

**ZARZĄDZENIE NR 42/2026  
WÓJTA GMINY TARNOWIEC**

z dnia 31 marca 2026 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2025 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 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.)

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2025 rok, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Tarnowiec

**Agata Augustyn**

## SPRAWOZDANIE

### roczne z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2025 rok

Budżet Gminy Tarnowiec na 2025 rok uchwalony został przez Radę Gminy Tarnowiec w dniu 18 grudnia 2024 roku uchwałą Nr IX/75/2024 zgodnie, z którą:

- dochody budżetu wynosiły 84 769 007,23 zł, w tym:
  - dochody bieżące – 61 728 831,41 zł
  - dochody majątkowe – 23 040 175,82 zł
- wydatki wyniosły 95 129 039,23 zł, w tym:
  - wydatki bieżące – 56 886 669,14 zł
  - wydatki majątkowe – 38 242 370,09 zł

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

1. Budżet Gminy Tarnowiec po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniósł:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
Dochody	84 769 007,23	83 700 376,72
Wydatki	95 129 039,23	84 868 298,97
Nadwyżka/deficyt budżetu	-10 360 032,00	-1 167 922,25
Przychody	11 870 000,00	9 188 784,88
Rozchody	1 509 968,00	1 029 968,00

		1. Dochody bieżące	375 636,05	383 784,24	102,17
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 087,78	
	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	40 000,00	42 717,78	106,79
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	392,63	785,26
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	335 586,05	335 586,05	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>306 274,50</b>	<b>300 414,19</b>	<b>98,09</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 041,50	8 041,50	100,00
		1. Dochody bieżące	8 041,50	8 041,50	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	8 041,50	8 041,50	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	23 743,00	17 711,62	74,60
		1. Dochody bieżące	22 743,00	16 711,62	73,48
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	22 743,00	16 711,62	73,48
		2. Dochody majątkowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	6620	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	274 490,00	274 661,07	100,06
		1. Dochody bieżące	2 400,00	2 571,07	107,13
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym za częstotliwość	2 400,00	2 571,07	107,13
		2. Dochody majątkowe	272 090,00	272 090,00	100,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	272 090,00	272 090,00	100,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	15 000,00	100,00
		1. Dochody bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>802 481,00</b>	<b>807 910,05</b>	<b>100,68</b>

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 253,00	26 547,21	101,12
		1. Dochody bieżące	26 253,00	26 547,21	101,12
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	722,50	722,50	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22,50	22,50	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,00	8,43	105,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 500,00	25 793,78	101,15
75095		Pozostała działalność	1 381 701,74	1 381 701,74	100,00
		1. Dochody bieżące	1 616,28	1 616,28	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	1 616,28	1 616,28	100,00
		2. Dochody majątkowe	1 380 085,46	1 380 085,46	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	1 337 938,48	1 337 938,48	100,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 146,98	42 146,98	100,00
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>138 464,00</b>	<b>138 456,59</b>	<b>99,99</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 930,00	1 930,00	100,00
		1. Dochody bieżące	1 930,00	1 930,00	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	1 930,00	1 930,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	136 534,00	136 526,59	99,99
		1. Dochody bieżące	136 534,00	136 526,59	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 534,00	136 526,59	99,99
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>668 416,44</b>	<b>668 144,91</b>	<b>99,96</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 628,47	85,71
		1. Dochody bieżące	1 900,00	1 628,47	85,71

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 100,00	3 703,64	119,47
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	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	1 206 527,00	1 215 709,87	100,76
		1. Dochody bieżące	1 206 527,00	1 215 709,87	100,76
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 137 000,00	1 145 674,00	100,76
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 350,00	7 490,87	101,92
	0330	Wpływy z podatku leśnego	29 450,00	29 466,00	100,05
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 007,00	31 007,00	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 502,00	150,20
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	16,00	80,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	554,00	79,14
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 360 360,00	2 398 506,04	101,62
		1. Dochody bieżące	2 360 360,00	2 398 506,04	101,62
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	941 400,00	977 638,15	103,85
	0320	Wpływy z podatku rolnego	980 000,00	958 761,69	97,83
	0330	Wpływy z podatku leśnego	33 500,00	35 025,19	104,55
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	123 400,00	130 404,67	105,68
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 560,00	28 309,00	102,72
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	249 000,00	254 514,71	102,21
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	4 083,00	163,32
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	9 769,63	325,65
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	234 852,07	236 621,74	100,75
		1. Dochody bieżące	234 852,07	236 621,74	100,75
	0270	Wpływy z części opłaty za zazwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 995,31	26 995,31	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	19 768,00	109,82
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	91 703,00	91 703,57	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych	98 153,76	98 153,76	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,10	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 872 725,14	21 872 725,14	100,00
		1. Dochody bieżące	21 872 725,14	21 872 725,14	100,00

		(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00	155 682,80	100,44
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	306 400,00	277 820,86	90,67
		1. Dochody bieżące	306 400,00	277 820,86	90,67
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	202 400,00	151 097,84	74,65
	0690	Wpływy z różnych opłat	64 000,00	82 705,00	129,23
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	44 018,02	110,05
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 658,69	79 346,75	98,37
		1. Dochody bieżące	80 658,69	79 346,75	98,37
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,16	0,16	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	79 789,62	78 807,69	98,77
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	868,91	538,90	62,02
80195		Pozostała działalność	212 709,13	279 309,13	131,31
		1. Dochody bieżące	212 709,13	279 309,13	131,31
	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 terytorialn	200 892,10	263 792,13	131,31
	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 terytorialn	11 817,03	15 517,00	131,31
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 547 406,53</b>	<b>1 545 352,44</b>	<b>99,87</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	18 000,00	18 000,00	100,00
		1. Dochody bieżące	18 000,00	18 000,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	27 400,00	32 745,88	119,51
		1. Dochody bieżące	27 400,00	32 745,88	119,51
	0830	Wpływy z usług	27 400,00	32 745,88	119,51
	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

	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	158 126,49	157 366,04	99,52
	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	18 603,12	18 513,66	99,52
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00	5 295,15	99,98
	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	154 194,15	149 684,98	97,08
	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	18 140,49	17 610,00	97,08
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 600,00</b>	<b>10 312,04</b>	<b>81,84</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 600,00	10 312,04	81,84
		1. Dochody bieżące	12 600,00	10 312,04	81,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	12 600,00	10 312,04	81,84
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 787 056,54</b>	<b>8 798 638,36</b>	<b>100,13</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	23 000,00	6 371,31	27,70
		1. Dochody bieżące	23 000,00	6 371,31	27,70
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 359,22	27,18
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	5 012,09	27,84
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 863 621,14	7 854 758,24	99,89
		1. Dochody bieżące	7 863 621,14	7 854 758,24	99,89
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 601,24	65,03
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110 000,00	105 584,50	95,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00	31,00	124,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	92,00	184,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 692,46	74 099,57	97,90
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	17 035,60	7 380,00	43,32
		2. Dochody majątkowe	271 299,21	280 954,81	103,56
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	271 299,21	280 954,81	103,56
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 024 962,44</b>	<b>2 980 955,90</b>	<b>98,55</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 439 180,00	2 390 683,66	98,01
		1. Dochody bieżące	2 439 180,00	2 390 683,66	98,01
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2 439 180,00	2 390 683,66	98,01
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	15 000,00	100,00
		1. Dochody bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	545 396,44	545 396,25	100,00
		1. Dochody bieżące	40 682,00	40 681,81	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 682,00	40 681,81	100,00
		2. Dochody majątkowe	504 714,44	504 714,44	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	504 714,44	504 714,44	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 886,00	2 885,64	99,99
		1. Dochody bieżące	2 886,00	2 885,64	99,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 886,00	2 885,64	99,99
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 500,00	26 990,35	119,96
		1. Dochody bieżące	22 500,00	26 990,35	119,96
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 770,00	177,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	5 220,35	348,02
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>294 217,00</b>	<b>298 486,85</b>	<b>101,45</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 217,00	108 486,85	104,10
		1. Dochody bieżące	84 217,00	88 486,85	105,07

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.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 669 740,38</b>	<b>18 216 154,64</b>	<b>88,13</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	47 000,00	47 000,00	100,00
			1. Wydatki majątkowe	47 000,00	47 000,00	100,00
			a) dotacje na inwestycje	47 000,00	47 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 000,00	47 000,00	100,00
	01008		Melioracje wodne	79 950,00	60 611,00	75,81
			1. Wydatki bieżące	79 950,00	60 611,00	75,81
			a) jednostki budżetowej w tym:	79 950,00	60 611,00	75,81
			wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	79 950,00	60 611,00	75,81
		4300	Zakup usług pozostałych	79 950,00	60 611,00	75,81
	01030		Izby rolnicze	19 850,00	19 830,32	99,90
			1. Wydatki bieżące	19 850,00	19 830,32	99,90
			a) jednostki budżetowej w tym:	19 850,00	19 830,32	99,90
			wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	19 850,00	19 830,32	99,90
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 850,00	19 830,32	99,90
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	586 630,00	583 909,60	99,54
			1. Wydatki bieżące	17 000,00	16 200,00	95,29
			a) jednostki budżetowej w tym:	17 000,00	16 200,00	95,29
			wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	17 000,00	16 200,00	95,29
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 200,00	95,29
			2. Wydatki majątkowe	569 630,00	567 709,60	99,66
			a) inwestycje	569 630,00	567 709,60	99,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	158 079,60	98,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 630,00	409 630,00	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 076 303,59	6 212 608,60	76,92
			1. Wydatki bieżące	20 479,50	20 479,50	100,00
			a) jednostki budżetowej w tym:	20 479,50	20 479,50	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 760,00	14 760,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 041,50	8 041,50	100,00
		b) dotacja na zadania bieżące:	608 388,00	581 393,39	95,56
	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	608 388,00	581 393,39	95,56
60014		Drogi publiczne powiatowe	991 259,26	892 084,65	90,00
		1. Wydatki bieżące	155 259,26	151 584,65	97,63
		a) jednostki budżetowej w tym:	55 259,26	51 584,65	93,35
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	55 259,26	51 584,65	93,35
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 137,26	5 137,26	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 122,00	26 097,39	92,80
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	20 350,00	92,50
		b) dotacja na zadania bieżące:	100 000,00	100 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00
		2. Wydatki majątkowe	836 000,00	740 500,00	88,58
		a) inwestycje	131 000,00	117 500,00	89,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	117 500,00	89,69
		b) dotacje na inwestycje	705 000,00	623 000,00	88,37
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	705 000,00	623 000,00	88,37
60016		Drogi publiczne gminne	370 622,35	287 966,65	77,70
		1. Wydatki bieżące	276 625,74	224 504,15	81,16
		a) jednostki budżetowej w tym:	253 238,74	207 354,08	81,88
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	253 238,74	207 354,08	81,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	33 145,02	66,29
	4300	Zakup usług pozostałych	190 376,00	167 209,06	87,83
	4430	Różne opłaty i składki	7 862,74	7 000,00	89,03
		b) dotacja na zadania bieżące:	23 387,00	17 150,07	73,33
	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	23 387,00	17 150,07	73,33
		2. Wydatki majątkowe	93 996,61	63 462,50	67,52
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 760,57	57 226,46	65,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 760,57	57 226,46	65,21

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 400,00	19 675,90	91,94
		b) dotacja na zadania bieżące:	20 000,00	20 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
		2. Wydatki majątkowe	387 000,00	149 961,02	38,75
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	387 000,00	149 961,02	38,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	149 961,02	39,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>564 392,65</b>	<b>192 794,50</b>	<b>34,16</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	185 000,00	173 114,50	93,58
		1. Wydatki bieżące	185 000,00	173 114,50	93,58
		a) jednostki budżetowej w tym:	185 000,00	173 114,50	93,58
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	185 000,00	173 114,50	93,58
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	173 114,50	93,58
	71035	Cmentarze	379 392,65	19 680,00	5,19
		1. Wydatki bieżące	28 703,00	19 680,00	68,56
		a) jednostki budżetowej w tym:	28 703,00	19 680,00	68,56
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	28 703,00	19 680,00	68,56
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 703,00	19 680,00	73,70
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe	350 689,65	0,00	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 689,65	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 689,65	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 606 485,35</b>	<b>9 257 032,02</b>	<b>96,36</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	333 753,07	300 453,80	90,02
		1. Wydatki bieżące	333 753,07	300 453,80	90,02
		a) jednostki budżetowej w tym:	332 753,07	300 093,80	90,19
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 570,76	276 035,40	94,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 724,29	214 716,27	95,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 870,00	15 866,95	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 492,17	39 168,09	99,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 444,61	5 427,42	57,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	850,00	24,29
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33,23	5,59	16,82

4260	Zakup energii	99 500,00	90 052,90	90,51
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 104,48	88,81
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 729,00	62,15
4300	Zakup usług pozostałych	383 629,59	372 326,49	97,05
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	11 469,29	91,75
4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	52 957,60	96,29
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 563,97	78,20
4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	31 137,26	97,30
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 000,00	108 000,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	300,00	47,00	15,67
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 100,00	95,29
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 322,65	95,48
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	13 050,02	87,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	13 050,02	87,00
	2. Wydatki majątkowe	100 745,84	100 745,84	100,00
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 745,84	100 745,84	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 578,84	72 578,84	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 167,00	28 167,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 100,00	85 777,83	94,16
	1. Wydatki bieżące	91 100,00	85 777,83	94,16
	a) jednostki budżetowej w tym:	91 100,00	85 777,83	94,16
	wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	91 100,00	85 777,83	94,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	23 775,63	97,04
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 950,00	60 406,60	94,46
	4430 Różne opłaty i składki	1 650,00	1 595,60	96,70
75095	Pozostała działalność	3 657 041,42	3 483 844,64	95,26
	1. Wydatki bieżące	848 372,27	780 001,81	91,94
	a) jednostki budżetowej w tym:	593 245,37	534 613,60	90,12
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 597,61	136 163,22	99,68
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 889,53	7 889,53	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615,93	1 615,93	100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	88 500,00	88 466,82	99,96
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00	2 148,79	85,95
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 335,69	1 335,69	100,00
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	273,58	273,58	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	193,29	193,29	100,00

75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	136 534,00	136 526,59	99,99
		1. Wydatki bieżące	136 534,00	136 526,59	99,99
		a) jednostki budżetowej w tym:	51 884,00	51 876,59	99,99
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 889,60	47 885,95	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	5 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 249,30	4 248,44	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	591,80	591,57	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 525,50	37 524,04	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,00	21,90	95,22
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	3 994,40	3 990,64	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 820,90	2 818,14	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	643,00	642,50	99,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,50	230,00	99,78
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 650,00	84 650,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 650,00	84 650,00	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>843 056,44</b>	<b>834 774,02</b>	<b>99,02</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 628,47	85,71
		1. Wydatki bieżące	1 900,00	1 628,47	85,71
		a) jednostki budżetowej w tym:	1 900,00	1 628,47	85,71
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 900,00	1 628,47	85,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	728,47	72,85
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00
	75295	Pozostała działalność	841 156,44	833 145,55	99,05
		1. Wydatki bieżące	52 169,36	49 294,20	94,49
		a) jednostki budżetowej w tym:	52 169,36	49 294,20	94,49
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	52 169,36	49 294,20	94,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 169,36	49 294,20	94,49
		2. Wydatki majątkowe	788 987,08	783 851,35	99,35
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	788 987,08	783 851,35	99,35
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	788 987,08	783 851,35	99,35
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 263 104,38</b>	<b>2 082 423,63</b>	<b>92,02</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	3 999,99	100,00
		1. Wydatki bieżące	4 000,00	3 999,99	100,00
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	4 000,00	3 999,99	100,00
	2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	3 999,99	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 945 306,50	1 858 479,75	95,54

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	445 750,00	445 750,00	100,00
75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	3 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	267 122,88	176 288,69	66,00
		1. Wydatki bieżące	126 093,33	109 868,69	87,13
		a) jednostki budżetowej w tym:	116 202,10	99 977,46	86,04
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	116 202,10	99 977,46	86,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 475,00	34 216,26	78,70
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 801,68	52 608,96	99,64
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,42	13 152,24	99,64
	4300	Zakup usług pozostałych	6 625,00	0,00	0,00
	4950	Różnice kursowe	100,00	0,00	0,00
		b) dotacje na zadania bieżące	9 891,23	9 891,23	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	9 891,23	9 891,23	100,00
		2. Wydatki majątkowe	141 029,55	66 420,00	47,10
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 029,55	66 420,00	47,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 028,00	9 420,30	55,32
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 201,24	45 599,76	45,97
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 800,31	11 399,94	45,97
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	43 675,00	43 655,20	99,95
		1. Wydatki bieżące	43 675,00	43 655,20	99,95
		a) jednostki budżetowej w tym:	43 675,00	43 655,20	99,95
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	43 675,00	43 655,20	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	43 675,00	43 655,20	99,95
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>353 000,00</b>	<b>321 575,03</b>	<b>91,10</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	353 000,00	321 575,03	91,10

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 394,55	46,49
	4920	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	86,10	86,10	100,00
		b) dotacja na zadania bieżące	10 313 500,00	10 230 845,60	99,20
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 313 500,00	10 230 845,60	99,20
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 200,00	274 511,10	95,92
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	286 200,00	274 511,10	95,92
		2. Wydatki majątkowe	16 000,00	15 990,00	99,94
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	15 990,00	99,94
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 990,00	99,94
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	329 660,00	303 272,59	92,00
		1. Wydatki bieżące	329 660,00	303 272,59	92,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	315 260,00	289 572,99	91,85
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 655,00	240 853,44	92,76
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 000,00	36 125,62	90,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 940,00	5 175,91	87,14
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	186 337,18	93,17
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 215,00	13 214,73	100,00
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	55 605,00	48 719,55	87,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 991,95	99,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	999,90	99,99
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	14 122,70	70,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 245,00	15 245,00	100,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400,00	13 699,60	95,14
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 400,00	13 699,60	95,14
80104		Przedszkola	5 348 898,20	5 090 999,41	95,18
		1. Wydatki bieżące	5 120 898,20	4 914 220,56	95,96
		a) jednostki budżetowej w tym:	1 874 998,20	1 730 623,62	92,30
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 403 320,00	1 376 647,35	98,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	152 888,30	95,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 358,00	10 357,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	202 061,00	197 350,20	97,67

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 906,94	78,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	959,80	26,66
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 891,60	18 891,60	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	20 235,58	96,36
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	20 235,58	96,36
80113		Dowożenie uczniów do szkół	581 344,00	514 738,38	88,54
		1. Wydatki bieżące	581 344,00	514 738,38	88,54
		a) jednostki budżetowej w tym:	456 344,00	418 377,56	91,68
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	456 344,00	418 377,56	91,68
	4300	Zakup usług pozostałych	456 344,00	418 377,56	91,68
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00	96 360,82	77,09
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	96 360,82	77,09
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 816,00	11 510,30	21,39
		1. Wydatki bieżące	53 816,00	11 510,30	21,39
		a) jednostki budżetowej w tym:	48 316,00	11 160,30	23,10
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	48 316,00	11 160,30	23,10
	4300	Zakup usług pozostałych	7 316,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	41 000,00	11 160,30	27,22
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	350,00	6,36
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	350,00	6,36
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	873 982,00	776 529,54	88,85
		1. Wydatki bieżące	873 982,00	776 529,54	88,85
		a) jednostki budżetowej w tym:	871 832,00	775 228,95	88,92
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461 265,00	416 897,02	90,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 800,00	324 339,04	90,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 015,00	24 014,37	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 000,00	60 922,54	89,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	7 621,07	76,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	410 567,00	358 331,93	87,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	9 680,43	88,81
	4220	Zakup środków żywności	202 400,00	171 815,78	84,89
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	653,67	81,71
	4300	Zakup usług pozostałych	180 650,00	161 475,15	89,39

	1. Wydatki bieżące	80 658,69	79 346,75	98,37
	a) jednostki budżetowej w tym:	36 650,59	36 072,05	98,42
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	798,58	795,31	99,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661,75	661,75	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	112,03	112,03	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16,21	16,21	100,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,19	4,46	62,03
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1,40	0,86	61,43
	wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	35 852,01	35 276,74	98,40
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,16	0,16	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 851,85	35 276,58	98,40
	b) dotacja na zadania bieżące	44 008,10	43 274,70	98,33
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	860,32	533,58	62,02
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 147,78	42 741,12	99,06
80195	Pozostała działalność	1 138 169,85	977 534,19	85,89
	1. Wydatki bieżące	1 138 169,85	977 534,19	85,89
	a) jednostki budżetowej w tym:	1 131 169,85	972 734,19	85,99
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 144,20	304 019,29	87,83
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 706,57	21 816,68	92,03
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394,43	1 283,32	92,03
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	102,00	84,66	83,00
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 008,56	25 759,80	73,58
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 733,29	5 521,12	96,30
4127	Składki na Fundusz Pracy	11 938,96	2 974,45	24,91
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 273,54	665,13	52,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	500,00	83,33
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	85 699,97	80 787,80	94,27
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 039,03	4 752,20	94,31
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	264,45	239,48	90,56
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,55	14,10	90,68
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143 576,73	128 628,31	89,59
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 791,12	30 992,24	97,49
	wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	785 025,65	668 714,90	85,18

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 080,20	120 375,86	91,83
		1. Wydatki bieżące	131 080,20	120 375,86	91,83
		a) jednostki budżetowej w tym:	106 080,20	95 375,86	89,91
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 758,47	54 325,00	99,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 758,47	54 325,00	99,21
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	51 321,73	41 050,86	79,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	1 652,24	23,95
	4300	Zakup usług pozostałych	41 321,73	37 886,02	91,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 400,00	70,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	112,60	11,26
		b) dotacja na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 961 460,89</b>	<b>3 779 792,21</b>	<b>95,41</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	840 327,00	840 086,48	99,97
		1. Wydatki bieżące	840 327,00	840 086,48	99,97
		a) jednostki budżetowej w tym:	840 327,00	840 086,48	99,97
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	840 327,00	840 086,48	99,97
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	840 327,00	840 086,48	99,97
	85203	Ośrodki wsparcia	92 080,00	92 080,00	100,00
		1. Wydatki bieżące	92 080,00	92 080,00	100,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	92 080,00	92 080,00	100,00
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	92 080,00	92 080,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 080,00	92 080,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
		1. Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
		a) jednostki budżetowej w tym:	6 000,00	6 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	32 763,00	32 760,46	99,99
		1. Wydatki bieżące	32 763,00	32 760,46	99,99

	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	18 288,00	17 507,50	95,73
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	7 080,00	83,29
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 080,00	43,20
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	360 906,00	332 375,40	92,09
		1. Wydatki bieżące	360 906,00	332 375,40	92,09
		a) dotacje na zadania bieżące	360 906,00	332 375,40	92,09
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla realizacji stowarzyszeniom	360 906,00	332 375,40	92,09
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	249 120,00	246 165,00	98,81
		1. Wydatki bieżące	249 120,00	246 165,00	98,81
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 120,00	246 165,00	98,81
	3110	Świadczenia społeczne	249 120,00	246 165,00	98,81
85295		Pozostała działalność	671 170,76	626 601,02	93,36
		1. Wydatki bieżące	671 170,76	626 601,02	93,36
		a) jednostki budżetowej w tym:	486 991,15	443 483,52	91,07
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 712,48	415 430,34	95,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	16 290,58	88,06
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 077,94	49 728,05	97,36
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 009,18	5 850,37	97,36
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 746,00	37 732,96	99,97
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 419,39	8 418,96	99,99
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 244,89	990,45	44,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 470,49	86,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 251,38	1 218,31	97,36
	4129	Składki na Fundusz Pracy	147,22	143,33	97,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 830,00	22 007,78	96,40
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	230 403,73	217 689,58	94,48
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	55 082,75	53 510,64	97,15
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	351,84	70,37
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	715,79	24,15	3,37
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84,21	2,85	3,38
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	50 278,67	28 053,18	55,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 495,00	1 364,68	24,83
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 022,89	3 022,89	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	355,63	355,63	100,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 001,16	33,37
	4269	Zakup energii	23 678,24	10 981,67	46,38

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 320,30	1 320,30	100,00
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	136 789,80	130 990,60	95,76
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	110 000,00	105 600,50	96,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 309,23	2 308,85	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	13 735,77	13 735,21	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	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	4 000,00	2 601,24	65,03
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 298,00	1 298,00	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 795 345,14	6 790 483,17	99,93
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 794 985,14	6 790 123,17	99,93
85503		Karta Dużej Rodziny	440,00	433,00	98,41
		1. Wydatki bieżące	440,00	433,00	98,41
		a) jednostki budżetowej w tym:	440,00	433,00	98,41
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440,00	433,00	98,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367,85	362,70	98,60
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	62,22	61,41	98,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,93	8,89	89,53
85504		Wspieranie rodziny	128 487,87	114 410,20	89,04
		1. Wydatki bieżące	128 487,87	114 410,20	89,04
		a) jednostki budżetowej w tym:	128 187,87	114 230,20	89,11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 364,47	106 751,00	88,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 415,09	84 069,00	88,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 336,60	5 063,55	94,88
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 089,06	15 434,68	90,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 423,72	2 183,77	90,10
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	7 823,40	7 479,20	95,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 823,60	95,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	932,20	93,22
		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	102 346,34	101 268,68	98,95

		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 334,39	83,40
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 334,39	83,40
		2. Wydatki majątkowe	396 405,47	372 755,30	94,03
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	396 405,47	372 755,30	94,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 405,47	372 755,30	94,03
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 251 158,08</b>	<b>4 842 565,34</b>	<b>92,22</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	603 346,00	575 648,24	95,41
		1. Wydatki bieżące	603 346,00	575 648,24	95,41
		a) jednostki budżetowej w tym:	4 100,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		b) dotacje na zadania bieżące	599 246,00	575 648,24	96,06
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	499 246,00	481 904,52	96,53
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	93 743,72	93,74
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 647 058,00	2 585 964,22	97,69
		1. Wydatki bieżące	2 647 058,00	2 585 964,22	97,69
		a) jednostki budżetowej w tym:	1 718 790,80	1 680 296,66	97,76
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 890,80	143 626,09	99,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 230,00	118 115,83	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 920,00	2 916,35	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 530,80	20 490,76	99,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 110,00	2 103,15	99,68
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 574 900,00	1 536 670,57	97,57
	4300	Zakup usług pozostałych	1 570 000,00	1 531 806,57	97,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	172,50	86,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	491,50	98,30
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	390,00	78,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	390,00	78,00
		c) dotacje na zadania bieżące	927 767,20	905 277,56	97,58
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	927 767,20	905 277,56	97,58

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	762,50	7,63
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 353 893,08	1 176 705,61	86,91
		1. Wydatki bieżące	443 000,00	317 753,09	71,73
		a) jednostki budżetowej w tym:	443 000,00	317 753,09	71,73
		wydatki związane z realizacją z jej statutowych zadań	443 000,00	317 753,09	71,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	336 000,00	248 854,83	74,06
	4270	Zakup usług remontowych	46 700,00	17 996,69	38,54
	4300	Zakup usług pozostałych	49 300,00	47 234,57	95,81
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 667,00	61,12
		2. Wydatki majątkowe	910 893,08	858 952,52	94,30
		a) inwestycje	910 893,08	858 952,52	94,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 178,64	354 238,08	87,21
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	504 714,44	504 714,44	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 886,00	2 885,64	99,99
		1. Wydatki bieżące	2 886,00	2 885,64	99,99
		a) jednostki budżetowej w tym:	2 886,00	2 885,64	99,99
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 886,00	2 885,64	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	2 886,00	2 885,64	99,99
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	104 000,00	77 153,06	74,19
		1. Wydatki bieżące	104 000,00	77 153,06	74,19
		a) jednostki budżetowej w tym:	104 000,00	77 153,06	74,19
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	104 000,00	77 153,06	74,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	62 214,06	70,70
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	14 939,00	99,59
90095		Pozostała działalność	163 000,00	112 041,35	68,74
		1. Wydatki bieżące	163 000,00	112 041,35	68,74
		a) jednostki budżetowej w tym:	163 000,00	112 041,35	68,74
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	163 000,00	112 041,35	68,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 027,96	10,09
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	893,56	29,79
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	108 119,83	83,17
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 078 584,24</b>	<b>2 771 443,57</b>	<b>90,02</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 250,00	44 769,92	84,07

	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	635 017,34	520 418,31	81,95
925		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>40 000,00</b>	<b>9 720,00</b>	<b>24,30</b>
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	40 000,00	9 720,00	24,30
		1. Wydatki bieżące	40 000,00	9 720,00	24,30
		a) jednostki budżetowej w tym:	40 000,00	9 720,00	24,30
		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	30 000,00	9 720,00	32,40
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 720,00	32,40
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 414 772,00</b>	<b>1 311 430,90</b>	<b>92,70</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 137 172,00	1 036 562,78	91,15
		1. Wydatki bieżące	121 672,00	82 655,32	67,93
		a) jednostki budżetowej w tym:	121 672,00	82 655,32	67,93
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	13 657,46	97,55
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	1 977,46	98,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 680,00	97,33
		wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	107 672,00	68 997,86	64,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 200,00	72,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	19 798,75	79,20
	4270	Zakup usług remontowych	26 992,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 680,00	35 844,34	92,67
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 154,77	87,93
		2. Wydatki majątkowe	1 015 500,00	953 907,46	93,93
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 015 500,00	953 907,46	93,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	938 655,46	93,87
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 252,00	98,40
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00	237 400,00	98,92
		1. Wydatki bieżące	240 000,00	237 400,00	98,92
		a) dotacje na zadania bieżące	233 000,00	233 000,00	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	38 000,00	38 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	195 000,00	195 000,00	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	4 400,00	62,86

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>138 464,00</b>	<b>138 456,59</b>	<b>99,99</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 930,00	1 930,00	100,00
			1. Dochody bieżące	1 930,00	1 930,00	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	1 930,00	1 930,00	100,00
	75107			136 534,00	136 526,59	99,99
			1. Dochody bieżące	136 534,00	136 526,59	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 534,00	136 526,59	99,99
<b>752</b>				<b>1 900,00</b>	<b>1 628,47</b>	<b>85,71</b>
	75212			1 900,00	1 628,47	85,71
			1. Dochody bieżące	1 900,00	1 628,47	85,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00	1 628,47	85,71
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>79 789,62</b>	<b>78 807,69</b>	<b>98,77</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 789,62	78 807,69	98,77
			1. Dochody bieżące	79 789,62	78 807,69	98,77
		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	79 789,62	78 807,69	98,77
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 296,00</b>	<b>11 295,15</b>	<b>99,99</b>
	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	5 296,00	5 295,15	99,98
			1. Dochody bieżące	5 296,00	5 295,15	99,98

		a) jednostek budżetowych, w tym:	335 586,05	335 586,05	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335 586,05	335 586,05	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 588,71	1 588,71	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 991,40	4 991,40	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	329 005,94	329 005,94	100,00
<b>600</b>			<b>8 041,50</b>	<b>8 041,50</b>	<b>100,00</b>
	60004		8 041,50	8 041,50	100,00
		1. Wydatki bieżące	8 041,50	8 041,50	100,00
		a) jednostek budżetowych, w tym:	8 041,50	8 041,50	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 041,50	8 041,50	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 041,50	8 041,50	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>166 531,07</b>	<b>161 757,29</b>	<b>97,13</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	166 531,07	161 757,29	97,13
		1. Wydatki bieżące	166 531,07	161 757,29	97,13
		a) jednostek budżetowych, w tym:	166 531,07	161 757,29	97,13
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	166 531,07	161 757,29	97,13
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 594,29	135 750,66	97,25
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	23 492,17	22 982,57	97,83
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 444,61	3 024,06	87,79
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>138 464,00</b>	<b>138 456,59</b>	<b>99,99</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 930,00	1 930,00	100,00
		1. Wydatki bieżące	1 930,00	1 930,00	100,00
		a) jednostek budżetowych, w tym:	1 930,00	1 930,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 930,00	1 930,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616,69	1 616,69	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	273,71	273,71	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,60	39,60	100,00
	75107		136 534,00	136 526,59	99,99
		1. Wydatki bieżące	136 534,00	136 526,59	99,99
		a) jednostek budżetowych, w tym:	51 884,00	51 876,59	99,99
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	47 889,60	47 885,95	99,99
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	5 500,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	4 249,30	4 248,44	99,98
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	591,80	591,57	99,96
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37 525,50	37 524,04	100,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,00	21,90	95,22
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 994,40	3 990,64	99,91
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 820,90	2 818,14	99,90

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 731 596,14	7 726 554,96	99,93
		1. Wydatki bieżące	7 731 596,14	7 726 554,96	99,93
		a) jednostek budżetowych, w tym:	936 251,00	936 071,79	99,98
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	913 461,20	913 282,93	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 917,13	155 741,40	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 403,77	12 403,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	739 460,00	739 457,80	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 360,00	4 359,66	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 320,30	1 320,30	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 789,80	22 788,86	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 309,23	2 308,85	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	13 735,77	13 735,21	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 298,00	1 298,00	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 795 345,14	6 790 483,17	99,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 794 985,14	6 790 123,17	99,93
85503		Karta Dużej Rodziny	440,00	433,00	98,41
		1. Wydatki bieżące	440,00	433,00	98,41
		a) jednostek budżetowych, w tym:	440,00	433,00	98,41
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	440,00	433,00	98,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367,85	362,70	98,60
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	62,22	61,41	98,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,93	8,89	89,53
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	139 670,00	139 668,35	100,00
		1. Wydatki bieżące	139 670,00	139 668,35	100,00
		a) jednostek budżetowych, w tym:	139 670,00	139 668,35	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 670,00	139 668,35	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	139 670,00	139 668,35	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>8 613 314,38</b>	<b>8 602 229,05</b>	<b>99,87</b>
w tym:					
Wydatki bieżące			8 613 314,38	8 602 229,05	99,87

		754 75412	Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeluśnicy	2 654,62		2 654,62	
		900 90095	Doposażenie placu zabaw w Czeluśnicy	3 000,00		2 398,00	
		921 92105	Organizacja pikniku rodzinnego w Czeluśnicy	2 500,00		2 500,00	
		921 92109	Doposażenie i remont Domu Ludowego w Czeluśnicy	15 000,00		14 999,26	
		921 92109	Modernizacja Domu Ludowego w Czeluśnicy	15 000,00		15 000,00	
3.	Dobrucowa	921 92105	Współorganizacja Marszobiegu Pamięci Ofiar Obozu Niemieckiego w Szebnicach przy mogile zbiorowej w Dobrucowej (zakup pamiątek i nagród dla uczestników, zakup kwiatów i zniczy na mogiłę, zakup artykułów spożywczych)	1 472,24	27 472,24	1 472,24	27 472,24
		921 92109	Wykonanie ocieplenia elewacji budynku Domu Ludowego w Dobrucowej	26 000,00		26 000,00	
4.	Gąsówka	921 92105	Piknik rodzinny	3 918,07	22 486,73	3 918,07	22 486,73
		921 92109	Modernizacja budynku Domu Ludowego (między innymi założenie klimatyzacji)	16 182,50		16 182,50	
		92109	Zakup wyposażenia do Domu Ludowego	2 386,16		2 386,16	
5.	Gliniczek	600 60017	Żwirowanie dróg nr 19, 234/4	3 000,00	28 718,62	3 000,00	28 718,62
		900 90015	Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego	5 000,00		5 000,00	
		921 92105	Organizacja spotkań integracyjnych	3 000,00		3 000,00	
		921 92109	Modernizacja budynku Domu Ludowego oraz zakup sprzętu kuchennego	17 718,62		17 718,62	
6.	Glinik Polski	600 60017	Utwardzenie tłuczniem dróg wewnętrznych	10 000,00	37 391,33	10 000,00	26 300,00
		700 70005	Wykonanie tablicy ogłoszeń	2 250,00		2 250,00	
		900 90015	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego na przysiółkach: Podlas oraz Pustki (nr działki 1284 i 1325)	12 000,00		11 300,00	
			Kontynuacja budowy oświetlenia drogowego na przysiółku Zapłocie	10 391,33		0,00	

		921 92109	Zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym	20 000,00		20 000,00	
13	Roztoki	754 75412	Zakup i montaż bramy wjazdowej do remizy OSP	5 000,00	33 704,13	5 000,00	33 694,59
		921 92105	Organizacja imprezy integracyjnej	4 000,00		3 990,46	
		921 92109	Modernizacja i wyposażenie Domu Ludowego	24 704,13		24 704,13	
14	Sądkowa	900 90015	Sporządzenie dokumentacji oświetlenia ulicznego, droga wewnętrzna nr działki 218/5, nr 370, nr 492/2	5 000,00	38 793,50	5 000,00	38 790,85
		921 92105	Organizacja Dnia Rodziny, Dnia Seniora	3 793,50		3 790,85	
		921 92109	Modernizacja Domu Ludowego	30 000,00		30 000,00	
15	Tarnowiec	600 60017	Przebudowa drogi dz. ew. nr 705/1	24 500,00	51 932,40	12 139,49	39 181,67
			Przebudowa drogi dz. ew. nr 446/2	24 500,00		24 500,00	
		921 92105	Organizacja „Dnia Seniora”	2 932,40		2 542,18	
16	Umieszcz	700 70005	Wykonanie tablicy ogłoszeń	2 300,10	46 531,43	2 300,10	46 471,53
		900 90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	15 000,00		15 000,00	
		921 92105	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców	4 500,00		4 500,00	
		921 92109	Modernizacja Domu Ludowego	14 531,43		14 531,43	
			Zakup sprzętu gastronomicznego	8 199,90		8 140,00	
			Budowa grilla przy altance	2 000,00		2 000,00	
17	Wrocanka	900 90015	Budowa oświetlenia ulicznego Wrocanka-Potakówka	23 037,47	48 037,47	0,00	24 500,00
			Projekt oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych nr 290/3, 854, 496 w miejscowości Wrocanka	10 000,00		10 000,00	
		921 92105	Organizacja pikniku rodzinnego we Wrocance	5 000,00		5 000,00	
		921 92109	Remont Domu Ludowego	10 000,00		9 500,00	

dofinansowanie zadania pn: „Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Nr 1891R Tarnowiec-Brzezówka w miejscowości Brzezówka celem likwidacji przejazdu kolejowego” - (realizowane na podstawie umowy)			20 000,00	20 000,00
Powiat Jasielski – pomoc finansowa z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1891R Tarnowiec-Brzezówka w miejscowości Brzezówka w km 2+574-3+257” - (realizowane na podstawie umowy)			Plan	Wykon.
			6 000,00	6 000,00
Powiat Jasielski – pomoc finansowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn: <b>Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie-Tarnowiec-Jedlicze-Potok w miejscowości Potakówka w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodników przy drogach powiatowych”</b> - (realizowane na podstawie umowy)			Plan	Wykon.
			150 000,00	119 000,00
Powiat Jasielski – pomoc finansowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn: <b>Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec-Wrocanka-Piotrówka w miejscowości Wrocanka w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodników przy drogach powiatowych”</b> - (realizowane na podstawie umowy)			Plan	Wykon.
			150 000,00	99 000,00
Powiat Jasielski – pomoc finansowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn:” Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica-Tarnowiec w miejscowości Tarnowiec w km 1+382” - (realizowane na podstawie umowy)			Plan	Wykon.
			100 000,00	100 000,00
Gmina Miejska Jasło - na współfinansowanie kosztów opracowania „Strategii Zintegrowanych Inwestycji			Plan	Wykon.
			6 519,00	6 519,00

- dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej we Wrocławce				3 919,99	3 919,39
<b>Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” z/s w Czełusznicy w tym:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykon.</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykon.</b>
	<b>2 240 000,00</b>	<b>2 210 665,39</b>		<b>6 554,96</b>	<b>9 485,06</b>
- na prowadzenie Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego posiadającego uprawnienia szkoły publicznej w skład, którego wchodzi Niepubliczna Szkoła Podstawowa oraz Niepubliczne Przedszkole „Calineczka” w Czełusznicy	2 240 000,00	2 222 279,06			
- dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Czełusznicy				9 486,38	6 401,38
- dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Czełusznicy				152,46	152,45
<b>Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” z/s w Łajscach w tym:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykon.</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykon.</b>
	<b>2 296 629,00</b>	<b>2 279 288,36</b>		<b>8 753,26</b>	<b>8 721,68</b>
- na prowadzenie Niepublicznego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego posiadającego uprawnienia szkoły publicznej w skład, którego wchodzi Niepubliczna Szkoła Podstawowa oraz Niepubliczne Przedszkole „Razem w Przedszkolu” w Łajscach	2 620 000,00	2 579 570,29			
- dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Łajscach				7 170,26	6 920,07
<b>Stowarzyszenie „Moja Szkoła” z/s w Lubienku w tym:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykon.</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykon.</b>
	<b>1 351 800,00</b>	<b>1 341 392,28</b>		<b>6 745,97</b>	<b>6 745,97</b>

pomocy społecznej			360 906,00	332 375,40
- na usługi opiekuńcze (po przeprowadzonym konkursie)			279 990,00	251 460,00
- usługi w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”			67 680,00	67 680,00
- usługi w ramach programu „Opieka Wytchnieniowa”			13 236,00	13 235,40
Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowcu w tym:		Plan	Wykon.	
		660 000,00	642 658,47	
- dopłata do jednego m3 wody (w trybie Uchwały Rady Gminy Tarnowiec),		160 754,00	160 753,95	
- dopłata do jednego m3 ścieków (w trybie Uchwały Rady Gminy Tarnowiec)		499 246,00	481 904,52	
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.
			176 729,61	175 879,70
Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie z przeznaczeniem na zakup ambulansu sanitarnego wraz z noszami.			Plan	Wykon.
			13 800,00	13 800,00
Na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży zlecone w trybie ustawy o sporcie (po przeprowadzonym konkursie)			Plan	Wykon.
			195 000,00	195 000,00
Na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego. Zadania realizowane będą m.in. poprzez następujące działania: - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu krajowym i lokalnym, - organizowanie i uczestnictwo w zawodach sportowych, których celem jest m. in. osiągnięcie			Plan	Wykon.
			38 000,00	38 000,00

1.	Stan środków na początek 2025 roku	9 931,13
2.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	98 153,76
3.	Dochody z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 995,31
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>124 375,86</b>
1.	Zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi	124 375,86
<b>III</b>	<b>Stan środków na koniec 2025 roku</b>	<b>10 704,34</b>

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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 439 180,00</b>	<b>2 390 683,66</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 439 180,00	2 390 683,66
		- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	2 439 180,00	2 390 683,66

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 647 058,00</b>	<b>2 465 659,36</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 647 058,00	2 585 964,22
		1. Wydatki bieżące	2 647 058,00	2 585 964,22
		- odbiór, transport, zbieranie, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych		2 353 921,45
		- obsługa administracyjna, w tym:		232 042,77
		• wynagrodzenia i składki od nich naliczane		143 626,09
		• ekwiwalent za materiały biurowe oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP		390,00
		• obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych		72 000,00
		• usługi pocztowe		3 230,60
		• aplikacja ECO HARMONOGRAM		5 448,08

		4219	2 684,22	355,63	355,63	100,00%
		4269	10 890,24	23 678,24	10 981,67	46,38%
		4307	47 124,50	0,00	0,00	0,00
		4309	5 712,47	0,00	0,00	0,00
		4717	0,00	715,79	24,15	3,37%
		4719	0,00	84,21	2,85	3,38%
<b>Razem</b>			<b>388 338,01</b>	<b>559 222,85</b>	<b>527 816,58</b>	<b>94,38%</b>
Projekt „Przyszłość Tarnowca – rozwój edukacji ogólnej na terenie Gminy Tarnowiec” – realizacja projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 priorytetu 7 działania 7.12 Szkolnictwo ogólne. Projekt realizowany w latach 2024-2026.						
801	80195	2917	0,00	48 166,70	48 166,70	100,00%
		2919	0,00	2 833,30	2 833,30	100,00%
		4017	30 316,69	23 706,57	21 816,68	92,03%
		4019	1 783,31	1 394,43	1 283,32	92,03%
		4117	18 985,33	35 008,56	25 759,80	73,58%
		4119	2 786,02	5 733,29	5 521,12	96,30%
		4127	2 452,40	11 938,96	2 974,45	24,91%
		4129	429,88	1 273,54	665,13	52,23%
		4177	81 033,37	85 699,97	80 787,80	94,27%
		4179	4 766,63	5 039,03	4 752,20	94,31%
		4217	0,00	287 111,31	231 700,07	80,70%
		4219	0,00	17 490,69	13 629,23	77,92%
		4247	0,00	88 777,84	73 006,42	82,23%
		4249	0,00	5 222,16	4 294,44	82,23%
		4307	30 339,68	119 512,86	108 460,79	90,75%
		4309	2 118,00	7 363,42	6 379,95	86,64%
		4707	5 666,67	5 666,67	5 619,45	99,17%
		4709	333,33	333,33	330,55	99,17%
		4717	170,01	264,45	239,48	90,56%
		4719	9,99	15,55	14,10	90,68%
		4797	87 004,46	143 576,73	128 628,31	89,59%
		4799	16 790,63	31 791,12	30 992,24	97,49%
		6067	164 333,45	0,00	0,00	0,00
		6069	9 666,55	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>458 986,40</b>	<b>927 920,48</b>	<b>797 855,53</b>	<b>85,98%</b>
Projekt „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. Projekt realizowany w latach 2023-2025.						
010	01043	6057	0,00	154 739,91	139 657,90	90,25%
010	01044	6057	464 448,74	464 448,74	375 581,53	80,87%

		4707	30 627,00	30 627,00	30 627,00	100,00%
		4709	6 273,00	6 273,00	6 273,00	100,00%
		6067	1 723 218,60	1 757 796,05	1 756 091,59	99,90%
		6069	352 948,40	360 027,14	359 681,41	99,90%
<b>Razem</b>			<b>2 280 870,61</b>	<b>2 292 218,22</b>	<b>2 260 944,61</b>	<b>98,64%</b>
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	4017	0,00	1 477,40	1 477,40	100,00%
		4019	0,00	302,60	302,60	100,00%
		4117	0,00	250,08	250,08	100,00%
		4119	0,00	51,22	51,22	100,00%
		4127	0,00	36,20	36,20	100,00%
		4129	0,00	7,42	7,42	100,00%
		4217	19 339,00	248 360,90	235 664,55	94,89%
		4219	3 961,00	50 869,10	48 268,65	94,89%
		4307	1 765,00	1,32	0,00	0,00
		4309	361,50	0,26	0,00	0,00
		6067	238 210,00	9 188,10	9 188,10	100,00%
		6069	48 790,00	1 881,90	1 881,90	100,00%
<b>Razem</b>			<b>312 426,50</b>	<b>312 426,50</b>	<b>297 128,12</b>	<b>95,10%</b>
Projekt „Współpraca transgraniczna Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz Preszowskiego Kraju Samorządowego dla zwiększenia odporności na klęski żywiołowe wynikające ze zmian klimatu, w tym poprzez wzmocnienie współpracy służb ratowniczych w zakresie zarządzania kryzysowego” w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027, współfinansowanego przez Unię Europejską						
754	75421	4217	52 801,68	52 801,68	52 608,96	99,64%
		4219	13 200,42	13 200,42	13 152,24	99,64%
		6067	99 201,24	99 201,24	45 599,76	45,97%
		6069	24 800,31	24 800,31	11 399,94	45,97%
<b>Razem</b>			<b>190 003,65</b>	<b>190 003,65</b>	<b>122 760,90</b>	<b>64,61</b>
<b>PODSUMOWANIE</b>			<b>15 531 115,42</b>	<b>10 765 646,53</b>	<b>10 293 195,53</b>	<b>95,61%</b>

#### STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2025 r.

Nazwa programu	Cel	Klasyfikacja budżetowa i okres realizacji	Jednostka odpowiedzialna	Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach 2025 rok	Wykonanie 2025 rok	Łączne nakłady do końca 2025 r.	% wykon. na koniec 2025 r.
Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Tarnowiec w miejscowości Dobrucowa, Śądkowa, Tarnowiec oraz budowa nowego	Rozwój infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Tarnowiec	Dział 010 Rozdział 01043 2024-2025	Urząd Gminy w Tarnowcu	25 416,62	20 479,50	20 479,50	20 479,50	80,57%

oraz modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w m. Łubno Szlacheckie		2024-2025						
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	450 000,00	449 726,88	998 976,88	99,90%
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 2024-2026	Urząd Gminy w Tarnowcu	1 992 461,00	600 017,34	573 923,31	756 257,67	37,96%
Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Tarnowiec	Wymiana istniejących opraw oświetleniowych 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	654 916,00	654 282,89	784 643,51	100,00%
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Tarnowiec	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Tarnowiec	Dział 900 Rozdział 90005 2025-2026	Urząd Gminy w Tarnowcu	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Tarnowiec polegająca na budowie chodników	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez przebudowę dróg powiatowych polegająca na budowie chodników	Dział 600 Rozdział 60014 2025-2033	Urząd Gminy w Tarnowcu	698 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,14%

Dochody majątkowe:

2.3 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 – 4 366 540,09 zł; wykonanie – 4 345 496,89 zł, tj. 99,52 %

Paragraf obejmuje dofinansowanie do zadania „Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Tarnowiec w miejscowościach Dobrucowa, Sądkowa, Tarnowiec oraz budowa nowego odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Tarnowiec” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

### **3. Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi**

Plan 10 359 885,00 zł; wykonanie 10 329 527,42 zł, tj. 99,71%

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 633 293,81 zł; wykonanie – 633 293,81 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 w wysokości 260 083,08 zł.

3.2 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 1 364 255,19 zł; wykonanie – 1 364 571,61 zł, tj. 100,02 %

Paragraf obejmuje wpływ podatku VAT wynikający z rozliczeń.

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 – 1 237 336,00 zł; wykonanie – 1 206 662,00 zł, tj. 97,52 %

Paragraf obejmuje dofinansowanie do zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Roztoki i Gliniczek" w ramach programu PROW 2014-2020.

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

Plan – 7 125 000,00 zł; wykonanie – 7 125 000,00 zł, tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje środki na zadanie „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gminie Tarnowiec”

### **4. Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Plan – 375 636,05 zł; wykonanie – 383 784,24 zł; tj. 102,17 %

Struktura dochodów:

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 22 743,00 zł; wykonanie – 16 711,62 zł; tj. 73,48 %

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:

2.2 Paragraf 6620 Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Plan – 1 000,00 zł; wykonanie – 1 000,00 zł, tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje otrzymaną dotację celową z Powiatu Jasielskiego na realizację zadania „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Tarnowiec polegająca na budowie chodników”.

### **3 Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Plan – 274 490,00 zł; wykonanie – 274 661,07 zł; tj. 100,06 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym za częstotliwość

Plan – 2 400,00 zł; wykonanie – 2 571,07 zł; tj. 107,13 %

Paragraf obejmuje wpływ opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Dochody majątkowe:

3.2 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 – 272 090,00 zł, tj. 0,00 %

Paragraf obejmuje otrzymaną dotację celową za realizowane zadanie „Modernizacja lokalnej drogi gminnej Łajsce "Cechówki", numer 113762R, w miejscowości Łajsce” w 2024 roku.

### **Dział 630 Turystyka**

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

#### **1. Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

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

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

Dochody majątkowe:

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

Plan – 576 671,00 zł; wykonanie – 576 671,75 zł tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływy ze sprzedaży nieruchomości (działek) w miejscowościach Umieszcz, Wrocanka oraz sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntów dla dotychczasowych użytkowników.

1.8 Paragraf 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

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

Paragraf obejmuje dochody w tytułu sprzedaży drewna.

## **2. Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Plan – 9 110,00 zł; wykonanie – 8 803,93 zł; tj. 96,64 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 4 600,00 zł; wykonanie – 4 375,76 zł tj. 95,13 %

Paragraf obejmuje opłaty z tytułu czynszów budynków mieszkalnych. Zaległości na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 259,00 zł. Do dłużników zostały wysłane upomnienia.

2.2 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 10,00 zł; wykonanie – 0,00 zł; tj. 0,00 %

2.3 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 4 500,00 zł; wykonanie – 4 375,76 zł; tj. 95,13 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu zwrotu za media w wynajmowanych mieszkaniach na terenie Gminy Tarnowiec. Należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 644,53 zł, natomiast zaległości na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 27,74 zł. Do dłużników zostały wysłane upomnienia.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan – 20 000,00 zł; wykonanie – 19 680,00 zł; tj. 98,40 %

### **1. Rozdział 71035 Cmentarze**

Plan – 20 000,00 zł; wykonanie – 19 680,00 zł; tj. 98,40 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 20 000,00 zł; wykonanie – 19 680,00 zł; tj. 98,40 %

Paragraf obejmuje dotację na remont cmentarza z okresu I Wojny Światowej w Tarnowcu.

wynoszą 68,09 zł.

2.4 Paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

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

Należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 2 462,30 zł i dotyczą zwrotu podatku VAT.

2.5 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 25 500,00 zł; wykonanie – 25 793,78 zł; tj. 101,15 %

Paragraf obejmuje dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwrotu za media. Zaległości na 31.12.2025 r. wynoszą 2 497,56 zł i dotyczą zwrot za media.

### **3. Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Plan – 1 381 701,74 zł; wykonanie – 1 381 701,74 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

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

Należności z tytułu naliczonej kary umownej na dzień 31.12.2025 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 – 1 616,28 zł; wykonanie – 1 616,28 zł; tj. 100,00%

Paragraf obejmuje dofinansowanie zadania pn.: "Platforma e-usług publicznych w Gminie Tarnowiec" z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

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 – 1 337 938,48 zł; wykonanie – 1 337 938,48 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje otrzymane środki na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 – w wysokości 179 680,70 zł oraz dotację na dofinansowanie zadania pn.: "Platforma e-usług publicznych w Gminie Tarnowiec" z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – w wysokości 1 158 257,78 zł.

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

Plan – 42 146,98 zł; wykonanie – 42 146,98 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje otrzymane środki na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 – w wysokości 179 680,70 zł.

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 39 435,36 zł; wykonanie – 39 435,36 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dotację celową z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na zakup sprzętu w ramach zd. "Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Tarnowiec polegająca na zabezpieczeniu logistycznym i zapewnieniu ciągłości dostaw w sytuacjach kryzysowych".

Dochody majątkowe:

2.2 Paragraf 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

Plan – 627 081,08 zł; wykonanie – 627 081,08 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dotację celową z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na zakup sprzętu w ramach zd. "Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Tarnowiec polegająca na zabezpieczeniu logistycznym i zapewnieniu ciągłości dostaw w sytuacjach kryzysowych".

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan – 821 294,00 zł; wykonanie – 821 029,74 zł; tj. 99,97 %**

### **1. Rozdział 75412 Ochotnicze staże pożarne**

Plan – 821 294,00 zł; wykonanie – 821 029,74 zł; tj. 99,97 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 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 – 250 125,90 zł; wykonanie – 249 861,64 zł; tj. 99,89%

Paragraf obejmuje dofinansowanie związku z realizacją projektu "Rozwijanie systemu ratownictwa na terenie gminie Tarnowiec poprzez doposażenie jednostek OSP w sprzęt i pojazdy w celu minimalizowania skutków zagrożeń wywołanych czynnikami naturalnymi."

1.2 Paragraf 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan – 14 280,00 zł; wykonanie – 14 280,00 zł; tj. 100,00%

Paragraf obejmują dotację celową otrzymaną z Powiatu Jasielskiego na doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Tarnowiec w sprzęt.

Dochody majątkowe:

**organizacyjnych.**

Plan – 1 206 527,00 zł; wykonanie – 1 215 709,87 zł; tj. 100,76 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan – 1 137 000,00 zł; wykonanie – 1 145 674,00 zł; tj. 100,76 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 124 539,14 zł, które są również zaległością, natomiast nadpłaty na dzień 31.12.2025 wynoszą 381,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 286 555,65 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych wyniosły 352 084,88 zł.

2.2 Paragraf 0320 Wpływy z podatku rolnego

Plan – 7 350,00 zł; wykonanie – 7 490,87 zł; tj. 101,92 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Nadpłaty na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 177,87 zł.

2.3 Paragraf 0330 Wpływy z podatku leśnego

Plan – 29 450,00 zł; wykonanie – 29 466,00 zł; tj. 100,05 %

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

2.4 Paragraf 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan – 31 007,00 zł; wykonanie – 31 007,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 485,00 zł, które są również zaległością. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 57 301,92 zł.

2.5 Paragraf 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan – 1 000,00 zł; wykonanie – 1 502,00 zł; tj. 150,20 %

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 – 20,00 zł; wykonanie – 16,00 zł; tj. 80,00%

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.

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

Plan – 700,00 zł; wykonanie – 554,00 zł; tj. 79,14 %

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat. Naliczone odsetki na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 56 706,00 zł.

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

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.

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

Plan – 3 000,00 zł; wykonanie – 9 769,63 zł; tj. 325,65 %

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat. Naliczone odsetki na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 56 883,00 zł.

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

Plan – 234 852,07 zł; wykonanie – 236 621,74 zł; tj. 100,75 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 26 995,31 zł; wykonanie – 26 995,31 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 – 18 000,00 zł; wykonanie – 19 768,00 zł; tj. 109,82 %

Paragraf obejmuje wpływy z opłaty skarbowej.

4.3 Paragraf 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan – 91 703,00 zł; wykonanie – 91 703,57 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 – 98 153,76 zł; wykonanie – 98 153,76 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.

4.6 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 1,10 zł;

Paragraf obejmuje wpływ prowizji bankowej.

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

Plan – 21 872 725,14 zł; wykonanie 21 872 725,14 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

5.1 Paragraf 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 21 773 569,96 zł; wykonanie – 21 773 569,96 zł; tj. 100,00 %

Plan – 22 121 539,91 zł; wykonanie – 22 121 539,91 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 22 121 539,91 zł; wykonanie – 22 121 539,91 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje subwencję ogólną przekazaną gminie przez Ministerstwo Finansów.

### **3. Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan – 213 792,00 zł; wykonanie – 213 792,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin

Plan – 213 792,00 zł; wykonanie – 213 792,00 zł; tj. 100,00 %

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

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan – 810 947,02 zł; wykonanie – 858 327,11 zł; tj. 105,84 %

### **1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Plan – 9 529,20 zł; wykonanie – 9 938,30 zł; tj. 104,29 %

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 – 2 150,00 zł; wykonanie – 2 195,10 zł; tj. 102,10 %

Paragraf obejmuje dochody w tytule wynajmu powierzchni pod automat vendingowy w Szkole Podstawowej w Tarnowcu. Należności na 31.12.2025 r. wynoszą 325,20 zł.

1.2 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

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

Zaległość na dzień 31.12.2025 r. z tytułu niezapłaconych odsetek od nieterminowej zapłaty wynosi 7,37 zł.

1.3 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 1 200,00 zł; wykonanie – 1 564,00 zł; tj. 130,33 %

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

1.4 Paragraf 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

niepubliczne przedszkola.

2.8 Paragraf 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 0,00 zł;

Należność w wysokości 341,22 zł dotyczy zwrotu nadmiernie pobranej dotacji za 2025 r. – niepubliczne przedszkola.

### **3. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan – 306 400,00 zł; wykonanie – 277 820,86 zł; tj. 90,67 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 202 400,00 zł; wykonanie – 151 097,84 zł; tj. 74,65 %

Paragraf obejmuje wpływy z opłaty uiszczanej przez rodziców za wyżywienie dziecka w przedszkolu.

Należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 11 910,00 zł.

3.2 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 64 000,00 zł; wykonanie – 82 705,00 zł; tj. 129,23 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu kosztów wyżywienia dzieci w szkołach publicznych (tzw. wsad do kotła). Należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 3 510,00 zł, natomiast zaległości wyniosły 645 zł i nadpłaty 40,00 zł.

3.3 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 40 000,00 zł; wykonanie – 44 018,02 zł; tj. 110,05 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu zwrotu kosztów wyżywienia pracowników przedszkola oraz refundacje kosztów zakupu artykułów spożywczych przez Samorządowy Żłobek w Tarnowcu. Należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 1 936,84 zł.

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

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 0,00 zł;

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

6.1 Paragraf 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 0,00 zł;

Należność w wysokości 0,57 zł dotyczy zwrotu nadmiernie pobranej dotacji za 2025 r. – szkoły niepubliczne.

### **5. Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Plan – 80 658,69 zł; wykonanie – 79 346,75 zł; tj. 98,37 %

### **1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Plan – 18 000,00 zł; wykonanie – 18 000,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 18 000,00 zł; wykonanie – 18 000,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu zwrotu kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej.

### **2. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Plan – 27 400,00 zł; wykonanie – 32 745,88 zł; tj. 119,51 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 27 400,00 zł; wykonanie – 32 745,88 zł; tj. 119,51 %

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

### **3. 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:

3.1 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.

### **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 – 32 763,00 zł; wykonanie – 32 760,46 zł; tj. 99,99 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 32 763,00 zł; wykonanie – 32 760,46 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.

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

współfinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu oraz wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników.

#### **8. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan – 105 000,00 zł; wykonanie – 98 713,25 zł; tj. 94,01 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

##### **8.1 Paragraf 0830 Wpływy z usług**

Plan – 105 000,00 zł; wykonanie – 98 713,25 zł; tj. 94,01 %

Paragraf obejmuje dochody z tytułu opłat za usługi opiekuńcze uiszczane przez osoby z terenu Gminy Tarnowiec objęte opieką. Należności na 31.12.2025 r. wynoszą 3 469,50 zł.

#### **9. Rozdział 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania**

Plan – 149 120,00 zł; wykonanie – 149 120,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 149 120,00 zł; wykonanie – 149 120,00 zł; tj. 100,00 %

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

#### **10. Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan – 372 936,25 wykonanie – 373 284,07 zł; tj. 100,09 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

##### **10.1 Paragraf 0830 Wpływy z usług**

Plan – 1 248,00 zł; wykonanie – 3 835,04 zł; tj. 307,29 %

Paragraf obejmuje dochody z tytułu opłat za Klub Seniora uiszczane przez osoby z terenu Gminy Tarnowiec będących uczestnikami klubu.

##### **10.2 Paragraf 0839 Wpływy z usług**

Plan – 17 328,00 zł; wykonanie – 20 979,20 zł; tj. 121,07 %

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.

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

bieżących gmin ...

Plan – 12 600,00 zł; wykonanie – 10 312,04 zł; tj. 81,84 %

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

## **Dział 855 Rodzina**

**Plan – 8 787 056,54 zł; wykonanie – 8 798 638,36 zł; tj. 100,13 %**

### **1. Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

Plan – 23 000,00 zł; wykonanie – 6 371,31 zł; tj. 27,70 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

#### 1.1 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 5 000,00 zł; wykonanie – 1 359,22 zł; tj. 27,18 %

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 – 18 000,00 zł; wykonanie – 5 012,09 zł; tj. 27,84 %

Paragraf obejmuje zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych.

Należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 9 145,32 zł.

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

Plan – 7 863 621,14 zł; wykonanie – 7 854 758,24 zł; tj. 99,89 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

#### 2.1 Paragraf 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 0,00 zł;

Paragraf obejmuje zwrot kosztów upomnienia.

#### 2.2 Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 4 000,00 zł; wykonanie – 2 601,24 zł; tj. 65,03 %

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

#### 2.3 Paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 110 000,00 zł; wykonanie – 105 584,50 zł; tj. 95,99 %

Paragraf obejmuje zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych. Należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 18 777,21 zł.

#### 2.4 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 36 337,87 zł; wykonanie – 36 308,87 zł; tj. 99,92 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

4.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 10,00 zł; wykonanie – 17,00 zł; tj. 170,00 %

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 – 14 403,60 zł; wykonanie – 14 367,60 zł; tj. 99,75 %

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 – 21 924,27 zł; wykonanie – 21 924,27 zł; tj. 100,00 %

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

#### **5. Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Plan – 846,34 zł; wykonanie – 846,35 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

5.1 Paragraf 0940 Paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 846,34 zł; wykonanie – 846,34 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje zwrot nadpłaconej opłaty na rzecz budżetów jst w 2024 roku.

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

Plan – 141 283,92 zł; wykonanie – 141 281,87 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

6.1 Paragraf 0940 Paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 1 613,92 zł; wykonanie – 1 613,52 zł; tj. 99,98 %

Paragraf obejmuje zwrot z tytułu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

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

Plan – 139 670,00 zł; wykonanie – 139 668,35 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dotację przekazywaną z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na

**Plan – 3 024 962,44 zł; wykonanie – 2 980 955,90 zł; tj. 98,55 %**

***1. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi***

Plan – 2 439 180,00 zł; wykonanie – 2 390 683,66 zł; tj. 98,01%

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 2 439 180,00 zł; wykonanie – 2 390 683,66 zł; tj. 98,01 %

Paragraf obejmuje opłaty za odpady komunalne. Należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 181 703,37 zł, natomiast zaległości na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 175 405,37 zł, nadpłaty wyniosły 6 685,87 zł. Umorzenia zaległości za okres sprawozdawczy wyniosły 465,00 zł.

***2. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***

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

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 15 000,00 zł; wykonanie – 15 000,00 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.

***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 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 40 682,00 zł; wykonanie – 40 681,81 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje zwrot nadpłaconej kwoty za zużycie energii elektrycznej na oświetleniu drogowym.

Dochody majątkowe:

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

Plan – 504 714,44 zł; wykonanie – 504 714,44 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływ środków z rządowego Funduszu Polski Ład dotyczącego modernizacji oświetlenia ulicznego.

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

Należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 1 300,00 zł, natomiast zaległości na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 750,00 zł.

#### 1.3 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 50,00 zł; wykonanie – 82,29 zł; tj. 164,58 %

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat. Zaległości na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 283,00 zł.

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

Plan – 27 117,00 zł; wykonanie – 27 117,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje otrzymane odszkodowanie z tytułu zalania Domu Ludowego w Nowym Gliniku.

#### 1.5 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 32 000,00 zł; wykonanie – 34 287,56 zł; tj. 107,15 %

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 31.12.2025 r. wynoszą 1 119,66 zł, natomiast zaległości na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 256,43 zł, a nadpłaty wynoszą 2,04 zł.

Dochody majątkowe:

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

Plan – 20 000,00 zł; wykonanie – 20 000,00 zł; tj. 100,00 %

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

### **2. Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

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

Struktura dochodów:

Dochody majątkowe:

2.1 Paragraf 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

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

Paragraf obejmuje środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: „Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane – Dwór Pilińskich w Tarnowcu”

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

**Plan – 196 850,86 zł; wykonanie – 184 371,86 zł; tj. 93,66 %**

#### **1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Plan – 182 171,00 zł; wykonanie – 169 692,00 zł; tj. 93,15 %

## WYDATKI GMINY TARNOWIEC ZA 2025 ROK

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan – 20 669 740,38 zł; wykonanie – 18 216 154,64 zł; tj. 88,13 %

#### **1. Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**

Plan – 47 000,00 zł; wykonanie – 47 000,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

1.1 wydatki inwestycyjne - dofinansowanie dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania „Scalanie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77 ha ” – 47 000,00 zł.

#### **2. Rozdział 01008 Melioracje wodne**

Plan – 79 950,00 zł; wykonanie – 60 611,00 zł; tj. 75,81 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 zakup usług pozostałych – 60 611,00 zł, w tym:

2.1.1 konserwacja rowów melioracyjnych w Czeluśnicy na dz. 357 (dł. 55 mb) – 3 200,00 zł,

2.1.2 konserwacja rowów melioracyjnych w Gliniczku na dz. 140 (dł. 134 mb) – 23 616,00 zł

2.1.3 konserwacja rowów melioracyjnych w Roztokach na dz. 597 (dł. 540 mb) – 15 350,56 zł,

2.1.4 konserwacja rowów melioracyjnych w Sądkowej na dz. 123 (dł. 350 mb) – 9 949,44 zł,

2.1.5 konserwacja rowów melioracyjnych w Tarnowcu – 8 495,00 zł,

#### **3. Rozdział 01030 Izby rolnicze**

Plan – 19 850,00 zł; wykonanie – 19 830,32 zł; tj. 99,90 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego za 2025 r. – 19 830,32 zł

#### **4. Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**

Plan – 586 630,00 zł; wykonanie – 583 909,60 zł; tj. 99,54 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 zakup usług pozostałych – 16 200,00 zł – odkrzaczanie gruntów rolnych na dz. 264/1 w Gliniczku,

Wydatki majątkowe:

4.2 wydatki inwestycyjne 567 709,60 zł, w tym:

4.2.1 modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 1291 w Gliniku Polskim (dł. 450 mb) – 79 999,20 zł

4.2.2 modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 1193/1, 1191 w Tarnowcu (dł. 450 mb) – 78 080,40 zł

4.1.6 zakup kserokopiarki do obsługi administracyjnej projektu „Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Tarnowiec w miejscowościach Dobrucowa, Sądkowa, Tarnowiec oraz budowa nowego odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Tarnowiec” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 – 18 204,00 zł (w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 15 082,01 zł)

#### **6. Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi**

Plan – 11 517 920,74 zł; wykonanie – 10 951 072,07 zł; tj. 95,08 %

Struktura wydatków:

Wydatki majątkowe:

5.1 wydatki inwestycyjne 10 951 072,07 zł, w tym:

5.1.1 przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Tarnowiec – 7 495 701,76 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7 125 000,00 zł

5.1.2 rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Umieszczu – 76 620,84 zł,

5.1.3 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Czeluśnica i Gąsówka – 48 672,87 zł,

5.1.4 budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w Roztokach – 1 419 325,18 zł,

5.1.5 budowa sieci kanalizacyjnej z przepompowniami w Gliniczku etap I i II – 1 910 751,42 zł – etap I realizowany w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w miejscowości Roztoki i Gliniczek” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnego w wysokości 375 581,53 zł),

#### **6. Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Plan – 342 086,05 zł; wykonanie – 341 123,05 zł; tj. 99,72 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe wykorzystane przy wydawaniu decyzji o zwrot podatku akcyzowego – 1 588,71 zł

6.2 zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe związane z dostarczeniem decyzji o zwrocie podatku akcyzowego dla rolników – 4 991,40 zł

6.3 różne opłaty i składki – 334 542,94 zł, w tym:

6.3.1 opłaty melioracyjne – 5 537,00 zł

6.3.2 zwrot podatku akcyzowego – 329 005,94 zł

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

Plan – 160 754,00 zł; wykonanie – 160 753,95 zł; tj. 100,00 %

- 3+480 w m. Roztoki" – 16 000,00 zł,
- 2.4.3 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie-Tarnowiec-Jedlicze-Potok polegająca na budowie chodnika w km 3+300-3+345 w m. Tarnowiec wraz z przebudową kanalizacji deszczowej" – 11 000,00 zł,
- 2.4.4 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1891R Tarnowiec-Brzezówka polegająca na budowie chodnika w km 0+000-0+290 w m. Tarnowiec wraz z przebudową kanalizacji deszczowej" – 11 000,00 zł,
- 2.4.5 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Przebudowa dr. Powiatowej Nr 1850R Jasło-Zręcin w km 11+900-12+380, Nr 1884R Łężyny-Łajsce w km 4+310-4+370, Nr 1912R Zarzeczce-Łajsce w km 4+800-5+180 polegająca na budowie chodnika w m. Łajsce" – 45 000,00 zł,
- 2.5 dotacja na inwestycje – 623 000,00 zł, w tym:
- 2.5.1 dofinansowanie dla Powiatu Jasielskiego dla zd. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1851R Jasło (Sobniów) - Łaski-Nowy Glinik - Zarzeczce w m. Nowy Glinik – 405 000,00 zł,
- 2.5.2 dofinansowanie dla Powiatu Jasielskiego dla zd. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie-Tarnowiec-Jedlicze-Potok w m. Potakówka w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa chodników przy drogach powiatowych" – 119 000,00 zł,
- 2.5.3 dofinansowanie dla Powiatu Jasielskiego dofinansowanie dla Powiatu Jasielskiego dla zd. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec-Wrocanka-Piotrówka w m. Wrocanka w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa chodników przy drogach powiatowych" – 99 000,00 zł.

### **3. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Plan – 370 622,35 zł wykonanie – 287 966,65 zł; tj. 77,70 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 3.1 wpłata (składka członkowska) na rzecz Związku Dorzecza Gmin Wisłoki w Jasle na dofinansowanie zadań bieżących (przebudowa drogi w Łubienku) – 17 150,07 zł,
- 3.2 zakup usług remontowych – 33 145,02 zł, w tym:
- 3.2.1 naprawa pobocza drogi gminnej Nr 113754R w Gliniku Polskim – 1 000,00 zł
- 3.2.3 klińcowanie drogi gminnej Nr 113761R w Łajscach – 1 287,00 zł,
- 3.3.3 remont przepustu w ciągu drogi gminnej Nr 113765R w Łubienku – 1 800,00 zł,
- 3.3.4 klińcowanie drogi gminnej Nr 113771R w Nowym Gliniku (Na Magiel) – 3 968,25 zł,
- 3.3.5 remont (likwidacja ubytków) w ciągu drogi gminnej Nr 113758R w Umieszczu (Na Podlas) – 680,00 zł,
- 3.3.6 klińcowanie drogi gminnej Nr 113766R w Tarnowcu – 1 287,00 zł,

- 3.6.1 przebudowa drogi gminnej Nr 113764R w km 0+170-0+283,70 w Łubienku – 35 655,86 zł,  
3.6.2 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Przebudowa drogi gminnej Nr 113751R Gliniczek-Roztoki polegająca na budowie chodnika w km 2+650-2+811 w Roztokach – 9 000,00 zł  
3.6.3 modernizacja drogi gminnej Nr 113775R w Tarnowcu (dł. 6 mb) – 12 570,60 zł,  
3.7 dotacje na inwestycje – składka do ZGDW w związku z realizacją zadania „Przebudowa infrastruktury drogowej - droga publiczna Nr 113764R w Łubienku – 6 236,04 zł.

#### **4. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne**

Plan – 1 790 020,50 zł; wykonanie – 1 543 789,07 zł; tj. 86,24 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 4.1 zakup materiałów i wyposażenia – 2 702,00 zł – tłuczeń na drogę wewnętrzną – dojazd do studni we Wrocance
- 4.2 zakup usług remontowych: remont dróg wewnętrznych, remont przepustów, remont mostu, wywóz klinca – 194 091,05 zł, w tym:
- 4.2.1 Brzezówka – 5 538,20 zł,  
4.2.2 Czeluśnica – 9 081,60 zł  
4.2.2 Dobrucowa – 16 359,00 zł,  
4.2.4 Glinik Polski – 12 719,85 zł  
4.2.5 Łajsce – 21 911,10 zł  
4.2.8 Łubno Szlacheckie – 19 300,00 zł  
4.2.9 Nowy Glinik – 6 614,85 zł  
4.2.11 Roztoki – 2 333,93 zł,  
4.2.12 Sądkowa – 1 502,32 zł,  
4.2.13 Tarnowiec – 44 151,50 zł,  
4.2.14 Umieszcz – 9 367,00 zł,  
4.2.15 Wrocanka – 4 787,75 zł  
4.2.16 częściowy remont dróg wewnętrznych na terenie Gminy Tarnowiec emulsją asfaltową i grysami – 40 423,95 zł
- 4.3 zakup usług pozostałych – 154 671,31 zł, w tym:
- 4.3.1 zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych i chodników – 75 298,33 zł  
4.3.2 pomiar natężenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych na drogach wewnętrznych – 1 771,20 zł,  
4.3.2 wykonanie sprawdzenia widoczności na przejazdach kolejowych na drogach wewnętrznych – 221,40 zł

- 4.5.7 przebudowa drogi wewnętrznej dz. 504 w Łubnie Opacym (dł. 300 mb) – 130 029,35 zł,  
4.5.8 przebudowa drogi wewnętrznej dz. 495 w Łubnie Szlacheckim – 41 804,60 zł,  
4.5.9 ustalenie granic drogi wewnętrznej dz. 739/2 w Nowym Gliniku – 1 985,00 zł,  
4.5.10 przebudowa drogi wewnętrznej dz. 739/2 w Nowym Gliniku (dł. 150 mb) – 238 916,93 zł,  
4.5.11 przebudowa drogi wewnętrznej dz. 658 w Nowym Gliniku (dł. 360 mb) – 49 649,41 zł,  
4.5.11 przebudowa drogi wewnętrznej dz. 1311, 1350/2 i 1359 w Nowym Gliniku (dł. 350 mb) – 177 976,45 zł,  
4.5.12 przebudowa drogi wewnętrznej dz. 4 w Potakówce (dł. 120 mb) – 47 124,25 zł,  
4.5.13 ustalenie granic drogi wewnętrznej dz. 282/4 w Roztokach – 3 000,00 zł,  
4.5.14 przebudowa drogi wewnętrznej dz. 218/5 w Sądkowej (dł. 98 mb) – 54 357,51 zł,  
4.5.15 ustalenie granic drogi wewnętrznej dz. 446/2 w Tarnowcu – 2 100,00 zł,  
4.5.16 przebudowa drogi wewnętrznej dz. 799/2 w Tarnowcu (dojazd do zabudowań w Brzezówce) (dł. 160 mb.) – 14 760,00 zł,  
4.5.17 ustalenie granic drogi wewnętrznej dz. 1193/1 i 1191 w Tarnowcu – 3 600,00 zł,  
4.5.18 przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 741/8 w Tarnowcu (dł. 115 mb) – 59 214,05 zł,  
4.5.19 przebudowa drogi wewnętrznej dz. 705/1 w Tarnowcu (dł. 35 mb) – 12 139,49 zł,  
4.5.20 przebudowa drogi wewnętrznej dz. 446/2 w Tarnowcu (dł. 200 mb) – 75 396,42 zł,  
4.5.21 przebudowa drogi wewnętrznej dz. 1187, 1182, 1181/7 w Tarnowcu (dł. 116 mb) – 60 329,29 zł,  
4.5.22 ustalenie granic drogi wewnętrznej dz. 467, 473 we Wrocance – 3 624,00 zł,

## **Dział 630 Turystyka**

**Plan – 32 500,00 zł; wykonanie – 32 298,87 zł; tj. 99,38 %**

### ***1. Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki***

**Plan – 32 500,00 zł; wykonanie – 32 298,87 zł; tj. 99,38 %**

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1 wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie – tłumaczenie tekstów zamieszczonych na tabliczkach przy kapliczkach, krzyżach i figurach przydrożnych w ramach projektu „Czas na podkarpacie II” – 15 800,00 zł,
- 1.2 zakup usług pozostałych - zakup i montaż tablic informacyjnych oraz wykonanie tabliczek z opisem kapliczek, krzyży i figur przydrożnych a także tabliczek kierunkowych wraz z montażem w ramach projektu "Czas na podkarpacie II" – 16 498,87 zł.

- 1.2 media – 51 620,76 zł,
- 1.3 zakup usług remontowych – 19 060,01 zł, w tym:
  - 1.2.1 wykonanie naprawy uszkodzonego ogrodzenia w wyniku kolizji drogowej (2024r.) w Czeluśnicy – 1 200,00 zł,
  - 1.2.2 remont zjazdu na dz. 285 w Gliniku Polskim (przepust na działkę boiska przy NSP w Gliniku Polskim) – 5 250,00 zł,
  - 1.2.3 naprawa hydroforu, sprawdzenie układu sieci wodociągowej w budynku komunalnym Ośrodku Zdrowia w Łajscach – 910,01 zł,
  - 1.2.4 wymiana uszkodzonej hartowanej szyby w wiacie przystankowej w Łubnie Szlacheckim – 700,00 zł,
  - 1.2.5 remont odwodnienia liniowego na parkingu zlokalizowanym na dz. 386/6 w Tarnowcu – 11 000,00 zł,
- 1.4 usługi pozostałe – 166 172,96 zł, w tym:
  - 1.4.1 ogłoszenia prasowe dot. wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i użyczenia – 307,50 zł,
  - 1.4.2 czynsz za dzierżawę nieruchomości dz. nr 107 w Gąsówce – 1 000,00 zł,
  - 1.4.3 oczyszczenie działki nr 559/2 w Czeluśnicy – 8 500,00 zł,
  - 1.4.4 sporządzenie mapy do celów projektowych „Projekt chodnika w Czeluśnicy” – 900,00 zł,
  - 1.4.5 wykonanie przeglądu placu zabaw oraz siłowni przy NSP w Czeluśnicy – 490,14 zł,
  - 1.4.6 rozbiórka wiaty przystankowej dz. 336 w Gąsówce – 2 755,00 zł,
  - 1.4.7 wykonanie miejsc obsługi podróżnych (peronów) w Gliniku Polskim – 8 550,00 zł,
  - 1.4.8 wycena nieruchomości dz. nr 738 w Gliniku Polskim (przeznaczone do ustanowienia służebności gruntowej) – 1 230,00 zł,
  - 1.4.9 wykonanie tablicy ogłoszeniowej (1 szt.) w sołectwie Glinik Polski – 2 300,10 zł,
  - 1.4.10 wykonanie przeglądu siłowni przy NSP w Gliniku Polskim – 245,07 zł,
  - 1.4.11 wykonanie miejsca obsługi podróżnych (peronu) w Łajscach – 8 364,00 zł,
  - 1.4.12 wykonanie dokumentacji hydrologicznych oraz pozwoleń wodnoprawnych z ich legalizacją dla ujęć wody podziemnej ze studni głębinowych na działkach nr 694 – NSP, 693/4, 696 w Łajscach – 20 289,39 zł,
  - 1.4.13 wymiana elektrody kotła gazowego w budynku komunalnym ZOZ Łajsce – 200,00 zł,
  - 1.4.14 pobór i analiza wody z budynku komunalnego w Łajscach – 178,96 zł,
  - 1.4.15 wywóz nieczystości płynnych z budynku komunalnego w Łajscach – 1 851,75 zł,
  - 1.4.16 serwis, konserwacja i uruchomienie kotłów gazowych budynek komunalny Łajsce - ośrodek zdrowia – 327,00 zł,
  - 1.4.17 wykonanie 5-letnich okresowych przeglądów instalacji elektrycznej i odgromowej,

- Przedszkolnym w Umieszczu – 5 535,00 zł,
- 1.4.42 wycena nieruchomości dz. nr 747 w Umieszczu (przeznaczone do sprzedaży) – 861,00 zł,
- 1.4.43 wykonanie przeglądu placu zabaw przy NSP Umieszcz – 245,07 zł,
- 1.4.44 wykonanie dokumentacji hydrologicznych oraz pozwoleń wodnoprawnych z ich legalizacją dla ujęć wody podziemnej ze studni głębinowej na działce nr 592 we Wrocance – 6 763,13 zł,
- 1.4.45 wymiana zbiornika hydroforowego w budynku komunalnym Niepublicznej Szkoły Podstawowej we Wrocance – 2 952,00 zł,
- 1.4.46 wycena nieruchomości dz. nr 987 we Wrocance (przeznaczone do sprzedaży) – 861,00 zł,
- 1.4.48 wykonanie przeglądu siłowni przy NSP Wrocanka – 245,07 zł,
- 1.11 różne opłaty i składki – 74 125,18 zł, w tym:
- 1.5.1 opłata za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, opłaty za mapy zasadnicze – 891,00 zł
- 1.5.2 opłata akty notarialne – przeniesienia prawa własności do nieruchomości – 2 833,00 zł
- 1.5.3 opłata za pobór wody podziemnej – 3 127,80 zł
- 1.5.4 ubezpieczenie majątkowe od wszystkich ryzyk – 42 588,00 zł
- 1.5.5 opłata roczna za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej dz. 592 dot. budynku remizy OSP Wrocanka – 236,08 zł
- 1.5.6 opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej działka 331/7 pod kapliczką w Tarnowcu – 23,61 zł
- 1.5.7 opłata roczna za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej dz. 331/3 pod wykonanie utwardzenia terenu – 2 268,94 zł
- 1.5.8 opłata sądowa za wniosek o wpis w Księdze Wieczystej nieruchomości – 9 320,00 zł,
- 1.5.9 zaliczka na wydatki dot. dz. 320/1 w m. Roztoki – 312,88 zł,
- 1.5.10 opłata legalizacyjna za urządzenie wodne - studnie wierconą (działka nr 694) budynek komunalny NSP Łajsce – 5 720,17 zł
- 1.5.11 opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego za usługę wodną dz. 694, 696 w Łajscach – 637,20 zł,
- 1.5.12 opłata legalizacyjna za urządzenie wodne - studnie wierconą (działka nr 893) studnia ogólnodostępna Łubienko – 5 720,17 zł,
- 1.5.13 opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego za usługę wodną dz. 893 w Łubienku – 318,60 zł,
- 1.5.14 opłata za przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego dla zadania "Remont rowu melioracyjnego dz. nr 140 w Gliniczku" – 127,73 zł,
- 1.11 podatek leśny – 2 695,00 zł
- 1.11 kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób fizycznych – 119 087,00 zł w tym odszkodowanie w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego – 3 157,00 zł oraz

Plan – 379 392,65 zł; wykonanie – 19 680,00 zł tj. 5,19 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 zakup usług remontowych – 19 680,00 zł – remont cmentarza w okresie I Wojny Światowej w Tarnowcu

## **Dział 750 Administracja publiczna**

**Plan – 9 606 485,35 zł; wykonanie – 9 257 032,02 zł; tj. 96,36 %**

### **1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan – 333 753,07 zł; wykonanie – 300 453,80 zł; tj. 90,02 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz ekwiwalenty za materiały biurowe – 360,00 zł

1.3 wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy – 259 311,78 zł

1.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 15 866,95 zł

1.5 wynagrodzenia bezosobowe – oprawa muzyczna podczas Jubileuszu 50-lecia Złotych Godów – 850,00 zł

1.6 zakup materiałów i wyposażenia: m.in. zgłoszenia na pobyt stały, tonery do drukarek, prenumerata czasopisma, zestawy prezentowe dla jubilatów 50-lecia Złotych Godów, pieczętki, karta kryptograficzna – 9 652,80 zł

1.7 zakup usług zdrowotnych – 788,00 zł

1.8 zakup usług pozostałych – usługa cateringowa z okazji 50, 60 i 70-lecia pożycia małżeńskiego jako poczęstunek dla jubilatów – 5 120,00 zł,

1.9 podróże służbowe krajowe: wyjazdy służbowe – 308,20 zł

1.10 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 200,00 zł

1.11 szkolenia pracowników – 1 989,40 zł

1.12 wynagrodzenia i uposażenia oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 6,67 zł

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

Plan – 239 100,00 zł; wykonanie – 210 256,01 zł; tj. 87,94 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 diety radnych – 199 580,00 zł,

- 3.11.1 opłaty pocztowe, ścieki, monitoring, licencje oprogramowań, certyfikaty kwalifikowane, prowizje bankowe, przeglądy instalacji gazowej i kominowej itp. – 217 929,66 zł
- 3.11.2 usługi doradztwa podatkowego – 114 111,03 zł
- 3.11.3 wykonanie tablic informacyjnych na potrzeby Urzędu Gminy – 15 498,00 zł
- 3.11.4 przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu – 16 800,00 zł
- 3.11.5 przystosowanie pomieszczenia oraz roboty elektryczne – 7 987,80 zł
- 3.12 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11 469,29 zł
- 3.13 podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe i delegacje – 52 957,60 zł
- 3.14 podróże służbowe zagraniczne – 1 563,97 zł, w tym: wizyta studyjna we Słowenii – 491,11 zł oraz wyjazd służbowy do Czarnogóry wraz z zespołem Tarnowcoki – 1 072,86 zł,
- 3.15 różne opłaty i składki, w tym: koszty postępowania egzekucyjnego, ubezpieczenie – 31 137,26 zł
- 3.16 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 108 000,00 zł
- 3.17 podatek od nieruchomości – 47,00 zł,
- 3.18 opłaty na rzecz budżetów j.s.t.: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 8 100,00 zł
- 3.19 szkolenia pracowników – 14 322,65 zł,

Wydatki majątkowe:

- 3.20 wydatki inwestycyjne – 100 745,84 zł, w tym:
  - 3.20.1 przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Tarnowcu – 72 578,84 zł,
  - 3.20.2 zakupy inwestycyjne – zakup kserokopiarki – 28 167,00 zł

#### **4. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan – 91 100,00 zł; wykonanie – 85 777,83 zł tj. 94,16 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 4.1 zakup materiałów i wyposażenia: zakupiono i dystrybuowano materiały promocyjne, które wykorzystano podczas wydarzeń oraz spotkań promocyjnych, wspierając identyfikację wizualną gminy, zakupiono i wręczono statuetki okolicznościowe, graweriony, kalendarze wieloplanszowe (150 szt.), szklane upominki – 23 775,63 zł
- 4.2 zakup usług pozostałych – 60 406,60 zł, w tym:
  - 4.2.1 emisja życzeń świątecznych, które przyczyniły się do zwiększenia rozpoznawalności gminy oraz budowania jej pozytywnego wizerunku – 2 361,60 zł
  - 4.2.2 usługa promocyjno-reklamowa Gminy Tarnowiec podczas Wyścigu Kolarskiego Solidarności – 4 000,00 zł,
  - 4.2.3 promocja gminy podczas emisji filmu „Zrównać z ziemią” – 2 000,00 zł
  - 4.2.4 opracowanie audycji telewizyjnych celem działania promocyjnego w mediach

- 5.4 wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne – prowizja za inkaso dla sołtysów – 88 466,82 zł
- 5.5 wynagrodzenie bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne – 38 190,94 zł, w tym:
- 5.5.1 roznoszenie decyzji podatkowych – 20 629,06 zł,
- 5.5.2 nadzorowanie boisk przyszkolnych Tarnowiec, Łubno Szlacheckie, Umieszcz – 15 719,73 zł,
- 5.5.3 składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy od wynagrodzeń wypłaconych w ramach realizacji projektu „Platforma e-usług publicznych w Gminie Tarnowiec” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 – 1 842,15 zł (dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1 528,98 zł)
- 5.6 zakup materiałów i wyposażenia – 129 359,85 zł, w tym:
- 5.6.1 prenumerata gazety sołeckiej na 2026 r. – 1 428,00 zł
- 5.6.2 grawerton na obchody 120-lecia OSP Nowy Glinik – 615,00 zł
- 5.6.3 flagi na potrzeby budynków mienia komunalnego – 345,72 zł
- 5.6.4 kwiaty oraz znicze na Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości – 342,23 zł,
- 5.6.5 upominki dla uczestników strażackiego konkursu plastycznego – 626,55 zł
- 5.6.6 karty zamówione dla seniorów 65+ do zniżki na przejazdy autobusowe – 768,75 zł,
- 5.6.7 artykuły spożywcze zakupiono na obchody Dnia Sołtysa – 610,00 zł,
- 5.6.8 zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd” w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 – 124 623,60 zł w tym dofinansowanie ze środków unii europejskich – 100 945,26 zł oraz dofinansowanie z budżetu państwa – 23 678,34 zł,
- 5.7 zakup środków żywności – 293,25 zł – artykuły spożywcze na poczęstunek dla strażaków uczestniczących w ćwiczeniach,
- 5.7 zakup usług pozostałych – 194 475,63 zł, w tym:
- 5.7.1 wykonanie tablicy informacyjno-promocyjnej dla zadania "Przebudowa trzech otwartych zbiorników retencyjnych zlokalizowanych na dz. nr 697 w m. Łajsce" – 676,50 zł,
- 5.7.2 seminarium dla pracowników Urzędu Gminy z zakresu PPOŻ – 9 594,00 zł
- 5.7.3 usługa cateringowa jako poczęstunek dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej uczestniczącej w zawodach sportowo-pożarniczych – 1 070,00 zł,
- 5.7.4 Udział w Forum Miasteczek Polskich – 2 337,88 zł,
- 5.7.5 opłata za uczestnictwo 2 osób uczestniczących w XXIII Samorządowym Forum Kapitału i Finansów – 3 662,54 zł,
- 5.7.6 opracowanie "Programu Zintegrowanego Produktu Turystycznego i Promocji Powiatu Jasielskiego oraz gmin tworzących powiat – 10 808,01 zł,
- 5.7.7 przewóz członków orkiestry dętej biorących udział w uroczystościach 120-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Gliniku – 800,00 zł,

- 5.8.2 składka za członkostwo w Forum Skarbników – 2 558,40 zł,
- 5.8.4 polisa ubezpieczeniowa przyczepki – 64,20 zł
- 5.8.5 opłata za rejestrację przyczepki – 120,00 zł
- 5.8.6 polisa ubezpieczeniowa młodzieżowej drużyny pożarniczej uczestniczącej w zawodach – 50,00 zł
- 5.9 szkolenia pracowników – 60 626,70 zł, w tym:
  - 5.9.1 szkolenie pracowników z cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 – 23 726,70 zł, w tym dofinansowanie ze środków uni europejskiej 19 218,66 zł oraz z budżetu państwa 4 508,04 zł
  - 5.9.2 szkolenie pracowników z oprogramowania zakupionego w ramach projektu „Platforma e-usług publicznych w Gminie Tarnowiec” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 – 36 900,00 zł, w tym dofinansowanie środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 30 627,00 zł

Wydatki majątkowe:

- 5.9 zakupy inwestycyjne – 2 703 842,83 zł, w tym:
  - 5.9.1 zakup serwerów, macierzy pamięci wraz z licencjami operacyjnymi w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 – 531 938,10 zł, w tym dofinansowanie ze środków unii europejskiej 430 870,54 zł oraz z budżetu państwa 101 067,56 zł
  - 5.9.2 zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Platforma e-usług publicznych w Gminie Tarnowiec” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 – 283 318,20 zł, w tym dofinansowanie środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 227 497,36 zł
  - 5.9.3 zakup agregatu prądowłórczego w ramach projektu „Platforma e-usług publicznych w Gminie Tarnowiec” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 – 115 374,00 zł, w tym dofinansowanie środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 95 760,42 zł
  - 5.9.4 zakup wodomierzy z nakładką radiową w ramach projektu „Platforma e-usług publicznych w Gminie Tarnowiec” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 – 327 839,53 zł, w tym dofinansowanie środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 272 106,81 zł
  - 5.9.5 zakup oprogramowania dziedzinowego w ramach projektu „Platforma e-usług publicznych w Gminie Tarnowiec” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 – 1 445 373,00 zł, w tym dofinansowanie środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe oraz apteczka w związku z przeprowadzonymi ćwiczeniami obronnymi pk. „Posłaniec 2025” w ramach Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej – 728,47 zł

1.2 zakup usług pozostałych – usługa cateringowa w związku z przeprowadzonymi ćwiczeniami obronnymi pk. „Posłaniec 2025” w ramach Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej – 900,00 zł

## **2. Rozdział 75295 Pozostała działalność**

Plan – 841 156,44 zł; wykonanie – 833 145,55 zł; tj. 99,05 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 zakup materiałów i wyposażenia – wyposażenie w sprzęt jednostek OSP z tereny Gminy Tarnowiec w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Tarnowiec polegająca na zabezpieczeniu logistycznym i zapewnieniu ciągłości dostaw w sytuacjach kryzysowych – 49 294,20 zł (dofinansowano ze środków Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w wysokości 39 435,36 zł)

Wydatki majątkowe:

2.3 zakupy inwestycyjne – 783 851,35 zł w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Tarnowiec polegająca na zabezpieczeniu logistycznym i zapewnieniu ciągłości dostaw w sytuacjach kryzysowych (dofinansowano ze środków Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w wysokości 627 081,08 zł), w tym:

2.3.1 przyczepa – cysterna do wody pitnej – 51 660,00 zł,

2.3.2 koparko-ładowarka – 637 140,00 zł,

2.3.3 namiot magazynowy – 15 200,00zł,

2.3.4 akumulatorowy zestaw oświetleniowy – 13 394,70 zł,

2.3.5 zestaw pralnic-wirówka + suszarka – 54 120,00 zł,

2.3.6 zestaw radiostacja wraz z radiotelefonami – 12 336,65 zł

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan – 2 263 104,38 zł; wykonanie – 2 082 423,63 zł; tj. 92,02 %

### **1. Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

Plan – 4 000,00 zł; wykonanie – 3 999,99 zł; tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 2.6.5 OSP Łajsce: paliwo, rozdzielacz kulowy, mostek przejazdowy, baterie, łańcuch, mundur wyjściowy – 7 715,71 zł,
- 2.6.6 OSP Łubienko: paliwo, akumulator do samochodu, kominiarka, latarka, mostek przejazdowy – 4 271,67 zł,
- 2.6.7 OSP Łubno Szlacheckie: paliwo, mundur strażacki, bosak, buty strażackie, myjka ciśnieniowa, części do naprawy silnika samochodu pożarniczego – 12 896,46 zł,
- 2.6.8 OSP Nowy Glinik: olej napędowy, bosak, klucz pediatriczny, deska ortopedyczna, defibrylator, mundur wyjściowy, części zamienne do aparatów powietrznych, elektrody do defibrylatora, detektor czadu, pompa elektryczna, radiotelefon – 28 529,35 zł,
- 2.6.9 OSP Potakówka: olej napędowy, benzyna – 529,70 zł,
- 2.6.10 OSP Roztoki: paliwo, akumulator do samochodu, kurtka sztormiak, koszula, sznur do koszuli, krawat, pagony, świece promieniowe do samochodu pożarniczego, elektrody do defibrylatora – 7 539,68 zł,
- 2.6.11 OSP Sądkowa: paliwo – 681,74 zł,
- 2.6.12 OSP Tarnowiec: paliwo, koszula, sznur do koszuli, krawat, pagony, mundur wyjściowy, kamery do monitoringu remizy, switch sieciowy, akumulatory do samochodu pożarniczego, części zamienne do aparatów powietrznych, elektrody do defibrylatora – 16 119,34 zł,
- 2.6.13 OSP Umieszcz: olej napędowy, mundur wyjściowy – 1 532,14 zł,
- 2.6.14 OSP Wrocanka: paliwo, rękawice, kominiarka, buty strażackie gumowe, kamery do monitoringu budynku, akumulatory do samochodu pożarniczego – 10 909,01 zł
- 2.6.15 prenumerata czasopisma Strażak – 360,00 zł
- 2.6.16 akumulatory do toru strażackiego – 380,00 zł
- 2.6.17 zakup umundurowania dla strażaków (buty strażackie bojowe (25 par), hełm strażacki (25 szt.), rękawice (25 par), buty strażackie gumowe (25 par), maska do aparatu MSA (25 szt.), ubranie specjalne (25 kpl.), kurtka lekka (25 szt.), kominiarka (25 szt.) w ramach projektu „Rozwijanie systemu ratownictwa na terenie Gminy Tarnowiec poprzez doposażenie jednostek OSP w sprzęt i pojazdy w celu minimalizowania skutków zagrożeń wywołanych czynnikami naturalnymi” – 283 933,20 zł, tym dofinansowanie ze środków unii europejskiej 235 664,55 zł,
- 2.7 zakup energii – 45 397,33 zł
- 2.8 zakup usług remontowych – 24 320,49 zł, w tym:
- 2.8.1 OSP Łajsce: remont silnika syreny – 492,00 zł
- 2.8.2 OSP Łubienko: naprawa stacji w remizie – 570,00 zł,
- 2.8.3 OSP Łubno Szlacheckie: usługa warsztatowa samochodu pożarniczego – 7 527,06 zł
- 2.8.4 OSP Nowy Glinik: naprawa stacji do włączania syren w remizie – 900,00 zł
- 2.8.5 OSP Roztoki: wymiana oleju i filtrów w samochodzie pożarniczym – 1 233,00 zł,

- 2.10.14OSP Wrocanka: wykonanie przeglądu kominiarskiego, wykonanie przeglądu stanu technicznego budynku, badanie techniczne pojazdu, usługa alarmowania, wykonanie oświetlenia parkingu przed remizą – 8 229,60 zł,
- 2.10.15recertyfikacja i certyfikacja kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla strażaków z Gminy Tarnowiec – 5 877,00 zł,
- 2.11zakup usług telekomunikacyjnych – 736,87 zł,
- 2.12 różne opłaty i składki: polisy ubezpieczeniowe oraz opłaty za zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych, składka członkowska na Związek Ochotniczych Straży Pożarnych – 51 644,20 zł

Wydatki majątkowe:

- 2.13 wydatki na inwestycje – 497 874,87 zł, w tym:
  - 2.13.1 montaż bramy garażowej do remizy OSP Łubienko – 16 397,99 zł,
  - 2.13.2 montaż bramy garażowej do remizy OSP Roztoki – 26 850,00 zł
  - 2.13.3 modernizacja budynku o funkcji społecznej i dla OSP we Wrocance – 454 626,88 zł, (w tym ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – 445 750,00 zł)
- 2.14 zakupy inwestycyjne 727 243,99 zł, w tym:
  - 2.14.1 przyczepa OSP Glinik Polski – 12 999,99 zł,
  - 2.14.2 motopompa szlamowa dla OSP Łajsce – 13 174,00
  - 2.14.3 samochód pożarniczy OSP Łubienko – 350 000,00 zł,
  - 2.14.4 samochód pożarniczy OSP Roztoki – 340 000,00 zł,
  - 2.14.5 zakup działka wodno-pianowego w ramach projektu „Rozwijanie systemu ratownictwa na terenie Gminy Tarnowiec poprzez doposażenie jednostek OSP w sprzęt i pojazdy w celu minimalizowania skutków zagrożeń wywołanych czynnikami naturalnymi” – 11 070,00 zł, tym dofinansowanie ze środków unii europejskiej 9 188,10 zł.

### **3. Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Plan – 3 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł; tj. 0,00 %

### **4. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Plan – 267 122,88 zł; wykonanie – 176 288,69 zł; tj. 66,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 4.1 składka członkowska w związku z realizowanym zadaniem "Współpraca transgraniczna Gmin należących ZGDW" – 9 891,23 zł,
- 4.2 zakup materiałów i wyposażenia – 99 977,46 zł, w tym:
  - 4.2.1 worki na piasek, plandeki, benzyna, powerbank zakupiono w związku z intensywnymi deszczami – 2 455,68 zł,

## **1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Plan – 17 739 563,00 zł; wykonanie – 17 351 335,23 zł tj. 97,81 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dotacja podmiotowa – 10 230 845,60 zł, w tym:

1.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 2 856 052,87 zł, w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gliniku Polskim – 936 128,57 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Roztokach – 1 010 453,51 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa we Wrocance – 909 470,79 zł

1.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 1 690 284,36 zł

1.1.3 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku – 1 105 787,19 zł

1.1.4 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czeluśnicy – 1 399 967,38 zł

1.1.5 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach – 1 629 001,03 zł

1.1.6 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu – 1 549 752,77 zł

1.2 dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP – 274 511,10 zł

1.3 wynagrodzenia osobowe pracowników – 632 898,26 zł

1.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 39 699,76 zł

1.5 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 992 669,44 zł

1.6 wynagrodzenia bezosobowe – 14 870,00 zł

1.7 zakup materiałów i wyposażenia – 75 207,89 zł, w tym:

1.7.4 SP w Tarnowcu – 38 067,27 zł, w tym:

- krzesła i stoliki uczniowskie – 6 800,00 zł
- sprzęt komputerowy – 6 117,13 zł
- szafa rack – 4 082,09 zł
- pozostałe zakupy: w tym m. in. artykuły biurowe, tonery, dzienniki, druki ścisłego zarachowania, środki czystości, benzyna do kosiarek – 21 068,05 zł

1.7.2 SP w Łubnie Szlacheckim – 37 140,62 zł, w tym:

- krzesła i stoliki uczniowskie – 5 804,91 zł,
- ławki szatniowe – 9 600,00 zł,
- szafa rack – 2 841,30 zł,
- materiały do remontu toalety – 2 392,96 zł,
- pozostałe zakupy: w tym m. in. artykuły biurowe, tonery, dzienniki, druki ścisłego zarachowania, środki czystości, benzyna do kosiarek – 13 349,70 zł

1.8 zakup pomocy dydaktycznych – 11 481,89 zł, w tym:

- 1.15. różne opłaty i składki – 19 085,83 zł, w tym:
  - 1.15.1 zwrot kosztów do Miasta Jasła za zajęcia z religii Kościół Zielonoświątkowy – 4 425,83 zł
  - 1.15.2 opłaty melioracyjne – 189,00 zł
  - 1.15.3 ubezpieczenie mienia – 14 471,00 zł
- 1.16 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 268 389,00 zł
- 1.17 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami – 12 960,00 zł,
- 1.18 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2 612,60 zł,
- 1.19 wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 4 223 900,49 zł
- 1.20 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 292 537,66 zł
- 1.21 szkolenia pracowników – 1 394,55 zł,
- 1.22 spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – 86,10 zł

Wydatki majątkowe:

- 1.23 wydatki inwestycyjne – 15 990,00 zł – kosiarka samojezdna.

## **2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan – 329 660,00 zł; wykonanie – 303 272,59 zł tj. 92,00 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 2.1 dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczący BHP – 13 699,60 zł
- 2.2 wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 186 337,18 zł
- 2.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 13 214,73 zł
- 2.4 składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy – 41 301,53 zł
- 2.5 zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe – 2 991,95 zł
- 2.6 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 999,90 zł
- 2.7 media – 15 000,00 zł
- 2.8 zakup usług zdrowotnych – 360,00 zł- badania okresowe pracowników
- 2.9 zwrot kosztów na częściowe pokrycie opłat za pobyt dziecka z terenu Gminy Tarnowiec w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Chorkówka – 14 122,70 zł
- 2.10 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15 245,00 zł

## **3. Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan – 5 348 898,20 zł; wykonanie – 5 090 999,41 zł tj. 95,18 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 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 – 5 588,64 zł
- 3.14 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 931,67 zł
- 3.15 różne opłaty i składki – 108 242,76 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 – 45 665,81 zł
  - 3.15.2 zwrot kosztów na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach niepublicznych prowadzonych na terenie Jedlicza – 48 443,24 zł
  - 3.15.3 zwrot kosztów na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach niepublicznych prowadzonych na terenie Krosna – 8 441,28 zł
  - 3.15.4 zwrot kosztów na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach niepublicznych prowadzonych na terenie Kołaczyce – 3 692,43 zł
  - 3.15.5 ubezpieczenie mienia – 2 000,00 zł
- 3.16 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 56 178,20 zł
- 3.17 opłaty za gospodarowanie odpadami – 1 296,00 zł
- 3.18 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 518,99 zł
- 3.19 wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 934 888,55 zł
- 3.20 dodatkowe roczne wynagrodzenie nauczycieli – 64 450,14 zł

Wydatki majątkowe:

- 3.21 wydatki inwestycyjne – 176 778,85 zł, w tym:
  - 3.21.1 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Przebudowa Gminnego Przedszkola w Tarnowcu” – 19 065,00 zł
  - 3.21.2 przebudowa części pomieszczeń Gminnego Przedszkola w Tarnowcu – 157 713,85 zł,

**4. Rozdział 80107 Świetlice szkolne**

Plan – 496 709,60 zł; wykonanie – 456 530,79 zł tj. 91,91 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 4.1 dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP – 20 235,58 zł
- 4.2 składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy – 63 565,35 zł
- 4.3 zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe – 3 906,94 zł
- 4.4 pomoce dydaktyczne – 959,80 zł
- 4.5 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18 891,60 zł
- 4.6 wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 327 067,11 zł

*pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*

Plan – 422 739,00 zł; wykonanie – 376 164,18 zł tj. 88,98 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

8.1 dotacja podmiotowa – 374 435,41 zł, w tym:

8.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 203 585,62 zł, w tym:

- Niepubliczne Przedszkole „Rogaś” w Roztokach – 145 893,88 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Serduszko” we Wrocance – 57 691,74 zł

8.1.2 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach – 156 735,15 zł

8.1.3 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu – 14 114,64 zł

8.2 wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1 446,00 zł

8.3 składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy – 282,77 zł

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

Plan – 1 667 269,00 zł; wykonanie – 1 501 680,47 zł; tj. 90,07 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

9.1 dotacja podmiotowa – 1 222 020,63 zł, w tym:

9.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 214 701,07 zł, w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gliniku Polskim – 68 424,21 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Roztokach – 117 695,21 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa we Wrocance – 28 581,65 zł

9.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 446 610,42 zł

9.1.3 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czeluśnicy – 140 391,48 zł

9.1.4 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku – 232 967,22 zł

9.1.5 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu – 117 165,22 zł

9.1.6 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach – 70 185,22 zł

9.2 dodatek wiejski, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 10 861,28 zł

9.3 wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 197 098,72 zł

9.4 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 6 568,52 zł

9.5 składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy – 41 636,71 zł

9.6 zakup materiałów i wyposażenia – urządzenie wielofunkcyjne, tablica, materiały biurowe – 3 761,51 zł,

9.7 zakup środków dydaktycznych – pomoce dydaktyczne, monitory interaktywne – 19 733,10 zł

- państwa 2 833,30 zł
- 11.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 23 100,00 zł – wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się realizacją projektu "Przyszłość Tarnowca - rozwój edukacji ogólnej na terenie Gminy Tarnowiec", w tym dofinansowanie ze środków unii europejskiej 21 816,68 zł oraz budżetu państwa 1 283,32 zł
- 11.2 ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy – 35 005,16 zł
- 11.2.1 ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami oraz od wynagrodzeń pracowników zajmujących się realizacją projektu "Przyszłość Tarnowca - rozwój edukacji ogólnej na terenie Gminy Tarnowiec" – 34 920,50 zł w tym dofinansowanie ze środków unii europejskiej 28 734,25 zł oraz budżetu państwa 6 186,25 zł
- 11.2.2 ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej – awans zawodowy nauczyciela – 84,66 zł,
- 11.3 wynagrodzenia bezosobowe – 86 040,00 zł, w tym:
- 11.3.1 koordynator projektu, prowadzenie czynności odnośnie zamówień publicznych, w ramach projektu "Przyszłość Tarnowca - rozwój edukacji ogólnej na terenie Gminy Tarnowiec" – 85 540,00 zł w tym dofinansowanie ze środków unii europejskiej 80 787,80 zł oraz budżetu państwa 4 752,20 zł
- 11.3.2 wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnej – awans zawodowy nauczyciela – 500,00 zł
- 11.3 wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę w ramach projektu "Przyszłość Tarnowca - rozwój edukacji ogólnej na terenie Gminy Tarnowiec" – 253,58 zł w tym dofinansowanie ze środków unii europejskiej 239,48 zł oraz budżetu państwa 14,10 zł
- 11.4 nagrody niezaliczane do wynagrodzeń – nagrody dla zdolnych uczniów – 4 800,00 zł
- 11.5 nagrody w gminnych konkursach i zawodach z udziałem uczniów z terenu Gminy – 11 247,07 zł, w tym:
- 11.5.1 nagrody w turnieju tenisa stołowego – 965,02 zł
- 11.5.2 nagrody w Gminnym Przeglądzie "Kolędy i Pastorałek" – 311,48 zł
- 11.5.3 nagrody w konkursie recytatorskim „Twórczość Marii Konopnickiej w słowach i obrazach” – 684,00 zł
- 11.5.4 nagrody dla uczniów biorących udział w Igrzyskach dzieci – 370,35 zł
- 11.5.5 nagrody w konkursie "Mam talent" – 870,57 zł
- 11.5.6 nagrody w konkursie "Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym" – 324,52 zł
- 11.5.7 nagrody w konkursie recytatorskim „Dobrze stracony czas” – 309,10 zł
- 11.5.7 nagrody w konkursie „Sketchnotka – mój sposób na nudę czyli wizualna notatka z lekcji” 142,73 zł

11.7.6 dostosowanie stron internetowych szkół celem przystosowania do potrzeb osób z szczególnymi potrzebami w ramach projektu "Przyszłość Tarnowca - rozwój edukacji ogólnej na terenie Gminy Tarnowiec" – 7 200,00 zł w tym dofinansowanie ze środków unii europejskiej 6 800,00 zł oraz budżetu państwa 400,00 zł

11.8 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 146 503,20 zł

11.8 szkolenie nauczycieli oraz kadry w ramach projektu "Przyszłość Tarnowca - rozwój edukacji ogólnej na terenie Gminy Tarnowiec" – 5 950,00 zł w tym dofinansowanie ze środków unii europejskiej 5 619,45 zł oraz budżetu państwa 330,55 zł

11.9 wynagrodzenia osobowe nauczycieli – prowadzących zajęcia dla dzieci w ramach projektu "Przyszłość Tarnowca - rozwój edukacji ogólnej na terenie Gminy Tarnowiec" – 159 620,55 zł w tym dofinansowanie ze środków unii europejskiej 128 628,31 zł oraz budżetu państwa 7 566,28 zł

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Plan – 162 500,20 zł; wykonanie – 150 482,66 zł; tj. 92,60 %**

### ***1. Rozdział 85111 Szpitale ogólne***

Plan – 13 620,00 zł; wykonanie – 12 306,80 zł tj. 90,36 %

Struktura wydatków:

Wydatki majątkowe:

1.1 dotacja celowa przekazana dla szpitala powiatowego na zakup aparatu EEG, oksymetru mózgowego i ureterorenoskopów – 12 306,80 zł

### ***2. Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne***

Plan – 13 800,00 zł; wykonanie – 13 800,00 zł tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki majątkowe:

2.1 dotacja celowa przekazana dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie na zakup ambulansu sanitarnego wraz z noszami – 13 800,00 zł

### ***3. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii***

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

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 zakup usług pozostałych – program profilaktyczny „ARS czyli jak dbać o miłość” – 4 000,00 zł

### ***4. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

Plan – 131 080,20 zł; wykonanie – 120 375,86 zł tj. 91,83 %.

**Plan – 3 961 460,89 zł; wykonanie – 3 779 792,21 zł; tj. 95,41 %**

***1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej***

Plan – 840 327,00 zł; wykonanie – 840 086,48 zł; tj. 99,97 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej – 840 086,48 zł

***2. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia***

Plan – 92 080,00 zł; wykonanie – 92 080,00 zł; tj. 100,00 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 zakup usług przez jst od innych jst – opłata za pobyt osób bezdomnych w schronisku dla bezdomnych – 92 080,00 zł;

***3. Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***

Plan – 6 000,00 zł; wykonanie – 6 000,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 zakup materiałów i wyposażenia – 6 000,00 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 – 32 763,00 zł; wykonanie – 32 760,46 zł; tj. 99,99 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 32 760,46 zł

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

Plan – 298 368,00 zł; wykonanie – 287 015,76 zł; tj. 96,20 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 świadczenia społeczne – 287 015,76 zł

***6. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe***

Plan – 1 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 %

***7. Rozdział 85216 Zasiłki stałe***

Plan – 364 585,00 zł; wykonanie – 364 582,57 zł; tj. 100,00 %

z zakresu pomocy społecznej – usługi opiekuńcze – 251 460,00 zł

9.2 dotacja dla Polskiego Czerwonego Krzyża w Jaśle realizującego zadania z zakresu pomocy społecznej – opieka wytchnieniowa – 13 235,40 zł

9.3 dotacja dla Polskiego Czerwonego Krzyża w Jaśle realizującego zadania z zakresu pomocy społecznej – asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – 67680,00 zł

#### **10. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan – 249 120,00 zł; wykonanie – 246 165,00 zł; tj. 98,81 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

10.1 świadczenia społeczne – 246 165,00 zł

#### **11. Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan – 671 170,76 zł; wykonanie – 626 601,02 zł tj. 93,36 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

11.1 dotacja celowa dla stowarzyszenia jako partnera w projekcie „Pomocna dłoń w gminie Tarnowiec” – 175 879,70 zł w tym dofinansowanie ze środków unii europejskiej 157 366,04 zł oraz budżetu państwa 18 513,66 zł

11.3 odzież ochronna dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne – 796,20 zł

11.4 świadczenie społeczne – 6 441,60 zł - świadczenia pieniężne dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne – 6 441,60 zł

11.7 wynagrodzenia osobowe pracowników – 71 869,00 zł w tym wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się realizacją projektu oraz wynagrodzenie opiekuna Klubu Seniora w ramach realizacji projektu „Pomocna dłoń w Gminie Tarnowiec” w tym dofinansowanie ze środków unii europejskiej 49 728,05 zł oraz budżetu państwa 5 850,37 zł

11.8 składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy – 49 974,50 zł – od wynagrodzeń pracowników zajmujących się realizacją projektu oraz od wynagrodzenia opiekuna Klubu Seniora, wynagrodzeń osób świadczących usługi opiekuńcze i sąsiedzkie oraz prowadzących warsztaty dla uczestników Klubu Senior w ramach realizacji projektu „Pomocna dłoń w Gminie Tarnowiec” w tym dofinansowanie ze środków unii europejskiej 9 637,27 zł oraz budżetu państwa 1 133,78 zł

11.9 wynagrodzenie bezosobowe – 293 208,00 zł – wynagrodzenie dla osób świadczących usługi sąsiedzkie i opiekuńcze oraz osób prowadzących warsztaty dla uczestników Klubu Seniora i opiekuna Klubu Seniora w ramach realizacji projektu „Pomocna dłoń w Gminie Tarnowiec” w tym dofinansowanie ze środków unii europejskiej 217 689,58 zł oraz budżetu państwa 53 510,64 zł

## **Dział 855 Rodzina**

**Plan – 9 477 281,54 zł; wykonanie – 9 338 383,00 zł; tj. 98,53 %**

### **1. Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

Plan – 23 000,00 zł; wykonanie – 6 371,31 zł tj. 27,70 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zwrot dotacji z lat ubiegłych (zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych) – 5 012,09 zł

1.2 odsetki od zwróconych świadczeń wychowawczych – 1 359,22 zł

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

Plan – 7 865 596,14 zł; wykonanie – 7 844 557,30 zł; tj. 99,73 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 zwrot niewykorzystanych dotacji (zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych) – 105 600,50 zł

2.2 ekwiwalenty za materiały biurowe oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 360,00 zł

2.3 świadczenia społeczne – 6 790 123,17 zł

2.4 wynagrodzenia osobowe pracowników – 165 542,00 zł

2.5 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 12 403,77 zł

2.6 składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – 743 817,46 zł

2.7 zakup materiałów i wyposażenia – druki wniosków o przyznanie świadczeń, toner, publikacje – 2 308,85 zł

2.8 zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, licencje – 13 735,21 zł

2.9 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 446,80 zł

2.10 odsetki od zwróconych świadczeń rodzinnych – 2 601,24 zł

2.11 wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający – 1 320,30 zł

2.12 szkolenia pracowników – 1 298,00,00 zł

### **3. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

Plan – 440,00 zł; wykonanie – 433,00 zł; tj. 98,41 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 433,00 zł

### **4. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

- 7.8 pomoce dydaktyczne m.in. zabawki – 2 929,08 zł
- 7.9 zakup energii – media – 14 771,18 zł
- 7.10 zakup usług remontowych – naprawa odkurzacza – 510,70 zł
- 7.12 zakup usług pozostałych – 8 526,67 zł w tym:
- 7.12.1 utworzenie placu zabaw dla dzieci ze żłobka w ramach programu Aktywne Place Zabaw – 7 380,00 zł (środki z fundusz pracy 7 380,00 zł)
- 7.12.2 pozostałe m.in. abonament RTV, opłata za odbiór ścieków, przegląd urządzenia klimatyzacyjnego, dostęp do serwisu online – 1 146,67 zł
- 7.13 zakup usług telekomunikacyjnych – 295,20 zł
- 7.14 różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia – 1 500,00 zł
- 7.15 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17 475,20 zł
- 7.16 opłaty na rzecz budżetów jst (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 324,00 zł
- Wydatki majątkowe:
- 7.17 wydatki inwestycyjne – 372 755,30 zł - utworzenie placu zabaw dla dzieci ze żłobka w ramach programu Aktywne Place Zabaw (środki z fundusz pracy 280 954,81 zł)

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan – 5 251 158,08 zł; wykonanie – 4 842 565,34 zł; tj. 92,22 %**

### **1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan – 603 346,00 zł; wykonanie – 575 648,24 zł; tj. 95,41 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1 dotacja dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowcu na dopłatę do ścieków – 481 904,52 zł
- 1.2 dotacje celowe dla mieszkańców na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej – 93 743,72 zł

### **2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

Plan – 2 647 058,00 zł; wykonanie – 2 585 964,22 zł tj. 97,69 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 2.1 dotacja – powierzenie Gminie Krosno utrzymania czystości i porządku w gminie w zakresie przetwarzania odpadów komunalnych – 905 277,56 zł
- 2.2 ekwiwalenty za materiały biurowe oraz zakupy wynikające z przepisów BHP – 390,00 zł
- 2.3 wynagrodzenia osobowe pracowników – 118 115,83 zł
- 2.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2 916,35 zł

3.2.5 sprzątanie rowów na terenie Gminy Tarnowiec – 400,00 zł

#### **4. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan – 282 100,00 zł; wykonanie – 242 356,72 zł; tj. 85,91 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 wynagrodzenie bezosobowe – umowy zlecenia na utrzymanie porządku i zieleni – 16 280,00 zł

4.2 zakup materiałów i wyposażenia: zakup części do kosiarek, kosi spalinowej, agrowłókniny, krzewów ozdobnych oraz kwiatów – 13 864,71 zł

4.3 zakup usług remontowych – naprawy kosiarek – 2 087,01 zł

4.4 zakup usług pozostałych – 210 125,00 zł, w tym:

4.4.1 koszenie trawy na działkach gminnych – 86 000,00 zł,

4.4.2 wycinka drzew na działce 697 w Łajscach – 1 845,00 zł,

4.4.3 przegląd kosiarki – 380,00 zł

4.4.4 karczowanie zakrzaczeń na działce 127 w Tarnowcu – 8 500,00 zł

4.4.5 prace pielęgnacyjne drzew na działce 387/6 w Tarnowcu – 7 600,00 zł

4.4.6 koszenie traw, obcinanie gałęzi drzew w sołectwie Tarnowiec – 5 000,00 zł

4.4.7 wycinka drzew (5 szt.) na działce 127 w Tarnowcu – 15 000,00 zł

4.4.8 wynika drzew na działkach 983/1, 864 we Wrocance – 18 700,00 zł

4.4.9 nasadzenia zastępcze drzew (159 szt.) – 67 100,00 zł

#### **5. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan – 53 575,00 zł; wykonanie – 43 597,21 zł; tj. 81,38 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 wpłata gminy na rzecz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki projekt pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” – na dofinansowanie zadań własnych – 1 475,00 zł

5.2 wynagrodzenie osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczeń społeczne – 18 733,21 zł – prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz operator programu „Czyste Powietrze”

5.3 wynagrodzenia bezosobowe: prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze” – 11 700,00 zł

5.2 zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe (tonery) do punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste Powietrze” – 2 656,80 zł

5.4 zakup usług pozostałych – 7 460,20 zł, w tym:

5.4.1 wynajem lokalu pod punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze” –

7.5.3 projekt i budowa oświetlenia drogowego przy drodze wewnętrznej działka 741/8 w Tarnowcu – 49 811,75 zł

7.5.4 wykonanie projektów oświetlenia drogowego w miejscowościach Gliniczek, Glinik Polski, Łubno Szlacheckie, Potakówka, Sadkowa, Umieszcz, Wrocanka – 70 807,08 zł

**8. Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Plan – 2 886,00 zł; wykonanie – 2 885,64 zł; tj. 99,99 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

8.1 zakup usług pozostałych – odbiór, załadunek, transport odpadów azbestowych – 2 885,64 zł

**9. Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Plan – 104 000,00 zł; wykonanie – 77 153,06 zł; tj. 74,19 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

9.1 zakup usług pozostałych – 62 214,06 zł w tym:

9.1.1 odbiór, załadunek, transport odpadów azbestowych – 22 264,86 zł

9.1.2 odbiór odpadów remontowo-budowlanych pochodzących z wymiany nawierzchni boiska sportowego w Tarnowcu – 39 949,20 zł

9.2 kara administracyjna w związku z niewykonaniem obowiązku osiągnięcia wymagalnego poziomu recyklingu w 2020 roku – 14 939,00 zł

**10. Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan – 163 00,00 zł; wykonanie – 112 041,35 zł; tj. 68,74 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

10.1 zakup materiałów i wyposażenia – 3 027,96 zł, w tym:

10.1.1 materiały do malowania akcesorii i ławek na placach zabaw – 629,56 zł

10.1.2 wyposażenie placów zabaw w sprzęt (bujak na sprężynie) – 2 398,00 zł

10.2 zakup środków żywności – karma dla kotów wolnożyjących oraz karma dla kotów w związku z adopcją – 893,56 zł

10.3 zakup usług pozostałych – 108 119,83 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 – 700,00 zł

10.3.3 wywóz padłych zwierząt – 4 989,60 zł

10.3.4 przetrzymywanie bezdomnych zwierząt, usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt – 82 380,00 zł

- 2.3.8 DL w Łubienku: materiały do bieżącego utrzymania Domu Ludowego, kamery monitoringu – 2 542,15 zł
- 2.3.9 DL w Łubnie Szlacheckim: środki czystości, materiały do bieżącego utrzymania Domu Ludowego, podgrzewacz do wody – 2 309,07 zł
- 2.3.10 DL w Nowym Gliniku: środki czystości, materiały do bieżącego utrzymania Domu Ludowego – 1 920,59 zł
- 2.3.11 DL w Potakówce: środki czystości, materiały do bieżącego utrzymania Domu Ludowego, kamery monitoringu – 2 800,26 zł
- 2.3.12 DL w Roztokach: środki czystości, materiały do bieżącego utrzymania Domu Ludowego, kamery monitoringu – 2 576,22 zł
- 2.3.13 DL w Sądkowej: środki czystości, materiały do bieżącego utrzymania Domu Ludowego – 750,04 zł
- 2.3.14 DL w Umieszczu: materiały do bieżącego utrzymania Domu Ludowego, grill przy altanie, zmywarko-wyparzynarka, piec konwekcyjny, mikrofalowa – 12 750,58 zł
- 2.3.15 DL we Wrocance: materiały do bieżącego utrzymania Domu Ludowego, router do monitoringu – 481,35 zł
- 2.3.16 zakup tablicy informacyjno-promocyjnej dla projektu "Modernizacja Domu Ludowego w Roztokach wraz z wyposażeniem" – 135,30 zł
- 2.4 media – 146 942,09 zł
- 2.5 zakup usług remontowych – 31 409,09 zł, w tym:
- 2.5.1 DL w Czeluśnicy: naprawa kotła gazowego, remont korytarza – 13 850,00 zł
- 2.5.2 DL w Gliniczku: naprawa zespołu hydroforowego – 3 000,00 zł
- 2.5.3 DL w Gliniku Polskim: naprawa instalacji elektrycznej – 1 045,50 zł
- 2.5.4 DL w Łubienku: remont komina – 824,10 zł
- 2.5.5 DL w Roztokach: naprawa kotła gazowego – 977,49 zł
- 2.5.6 DL we Wrocance: naprawa chłodni, naprawa instalacji elektrycznej, remont pomieszczenia – 11 712,00 zł
- 2.6 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, montaż drzwi, montaż rolet okiennych, montaż klimatyzatora, montaż wodomierzy, montaż podliczników, malowanie pomieszczeń, wykonanie dokumentacji hydrologicznych oraz pozwoleń ich legalizacji dla ujęć wody, montaż okapu, wymiana przyłącza elektrycznego, wykonanie instalacji zasilania, wykonanie tablic informacyjnych – 114 070,95 zł
- 2.7 usługi telekomunikacyjne: abonament internetowy – 4 820,36 zł

**Plan – 40 000,00 zł; wykonanie – 9 720,00 zł; tj. 24,30 %**

**1. Rozdział 92503 Rezerwy i pomniki przyrody**

Plan – 40 000,00 zł; wykonanie – 9 720,00 zł; tj. 24,30 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1 zakup usług pozostałych – prace konserwatorskie na drzewostanie na działce 387/3 w Tarnowcu – 9 720,00 zł

**Dział 926 Kultura fizyczna**

**Plan – 1 414 772,00 zł; wykonanie – 1 311 430,90 zł; tj. 92,70 %**

**1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Plan – 1 137 172,00 zł; wykonanie – 1 036 562,78 zł; tj. 91,15 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1 wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne – 13 657,46 zł – otwieranie i zamykanie stadionu w Czeluśnicy
- 1.2 zakup materiałów i wyposażenia – 7 200,00 zł – przenośna bramka do piłki nożnej na stadion w Czeluśnicy
- 1.3 energia – 19 798,75 zł
- 1.4 zakup usług pozostałych – 35 844,34 zł, w tym:
  - 1.4.1 wynajem TOI TOI (2 kabiny) – 1 110,24 zł
  - 1.4.2 koszenie trawy wokół stadionu – 27 300,00 zł
  - 1.4.3 wykonanie dokumentacji hydrologicznych oraz pozwoleń wodnoprawnych dla ujęcia wody – 6 763,13 zł
  - 1.4.4 tablica informacyjna – 553,50 zł,
  - 1.4.5 pobór i analiza wody – 117,47 zł
- 1.5 różne opłaty i składki – 6 154,77 zł – opłata za pobór wody, opłata legalizacyjna na studnie wierconą na działce 694 stadion Czeluśnica,

Wydatki majątkowe:

- 1.4 wydatki inwestycyjne – modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Łubnie Szlacheckim – 938 655,46 zł
- 1.5 zakupy inwestycyjne – zakup kontenera na cele magazynowe na stadion w Czeluśnicy – 15 252,00 zł

**2. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan – 240 000,00 zł; wykonanie – 237 400,00 zł; tj. 98,92 %