w Roztokach - 246,21 zł
1.11 podatek leśny - 3 184,00 zł
1.11 kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób fizycznych - odszkodowanie w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego - 5 412,00 zł
1.11 kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - odszkodowanie w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego - 109

1 831,74 zł
1.11 dotacja celowa dla Powiatu Jasielskiego z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań w związku
z realizacją zd. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1891R Tarnowiec -Brzezówka” w Brzezówce
w km 2+574-3+257" - 6 000,00 zł,
Wydatki majątkowe:
1.11 wydatki inwestycyjne - 723 221,00 zł, w tym:
1.10.1 modernizacja zasilania eNN oraz instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Niepublicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czeluśnicy - 70 000,00 zł,
1.10.2 opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację dachu na budynku Niepublicznej
Szkoły Podstawowej w Łubienku - 7 011,00 zł,
1.10.3 nadbudowa dachu dwuspadowego na budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Łubienku - 162 360,00 zł,
1.10.4 zagospodarowanie działki 388/4 - wykonanie placu postojowego w Lubnie Opacym -
20 902,00 zł,
1.10.5 modernizacja dachu na budynku komunalnym w Roztokach - 238 250,00 zł,
1.10.6 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Termomodemizacja budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Roztokach” - 30 000,00 zł,
1.10.7 modernizacja placu postojowego przy budynku Ośrodka Zdrowia w Tarnowcu - 90 528,00 zł,
1.10.8 modernizacja parkingu przy budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Umieszczu -
35 670,00 zł,
1.10.9 modernizacja kotłowni w budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Umieszczu -
68 500,00 zł,
1.11 wydatki na zakupy inwestycyjne - 77 651,40 zł, w tym:
1.11.1 zakup kontenera socjalnego dla Nowego Glinika - 22 140,00 zł,
1.11.2 wiata przystankowa przeszklona w Gliniku Polskim - 10 639,50 zł,
1.11.3 wiata przystankowa przeszklona w Nowym Gliniku - 10 639,50 zł,
1.11.4 wykonanie i montaż witacza dla Gminy Tarnowiec (ustawiony w Czeluśnicy) - 14 698,50 zł,
1.11.5 wykonanie i montaż witacza dla Gminy Tarnowiec (ustawiony w Lubnie Opacym) -
14 698,50 zł,
1.11.6 zakup działki nr 406 w Czeluśnicy - 4 835,40 zł,

Dział 710 Działalność usługowa
Plan - 227 000,00 zł; wykonanie - 47 961,48 zł; tj. 21,13 %
1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
Plan - 143 000,00 zł; wykonanie - 47 784,25 zł; tj. 33,42 % 110

Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
1.1 zakup usług pozostałych - 47 784,25 zł, w tym:
1.1.1 opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Brzezówka,
Czeluśnica, Dobrucowa, Gąsówka, Gliniczek, Glinik Polski, Potakówka, Roztoki, Sądkowa, Tarnowiec, Umieszcz, Wrocanka - 31 611,00 zł
1.1.2 opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego - 13 920,00 zł
1.1.3 koszty wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - 1 300,00 zł
1.1.4 ogłoszenie prasowe dot. przystąpienia do sporządzenia MPZP dla miejscowości Brzezówka,
Czeluśnica, Dobrucowa, Gąsówka, Gliniczek, Glinik Polski, Potakówka, Roztoki, Sądkowa, Tarnowiec, Umieszcz, Wrocanka - 553,50 zł
1.1.5 wykonanie aktualizacji uchwały o przystąpieniu do sporządzenia MPZP w Systemie Informacji
Przestrzennej gminy Tarnowiec - 399,75 zł
2. Rozdział 71035 Cmentarze
Plan - 84 000,00 zł; wykonanie - 177,23 zł tj. 0,21 %.
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
2.1 energia - 177,23 zł

Dział 750 Administracja publiczna
Plan - 10 916 720,61 zł; wykonanie - 10 376 086,46 zł; tj. 95,05 %
1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
Plan - 422 032,05 zł; wykonanie - 364 161,25 zł; tj. 86,29 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
1.1 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz ekwiwalenty za materiały
biurowe - 660,00 zł
1.2 wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz
Pracy - 340 870,86 zł
1.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 12 090,68 zł
1.4 zakup materiałów i wyposażenia: m.in. druki wniosków o dowód osobisty, zgłoszenia na pobyt
stały, tonery do drukarek, prenumerata czasopisma, komputer do obsługi systemu źródło, zasilacz UPS, niszczarka do papieru, pieczątki - 4 278,32 zł
1.5 zakup usług zdrowotnych - 199,00 zł
111

1.6 zakup usług pozostałych - usługa dostarczenia zasilacza UPS - 19,62 zł
1.7 podróże służbowe krajowe: wyjazdy służbowe - 154,10 zł
1.8 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5 237,17 zł
1.9 szkolenia pracowników - 651,50 zł
2. Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Plan - 216 500,00 zł; wykonanie - 205 397,29 zł; tj. 94,87 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
2.1 diety radnych - 168 341,72 zł,
2.2 zakup materiałów i wyposażenia: m.in. woda mineralna oraz artykuły spożywcze na posiedzenia
Rady Gminy, kalendarze książkowe z nadrukiem, tablety dla radnych, laptop - 17 386,20 zł
2.3 zakup usług pozostałych - 18 231,37 zł, w tym:
2.3.1 licencja programu do transkrypcji nagrywania sesji Rady Gminy - 572,33 zł,
2.3.2 system eSesja do prowadzenia sesji, usługa transmisji i archiwizacji nagrań posiedzeń -
13 050,30 zł,
2.3.3 szkolenie radnych z obsługi systemu eSesja - 1 948,32 zł,
2.3.4 certyfikat kwalifikowany dla Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego - 1 013,52 zł,
2.3.5 opłata za udział w Forum Miasteczek Polskich - 1 646,90 zł,
2.4 podróże służbowe zagraniczne - podróż związana z nawiązaniem współpracy z miastem Putnok
na Węgrzech - 378,22 zł
2.5 różnice kursowe w związku z zakupem licencji programu do transkrypcji nagrywania sesji -
23,78 zł
3. Rozdział 75023 Urzędy gmin
Plan - 9 842 193,22 zł; wykonanie 9 423 100,78 zł; tj. 95,74 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
3.1 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz ekwiwalenty za materiały
biurowe - 7 731,73 zł
3.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 2 823 114,13 zł
3.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 186 119,70 zł
3.4 składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy - 570 692,79 zł
3.5 wynagrodzenia bezosobowe: umowy zlecenie - 49 515,00 zł
3.6 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 7 479,67 zł
3.7 zakup materiałów i wyposażenia - 120 564,81 zł, w tym:
3.7.1 materiały biurowe, tonery, druki, pieczątki - 39 576,53 zł
112

3.7.2 środki czystości, papier toaletowy, ręczniki papierowe - 8 787,39 zł
3.7.3 artykuły spożywcze, woda (do sekretariatu) - 3 170,60 zł
3.7.4 materiały informatyczne, sprzęt informatyczny - 40 300,05 zł
3.7.5 tablice informacyjne do realizowanych projektów - 830,25 zł,
3.7.6 wyposażenie łazienek w budynku Urzędu (pojemniki na papier, podajnik ręczników..) -
10 901,59 zł,
3.7.7 dalmierz laserowy, miara zwijana, saperka składana - 1 677,42 zł,
3.7.8 stojaki rowerowe - 1 726,00 zł
3.7.9 ekspres do kawy - 5 499,00 zł
3.7.10 wyposażenie kuchni (talerze, szklanki, filiżanki, sztuczce...) - 2 409,67 zł,
3.7.11 chłodziarka na wyposażenie kuchni - 1 700,00 zł,
3.7.12 czajniki - 451,48 zł,
3.7.13 fotel biurowy - 1 495,00 zł,
3.7.14 prenumeraty czasopism oraz publikacje książkowe - 1 460,83 zł
3.7.15 myjka do okien - 579,00 zł
3.8 media - 85 003,78 zł
3.9 zakup usług remontowych: konserwacja i naprawa kserokopiarek - 1 894,20 zł
3.10 zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników - 1 771,00 zł
3.11 zakup usług pozostałych - 272 303,75 zł, w tym:
3.11.1 opłaty pocztowe, ścieki, monitoring, licencje oprogramowań, certyfikaty kwalifikowane,
prowizje bankowe, przeglądy instalacji gazowej i kominowej itp. - 228 604,77 zł
3.11.2 usługi doradztwa podatkowego - 43 698,98 zł
3.12 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 10 312,83 zł
3.13 podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe i delegacje - 45 015,33 zł
3.14 podróże służbowe zagraniczne - 1 675,73 zł, w tym: podróż związana z współpracą z miastem
Putnok na Węgrzech - 1 218,52 zł oraz wizyta studyjna we Włoszech - 457,21 zł
3.15 różne opłaty i składki, w tym: koszty postępowania egzekucyjnego, ubezpieczenie - 14 935,78 zł
3.16 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 89 064,99 zł
3.17 podatek od nieruchomości - 36,00 zł,
3.18 opłaty na rzecz budżetówj.s.t.: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 6 300,00 zł
3.19 szkolenia pracowników - 27 360,82 zł,
Wydatki majątkowe:
3.20 wydatki inwestycyjne - 5 102 208,74 zł, w tym:
3.20.1 przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Tarnowcu - 5 102 208,74 zł
113

(w tym ze środków Polski Ład - 4 165 000,00 zł)
4. Rozdział 75075 Promocjajednostek samorządu terytorialnego
Plan - 65 100,00 zł; wykonanie - 56 546,68 zł tj. 86,86 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
4.1 zakup materiałów i wyposażenia: statuetki okolicznościowe, wyroby szklane, materiały promocyjne Gminy, kalendarze wieloplanszowe (100 szt.), mapy turystyczne powiatu jasielskiego (200 szt.) - 16 717,64 zł
4.2 zakup usług pozostałych - 39 829,04 zł, w tym:
4.2.1 emisja życzeń świątecznych w ramach promocji Gminy Tarnowiec - 1 180,80 zł
4.2.2 opłata za udział w Forum Ekonomicznym oraz Samorządowe Forum Kapitału i Finansów -
5 018,84 zł
4.2.3 wydruk książki z filmem „Weigl zwyciężyć tyfus”, wydruk tomików poezji "Poezja bez Spiny",
reklama gminy w filmie „Jasło44” oraz „Zrównać z ziemią” w ramach promocji Gminy Tarnowiec - 9 649,40 zł
4.2.4 opracowanie audycji telewizyjnych w ramach promocji Gminy Tarnowiec - 19 200,00 zł
4.2.5 usługa autokarowa w celu promocji Gminy Tarnowiec na Europejskim Forum Rolniczym,
usługa gastronomiczna podczas spotkania sołtysów z Powiatu Jasielskiego, usługa gastronomiczna na spotkaniu okolicznościowym Polskiego Związku Niewidomych -
4 780,00 zł
5. Rozdział 75095 Pozostała działalność
Plan - 370 895,34 zł; wykonanie - 326 880,46 zł tj. 88,13 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
5.1 dotacja dla Miasta Jasło na opracowanie "Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jasło" - 11 685,00 zł
5.2 składki członkowskie - 48 094,96 zł, w tym:
5.2.1 wpłata (składka członkowska) na rzecz Związku Dorzecza Gmin Wisłoki w Jaśle na dofinansowanie zadań bieżących - 45 195,00 zł
5.2.2 składka członkowska Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych - 1 399,96 zł
5.2.3 składka członkowska Stowarzyszenia Związku Samorządów Polskich - 1 500,00 zł
5.3 diety dla sołtysów - 142 800,00 zł
5.4 wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne - prowizja za inkaso dla sołtysów - 72 041,58 zł
5.5 wynagrodzenie bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne - 35 776,47 zł, w tym:
5.5.1 roznoszenie decyzji podatkowych - 17 521,30 zł;
114

5.5.2 nadzorowanie boisk przyszkolnych Tarnowiec, Lubno Szlacheckie, Umieszcz - 18 255,17 zł
5.6 zakup materiałów i wyposażenia - 6 284,00 zł, w tym:
5.6.1 prenumerata gazety sołeckiej na 2025 r., prenumerata czasopisma "Wspólnota” na 2025 rok,
prenumerata "Podkarpackie Wiadomości Rolnicze" - 3 582,00 zł
5.6.2 tablica granitowa upamiętniająca mieszkańców Gminy Tarnowiec walczących w bitwie pod
Monte Cassino (w 80-lecie bitwy pod Monte Cassino) - 2 460,00 zł
5.6.3 pieczątki dla sołtysów - 242,00 zł
5.7 zakup usług pozostałych - 707,25 zł - wykonanie tablicy informacyjno-promocyjnej dla projektu
"Platforma e-usług publicznych w gminie Tarnowiec"
5.8 różne opłaty i składki - 9 491,20 zł, w tym:
5.8.1 składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Euroregionu Karpackiego - 7 228,00 zł
5.8.2 składka za członkostwo w Forum Skarbników - 2 263,20 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan - 209 644,00 zł; wykonanie - 209 539,33 zł; tj. 99,95 %
1. Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Plan 1 954,00 zł; wykonanie - 1 954,00 zł tj. 100,00 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
1.1 wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne za aktualizację rejestru wyborców -
1 954,00 zł
2. Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu
Plan 180,00 zł; wykonanie - 172,50 zł tj. 95,83 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
2.1 podróże służbowe krajowe - transport dokumentów archiwalnych do archiwum państwowego -
172,50 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 - 129 763,00 zł; wykonanie - 129 762,14 zł tj. 100,00 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
3.1 diety dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz gminnych komisji wyborczych
w wyborach samorządowych oraz diety dla mężów zaufania - 81 640,00 zł
115

3.2 wynagrodzenia osobowe dla pracowników zajmujących się przeprowadzeniem wyborów -
2 450,00 zł
3.3 składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 2 986,33 zł
3.4 wynagrodzenia bezosobowe dla osób zajmujących się przeprowadzeniem wyborów - 24 441,58 zł
3.5 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 45,75 zł
3.6 zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, składany parawan, tonery, środki czystości
- 3 373,48 zł
3.7 zakup usług pozostałych - druk kart do głosowania, transport urn do lokali wyborczych, wynajem
sali na szkolenie, transport dokumentacji archiwalnej - 13 996,30 zł
3.8 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - doładowania do telefonów dla komisji OKW
- 325,00 zł
3.9 podróże służbowe krajowe - plakatowanie tablic ogłoszeniowych oraz podróże służbowe do
Krajowego Biura Wyborczego - 503,70 zł
4. Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego
Plan 77 747,00 zł; wykonanie - 77 650,69 zł tj. 99,88 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
4.1 diety dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz gminnych komisji wyborczych
w wyborach samorządowych oraz diety dla mężów zaufania - 47 000,00 zł
4.2 wynagrodzenia osobowe dla pracowników zajmujących się przeprowadzeniem wyborów -
2 400,00 zł
4.3 składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 2 708,45 zł
4.4 wynagrodzenia bezosobowe dla osób zajmujących się przeprowadzeniem wyborów - 20 752,00 zł
4.5 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 5,25 zł
4.6 zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, tonery, środki czystości - 3 150,69 zł
4.7 zakup usług pozostałych -transport urn do lokali wyborczych, wynajem sali na szkolenie, opłaty
pocztowe - 1 094,30 zł
4.8 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - doładowania do telefonów dla komisji OKW
- 310,00 zł
4.9 podróże służbowe krajowe - plakatowanie tablic ogłoszeniowych oraz podróże służbowe do
Krajowego Biura Wyborczego - 230,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
116

Plan - 1 582 586,77 zł; wykonanie - 1 136 382,64 zł; tj. 71,81 %
1. Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji
Plan - 3 000,00 zł; wykonanie - 2 999,00 zł; tj. 99,97 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
1.1 dotacja na Fundusz Wsparcia Policji - zakup wyposażenia, materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz środków czystości - 2 999,00 zł
2. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne
Plan - 1 490 787,50 zł; wykonanie - 1 064 334,99 zł; tj. 71,39 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
2.1 wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne - 55 073,19 zł w tym:
2.1.1 wynagrodzenia wypłacane za obsługę samochodów pożarniczych i inną działalność na rzecz
OSP oraz pochodne od tych wynagrodzeń - 41 041,59 zł
2.1.2 wynagrodzenie za wykonanie prac ziemnych i fundamentowych związanych z zadaszenia
konstrukcji drewnianej związanej z zagospodarowaniem działki przy remizie OSP -
14 031,60 zł,
2.2 zakup materiałów i wyposażenia - 79 310,42 zł, w tym:
2.2.1 OSP Brzezówka: paliwo, rękawice (1 para), wkładki do butów gumowych - 1 074,49 zł
2.2.2 OSP Czeluśnica: paliwo, myjka ciśnieniowa, akumulator, narzędzia, rękawice, piła, szlifierka,
wiertarko-wkrętarka - 6 305,06 zł
2.2.3 OSP Dobrucowa: paliwo, rękawice (1 para), pas skórzany, grzejnik konwektorowy
- 1 885,48 zł
2.2.4 OSP Glinik Polski: paliwo, rękawice (1 para), siekiera - 1 323,68 zł
2.2.5 OSP Łajsce: paliwo, części do aparatów powietrznych, rękawice (1 para), zestaw kominowy,
zestaw membran - 3 317,45 zł,
2.2.6 OSP Łubienko: mundur strażacki (4 komplety), motopompa pływająca - 10 114,99 zł,
2.2.7 OSP Lubno Szlacheckie: paliwo, mundur strażacki (1 komplet), rękawice (1 para) -
2 947,77 zł,
2.2.8 OSP Nowy Glinik: olej napędowy, rękawice (2 pary), czapka strażacka (2 szt.), ubranie
koszarowe (2 komplety), akumulator - 3 859,02 zł,
2.2.9 OSP Potakówka: olej napędowy, benzyna - 517,28 zł,
2.2.10 OSP Roztoki: paliwo, płyn chłodniczy, wycieraka do samochodu, materiały na naprawę drzwi
samochodowych, materiały do remontu pomieszczenia, części zamienne do masek powietrznych, łańcuchy - 8 906,81 zł,
117

2.2.11 OSP Sądkowa: paliwo, olej silnikowy, buty (3 pary) kurtka strażacka (3 szt.) - 2 931,64 zł,
2.2.12 OSP Tarnowiec: paliwo, olej silnikowy, płyn do spryskiwaczy, akumulator, rękawice (1 para),
bateria do defibrylatora, mundur strażacki (1 komplet), plecak ratowniczy, defibrylator -
26 786,48 zł,
2.2.13 OSP Umieszcz: olej napędowy, rękawice (1 para) - 790,52 zł,
2.2.14 OSP Wrocanka: paliwo, rękawice (4 pary), gaśnica proszkowa, mundur strażacki (1 komplet),
oprogramowanie do mobilnego terminala - 6 703,92 zł
2.2.15 prenumerata czasopisma Strażak - 336,00 zł
2.2.16 artykuły spożywcze na poczęstunek dla uczestników konkursu wiedzy pożarniczej - 62,76 zł
2.2.17 upominki dla uczestników konkursu wiedzy pożarniczej - 821,25 zł
2.2.18 upominki dla uczestników strażackiego konkursu plastycznego - 485,82 zł
2.2.19 kalendarz strażacki - 140,00 zł
2.3 zakup energii - 40 168,91 zł
2.4 zakup usług remontowych - 10 846,01 zł, w tym:
2.4.1 OSP Dobrucowa: wymiana oleju i filtrów oraz naprawa instalacji elektrycznej w samochodzie
pożarniczym - 705,00 zł,
2.4.2 OSP Glinik Polski: wymiana oleju i filtrów w samochodzie pożarniczym - 778,01 zł,
2.4.3 OSP Łajsce: wymiana oleju i filtrów w samochodzie pożarniczym - 709,00 zł
2.4.4 OSP Lubno Szlacheckie: usługa warsztatowa samochodu pożarniczego - 2 698,00 zł
2.4.5 OSP Nowy Glinik: wymiana oleju i filtrów w samochodzie pożarniczym - 842,02 zł
2.4.6 OSP Potakówka: wymiana oleju i filtrów w samochodzie pożarniczym - 570,00 zł
2.4.7 OSP Roztoki: remont silnika samochodu pożarniczego oraz usługa blacharska polegająca na
naprawie i malowaniu drzwi w samochodzie pożarniczym - 2 644,98 zł,
2.4.8 OSP Tarnowiec: remont gaśnic oraz wymiana oleju i filtrów w samochodzie pożarniczym -
1 129,00 zł,
2.4.9 OSP Wrocanka: wymiana filtrów w samochodzie pożarniczym - 770,00 zł
2.5 zakup usług zdrowotnych: badania okresowe strażaków - 25 611,00 zł
2.6 zakup usług pozostałych - 44 759,53 zł, w tym:
2.6.1 OSP Brzezówka: badanie techniczne pojazdu, wykonanie przeglądu kominiarskiego, wykonanie przeglądu stanu technicznego budynku, okresowy przegląd gaśnic, wymiana opon
i oleju w samochodzie pożarniczym - 1 594,59 zł,
2.6.2 OSP Czeluśnica: badanie techniczne pojazdu, okresowy przegląd gaśnic, badanie ciśnienia
zbiornika butli oddechowe - 787,30 zł,
2.6.3 OSP Dobrucowa: wykonanie przeglądu kominiarskiego, wykonanie przeglądu stanu 118

technicznego budynku, okresowy przegląd gaśnic, badanie techniczne pojazdu - 474,60 zł,
2.6.4 OSP Glinik Polski: usługa alarmowania, badanie techniczne pojazdu, okresowy przegląd gaśnic
- 517,00 zł,
2.6.5 OSP Łajsce: badanie techniczne pojazdu, wykonanie przeglądu kominiarskiego, wykonanie
przeglądu stanu technicznego budynku, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego, okresowy przegląd gaśnic, usługa alarmowania - 2 275,00 zł,
2.6.6 OSP Łubienko: badanie techniczne pojazdu, okresowy przegląd gaśnic, serwis stacji do
załączania syren w remizie, zaprogramowane radiotelefonów - 776,80 zł,
2.6.7 OSP Lubno Szlacheckie: przegląd kotłów gazowych, badanie techniczne pojazdu, okresowy
przegląd gaśnic, wykonanie i montaż skrzyni na sprzęt na samochodzie pożarniczym -
3 932,80 zł,
2.6.8 OSP Nowy Glinik: usługa alarmowania, badanie techniczne pojazdu, okresowy przegląd
gaśnic, usługa serwisowa bramy remizy - 1 064,00 zł,
2.6.9 OSP Potakówka: badanie techniczne pojazdu, zaprogramowanie radiotelefonów przenośnych,
okresowy przegląd gaśnic - 401,80 zł,
2.6.10 OSP Roztoki: przegląd kotłów gazowych, badania techniczne pojazdów, usługa alarmowania, serwis i konserwacja kotłów gazowych, okresowy przegląd gaśnic, dostawa betonu do budynku garażu w celu wykonania posadzki betonowej, wykonanie i montaż bramy, badanie ciśnieniowe zbiornika butli nurkowej/oddechowej - 12 756,24 zł,
2.6.11 OSP Sądkowa: wykonanie przeglądu stanu technicznego oraz kominiarskiego i instalacji gazowych w budynku remizy, badanie techniczne pojazdu, okresowy przegląd gaśnic, montaż
i obróbka drzwi aluminiowych zewnętrznych do remizy - 3 852,45 zł,
2.6.12 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, kalibracja mierników, usługa serwisowa - 4 695,35 zł,
2.6.13 OSP Umieszcz: badanie techniczne pojazdu, okresowy przegląd gaśnic - 221,80 zł,
2.6.14 OSP Wrocanka: wykonanie przeglądu kominiarskiego, wykonanie przeglądu stanu technicznego budynku, badanie techniczne pojazdu, usługa alarmowania, okresowy przegląd gaśnic, montaż i uruchomienie anteny selektywnego alarmowania - 2 347,80 zł,
2.6.15 recertyfikacja i certyfikacja kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla strażaków z Gminy Tarnowiec - 5 400,00 zł,
2.6.16 szkolenie ppoż. dla strażaków „Fotowoltaika, banki energii etc.” - 3 250,00 zł,
2.6.17 usługa cateringowa podczas przeprowadzonego szkolenia dla strażaków z jednostek OSP - 412,00 zł,
119

2.7 zakup usług telekomunikacyjnych - 484,70 zł,
2.8 różne opłaty i składki: polisy ubezpieczeniowe oraz opłaty za zezwolenie na prowadzenie
pojazdów uprzywilejowanych, składka członkowska na Związek Ochotniczych Straży Pożarnych - 37 785,83 zł
Wydatki majątkowe:
2.9 wydatki na inwestycje - 598 835,10 zł, w tym:
2.9.1 modernizacja budynku o funkcji społecznej i dla OSP we Wrocance - 558 860,10 zł, (w tym
ze środków Polski Ład - 400 000,00 zł)
2.9.2 opracowanie dokumentacji projektowej dla zd. ’’Przebudowa i rozbudowa budynku remizy
OSP Tarnowiec”- 39 975,00 zł
2.10 zakupy inwestycyjne 171 460,30 zł, w tym:
2.10.1 przyczepa OSP Łajsce - 14 900,00 zł,
2.10.2 nożyco-rozpieracz elektryczny LUKAS OSP Nowy Glinik - 19 200,00 zł,
2.10.3 Quad outlander DPS 1000T MAX z pługiem śnieżnym wraz z przyczepką - 137 360,30 zł.
3. Rozdział 75414 Obrona cywilna
Plan - 5 800,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; tj. 0,00 %
4. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe
Plan - 20 499,27 zł; wykonanie - 18 605,85 zł; tj. 90,76 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
4.1 składka członkowska w związku z realizowanym zadaniem "Współpraca transgraniczna Gmin
należących ZGDW" - 14 714,01 zł,
4.2 zakup materiałów i wyposażenia - osuszacz powietrza (2 szt.) - 3 198,00 zł
4.3 zakup usług pozostałych - serwis sieci radiowej w ramach zarządzania kryzysowego - 693,84 zł
5. Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan - 62 500,00 zł; wykonanie - 50 442,80 zł; tj. 80,71 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
5.1 zakup usług pozostałych - przegląd agregatorów prądotwórczych jako gotowość do podjęcia
działań w razie wystąpienia zdarzeń wymagających użycia sprzętu - 442,80 zł
Wydatki majątkowe:
5.2 wydatki na zakupy inwestycyjne - namiot pneumatyczny NPS37 z osprzętem - 50 000,00 zł
(dofinansowanie z WFOŚiGW w Rzeszowie - 35 000,00 zł)

120

Dział 757 Obsługa długu publicznego
Plan - 400 000,00 zł; wykonanie - 296 917,66 zł; tj. 74,23 %
1. Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów ipożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty ipożyczki
Plan - 400 000,00 zł; wykonanie - 296 917,66 zł; tj. 74,23 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
1.1 zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów - 296 917,66 zł

Dział 758 Różne rozliczenia
Plan 289 219,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; tj. 0,00 %
1. Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe
Plan - 289 219,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; tj. 0,00 %

Dział 801 Oświata i wychowanie
Plan - 25 802 473,13 zł; wykonanie - 24 023 068,53 zł; tj. 93,10 %
1. Rozdział 80101 Szkołypodstawowe
Plan - 15 736 766,93 zł; wykonanie - 15 163 766,87 zł tj. 96,36 %.
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
1.1 dotacja podmiotowa - 8 988 587,04 zł, w tym:
1.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim - 2 625 989,13 zł, w tym:
• Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gliniku Polskim - 832 224,23 zł
• Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Roztokach - 946 396,64 zł
• Niepubliczna Szkoła Podstawowa we Wrocance - 847 368,26 zł
1.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik - 1 464 773,98 zł
1.1.3 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku - 928 487,56 zł
1.1.4 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czeluśnicy - 1 338 443,84 zł
1.1.5 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach - 1 336 969,31 zł
1.1.6 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu - 1 293 923,22 zł
1.2 dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP
- 252 700,73 zł
1.3 wynagrodzenia osobowe pracowników - 549 115,11 zł
1.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 35 132,08 zł
1.5 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 835 585,68 zł
121

1.6 wynagrodzenia bezosobowe - 22 820,00 zł
1.7 zakup materiałów i wyposażenia - 84 476,82 zł, w tym:
1.7.4 SP w Tarnowcu - 42 568,37 zł, w tym:
• meble - 8 243,02 zł
• rolety - 5 786,08 zł
• kosz do segregacji - 1 940,00 zł
• kosa spalinowa - 1 789,00 zł
• pozostałe zakupy: w tym m. in. artykuły biurowe, publikacje, druki akcydensowe, tonery,
środki czystości, benzyna do kosiarki, materiały do remontów - 24 810,27 zł
1.7.2 SP w Lubnie Szlacheckim - 41 908,45 zł, w tym:
• zakup wyposażenia: krzesła i stoliki uczniowskie - 2 495,97 zł
• sprzęt nagłośnieniowy - 3 6480,00 zł
• materiały zakupione do wymiany sieci wodociągowej - 23 037,47 zł
• pozostałe zakupy: w tym m. in. artykuły biurowe, tonery, dzienniki, druki ścisłego zarachowania, środki czystości, benzyna do kosiarek - 12 727,01 zł
1.8 zakup pomocy dydaktycznych - 9 807,17 zł, w tym:
1.8.1 SP w Lubnie Szlacheckim (m.in. instrumenty muzyczne, piłki, księgozbiór) - 3 972,85 zł
1.8.2 SP w Tarnowcu (m.in. robot edukacyjny, układ słoneczny, księgozbiór) - 5 834,32 zł
1.9 media- 155 197,82 zł
1.10 usługi remontowe - 46 369,61 zł, w tym:
1.10.1 SP w Lubnie Szlacheckim - 36 749,62 zł, w tym:
• naprawa instalacji wodnej oraz wymiana urządzeń dezynfekujących - 1 404,60 zł
• remont łazienek dla uczniów - 34 000,00 zł
• remont kosy spalinowej - 1 345,02 zł
1.10.2 SP w Tarnowcu - 9 619,99 zł, w tym
• naprawa i serwis kserokopiarki - 1 874,50 zł
• naprawa projektora - 857,49 zł
• remont podłogi w sali lekcyjnej - 6 888,00 zł
1.11 usługi zdrowotne: badania okresowe pracowników - 2 860,00 zł
1.12 usługi pozostałe - 58 451,55 zł, w tym:
1.12.1 SP w Lubnie Szlacheckim - 26 735,49 zł, w tym:
• obsługa kotła C.O., konserwator - 19 500,00 zł
• pozostałe opłaty: m.in. opłaty pocztowe, przeglądy okresowe, badania wody - 7 235,49 zł

122

1.12.2 SP w Tarnowcu - 31 716,06 zł, w tym:
• nadzór c.o., konserwator - 14 040,00 zł
• opłata za kanalizację - 3 102,47

2.7 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 927,14 zł
2.8 media - 4 897,78 zł
2.9 zwrot kosztów na częściowe pokrycie opłat za pobyt dziecka z terenu Gminy Tarnowiec
w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Korczyna
(5 025,68 zł) oraz przez Gminę Chorkówka (16 084,42 zł) - 21 110,10 zł
2.10 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 11 083,58 zł
3. Rozdział 80104 Przedszkola
Plan - 5 489 271,32 zł; wykonanie - 5 182 580,88 zł tj. 94,41 %.
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
3.1 dotacja podmiotowa - 3 446 159,35 zł, w tym:
3.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim - 859 863,04 zł, w tym:
• Niepubliczne Przedszkole „Krasnoludki” w Gliniku Polskim - 246 824,96 zł
• Niepubliczne Przedszkole „Rogaś” w Roztokach - 258 897,92 zł
• Niepubliczne Przedszkole „Serduszko” we Wrocance - 354 140,16 zł
3.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik - 582 184,96 zł
3.1.3 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku - 146 216,96 zł
3.1.4 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czeluśnicy - 673 402,88 zł
3.1.5 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu - 466 821,11 zł
3.1.6 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach - 717 670,40 zł
3.2 dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących
BHP-53 551,68 zł
3.3 wynagrodzenia osobowe pracowników 130 128,74 zł
3.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 7 899,17 zł
3.5 składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy - 187 832,22 zł
3.6 wynagrodzenie bezosobowe - 2 100,00 zł
3.7 zakup materiałów i wyposażenia m.in.: środki czystości, materiały do bieżących remontów,
artykuły biurowe, publikacje, drobne wyposażenie - 18 340,43 zł
3.8 pomoce dydaktyczne - 8 443,69 zł
3.9 media-29 780,37 zł
3.10 zakup usług remontowych -remont muru oporowego oraz rozbiórka ogrodzenia - 11 674,30 zł
3.11 zakup usług zdrowotnych - 395,00 zł
3.12 zakup usług pozostałych - 24 484,12 zł, w tym:
3.12.1 konserwator, nadzór C.O. - 9 360,00 zł,
3.12.2 opłata kanalizacyjna - 7 604,57 zł,
124

3.12.3 aplikacja JAMMIK - 1 353,00 zł
3.12.4 pomiary środowiskowe na stanowiskach pracy - 1 323,48 zł
3.12.5 pozostałe: abonament RTV, czyszczenie dywanów, opłaty pocztowe, odnowienie strony
internetowej, przeglądy, opłaty SANEPID - 4 843,07 zł
3.13 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu
terytorialnego - 88 268,41 zł, w tym:
3.13.1 zwrot kosztów na rzecz Miasta Jasła na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu
Gminy Tarnowiec w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Jasło
- 74 062,61 zł
3.13.2 zwrot kosztów na rzecz Gminy Chorkówka na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci
z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Chorkówka - 14 205,80 zł
3.14 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1 708,47 zł
3.15 różne opłaty i składki - 189 051,81 zł, w tym:
3.15.1 zwrot kosztów na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec
w przedszkolach niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta Jasła - 94 108,84 zł
3.15.2 zwrot kosztów na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec
w przedszkolach niepublicznych prowadzonych na terenie Jedlicza - 66 564,88 zł
3.15.3 zwrot kosztów na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec
w przedszkolach niepublicznych prowadzonych na terenie Krosna - 22 728,47 zł
3.15.4 zwrot kosztów na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec
w przedszkolach niepublicznych prowadzonych na terenie Kołaczyce - 4 149,62 zł
3.15.5 ubezpieczenie mienia - 1 500,00 zł
3.16 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 56 074,67 zł
3.17 opłaty za gospodarowanie odpadami - 1 008,00 zł
3.18 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 724,55 zł
3.19 wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 800 046,48 zł
3.20 dodatkowe roczne wynagrodzenie nauczycieli - 49 083,32 zł
Wydatki majątkowe:
3.21 zakupy inwestycyjne - 75 826,10 zł, w tym:
3.21.1 dostawa i montaż klimatyzatorów w Gminnym Przedszkolu w Tarnowcu - 11 700,01 zł
3.21.2 wyposażenie placu zabaw - 53 628,00 zł,
3.21.3 zmywarka podblatowa - 10 498,09 zł.
4. Rozdział 80107Świetlice szkolne
Plan - 393 504,60 zł; wykonanie - 369 350,27 zł tj. 93,86 %
125

Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
4.1 dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP
- 18 174,47 zł
4.2 składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy - 52 926,87 zł
4.3 zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe - 2 861,40 zł
4.4 pomoce dydaktyczne - 3 819,01 zł
4.5 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 17 085,60 zł
4.6 wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 260 370,52 zł
4.7 dodatkowe roczne wynagrodzenie nauczycieli - 14 112,40 zł
5. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
Plan - 488 890,00 zł; wykonanie - 464 358,87 zł tj. 94,98 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
5.1 usługi pozostałe - 464 358,87 zł, w tym:
5.1.1 dofinansowanie do dowożenia oraz dowożenie dzieci niepełnosprawnych - 258 416,52 zł
5.1.2 dowożenie dzieci do szkół publicznych - 205 942,35 zł
6. Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan - 38 000,00 zł; wykonanie - 7 386,65 zł; tj. 19,44 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
6.1 wydatki osobowe -refundacja kosztów studiów podyplomowych dla nauczyciela - 1 799,00 zł
6.2 szkolenia nauczycieli - 5 587,65 zł
7. Rozdział 80148 Stołówkiszkolne iprzedszkolne
Plan - 841 301,33 zł; wykonanie - 598 294,49 zł; tj. 71,12%
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
7.1 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP - 1 160,93 zł
7.2 wynagrodzenia osobowe pracowników - 262 605,61 zł
7.3 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 21 727,22 zł
7.4 składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy - 66 313,57 zł
7.5 wynagrodzenia bezosobowe - umowa na przeprowadzenie szkolenia BHP - 320,00 zł,
7.6 zakup materiałów i wyposażenia m.in.: akcesoria kuchenne, drobne wyposażenie kuchenne,
środki czystości, środki do zmywarki - 5 366,24 zł
7.7 zakup środków żywności - 151 845,59 zł
126

7.8 zakup usług pozostałych - 75 969,00 zł, w tym:
7.8.1 opłata za dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej w Tarnowcu - 53 236,50 zł
7.8.2 opłata za dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej w Lubnie Szlacheckim - 22 732,50 zł
7.9 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 12 986,33 zł.
8. Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki imetod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
Plan - 323 149,00 zł; wykonanie - 301 416,89 zł tj. 93,27 %
Struktura wydatków;
Wydatki bieżące:
8.1 dotacja podmiotowa - 296 600,76 zł, w tym:
8.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim - 134 479,12 zł, w tym:
• Niepubliczne Przedszkole „Rogaś” w Roztokach - 134 479,12 zł
8.1.2 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” wŁajscach - 162 121,64 zł
8.2 wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 1 335,20 zł
8.3 składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy - 260,95 zł
8.4 zakup materiałów i wyposażenia - uchwyt do telewizora - 219,99 zł,
8.5 zakup środków dydaktycznych -telewizor - 2 999,99 zł
9. Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
Plan - 1 235 168,00 zł; wykonanie - 1 217 029,46 zł; tj. 98,53 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
9.1 dotacja podmiotowa - 1 007 013,51 zł, w tym:
9.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim - 261 124,80 zł, w tym:
• Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gliniku Polskim - 96 901,80 zł
• Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Roztokach - 111 182,04 zł
• Niepubliczna Szkoła Podstawowa we Wrocance - 53 040,96 zł
9.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik - 226 104,20 zł
9.1.3 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czeluśnicy - 198 818,67 zł
9.1.4 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku - 244 804,56 zł
9.1.5 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu - 34 340,56 zł
9.1.6 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach - 41 820,72 zł
9.2 dodatek wiejski, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP - 9 156,08 zł
9.3 wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 157 065,63 zł
127

9.4 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4 885,76 zł
9.5 składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy - 33 215,87 zł
9.6 zakup środków dydaktycznych - pomoce dydaktyczne - 5 692,61 zł
10. Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Plan - 107 138,46 zł; wykonanie - 106 485,32 zł; tj. 99,39 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
10.1 dotacja celowa 63 269,72 zł, w tym:
10.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim - 19 612,27 zł, w tym:
• Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Roztokach - 6 674,40 zł
• Niepubliczna Szkoła Podstawowa we Wrocance - 6 571,01 zł
• Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gliniku Polskim - 6 366,86 zł
10.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik - 10 271,90 zł
10.1.3 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czeluśnicy - 9 485,06 zł
10.1.4 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu - 8 432,84 zł
10.1.5 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku - 6 745,97 zł
10.1.6 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach - 8 721,68 zł
10.2 wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę programu zakupu darmowych podręczników,
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 1 056,87 zł
10.3 zakup środków dydaktycznych i książek - 42 158,73 zł, w tym:
• Szkoła Podstawowa w Tarnowcu - 30 280,62 zł
• Szkoła Podstawowa w Lubnie Szlacheckim - 11 878,11 zł
11. Rozdział 80195 Pozostała działalność
Plan - 802 894,91 zł; wykonanie - 329 498,00 zł; tj. 41,04 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
11.1 wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 38 229,28 zł - wynagrodzenia dla
pracowników zajmujących się realizacją projektu „Przyszłość Tarnowca....
11.2 wynagrodzenia bezosobowe - koordynator projektu „Przyszłość Tarnowca” - 28 800,00 zł
11.3 wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę - 120,00 zł
11.4 nagrody niezaliczane do wynagrodzeń - nagrody dla zdolnych uczniów - 4 400,00 zł
11.5 nagrody w gminnych konkursach i zawodach z udziałem uczniów z terenu Gminy - 7 677,96 zł,
w tym:
11.5.1 nagrody w turnieju tenisa stołowego - 300,82 zł
128

11.5.2 nagrody w Gminnym Przeglądzie "Kolęd i Pastorałek" - 501,90 zł
11.5.3 nagrody w konkursie recytatorskim „Twórczość Marii Konopnickiej w słowach i obrazach” -
600,00 zł
11.5.4 nagrody dla uczniów biorących udział w Igrzyskach dzieci - 1 299,93 zł
11.5.5 nagrody w konkursie "Mam talent" - 613,83 zł
11.5.6 nagrody w konkursie "Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym" - 780,37 zł
11.5.7 nagrody dla uczniów Szkół Podstawowych - 290,14 zł
11.5.8 nagrody w konkursie bibliotecznym "Moja ulubiona postać z bajki/baśni" - 505,55 zł
11.5.9 nagrody dla uczniów w Powiatowym Konkursie "Matematyka bankiem praktycznej wiedzy"
- 1 108,79 zł
11.5.10 nagrody w konkursie "Z Aniołem w tle" - 1 676,63 zł
11.6 zakup materiałów i wyposażenia - 2 861,69 zł, w tym:
11.6.1 poczęstunek dla uczniów podczas konkursów - 1 052,06 zł
11.6.2 bilety wstępu do kina dla uczestników konkursu "Najładniejsza palma wielkanocna" - 960,00
zł

11.6.3 piłki zakupiono dla uczniów Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym
Gliniku-517,53 zł
11.6.4 wykonanie tablicy informacyjnej dla projektu "Przyszłość Tarnowca - rozwój edukacji ogólnej
na terenie Gminy Tarnowiec” - 332,10 zł
11.7 usługi pozostałe - 51 613,00 zł, w tym:
11.7.1 wycieczka uczniów kl. IV-VI do Wrocławia w ramach programu "Podróże z klasą" -
20 000,00 zł
11.7.2 wycieczka uczniów kl. VII-VIII do Wrocławia w ramach programu "Podróże z klasą" -
20 000,00 zł
11.7.3 częściowe pokrycie kosztów realizacji programu Szkolny Klub Sportowy - 450,00 zł
11.7.4 wynajem autobusu do przewozu uczniów na konkursy - 4 588,00 zł
11.7.5 zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego - 6 575,00 zł
11.8 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 141 538,53 zł
11.9 wynagrodzenia osobowe nauczycieli - prowadzących zajęcia dla dzieci w ramach projektu
„Przyszłość Tarnowca” - 54 257,54 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan - 186 730,37 zł; wykonanie - 176 799,24 zł; tj. 94,68 %
1. Rozdział 85111 Szpitale ogólne

129

Plan - 36 620,00 zł; wykonanie - 36 620,00 zł tj. 100,00 %
Struktura wydatków:
Wydatki majątkowe:
1.1 dotacja celowa przekazana dla szpitala powiatowego na budowę lądowiska wraz z infrastrukturą
dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - 36 620,00 zł
2. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii
Plan - 4 000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł tj. 0,00 %
3. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Plan - 146 110,37 zł; wykonanie - 140 179,24 zł tj. 95,94 %.
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
3.1 wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne: wynagrodzenie członków
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, osoby prowadzące zajęcia dla dzieci - 68 697,10 zł
3.2 nagrody konkursowe - konkurs „Bezpieczne wakacje 2024” w ramach prowadzenia
pozalekcyjnych zajęć o charakterze profilaktycznym - 500,00 zł
3.3 zakup materiałów i wyposażenia: wyposażenie do zajęć z robotyki (klocki lego), gry
terapeutyczne zakupione w celu realizacji działań profilaktycznych, zestawy profilaktyczne, materiały z profilaktyki alkoholowej - 9 658,24 zł
3.4 usługi pozostałe - 59 668,40 zł, w tym:
3.4.1 prowadzenie Punktu Porad Psychologicznych - 20 100,00 zł
3.4.2 prowadzenie Punktu Porad Prawnych - 14 250,00 zł
3.4.3 badanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu - 5 200,00 zł
3.4.4 szkolenie w temacie "Przeciwdziałania przemocy w rodzinie" dla pedagogów, członków
GKRPA, funkcjonariuszy Policji, pracowników socjalnych - 2 900,00 zł
3.4.5 opracowanie Standardów Ochrony Małoletnich - 2 000,00 zł
3.4.6 zwrot kosztów przejazdu dla członka GKRPA- 18,40 zł
3.4.7 programy profilaktyczne - 12 750,00 zł
3.4.8 realizacja spotkań w ramach zapewnienia ciągłości i zwiększenia dostępności bezpłatnej
pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych -
1 000,00 zł
3.4.9 szkolenie z bezpieczeństwa podczas Pikniku Rodzinnego we Wrocance jako organizacja
działań profilaktyki uniwersalnej oraz propagowanie zdrowego sposobu spędzania wolnego czasu - 1 450,00 zł
3.5 zakup usług telekomunikacyjnych - 30,00 zł
130

3.6 podróże służbowe krajowe - 45,00 zł
3.7 opłaty sądowe za wnioski dotyczące poddania się leczeniu odwykowemu - 1 500,00 zł
3.8 szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 80,50 zł

Dział 852 Pomoc społeczna
Plan - 3 964 850,62 zł; wykonanie - 3 692 028,47 zł; tj. 93,12 %
1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
Plan - 779 000,00 zł; wykonanie - 775 635,94 zł; tj. 99,57 %.
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
1.1 utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej - 775 635,94 zł
2. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia
Plan - 34 620,00 zł; wykonanie - 34 585,00 zł; tj. 99,90 %.
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
2.1 różne opłaty i składki - opłata za pobyt osób bezdomnych w schronisku dla bezdomnych -
34 585,00 zł;
3. Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Plan - 10 000,00 zł; wykonanie - 8 238,27 zł; tj. 82,38 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
3.1 zakup materiałów i wyposażenia - 3 238,27 zł
3.2 zakup usług pozostałych - 3 500,00 zł
3.3 szkolenia pracowników - 1 500,00 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 - 26 322,00 zł; wykonanie - 26 318,50 zł; tj. 99,99 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
4.1 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej - 26 318,50 zł
5, Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Plan - 223 096,00 zł; wykonanie - 207 838,85 zł; tj. 93,16 %
131

Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
5.1 świadczenia społeczne - 207 838,85 zł
6. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe
Plan - 253 434,30 zł; wykonanie - 238 726,20 zł tj. 94,20 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
6.1 świadczenia społeczne - 231 773,01 zł
6.2 wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 3 360,84 zł
6.3 zakup materiałów i wyposażenia - m.in. druki akcydensowe, toner, publikacje - 1 393,11 zł
6.4 zakup usług pozostałych - m.in. opłaty pocztowe, licencje - 2 199,24 zł
7. Rozdział 85216 Zasiłkistałe
Plan - 293 853,00 zł; wykonanie - 293 849,02 zł; tj. 100,00 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
7.1 świadczenia społeczne - 293 849,02 zł
8. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
Plan - 856 914,80 zł; wykonanie - 789 411,42 zł tj. 92,12 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
8.1 ekwiwalent za materiały biurowe, zakupy wynikające z przepisów BHP - 2 085,00 zł
8.2 świadczenia społeczne - wynagrodzenie opiekuna prawnego - 6 000,00 zł
8.3 wynagrodzenie osobowe pracowników - 545 453,91 zł
8.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 42 854,12 zł
8.5 składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy - 112 684,76 zł
8.6 wynagrodzenia bezosobowe: obsługa w zakresie bhp pracowników - 720,00 zł
8.7 zakup materiałów i wyposażenia - 7 980,45 zł, w tym:
• materiały biurowe, papier ksero, druki akcydensowe, tonery - 5 164,67 zł
• środki czystości - 2 815,78 zł
8.8 zakup usług remontowych - naprawa kserokopiarki - 246,00 zł
8.9 zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników - 698,00 zł
8.10 zakup usług pozostałych - 38 533,97 zł, w tym:
8.10.1 opłaty pocztowe - 19 232,28 zł
8.10.2 licencje, certyfikat kwalifikowany - 10 779,44 zł
8 10.3 obsługa systemu POMOST - 6 000,00 zł
132

8.10.4 niszczenie dokumentów niearchiwalnych - 1 822,25 zł
8.10.5 transport żywności - 700,00 zł
8.11 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 1 254,60 zł
8.12 podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe - 9 303,78 zł
8.13 różne opłaty i składki - 450,49 zł
8.14 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 16 620,00 zł
8.14 szkolenia pracowników - 4 526,34 zł
9. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze ispecjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan — 285 980,00 zł; wykonanie - 276 621,76 zł; tj. 96,73 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
9.1 dotacja dla Polskiego Czerwonego Krzyża w Jaśle realizującego zadania własne Gminy
z zakresu pomocy społecznej - usługi opiekuńcze - 240 660,00 zł
9.2 dotacja dla Polskiego Czerwonego Krzyża w Jaśle realizującego zadania z zakresu pomocy
społecznej - opieka wytchnieniowa - 10 332,00 zł
9.3 dotacja dla Polskiego Czerwonego Krzyża w Jaśle realizującego zadania z zakresu pomocy
społecznej - asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - 25 629,76 zł
10. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania
Plan - 250 000,00 zł; wykonanie - 248 758,10 zł; tj. 99,50 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
10.1 świadczenia społeczne - 248 758,10 zł
11. Rozdział 85295 Pozostała działatność
Plan - 951 630,52 zł; wykonanie - 792 045,41 zł tj. 83,23 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
11.1 dotacja celowa dla stowarzyszenia jako partnera w projekcie „Pomocna dłoń w gminie
Tarnowiec” - 176 729,62 zł
11.2 zwrot niewykorzystanych dotacji - zwrot dotacji na refundacja poniesionych kosztów podatku
VAT przez gospodarstwa domowe, które wykorzystują do ogrzewania paliwa gazowe - 1 702,13 zł
11.3 odzież ochronna dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne - 599,90 zł
11.4 świadczenie społeczne - 265 309,91 zł, w tym:
11.4.1 świadczenia pieniężne dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne - 6 602,20 zł
11.4.2 świadczenia społeczne - refundacja poniesionych kosztów podatku VAT przez gospodarstwa
domowe, które wykorzystują do ogrzewania paliwa gazowe - 57 185,90 zł
133

11.4.3 świadczenia społeczne - dodatek osłonowy - 201 521,81 zł,
11.5 świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy - 5 160,00 zł
11.6 świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP -
2 354,00 zł
11.7 wynagrodzenia osobowe pracowników - 33 550,00 zł - wynagrodzenia dla pracowników
zajmujących się realizacją projektu „Pomocna dłoń w Gminie Tarnowiec”
11.8 składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy - 15 578,25 zł - od wynagrodzeń
pracowników zajmujących się realizacją projektu „Pomocna dłoń w Gminie Tarnowiec”
11.9 wynagrodzenie bezosobowe - 68 920,00 zł - wynagrodzenie dla osób świadczących usługi
sąsiedzkie oraz opiekuńcze w ramach projektu „Pomocna dłoń w Gminie Tarnowiec”
11.10 zakup materiałów i wyposażenia - 91 652,17 zł, w tym:
11.10.1 materiały biurowe zakupione do obsługi wypłaty świadczeń dot. refundacji podatku VAT -
1 143,71 zł
11.10.2 materiały biurowe zakupione do obsługi wypłaty świadczeń dodatku osłonowego - 1 063,68 zł
11.10.3 materiały oraz wyposażenie Klubu Seniora w ramach projektu „Pomocna dłoń w Gminie
Tarnowiec” (projektor, ekran, zmywarka, zlew, okap, lodówka, szafa chłodnicza, kuchnia gazowa, mikrofalówka, regały, biurko, szafy biurowe, krzesła obrotowe, krzesła, stoły, telewizor, laptopy, urządzenie wielofunkcyjne, środki czystości itp.) - 89 444,78 zł
11.11 zakup energii - zakup mediów na potrzeby Klubu Seniora - 2 384,69 zł
11.12 zakup usług remontowych - remont pomieszczeń oraz kuchni na potrzeby utworzenia Klubu
Seniora - 95 000,00 zł
11.13 zakup usług pozostałych - 20 293,76 zł, w tym:
11.13.1 opłata za przystąpienie do programu Gmina Przyjazna Seniorom - 12 915,00 zł
11.13.2 licencja oprogramowania POMOST - 4 412,00 zł
11.13.3 licencja oprogramowania dodatek osłonowy - 2 966,76 zł
11.14 różne opłaty i składki: ubezpieczenie 7 osób zatrudnionych w ramach prac społecznie
użytecznych - 64,00 zł
11.15 odsetki ustawowe za opóźnione wypłaty świadczeń z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 360,63 zł
11.16 zwrot kosztów procesowych dotyczącego świadczeń z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022
roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 244,35 zł
11.17 wynagrodzenie, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących 134

przyznawanie świadczeń społecznych obywatelom Ukrainy - 32,00 zł
Wydatki majątkowe:
11.18 wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup mebli do kuchni w ramach wyposażenia Klubu Seniora w ramach projektu „Pomocna dłoń w Gminie Tarnowiec” - 12 110,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan - 51 407,00 zł; wykonanie - 32 609,32 zł; tj. 63,43 %
1. Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Plan - 20 707,00 zł; wykonanie - 20 706,29 zł tj. 100,00 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
1.1 dotacja podmiotowa - 20 706,29 zł, w tym:
1.1.1 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach - 20 709,29 zł
2. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
Plan - 30 700,00 zł; wykonanie - 11 903,03 zł, tj. 38,77 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
2.1 stypendia dla uczniów - 11 903,03 zł

Dział 855 Rodzina
Plan - 9 501 393,29 zł; wykonanie - 9 126 931,75 zł; tj. 96,06 %
1. Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze
Plan - 41 000,00 zł; wykonanie - 8 436,33 zł tj. 20,58 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
1.1 zwrot dotacji z lat ubiegłych (zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych) -
6 421,08 zł
1.2 odsetki od zwróconych świadczeń wychowawczych - 2 015,25 zł
2. Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie zfunduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan - 8 358 952,50 zł; wykonanie - 8 152 013,81 zł; tj. 97,52 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
2.1 zwrot niewykorzystanych dotacji (zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych) -
51 461,89 zł
135

2.2 ekwiwalenty za materiały biurowe oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP -
405,00 zł
2.3 świadczenia społeczne - 6 971 620,36 zł
2.4 wynagrodzenia osobowe pracowników - 184 842,00 zł
2.5 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 15 506,74 zł
2.6 składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy - 901 435,72 zł
2.7 zakup materiałów i wyposażenia - druki wniosków o przyznanie świadczeń, toner, publikacje
- 1 144,71 zł
2.8 zakup usług zdrowotnych - 364,00 zł
2.9 zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe, licencje - 13 139,50 zł
2.10 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5 750,00 zł
2.11 odsetki od zwróconych świadczeń rodzinnych - 4 623,76 zł
2.12 wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający - 1 222,13 zł
2.13 szkolenia pracowników - 498,00 zł
3. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny
Plan - 1 070,00 zł; wykonanie - 761,00 zł; tj. 71,12 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
3.1 wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 761,00 zł
4. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny
Plan - 106 344,84 zł; wykonanie - 94 699,45 zł; tj. 89,05 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
4.1 ekwiwalenty za materiały biurowe oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP -
180,00 zł
4.2 wynagrodzenie osobowe pracowników - 69 890,00 zł
4.3 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 636,26 zł
4.4 składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy - 14 727,33 zł
4.5 podróże służbowe krajowe: koszty delegacji i ryczałtów samochodowych - 3 848,36 zł
4.6 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 417,50 zł
5. Rozdział 85508 Rodziny zastępcze
Plan - 82 252,00 zł; wykonanie - 82 171,46 zł tj. 99,90 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
5.1 opłaty na rzecz budżetu j.s.t. - 82 171,46 zł
136

6. Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
Plan - 159 127,00 zł; wykonanie - 158 415,18 zł, tj. 99,55 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
6.1 składki na ubezpieczenie zdrowotne - 158 415,18 zł
7. Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do łat 3
Plan - 747 802,95 zł; wykonanie - 625 596,03 zł, tj.

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 - 140,93 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan - 6 509 669,18 zł; wykonanie - 5 948 328,05 zł; tj. 91,38 %
1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Plan - 665 962,99 zł; wykonanie - 637 826,31 zł; tj. 95,78 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
1.1 dotacja dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowcu na
dopłatę do ścieków - 497 332,99 zł
1.2 dotacje celowe dla mieszkańców na dofinasowanie kosztów budowy przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej - 140 493,32 zł
2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi
Plan - 2 504 050,13 zł; wykonanie - 2 465 659,36 zł tj. 98,47 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
2.1 dotacja - powierzenie Gminie Krosno utrzymania czystości i porządku w gminie w zakresie
przetwarzania odpadów komunalnych - 808 694,60 zł
2.2 ekwiwalenty za materiały biurowe oraz zakupy wynikające z przepisów BHP - 330,00 zł
2.3 wynagrodzenia osobowe pracowników - 100 274,60 zł
2.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 9 219,48 zł
2.5 składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy - 19 960,06 zł
2.6 zakup materiałów i wyposażenia - pieczątki - 118,00 zł
2.7 zakup usług zdrowotnych - 140,00 zł
2.8 zakup usług pozostałych - 1 522 074,45 zł, w tym:
2.8.1 przyjęcie, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 1 437 545,12 zł
2.8.2 obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - 72 000,00 zł
2.8.3 usługi pocztowe - 4 259,80 zł
2.8.4 aplikacja ECO HARMONOGRAM - 5 201,28 zł
2.8.5 pobór i analiza odpadu (popiół i cmentarne) - 922,50 zł
2.8.6 licencja do systemu informacji o środowisku - 1 500,00 zł
2.8.7 certyfikat kwalifikowany - 645,75 zł
2.9 podróże służbowe krajowe - 161,00 zł
138

2.10 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3 793,57 zł
2.11 szkolenia pracowników - 893,60 zł
3. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi
Plan - 11 800,00 zł; wykonanie - 6 447,02 zł; tj. 54,64 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
3.1 zakup materiałów i wyposażenia - 6 185,02 zł, w tym:
3.1.1 Sołectwo Brzezówka - 140,01 zł
3.1.2 Sołectwo Czeluśnica - 731,42 zł
3.1.3 Sołectwo Gąsówka - 670,01 zł
3.1.4 Sołectwo Glinik Polski - 508,04 zł
3.1.5 Sołectwo Łubienko - 1 648,64 zł
3.1.6 Sołectwo Lubno Opace - 136,95 zł
3.1.7 Sołectwo Lubno Szlacheckie - 634,09 zł
3.1.8 Sołectwo Potakówka - 992,92 zł
3.1.9 Sołectwo Sądkowa - 490,87 zł
3.1.10 Sołectwo Tarnowiec - 185,27 zł
3.1.11 zakup rękawic, worki na potrzeby akcji sprzątania w sołectwach - 46,80 zł
3.2 zakup usług pozostałych - 262,00 zł - przegląd kosiarki
4. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Plan - 173 534,60 zł; wykonanie - 164 275,45 zł; tj. 94,66 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
4.1 wynagrodzenie bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne - umowy zlecenia na
utrzymanie porządku i zieleni - 8 640,00 zł
4.2 zakup materiałów i wyposażenia: zakup części do kosiarek, krzewów ozdobnych oraz kwiatów
a także nasadzenia zastępcze drzew (18 360,00 zł) - 20 010,44 zł
4.3 zakup usług remontowych - naprawy kosiarek - 1 539,01 zł
4.4 zakup usług pozostałych - 122 586,00 zł, w tym:
4.4.1 koszenie trawy na działkach gminnych - 86 000,00 zł
4.4.2 wykonanie prac pielęgnacyjnych drzew rosnących na działkach stanowiących własność
Gminy - 1 500,00 zł
4.4.3 wycinka drzew na dz. 386/3, 386/5, 386/6 w Tarnowcu oraz dz. 297 w Roztokach -
18 306,00 zł
4.4.4 usunięcie zadrzewień na dz. 127 w Tarnowcu - 12 960,00 zł
139

4.4.5 przycięcie konarów drzew w Gąsówce, Sądkowej, Łajscach - 3 820,00 zł
Wydatki majątkowe:
4.5 wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup kosiarki na mienie komunalne w Lubnie Szlacheckim
- 11 500,00 zł.
5. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Plan - 1 855 430,75 zł; wykonanie - 1 839 079,82 zł; tj. 99,12 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
5.1 wpłata gminy na rzecz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - na dofinansowanie zadań własnych -
12 382,50 zł w tym:
5.1.1 projekt pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej
oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”
- 2 082,00 zł
5.1.2 projekt pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin
należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Zakres I” - 6 664,50 zł
5.1.3 projekt pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin
należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” - 3 636,00 zł
5.2 wynagrodzenia bezosobowe: prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze” - 24 357,06 zł
5.3 zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe (tonery, papier) do punktu konsultacyjno-
informacyjnego „Czyste Powietrze” - 484,37 zł
5.4 zakup usług pozostałych - 68 750,63 zł, w tym:
5.4.1 wynajem lokalu pod punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze” -
2 600,00 zł
5.4.2 abonament roczny za świadczenie usług pobierania danych pomiarowych z sensorów powietrza
- 3 553,47 zł
5.4.3 licencja do programu ’’Czyste powietrze" - 605,16 zł
5.4.4 wykonanie łąki kwietnej w Czeluśnicy w ramach realizacji inwestycji w zakresie zielono-
niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki -
61 992,00 zł
5.5 różne opłaty i składki: ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych - 4 079,00 zł
Wydatki majątkowe:
5.6 wydatki inwestycyjne - 1 729 026,26 zł, w tym:
5.6.1 modernizacja Szkoły Podstawowej w Tarnowcu - 1 386 932,51 zł (w tym środki z Rządowego
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 375 000,00 zł)
140

5.6.2 dostawa, montaż i uruchomienie lampy hybrydowej w Gliniku Polskim - 10 701,00 zł
5.6.3 dostawa i montaż lamp hybrydowych (25 szt.) w ramach realizacji inwestycji w zakresie
zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
- 331 392,75 zł
6. Rozdział 90006 Ochrona gleby i wódpodziemnych
Plan - 2 800,00 zł; wykonanie - 762,50 zł; tj. 27,23 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
6.1 zakup usług pozostałych - badanie próbek gleby - 762,50 zł
7. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
Plan - 972 150,56 zł; wykonanie - 555 146,68 zł; tj. 57,11 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
7.1 zakup materiałów i wyposażenia - ozdoby świetlne na latarnie - 7 058,00 zł
7.2 zakup energii - 313 700,28 zł
7.3 zakup usług remontowych: konserwacja oświetlenia ulicznego - 59 440,68 zł
7.4 zakup usług pozostałych - 38 174,10 zł, w tym:
7.4.1 opłata za dzierżawę urządzeń oświetlenia ulicznego - 25 422,18 zł
7.4.2 wymiana latami oświetlenia drogowego po kolizji drogowej - 9 651,92 zł
7.4.3 montaż ozdób świątecznych na latarniach - 3 100,00 zł
7.5 różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia - 6 413,00 zł
Wydatki majątkowe:
7.6 wydatki inwestycyjne - 130 360,62 zł - modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie
gminy Tarnowiec
8. Rozdział 90019 Wpływy i wydatkizwiązane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska
Plan - 2 500,00 zł; wykonanie - 2 458,01 zł; tj. 98,32 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
8.1 zakup usług pozostałych - odbiór, załadunek, transport odpadów azbestowych - 2 485,01 zł
9. Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
Plan - 105 238,00 zł; wykonanie - 103 411,68 zł; tj. 98,26 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
9.1 zakup usług remontowych - naprawa sprzętu uszkodzonego w wyniku wyładowania 141

atmosferycznego na PSZOK - 37 936,89 zł
9.2 zakup usług pozostałych - 65 474,79 zł - odbiór, załadunek, transport odpadów azbestowych
10. Rozdział 90095 Pozostała działalność
Plan-216 202,15 zł; wykonanie - 173 261,22 zł; tj. 80,14 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
10.1 dopłaty w spółkach prawa handlowego: dopłata do Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej w Tarnowcu na pokrycie straty za 2023 r. - 30 000,00 zł
10.2 zakup materiałów i wyposażenia - 18 551,44 zł, w tym:
10.2.1 sprzęt zakupiony na potrzeby monitoringu placu zabaw i boiska sportowego (kamera - 4 szt.,
rejestrator, dysk do rejestratora, router) w Czeluśnicy - 3 930,61 zł
10.2.2 materiały do malowania akcesorii i ławek na placach zabaw - 441,96 zł
10.2.3 wyposażenie placów zabaw w sprzęt (huśtawki) - 13 111,80 zł
10.2.4 karma dla zwierząt (kotów) w ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi -
170,17 zł
10.2.5 karma dla zwierząt (kotów) w związku z adopcją kotów - 896,90 zł
10.3 zakup usług pozostałych - 98 654,34 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- 5 173,20 zł
10.3.4 przetrzymywanie bezdomnych zwierząt, usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt
- 68 046,00 zł
10.3.5 dostęp do aplikacji - monitoring GPS pojazdów GPGK - 10 848,60 zł
10.3.6 budowa 3 latami solamych LED w ramach Modernizacji placu zabaw dz. 643 w Czeluśnicy -
6 801,54 zł
10.3.7 wykonano uzupełnienie i malowanie ławek przy siłowni we Wrocance - 370,00 zł
Wydatki majątkowe:
10.4 wydatki inwestycyjne budowa boiska sportowego w Brzezówce (przy Domu Ludowym) - 26 055,44 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan - 3 170 352,88 zł; wykonanie - 2 463 219,18 zł; tj. 77,70 %
1. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
Plan - 54 559,50 zł; wykonanie - 41 639,12 zł; tj. 76,32 %
Struktura wydatków:
142

Wydatki bieżące:
1.1 zakup materiałów i wyposażenia: materiały i artykuły na spotkania kulturalne organizowane na
terenie gminy - 5 923,79 zł
1.2 zakup artykułów spożywczych - artykuły spożywcze na spotkania kulturalne organizowane na
terenie gminy - 15 195,83 zł
1.3 zakup usług pozostałych - 20 303,00 zł, w tym:
1.3.1 usługa cateringowa - 3 150,00 zł
1.3.2 animacje czasu wolnego dla dzieci - 17 153,00 zł
1.3 Różne opłaty i składki - składka ubezpieczeniowa - 216,50 zł
2. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Plan - 2 331 073,38 zł; wykonanie - 1 878 272,21 zł; tj. 80,58 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
2.1 dotacje na zadania bieżące dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu - 700 000,00 zł
2.2 dotacja celowa - dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu na organizacje „Festiwalu Smaków
Regionalnych - Pierogi” - 180 000,00 zł
2.3 wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi - sprzątanie pomieszczeń w Domu Ludowym w
Gąsówce po remoncie - 1 642,86 zł
2.4 zakup materiałów i wyposażenia - 55 343,89 zł, w tym:
2.4.1 DL w Brzezówce: materiały do bieżącego utrzymania Domu Ludowego - 208,10 zł
2.4.2 DL w Czeluśnicy: materiały do bieżącego utrzymania Domu Ludowego, promiennik do
uzdatniacza wody - 2 120,60 zł
2.4.3 DL w Gąsówce: środki czystości, drzwi aluminiowe, gaśnice, odkurzacz, wycieraczki, stół
centralny z półką, materiały do bieżącego utrzymania Domu Ludowego - 15 687,95 zł
2.4.4 DL w Gliniczku: witryna chłodnicza, warnik, filiżanki, sprzęt do monitoringu, środki czystości
- 5 866,77 zł
2.4.5 DL w Glinik Polski: piekarnik, chłodziarko-zamrażarka, środki czystości - 5 933,09 zł
2.4.6 DL w Łajscach: drobne wyposażenie, środki czystości, blaszak przy Domu Ludowym -
4 747,00 zł
2.4.7 DL w Łubienku: zlewozmywak, środki czystości, podgrzewacz wody, materiały do bieżącego
utrzymania Domu Ludowego - 6 907,54 zł
2.4.8 DL w Lubnie Szlacheckim: środki czystości, materiały do bieżącego utrzymania Domu
Ludowego - 873,75 zł
2.4.9 DL w Nowym Gliniku: środki czystości, rolety, kamisze, materiały do bieżącego utrzymania
Domu Ludowego - 4 677,32 zł
143

2.4.10 DL w Potakówce: środki czystości, materiały do bieżącego utrzymania Domu Ludowego,
chłodziarko-zamrażarka - 2 919,61 zł
2.4.11 DL w Roztokach: materiały do bieżącego utrzymania Domu Ludowego - 75,80 zł
2.4.12 DL w Sądkowej: środki czystości, materiały do bieżącego utrzymania Domu Ludowego,
komplet mebli ogrodowych - 4 587,59 zł
2.4.13 DL w Umieszczu: materiały do bieżącego utrzymania Domu Ludowego - 403,50 zł
2.4.14 DL we Wrocance: materiały do bieżącego utrzymania Domu Ludowego - 199,97 zł
2.4.15 zakup tablicy informacyjno-promocyjnej dla projektu "Modernizacja Domu Ludowego w
Roztokach wraz z wyposażeniem" - 135,30 zł
2.5 media - 158 620,52 zł
2.6 zakup usług remontowych - 25 250,19 zł, w tym:
2.6.1 DL w Brzezówce: naprawa kotła gazowego - 457,15 zł
2.6.2 DL w Czeluśnicy: naprawa i regulacja chłodni - 380,00 zł
2.6.3 DL w Dobrucowej: naprawa kotła gazowego - 457,15 zł
2.6.4 DL w Gąsówce: remont pomieszczeń kuchni - 9 057,23 zł
2.6.5 DL w Gliniczku: naprawa kotła gazowego, prace remontowe w pomieszczeniu - 5 207,15 zł
2.6.6 DL w Łajscach: naprawa toalety - 757,98 zł
2.6.7 DL w Łubienku: naprawa kotła gazowego - 457,15 zł
2.6.8 DL w Lubnie Szlacheckim: naprawa kotła gazowego, remont przyłącza wodnego - 6 757,15 zł
2.6.9 DL w Potakówce: klińcowanie placu przy Domu Ludowym - 1 262,08 zł
2.6.10 DL w Umieszczu: naprawa kotła gazowego - 457,15 zł
2.7 zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości z osadników przy domach ludowych, przegląd
instalacji kominowej, przegląd instalacji gazowej, przegląd stanu technicznego budynków, przeglądy placów zabaw, mycie okien, sprzątanie w pomieszczeniach Domów Ludowych, okresowy przegląd gaśnic, wymiana odcinka wodomierza, montaż grzejnika, montaż drzwi, montaż rolet okiennych, wykonanie barierki ocynkowanej, montaż klimatyzatora, montaż stacji uzdatniania wody, wymiana zbiornika hydroforowego, montaż kuchni gazowej, wykonanie dociepłenia części strychu nad Domem Ludowym, montaż podgrzewacza wody, wymiana pompy do wody - 69 876,43 zł
2.8 usługi telekomunikacyjne: abonament internetowy - 4 068,70 zł
2.9 różne opłaty i składki: opłaty za pobór wody podziemnej, ubezpieczenia mienia - 4 118,00 zł
Wydatki majątkowe:
2.10 wydatki inwestycyjne - 520 951,44 zł, w tym:
2.10.1 DL w Brzezówce: zagospodarowanie terenu wokół altany - budowa dojścia chodnikiem wraz
z umocnieniem skarpy w obrębie altany, wymiana stolarki okiennej w budynku -
144

35 468,46 zł
2.10.2 DL w Czeluśnicy: wykonanie opaski odbojowej na dz. 327 w ramach zagospodarowania
terenu wokół budynku - 23 001,00 zł
2.10.3 DL w Dobrucowej: modernizacja dachu na budynku - 78 720,00 zł
2.10.4 DL w Gliniczku: modernizacja instalacji elektrycznej w budynku - 16 500,00 zł
2.10.5 DL w Gliniku Polskim: opracowanie projektu termomodemizacji budynku Domu Ludowego
-40 000,00 zł
2.10.6 DL w Łubienku: modernizacja placu postojowego przy budynku Domu Ludowego -
15 977,97 zł
2.10.7 DL w Potakówce: termomodemizacja i modernizacja budynku Domu Ludowego (dofinansowanie z PROW 136 295,00 zł) - 242 366,98 zł
2.10.8 DL w Roztokach: modernizacja pomieszczeń na kuchnię w budynku - 26 067,13 zł
2.10.9 DL w Umieszczu: zagospodarowanie terenu wokół budynku domu ludowego, wykonanie
nakładki asfaltowej na części placu postojowego - 42 849,90 zł
2.11 zakupy inwestycyjne - zakup wyposażenia kuchni do DL w Roztokach (stół ze zlewem, stół
przyścienny z półką, stół centralny z półką, bateria umywalkowa, piec konwencyjno-parowy, stół
ze zlewem, okap przyścienny, stół przyścienny, regały magazynowe) - 30 585,18 zł
2.12 dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu na modernizacja zadaszenia nad
wejściem do budynku GOK w Tarnowcu (78 000,00 zł) oraz opracowanie dokumentacji projektowej "Termomodemizacja budynku GOK w Tarnowcu" (49 815,00 zł) - 127 815,00 zł
3. Rozdział 92116 Biblioteki
Plan - 350 000,00 zł; wykonanie - 350 000,00 zł; tj. 100,00 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
3.1 dotacja na zadania bieżące dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu - 350 000,00 zł
4. Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Plan - 433 720,00 zł; wykonanie - 193 007,85 zł; tj. 44,50 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
4.1 zakup materiałów i wyposażenia - 673,49 zł, w tym:
4.1.1 kwiaty na cmentarz wojenny - 119,99 zł
4.1.2 tablica informacyjna na Dwór Pilińskich - 553,50 zł
4.2 zakup usług pozostałych - 10 000,00 zł - wykonanie prac porządkowych na Cmentarzu
Wojennym
Wydatki majątkowe:
145

4.3 wydatki inwestycyjne - roboty budowlane i prace konserwatorskie przy zabytkowym XIX-
wiecznym budynku dawnego Dworu Pilińskich - 182 334,36 zł
5. Rozdział 92195 Pozostała działałność
Plan - 1 000,00 zł; wykonanie - 300,00 zł; tj. 30,00 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
5.1 zakup materiałów i wyposażenia - zakup kamiennej tablicy upamiętniającej nadanie imienia
Ewaryst pomnikowi przyrody - drzewu z rodzaju buk - 300,00 zł

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
Plan - 30 000,00 zł; wykonanie - 482,40 zł; tj. 1,61 %
1. Rozdział 92503 Rezerwaty ipomnikiprzyrody
Plan - 30 000,00 zł; wykonanie - 482,40 zł; tj. 1,61 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
1.1 zakup usług pozostałych - wykonanie tabliczek informacyjnych pomnik przyrody - 482,40 zł

Dział 926 Kultura fizyczna
Plan - 719 727,00 zł; wykonanie - 651 609,17 zł; tj. 90,54 %
1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe
Plan - 493 227,00 zł; wykonanie - 428 819,17 zł; tj. 86,94 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
1.1 wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne - 13 698,14 zł - otwieranie
i zamykanie stadionu w Czeluśnicy
1.2 zakup materiałów i wyposażenia - 841,56 zł - promiennik do uzdatniacza wody na stadionie
w Czeluśnicy
1.3 energia - 18 688,66 zł
1.4 zakup usług pozostałych - 24 025,84 zł, w tym:
1.4.1 wynajem TOITOI (2 kabiny) - 2 494,80 zł
1.4.2 koszenie trawy wokół stadionu - 20 900,00 zł
1.4.3 klińcowanie wjazdu na stadion w Czeluśnicy - 631,04 zł
Wydatki majątkowe:
1.5 wydatki inwestycyjne - budowa boiska sportowego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej
146

w Nowym Gliniku - 371 564,97 zł
2. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kulturyfizycznej
Plan - 192 000,00 zł; wykonanie - 188 650,00 zł; tj. 98,26 %
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 - 7 000,00 zł
2.1.2 Uczniowski Klub Sportowy UKS Czeluśnica- 5 000,00 zł
2.1.3 Uczniowski Klub Sportowy „Football Academy Tarnowiec” - 3 000,00 zł
2.2 dotacja na zadania bieżące zlecone dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej - 170 000,00 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 - 79 000,00 zł
2.3 nagrody za osiągnięcia sportowe za rok 2023 - 3 650,00 zł
3. Rozdział 92695 Pozostała działalność
Plan - 34 500,00 zł; wykonanie -34 140,00 zł; tj. 98,96 %
Struktura wydatków:
Wydatki bieżące:
3.1 wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie dla opiekunów w ramach projektu „Umiem
pływać” - 2 600,00 zł
3.2 zakup usług pozostałych - 31 000,00 zł, w tym:
3.2.1 transport uczniów na zajęcia na basenie w ramach projektu „Umiem pływać” - 7 000,00 zł
3.2.2 wstęp dla dzieci na basen oraz usługi instruktora pływania w ramach projektu „Umiem pływać”
- 24 000,00 zł
3.3 różne opłaty i składki - ubezpieczenie dzieci na zajęciach z pływania w ramach projektu „Umiem
pływać” - 540,00 zł.

147