



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

---

Rzeszów, dnia 17 maja 2022 r.

Poz. 2115

### **SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY TARNOWIEC**

z dnia 25 marca 2022 r.

#### **roczne z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2021 rok**

Budżet Gminy Tarnowiec na 2021 rok uchwalony został przez Radę Gminy Tarnowiec w dniu 18 grudnia 2020 roku uchwałą Nr XXIX/198/2020 zgodnie, z którą:

- dochody budżetu wynosiły 43 631 882,00 zł w tym:

-- dochody bieżące – 42 625 109,20 zł,

-- dochody majątkowe – 1 006 772,80 zł

- wydatki wyniosły 46 011 882,00 zł w tym:

-- wydatki bieżące – 40 141 365,23 zł,

-- wydatki majątkowe – 5 870 516,77 zł.

**Wójt Gminy Tarnowiec**

**Wiktor Barański**

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 2021 roku wyniósł:

| <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Plan (w zł)</b> | <b>Wykonanie (w zł)</b> |
|--------------------------|--------------------|-------------------------|
| Dochody                  | 47 732 902,30      | 60 069 851,58           |
| Wydatki                  | 52 168 064,69      | 47 042 567,91           |
| Nadwyżka/deficyt budżetu | -4 435 162,39      | 13 027 283,67           |
| Przychody                | 4 986 930,39       | 4 986 930,39            |
| Rozchody                 | 551 768,00         | 551 768,00              |



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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan              | Wykonanie         | %<br>wykon.     |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>406 616,60</b> | <b>476 426,33</b> | <b>117,17</b>   |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 55 682,00         | 55 681,48         | 100,00          |
|            |          |          | 1. Dochody bieżące  | 55 682,00         | 55 681,48         | 100,00          |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 55 682,00         | 55 681,48         | 100,00          |
|            | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych  | -                 | 65 000,00         | -               |
|            |          |          | 1. Dochody majątkowe  | -                 | 65 000,00         | -               |
|            |          | 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.   | -                 | 65 000,00         | -               |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 350 934,60        | 355 744,85        | 101,37          |
|            |          |          | 1. Dochody bieżące  | 235 934,6         | 242 634,85        | 102,84          |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | -                 | 10,04             | -               |
|            |          | 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 | 47 000,00         | 53 496,16         | 113,82          |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 300,00            | 461,05            | 153,68          |
|            |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 666,00            | 699,00            | 104,95          |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 187 968,60        | 187 968,60        | 100,00          |
|            |          |          | 2. Dochody majątkowe  | 115 000,00        | 113 110,00        | 98,36           |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 115 000,00        | 113 110,00        | 98,36           |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>3 777,00</b>   | <b>3 776,02</b>   | <b>99,97</b>    |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody   | 3 777,00          | 3 776,02          | 99,97           |
|            |          |          | 1. Dochody bieżące  | 3 777,00          | 3 776,02          | 99,97           |
|            |          | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 3 777,00          | 3 776,02          | 99,97           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>54 247,00</b>  | <b>925 192,00</b> | <b>1 705,52</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 4 247,00          | 5 501,00          | 129,53          |
|            |          |          | 1. Dochody bieżące  | 4 247,00          | 5 501,00          | 129,53          |

|            |       |      |   |                   |                   |               |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|            |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.  | 4 247,00          | 5 501,00          | 129,53        |
|            | 60017 |      | Drogi wewnętrzne  | 50 000,00         | 919 691,00        | 1 839,38      |
|            |       |      | 1. Dochody majątkowe  | 50 000,00         | 919 691,00        | 1 839,38      |
|            |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 50 000,00         | 919 691,00        | 1 839,38      |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>532 788,00</b> | <b>228 176,25</b> | <b>42,83</b>  |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 532 788,00        | 228 176,25        | 42,83         |
|            |       |      | 1. Dochody bieżące  | 214 340,00        | 220 045,06        | 102,66        |
|            |       | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 1 840,00          | -                 | -             |
|            |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 9 000,00          | 8 152,25          | 90,58         |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 500,00            | 848,89            | 169,78        |
|            |       | 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   | 196 500,00        | 198 607,61        | 101,07        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00            | 6,49              | 6,49          |
|            |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 400,00            | 6 745,72          | 1 686,43      |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 6 000,00          | 5 684,10          | 94,74         |
|            |       |      | 2. Dochody majątkowe  | 318 448,00        | 8 131,19          | 2,55          |
|            |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 266 000,00        | 4 019,00          | 1,51          |
|            |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 700,00            | 4 112,19          | 587,46        |
|            |       | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 51 748,00         | -                 | -             |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>115 346,00</b> | <b>121 948,09</b> | <b>105,72</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 91 025,00         | 89 548,55         | 98,38         |
|            |       |      | 1. Dochody bieżące  | 91 025,00         | 89 548,55         | 98,38         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz  | 91 015,00         | 89 536,15         | 98,38         |

|            |       |  |   |                  |                  |              |
|------------|-------|--|---|------------------|------------------|--------------|
|            |       |  | innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  |                  |                  |              |
|            | 2360  |  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 10,00            | 12,40            | 124,00       |
|            | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 410,00           | 8 593,31         | 2 095,93     |
|            |       |  | 1. Dochody bieżące  | -                | 8 186,81         | -            |
|            | 0970  |  | Wpływy z różnych dochodów   | -                | 8 186,81         | -            |
|            |       |  | 2. Dochody majątkowe  | 410,00           | 406,50           | 99,15        |
|            | 0870  |  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 410,00           | 406,50           | 99,15        |
|            | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa   | 100,00           | -                | -            |
|            |       |  | 1. Dochody bieżące  | 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 | 100,00           | -                | -            |
|            | 75056 |  | Spis powszechny i inne  | 23 811,00        | 23 806,23        | 99,98        |
|            |       |  | 1. Dochody bieżące  | 23 811,00        | 23 806,23        | 99,98        |
|            | 2010  |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 23 811,00        | 23 806,23        | 99,98        |
| <b>751</b> |       |  | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>42 621,00</b> | <b>42 591,41</b> | <b>99,93</b> |
|            | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 963,00         | 1 963,00         | 100,00       |
|            |       |  | 1. Dochody bieżące  | 1 963,00         | 1 963,00         | 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 | 1 963,00         | 1 963,00         | 100,00       |
|            | 75109 |  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 40 658,00        | 40 628,41        | 99,93        |
|            |       |  | 1. Dochody bieżące  | 40 658,00        | 40 628,41        | 99,93        |

|            |       |      |   |                     |                     |               |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 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 | 40 658,00           | 40 628,41           | 99,93         |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>173 692,00</b>   | <b>173 692,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 170 000,00          | 170 000,00          | 100,00        |
|            |       |      | 1. Dochody majątkowe  | 170 000,00          | 170 000,00          | 100,00        |
|            |       | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                | 170 000,00          | 170 000,00          | 100,00        |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna  | 3 692,00            | 3 692,00            | 100,00        |
|            |       |      | 1. Dochody bieżące  | 3 692,00            | 3 692,00            | 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 | 3 692,00            | 3 692,00            | 100,00        |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>8 349 362,95</b> | <b>9 295 765,88</b> | <b>111,34</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 2 050,00            | 3 228,00            | 157,46        |
|            |       |      | 1. Dochody bieżące  | 2 050,00            | 3 228,00            | 157,46        |
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 2 000,00            | 3 180,00            | 159,00        |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 50,00               | 48,00               | 96,00         |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 1 065 796,95        | 1 064 194,86        | 99,85         |
|            |       |      | 1. Dochody bieżące  | 1 065 796,95        | 1 064 194,86        | 99,85         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 000 000,00        | 1 001 522,50        | 100,15        |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 7 500,00            | 5 756,56            | 76,75         |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 19 300,00           | 19 561,00           | 101,35        |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 32 000,00           | 31 962,00           | 99,88         |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 1 396,95            | 72,00               | 5,15          |

|            |       |   |                      |                      |               |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 100,00               | 66,80                | 66,80         |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 5 500,00             | 5 254,00             | 95,53         |
| 75616      |       | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 796 000,00         | 1 989 935,81         | 110,80        |
|            |       | 1. Dochody bieżące  | 1 796 000,00         | 1 989 935,81         | 110,80        |
|            | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 735 000,00           | 768 644,24           | 104,58        |
|            | 0320  | Wpływy z podatku rolnego  | 700 000,00           | 689 025,16           | 98,43         |
|            | 0330  | Wpływy z podatku leśnego  | 25 000,00            | 24 208,04            | 96,83         |
|            | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 113 000,00           | 112 622,28           | 99,67         |
|            | 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 15 000,00            | 53 411,00            | 356,07        |
|            | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 200 000,00           | 333 752,00           | 166,88        |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 4 000,00             | 3 273,17             | 81,83         |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 4 000,00             | 4 999,92             | 125,00        |
| 75618      |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 181 000,00           | 178 541,18           | 98,64         |
|            |       | 1. Dochody bieżące  | 181 000,00           | 178 541,18           | 98,64         |
|            | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej   | 20 000,00            | 24 292,00            | 121,46        |
|            | 0460  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 81 000,00            | 74 593,82            | 92,09         |
|            | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 80 000,00            | 79 655,36            | 99,57         |
| 75619      |       | Wpływy z różnych rozliczeń  | 9 085,00             | 9 084,44             | 99,99         |
|            |       | 1. Dochody bieżące  | 9 085,00             | 9 084,44             | 99,99         |
|            | 0270  | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 9 085,00             | 9 084,44             | 99,99         |
| 75621      |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 5 295 431,00         | 6 050 781,59         | 114,26        |
|            |       | 1. Dochody bieżące  | 5 295 431,00         | 6 050 781,59         | 114,26        |
|            | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 5 175 431,00         | 5 602 056,00         | 108,24        |
|            | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 120 000,00           | 448 725,59           | 373,94        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>19 045 114,35</b> | <b>29 538 782,99</b> | <b>155,10</b> |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 9 215 515,00         | 9 215 515,00         | 100,00        |
|            |       | 1. Dochody bieżące  | 9 215 515,00         | 9 215 515,00         | 100,00        |

|       |      |   |              |               |        |
|-------|------|---|--------------|---------------|--------|
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 9 215 515,00 | 9 215 515,00  | 100,00 |
| 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 1 203 662,00 | 10 870 619,00 | 903,13 |
|       |      | 1. Dochody bieżące  | 1 203 662,00 | 1 203 662,00  | 100,00 |
|       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 1 203 662,00 | 1 203 662,00  | 100,00 |
|       |      | 2. Dochody majątkowe  | -            | 9 666 957,00  | -      |
|       | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | -            | 9 666 957,00  | -      |
| 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 6 949 735,00 | 6 949 735,00  | 100,00 |
|       |      | 1. Dochody bieżące  | 6 949 735,00 | 6 949 735,00  | 100,00 |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 6 949 735,00 | 6 949 735,00  | 100,00 |
| 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 1 351 926,30 | 2 182 336,48  | 161,42 |
|       |      | 1. Dochody bieżące  | 65 436,05    | 61 969,23     | 94,70  |
|       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw   | 1 700,00     | 1 790,49      | 105,32 |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 500,00     | 3 261,56      | 130,46 |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 10 000,00    | 5 681,13      | 56,81  |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 51 236,05    | 51 236,05     | 100,00 |
|       |      | 2. Dochody majątkowe  | 1 286 490,25 | 2 120 367,25  | 164,82 |
|       | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych   | 1 166 123,00 | 2 000 000,00  | 171,51 |
|       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 65 140,25    | 65 140,25     | 100,00 |
|       | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 55 227,00    | 55 227,00     | 100,00 |
| 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 215 001,00   | 215 001,00    | 100,00 |
|       |      | 1. Dochody bieżące  | 215 001,00   | 215 001,00    | 100,00 |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 215 001,00   | 215 001,00    | 100,00 |
| 75863 |      | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   | 109 275,05   | 105 576,51    | 96,62  |

|            |       |   |                   |                   |              |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|            |       | 1. Dochody bieżące  | 35 250,25         | 31 679,21         | 89,87        |
|            | 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 | 35 250,25         | 31 679,21         | 89,87        |
|            |       | 2. Dochody majątkowe  | 74 024,80         | 73 897,30         | 99,83        |
|            | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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   | 74 024,80         | 73 897,30         | 99,83        |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>947 841,17</b> | <b>922 475,51</b> | <b>97,32</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 116 592,00        | 118 725,90        | 101,83       |
|            |       | 1. Dochody bieżące  | 16 086,00         | 18 219,90         | 113,27       |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | -                 | 2 133,95          | -            |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 16 000,00         | 16 000,00         | 100,00       |
|            | 2950  | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 86,00             | 85,95             | 99,94        |
|            |       | 2. Dochody majątkowe  | 100 506,00        | 100 506,00        | 100,00       |
|            | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 506,00            | 506,00            | 100,00       |
|            | 6090  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 100 000,00        | 100 000,00        | 100,00       |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 47 688,00         | 49 045,20         | 102,85       |
|            |       | 1. Dochody bieżące  | 47 688,00         | 49 045,20         | 102,85       |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | -                 | 2 330,12          | -            |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 41 188,00         | 41 188,00         | 100,00       |
|            | 2310  | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 6 500,00          | 5 527,08          | 85,03        |
|            | 80104 | Przedszkola   | 523 239,00        | 539 002,37        | 103,01       |
|            |       | 1. Dochody bieżące  | 523 239,00        | 539 002,37        | 103,01       |
|            | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 11 700,00         | 12 774,00         | 109,18       |

|            |       |   |                  |                  |              |
|------------|-------|---|------------------|------------------|--------------|
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 23 000,00        | 14 649,00        | 63,69        |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00           | 1,00             | 1,00         |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 310 439,00       | 310 439,00       | 100,00       |
|            | 2310  | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 178 000,00       | 201 139,37       | 113,00       |
| 80148      |       | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 129 800,00       | 86 112,55        | 66,34        |
|            |       | 1. Dochody bieżące  | 129 800,00       | 86 112,55        | 66,34        |
|            | 0670  | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 94 800,00        | 57 034,00        | 60,16        |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 35 000,00        | 29 078,55        | 83,08        |
| 80150      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  | 28 614,00        | 28 613,64        | 100,00       |
|            |       | 1. Dochody bieżące  | 28 614,00        | 28 613,64        | 100,00       |
|            | 2950  | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 28 614,00        | 28 613,64        | 100,00       |
| 80153      |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 98 180,17        | 97 247,85        | 99,05        |
|            |       | 1. Dochody bieżące  | 98 180,17        | 97 247,85        | 99,05        |
|            | 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 | 98 180,17        | 97 247,85        | 99,05        |
| 80195      |       | Pozostała działalność   | 3 728,00         | 3 728,00         | 100,00       |
|            |       | 1. Dochody bieżące  | 3 728,00         | 3 728,00         | 100,00       |
|            | 2020  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 3 728,00         | 3 728,00         | 100,00       |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>27 188,00</b> | <b>20 605,95</b> | <b>75,79</b> |
|            | 85195 | Pozostała działalność   | 27 188,00        | 20 605,95        | 75,79        |
|            |       | 1. Dochody bieżące  | 27 188,00        | 20 605,95        | 75,79        |
|            | 2180  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  | 27 188,00        | 20 605,95        | 75,79        |



|            |       |      |   |                   |                   |               |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>773 236,23</b> | <b>779 137,30</b> | <b>100,76</b> |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 2 000,00          | 2 384,00          | 119,20        |
|            |       |      | 1. Dochody bieżące  | 2 000,00          | 2 384,00          | 119,20        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 2 000,00          | 2 384,00          | 119,20        |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 19 840,00         | 19 766,42         | 99,63         |
|            |       |      | 1. Dochody bieżące  | 19 840,00         | 19 766,42         | 99,63         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 19 840,00         | 19 766,42         | 99,63         |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 199 617,00        | 199 554,19        | 99,97         |
|            |       |      | 1. Dochody bieżące  | 199 617,00        | 199 554,19        | 99,97         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 199 617,00        | 199 554,19        | 99,97         |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 223 383,00        | 223 266,57        | 99,95         |
|            |       |      | 1. Dochody bieżące  | 223 383,00        | 223 266,57        | 99,95         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 223 383,00        | 223 266,57        | 99,95         |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 139 316,23        | 139 316,23        | 100,00        |
|            |       |      | 1. Dochody bieżące  | 139 316,23        | 139 316,23        | 100,00        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 30 062,49         | 30 062,49         | 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 | 1 800,00          | 1 800,00          | 100,00        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 107 453,74        | 107 453,74        | 100,00        |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 15 000,00         | 24 580,95         | 163,87        |
|            |       |      | 1. Dochody bieżące  | 15 000,00         | 24 580,95         | 163,87        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 15 000,00         | 24 580,95         | 163,87        |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia   | 174 080,00        | 170 268,94        | 97,81         |
|            |       |      | 1. Dochody bieżące  | 174 080,00        | 170 268,94        | 97,81         |

|            |       |      |   |                      |                      |              |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 174 080,00           | 170 268,94           | 97,81        |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>54 098,00</b>     | <b>40 750,68</b>     | <b>75,33</b> |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 54 098,00            | 40 750,68            | 75,33        |
|            |       |      | 1. Dochody bieżące  | 54 098,00            | 40 750,68            | 75,33        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 54 098,00            | 40 750,68            | 75,33        |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>14 949 350,00</b> | <b>14 853 252,39</b> | <b>99,36</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 9 326 220,00         | 9 281 103,74         | 99,52        |
|            |       |      | 1. Dochody bieżące  | 9 326 220,00         | 9 281 103,74         | 99,52        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 9 000,00             | 1 285,08             | 14,28        |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 25 000,00            | 11 165,71            | 44,66        |
|            |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 9 292 220,00         | 9 268 652,95         | 99,75        |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 5 384 879,00         | 5 371 704,34         | 99,76        |
|            |       |      | 1. Dochody bieżące  | 5 384 879,00         | 5 371 704,34         | 99,76        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 7 000,00             | 1 186,48             | 16,95        |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 28 000,00            | 20 163,26            | 72,01        |
|            |       | 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   | 5 341 819,00         | 5 340 854,42         | 99,98        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 8 060,00             | 9 500,18             | 117,87       |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 690,00               | 669,35               | 97,01        |
|            |       |      | 1. Dochody bieżące  | 690,00               | 669,35               | 97,01        |
|            |       | 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   | 690,00               | 669,35               | 97,01        |

|            |      |   |                     |                     |              |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 85504      |      | Wspieranie rodziny  | 3 074,00            | 3 290,33            | 107,04       |
|            |      | 1. Dochody bieżące  | 3 074,00            | 3 290,33            | 107,04       |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | -                   | 216,54              | -            |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 074,00            | 1 073,79            | 99,98        |
|            | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00       |
| 85513      |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 83 287,00           | 82 397,63           | 98,93        |
|            |      | 1. Dochody bieżące  | 83 287,00           | 82 397,63           | 98,93        |
|            | 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 | 83 287,00           | 82 397,63           | 98,93        |
| 85516      |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 151 200,00          | 114 087,00          | 75,45        |
|            |      | 1. Dochody bieżące  | 151 200,00          | 114 087,00          | 75,45        |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 72 000,00           | 51 014,00           | 70,85        |
|            | 0830 | Wpływy z usług  | 38 400,00           | 22 265,00           | 57,98        |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | -                   | 8,00                | -            |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 40 800,00           | 40 800,00           | 100,00       |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 726 444,00</b> | <b>1 691 709,72</b> | <b>97,99</b> |
| 90001      |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 6 444,00            | 6 443,94            | 100,00       |
|            |      | 1. Dochody bieżące  | 6 444,00            | 6 443,94            | 100,00       |
|            | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 6 444,00            | 6 443,94            | 100,00       |
| 90002      |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 673 500,00        | 1 685 986,55        | 99,13        |
|            |      | 1. Dochody bieżące  | 1 673 500,00        | 1 685 986,55        | 99,13        |
|            | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw   | 1 673 500,00        | 1 685 986,55        | 99,13        |
| 90005      |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 30 000,00           | 9 575,00            | 31,92        |
|            |      | 1. Dochody bieżące  | 30 000,00           | 9 575,00            | 31,92        |

|            |      |   |                  |                  |               |
|------------|------|---|------------------|------------------|---------------|
|            | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 30 000,00        | 9 575,00         | 31,92         |
| 90015      |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | -                | 4 531,20         | -             |
|            |      | 1. Dochody bieżące  | -                | 4 531,20         | -             |
|            | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | -                | 4 531,20         | -             |
| 90019      |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 5 000,00         | 1 238,48         | 24,77         |
|            |      | 1. Dochody bieżące  | 5 000,00         | 1 238,48         | 24,77         |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 5 000,00         | 1 238,48         | 24,77         |
| 90026      |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 11 500,00        | 10 934,55        | 95,08         |
|            |      | 1. Dochody bieżące  | 11 500,00        | 10 934,55        | 95,08         |
|            | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 3 500,00         | 2 461,01         | 70,31         |
|            | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 000,00         | 2 473,54         | 123,68        |
|            | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 6 000,00         | 6 000,00         | 100,00        |
| <b>921</b> |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>31 180,00</b> | <b>36 546,06</b> | <b>117,21</b> |
| 92109      |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 31 180,00        | 36 546,06        | 117,21        |
|            |      | 1. Dochody bieżące  | 31 180,00        | 24 546,06        | 78,72         |
|            | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 50,00            | 456,70           | 913,40        |
|            | 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 | 15 000,00        | 11 438,55        | 76,26         |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50,00            | 33,47            | 66,94         |
|            | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 6 080,00         | 6 078,99         | 99,98         |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 10 000,00        | 6 538,35         | 65,38         |
|            |      | 2. Dochody majątkowe  | -                | 12 000,00        | -             |
|            | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | -                | 12 000,00        | -             |

|              |       |      |  |                      |                      |               |
|--------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>925</b>   |       |      | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>  | -                    | <b>10 000,00</b>     | -             |
|              | 92503 |      | Rezerwaty i pomniki przyrody   | -                    | 10 000,00            | -             |
|              |       |      | 1. Dochody bieżące   | -                    | 10 000,00            | -             |
|              |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych          | -                    | 10 000,00            | -             |
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>500 000,00</b>    | <b>909 023,00</b>    | <b>181,80</b> |
|              | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 500 000,00           | 909 023,00           | 181,80        |
|              |       |      | 1. Dochody majątkowe   | 500 000,00           | 909 023,00           | 181,80        |
|              |       | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 500 000,00           | 909 023,00           | 181,80        |
| <b>RAZEM</b> |       |      |  | <b>47 732 902,30</b> | <b>60 069 851,58</b> | <b>125,85</b> |

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         | %<br>wykon.  |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>563 230,60</b> | <b>366 013,76</b> | <b>64,98</b> |
|            | 01008    |          | Melioracje wodne  | 75 662,00         | 40 870,00         | 54,02        |
|            |          |          | 1. Wydatki bieżące  | 75 662,00         | 40 870,00         | 54,02        |
|            |          |          | a) jednostki budżetowej w tym:  | 75 662,00         | 40 870,00         | 54,02        |
|            |          |          | - wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań                                   | 75 662,00         | 40 870,00         | 54,02        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 75 662,00         | 40 870,00         | 54,02        |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 161 450,00        | 25 489,30         | 15,79        |
|            |          |          | 1. Wydatki majątkowe  | 161 450,00        | 25 489,30         | 15,79        |
|            |          |          | a) inwestycje   | 161 450,00        | 25 489,30         | 15,79        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 161 450,00        | 25 489,30         | 15,79        |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze   | 14 150,00         | 13 926,29         | 98,42        |
|            |          |          | 1. Wydatki bieżące  | 14 150,00         | 13 926,29         | 98,42        |
|            |          |          | a) jednostki budżetowej w tym:  | 14 150,00         | 13 926,29         | 98,42        |
|            |          |          | - wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań                                   | 14 150,00         | 13 926,29         | 98,42        |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 14 150,00         | 13 926,29         | 98,42        |
|            | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych  | 100 000,00        | 94 020,57         | 94,02        |
|            |          |          | 1. Wydatki majątkowe  | 100 000,00        | 94 020,57         | 94,02        |
|            |          |          | a) inwestycje   | 100 000,00        | 94 020,57         | 94,02        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00        | 94 020,57         | 94,02        |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 211 968,60        | 191 707,60        | 90,44        |
|            |          |          | 1. Wydatki bieżące  | 211 968,60        | 191 707,60        | 90,44        |
|            |          |          | a) jednostki budżetowej w tym:  | 211 968,60        | 191 707,60        | 90,44        |
|            |          |          | - wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań                                   | 211 968,60        | 191 707,60        | 90,44        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 482,87            | 482,87            | 100,00       |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 22 202,79         | 3 202,79          | 14,43        |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 189 282,94        | 188 021,94        | 99,33        |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                    | <b>130 500,00</b> | <b>129 000,00</b> | <b>98,85</b> |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody   | 130 500,00        | 129 000,00        | 98,85        |
|            |          |          | 1. Wydatki bieżące  | 130 500,00        | 129 000,00        | 98,85        |
|            |          |          | a) jednostki budżetowej w tym:  | 6 500,00          | 5 000,00          | 76,92        |
|            |          |          | - wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań                                   | 6 500,00          | 5 000,00          | 76,92        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00       |

|            |       |   |                     |                     |              |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 1 500,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |       | b) dotacje na zadania bieżące   | 124 000,00          | 124 000,00          | 100,00       |
|            | 2630  | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | 124 000,00          | 124 000,00          | 100,00       |
| <b>600</b> |       | <b>Transport i łączność</b>   | <b>3 360 146,83</b> | <b>2 483 033,93</b> | <b>73,90</b> |
|            | 60002 | Infrastruktura kolejowa   | 30 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 1. Wydatki bieżące  | 30 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|            |       | a) dotacje na zadania bieżące   | 30 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|            | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 30 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|            | 60004 | Lokalny transport zbiorowy  | 269 470,00          | 269 470,00          | 100,00       |
|            |       | 1. Wydatki bieżące  | 269 470,00          | 269 470,00          | 100,00       |
|            |       | a) dotacje na zadania bieżące   | 269 470,00          | 269 470,00          | 100,00       |
|            | 2900  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 269 470,00          | 269 470,00          | 100,00       |
|            | 60014 | Drogi publiczne powiatowe   | 407 172,00          | 401 780,02          | 98,68        |
|            |       | 1. Wydatki bieżące  | 42 612,00           | 38 172,21           | 89,58        |
|            |       | a) jednostki budżetowej w tym:  | 42 612,00           | 38 172,21           | 89,58        |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 000,00            | 1 280,00            | 64,00        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00            | 1 280,00            | 64,00        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań   | 40 612,00           | 36 892,21           | 90,84        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 19 612,00           | 16 357,75           | 83,41        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 21 000,00           | 20 534,46           | 97,78        |
|            |       | 2. Wydatki majątkowe  | 364 560,00          | 363 607,81          | 99,74        |
|            |       | a) inwestycje   | 44 000,00           | 43 047,81           | 97,84        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 44 000,00           | 43 047,81           | 97,84        |
|            |       | b) dotacje na inwestycje  | 320 560,00          | 320 560,00          | 100,00       |
|            | 6300  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                       | 320 560,00          | 320 560,00          | 100,00       |
|            | 60016 | Drogi publiczne gminne  | 1 393 952,32        | 963 343,96          | 69,11        |
|            |       | 1. Wydatki bieżące  | 355 335,55          | 151 786,67          | 42,72        |
|            |       | a) jednostki budżetowej w tym:  | 355 335,55          | 151 786,67          | 42,72        |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |       | - wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań   | 352 335,55          | 151 786,67          | 43,08        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 000,00            | 7 512,64            | 93,91        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 35 000,00           | 17 650,25           | 50,43        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 303 336,05          | 121 673,78          | 40,11        |

|            |       |   |                     |                   |              |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|--------------|
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 5 999,50            | 4 950,00          | 82,51        |
|            |       | 2. Wydatki majątkowe  | 1 038 616,77        | 811 557,29        | 78,14        |
|            |       | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 270 319,27          | 44 479,79         | 16,45        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 267 319,27          | 42 115,21         | 15,75        |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 000,00            | 2 364,58          | 78,82        |
|            |       | b) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 768 297,50          | 767 077,50        | 99,84        |
|            | 6610  | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                         | 768 297,50          | 767 077,50        | 99,84        |
| 60017      |       | Drogi wewnętrzne  | 1 059 552,51        | 648 439,95        | 61,20        |
|            |       | 1. Wydatki bieżące  | 540 463,00          | 343 851,15        | 63,62        |
|            |       | a) jednostki budżetowej w tym:  | 540 463,00          | 343 851,15        | 63,62        |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 8 000,00            | 1 171,00          | 14,64        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 200,00              | 171,00            | 85,50        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 800,00            | 1 000,00          | 12,82        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań   | 532 463,00          | 342 680,15        | 64,36        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00           | 6 114,20          | 40,76        |
|            | 4270  | Zakup usług pozostałych   | 200 000,00          | 187 917,48        | 93,96        |
|            | 4300  | Zakup usług remontowych   | 314 063,00          | 145 894,54        | 46,45        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 3 400,00            | 2 753,93          | 81,00        |
|            |       | 2. Wydatki majątkowe  | 519 089,51          | 304 588,80        | 58,68        |
|            |       | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 519 089,51          | 304 588,80        | 58,68        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 511 089,51          | 297 041,20        | 58,12        |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 8 000,00            | 7 547,60          | 94,35        |
| 60078      |       | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 200 000,00          | 200 000,00        | 100,00       |
|            |       | 1. Wydatki majątkowe  | 200 000,00          | 200 000,00        | 100,00       |
|            |       | a) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 200 000,00          | 200 000,00        | 100,00       |
|            | 6300  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00          | 200 000,00        | 100,00       |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 369 366,21</b> | <b>920 365,99</b> | <b>67,21</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 369 366,21        | 920 365,99        | 67,21        |
|            |       | 1. Wydatki bieżące  | 353 400,00          | 248 291,07        | 70,26        |
|            |       | a) jednostki budżetowej w tym:  | 353 400,00          | 248 291,07        | 70,26        |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 5 000,00            | 0,00              | 0,00         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00            | 0,00              | 0,00         |
|            |       | - wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań   | 348 400,00          | 248 291,07        | 71,27        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 60 000,00           | 23 536,37         | 39,23        |
|            | 4260  | Zakup energii   | 30 000,00           | 19 234,43         | 64,11        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 119 900,00          | 118 523,00        | 98,85        |



|            |       |   |                     |                     |              |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 83 500,00           | 46 655,88           | 55,88        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 50 000,00           | 37 008,37           | 74,02        |
|            | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                            | 2 000,00            | 1 937,00            | 96,85        |
|            | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 500,00              | 0,00                | 0,00         |
|            | 4600  | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 500,00            | 1 396,02            | 55,84        |
|            |       | 2. Wydatki majątkowe  | 1 015 966,21        | 672 074,92          | 66,15        |
|            |       | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 835 966,21          | 492 074,92          | 58,86        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 807 466,21          | 468 116,70          | 57,97        |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 28 500,00           | 23 958,22           | 84,06        |
|            |       | b) wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej                                   | 180 000,00          | 180 000,00          | 100,00       |
|            | 6058  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 44 389,66           | 44 389,66           | 100,00       |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 135 610,34          | 135 610,34          | 100,00       |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>121 000,00</b>   | <b>65 931,69</b>    | <b>54,49</b> |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 115 500,00          | 65 800,00           | 56,97        |
|            |       | 1. Wydatki bieżące  | 115 500,00          | 65 800,00           | 56,97        |
|            |       | a) jednostki budżetowej w tym:  | 115 500,00          | 65 800,00           | 56,97        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań   | 115 500,00          | 65 800,00           | 56,97        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 94 000,00           | 44 300,00           | 47,13        |
|            | 4600  | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 21 500,00           | 21 500,00           | 100,00       |
|            | 71035 | Cmentarze   | 5 500,00            | 131,69              | 2,39         |
|            |       | 1. Wydatki bieżące  | 500,00              | 131,69              | 26,34        |
|            |       | a) jednostki budżetowej w tym:  | 500,00              | 131,69              | 26,34        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań   | 500,00              | 131,69              | 26,34        |
|            | 4260  | Zakup energii   | 500,00              | 131,69              | 26,34        |
|            |       | 2. Wydatki majątkowe  | 5 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |       | a) inwestycje   | 5 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>5 342 822,00</b> | <b>3 987 730,72</b> | <b>74,64</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 226 860,00          | 204 854,41          | 90,30        |
|            |       | 1. Wydatki bieżące  | 226 860,00          | 204 854,41          | 90,30        |
|            |       | a) jednostki budżetowej w tym:  | 225 860,00          | 204 252,85          | 90,43        |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 209 600,00          | 195 360,57          | 93,21        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 163 763,91          | 153 632,60          | 93,81        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 940,00           | 11 935,06           | 99,96        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 29 255,61           | 27 839,01           | 95,16        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 070,48            | 1 953,90            | 63,64        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |

|       |   |              |              |        |
|-------|---|--------------|--------------|--------|
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 570,00       | 0,00         | 0,00   |
|       | - wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań   | 16 260,00    | 8 892,28     | 54,69  |
| 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 838,50       | 838,50       | 100,00 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00     | 2 314,93     | 46,30  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00       | 210,00       | 52,50  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 3 500,00     | 1 794,33     | 51,27  |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 1 160,50     | 0,00         | 0,00   |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 360,00     | 3 100,52     | 92,28  |
| 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 | 1,00         | 0,00         | 0,00   |
| 4700  | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00     | 634,00       | 31,70  |
|       | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 000,00     | 601,56       | 60,16  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00     | 601,56       | 60,16  |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 139 500,00   | 113 139,05   | 81,10  |
|       | 1. Wydatki bieżące  | 139 500,00   | 113 139,05   | 81,10  |
|       | a) jednostki budżetowej w tym:  | 14 500,00    | 9 714,05     | 66,99  |
|       | - wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań   | 14 500,00    | 9 714,05     | 66,99  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 100,00     | 3 912,52     | 55,11  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 4 400,00     | 4 218,46     | 95,87  |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 100,00       | 0,00         | 0,00   |
| 4700  | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 800,00     | 1 550,84     | 55,39  |
| 4950  | Różnice kursowe   | 100,00       | 32,23        | 32,23  |
|       | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 125 000,00   | 103 425,00   | 82,74  |
| 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 125 000,00   | 103 425,00   | 82,74  |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 4 708 951,00 | 3 408 941,52 | 72,39  |
|       | 1. Wydatki bieżące  | 3 123 951,00 | 2 845 493,38 | 91,09  |
|       | a) jednostki budżetowej w tym:  | 3 103 951,00 | 2 836 727,07 | 91,39  |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 517 460,00 | 2 414 572,66 | 95,91  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 971 310,00 | 1 901 198,29 | 96,44  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 126 250,00   | 125 202,85   | 99,17  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 348 000,00   | 341 034,59   | 98,00  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 49 000,00    | 34 941,93    | 71,31  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000,00    | 12 195,00    | 60,98  |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 900,00     | 0,00         | 0,00   |

|       |   |              |            |        |
|-------|---|--------------|------------|--------|
|       | - wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań               | 586 491,00   | 422 154,41 | 71,98  |
| 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 2 000,00     | 105,00     | 5,25   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 131 429,00   | 94 994,28  | 72,28  |
| 4260  | Zakup energii   | 70 000,00    | 50 662,25  | 72,37  |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 10 000,00    | 7 844,32   | 78,44  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00     | 1 870,00   | 62,33  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 226 682,00   | 152 616,84 | 67,33  |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 10 000,00    | 9 180,59   | 91,81  |
| 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 6 000,00     | 0,00       | 0,00   |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 27 000,00    | 24 067,18  | 89,14  |
| 4420  | Podróże służbowe zagraniczne  | 1 000,00     | 0,00       | 0,00   |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 14 000,00    | 13 284,67  | 94,89  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 54 260,00    | 52 282,25  | 96,36  |
| 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 10 000,00    | 5 525,00   | 55,25  |
| 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT)                                    | 1 120,00     | 1 118,15   | 99,83  |
| 4700  | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00    | 8 603,88   | 43,02  |
|       | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych                             | 20 000,00    | 8 766,31   | 43,83  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 20 000,00    | 8 766,31   | 43,83  |
|       | 2. Wydatki majątkowe  | 1 585 000,00 | 563 448,14 | 35,55  |
|       | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                 | 1 585 000,00 | 563 448,14 | 35,55  |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 1 570 000,00 | 563 448,14 | 35,89  |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 15 000,00    | 0,00       | 0,00   |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa   | 100,00       | 0,00       | 0,00   |
|       | 1. Wydatki bieżące  | 100,00       | 0,00       | 0,00   |
|       | a) jednostki budżetowej w tym:                                      | 100,00       | 0,00       | 0,00   |
|       | - wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań               | 100,00       | 0,00       | 0,00   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 100,00       | 0,00       | 0,00   |
| 75056 | Spis powszechny i inne  | 23 811,00    | 23 806,23  | 99,98  |
|       | 1. Wydatki bieżące  | 23 811,00    | 23 806,23  | 99,98  |
|       | a) jednostki budżetowej w tym:                                      | 565,00       | 560,23     | 99,16  |
|       | - wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań               | 565,00       | 560,23     | 99,16  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 565,00       | 560,23     | 99,16  |
|       | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych                             | 23 246,00    | 23 246,00  | 100,00 |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 23 246,00    | 23 246,00  | 100,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 24 450,00    | 24 155,12  | 98,79  |
|       | 1. Wydatki bieżące  | 24 450,00    | 24 155,12  | 98,79  |
|       | a) jednostki budżetowej w tym:                                      | 24 450,00    | 24 155,12  | 98,79  |

|            |       |   |                  |                  |              |
|------------|-------|---|------------------|------------------|--------------|
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 100,00         | 2 000,00         | 95,24        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 100,00           | 0,00             | 0,00         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00         | 2 000,00         | 100,00       |
|            |       | - wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań   | 22 350,00        | 22 155,12        | 99,13        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 550,00        | 16 522,12        | 99,83        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 5 800,00         | 5 633,00         | 97,12        |
|            | 75095 | Pozostała działalność   | 219 150,00       | 212 834,39       | 97,12        |
|            |       | 1. Wydatki bieżące  | 219 150,00       | 212 834,39       | 97,12        |
|            |       | a) jednostki budżetowej w tym:  | 95 150,00        | 90 098,39        | 94,69        |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 84 650,00        | 81 093,88        | 95,80        |
|            | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 70 000,00        | 67 004,95        | 95,72        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 500,00         | 1 088,93         | 72,60        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 150,00        | 13 000,00        | 98,86        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań   | 10 500,00        | 9 004,51         | 85,76        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 650,00         | 1 640,00         | 99,39        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 350,00           | 0,00             | 0,00         |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 8 500,00         | 7 364,51         | 86,64        |
|            |       | b) dotacje na zadania bieżące   | 19 000,00        | 18 336,00        | 96,51        |
|            | 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 | 19 000,00        | 18 336,00        | 96,51        |
|            |       | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 105 000,00       | 104 400,00       | 99,43        |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 105 000,00       | 104 400,00       | 99,43        |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>42 621,00</b> | <b>42 591,41</b> | <b>99,93</b> |
|            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 963,00         | 1 963,00         | 100,00       |
|            |       | 1. Wydatki bieżące  | 1 963,00         | 1 963,00         | 100,00       |
|            |       | a) jednostki budżetowej w tym:  | 1 963,00         | 1 963,00         | 100,00       |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 963,00         | 1 963,00         | 100,00       |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 676,34         | 1 676,34         | 100,00       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 286,66           | 286,66           | 100,00       |
|            | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 40 658,00        | 40 628,41        | 99,93        |
|            |       | 1. Wydatki bieżące  | 40 658,00        | 40 628,41        | 99,93        |
|            |       | a) jednostki budżetowej w tym:  | 18 458,00        | 18 428,41        | 99,84        |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 15 050,00        | 15 024,05        | 99,83        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 750,00         | 1 750,00         | 100,00       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 170,00         | 2 159,32         | 99,51        |

|            |       |   |                   |                   |              |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 250,00            | 237,52            | 95,01        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 880,00         | 10 877,21         | 99,97        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań   | 3 408,00          | 3 404,36          | 99,89        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 184,00            | 182,80            | 99,35        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 2 824,00          | 2 822,24          | 99,94        |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 65,00             | 65,00             | 100,00       |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 335,00            | 334,32            | 99,80        |
|            |       | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 22 200,00         | 22 200,00         | 100,00       |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 22 200,00         | 22 200,00         | 100,00       |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>916 108,18</b> | <b>835 979,99</b> | <b>91,25</b> |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 878 416,18        | 822 918,65        | 93,68        |
|            |       | 1. Wydatki bieżące  | 242 906,18        | 195 733,25        | 80,58        |
|            |       | a) jednostki budżetowej w tym:  | 211 248,78        | 176 429,85        | 83,52        |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 41 100,00         | 40 268,31         | 97,98        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 000,00          | 788,31            | 78,83        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 100,00            | 0,00              | 0,00         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 40 000,00         | 39 480,00         | 98,70        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań   | 170 148,78        | 136 161,54        | 80,02        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 39 600,18         | 35 238,82         | 88,99        |
|            | 4260  | Zakup energii   | 36 150,00         | 21 154,03         | 58,52        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 17 182,60         | 14 329,80         | 83,40        |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 16 500,00         | 14 478,00         | 87,75        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 27 966,00         | 22 677,72         | 81,09        |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 000,00          | 535,20            | 26,76        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 29 750,00         | 27 747,97         | 93,27        |
|            |       | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 13 000,00         | 646,00            | 4,97         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 13 000,00         | 646,00            | 4,97         |
|            |       | c) dotacje na zadania bieżące   | 18 657,40         | 18 657,40         | 100,00       |
|            | 2580  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                 | 14 317,40         | 14 317,40         | 100,00       |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 340,00          | 4 340,00          | 100,00       |
|            |       | 2. Wydatki majątkowe  | 635 510,00        | 627 185,40        | 98,69        |
|            |       | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 293 660,00        | 285 335,40        | 97,17        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 28 660,00         | 20 885,40         | 72,87        |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 265 000,00        | 264 450,00        | 99,79        |
|            |       | b) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 341 850,00        | 341 850,00        | 100,00       |

|            |       |   |                   |                  |              |
|------------|-------|---|-------------------|------------------|--------------|
|            | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                           | 341 850,00        | 341 850,00       | 100,00       |
| 75414      |       | Obrona cywilna  | 7 692,00          | 4 318,09         | 56,14        |
|            |       | 1. Wydatki bieżące  | 7 692,00          | 4 318,09         | 56,14        |
|            |       | a) jednostki budżetowej w tym:  | 7 692,00          | 4 318,09         | 56,14        |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 692,00          | 3 692,00         | 100,00       |
| 4010       |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 088,25          | 3 088,25         | 100,00       |
| 4110       |       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 528,09            | 528,09           | 100,00       |
| 4120       |       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 75,66             | 75,66            | 100,00       |
|            |       | - wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań   | 4 000,00          | 626,09           | 15,65        |
| 2910       |       | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 114,10            | 114,09           | 99,99        |
| 4210       |       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00          | 512,00           | 25,60        |
| 4270       |       | Zakup usług remontowych   | 1 500,00          | 0,00             | 0,00         |
| 4300       |       | Zakup usług pozostałych   | 385,90            | 0,00             | 0,00         |
| 75421      |       | Zarządzanie kryzysowe   | 21 500,00         | 8 743,25         | 40,67        |
|            |       | 1. Wydatki bieżące  | 21 500,00         | 8 743,25         | 40,67        |
|            |       | a) jednostki budżetowej w tym:  | 21 500,00         | 8 743,25         | 40,67        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań   | 21 500,00         | 8 743,25         | 40,67        |
| 4210       |       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 000,00         | 2 443,25         | 22,21        |
| 4300       |       | Zakup usług pozostałych   | 10 500,00         | 6 300,00         | 60,00        |
| 75478      |       | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 8 500,00          | 0,00             | 0,00         |
|            |       | 1. Wydatki bieżące  | 8 500,00          | 0,00             | 0,00         |
|            |       | a) jednostki budżetowej w tym:  | 8 500,00          | 0,00             | 0,00         |
|            |       | - wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań   | 8 500,00          | 0,00             | 0,00         |
| 4210       |       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00          | 0,00             | 0,00         |
| 4270       |       | Zakup usług remontowych   | 5 000,00          | 0,00             | 0,00         |
| 4300       |       | Zakup usług pozostałych   | 1 500,00          | 0,00             | 0,00         |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>120 000,00</b> | <b>47 893,77</b> | <b>39,91</b> |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki                                     | 120 000,00        | 47 893,77        | 39,91        |
|            |       | 1. Wydatki bieżące  | 120 000,00        | 47 893,77        | 39,91        |
|            |       | a) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego   | 120 000,00        | 47 893,77        | 39,91        |
|            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek  | 120 000,00        | 47 893,77        | 39,91        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>298 300,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |

|            |       |   |                      |                      |              |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 298 300,00           | 0,00                 | 0,00         |
|            |       | 1. Wydatki bieżące  | 169 000,00           | 0,00                 | 0,00         |
|            |       | a) jednostki budżetowej w tym:  | 169 000,00           | 0,00                 | 0,00         |
|            |       | - wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań   | 169 000,00           | 0,00                 | 0,00         |
|            | 4810  | Rezerwy   | 169 000,00           | 0,00                 | 0,00         |
|            |       | 2. Wydatki majątkowe  | 129 300,00           | 0,00                 | 0,00         |
|            | 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 129 300,00           | 0,00                 | 0,00         |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>15 108 347,16</b> | <b>14 825 188,96</b> | <b>98,13</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 10 398 321,00        | 10 210 617,01        | 98,19        |
|            |       | 1. Wydatki bieżące  | 9 399 821,00         | 9 328 760,89         | 99,24        |
|            |       | a) jednostki budżetowej w tym:  | 4 434 180,00         | 4 367 267,13         | 98,49        |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 871 914,50         | 3 854 396,95         | 99,55        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 982 252,50         | 2 982 251,75         | 100,00       |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 226 281,00           | 226 280,39           | 100,00       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 587 971,00           | 575 845,44           | 97,94        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 68 026,00            | 63 071,81            | 92,72        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 184,00             | 6 947,56             | 96,71        |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 200,00               | 0,00                 | 0,00         |
|            |       | - wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań   | 562 265,50           | 512 870,18           | 91,21        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 58 456,00            | 57 631,69            | 98,59        |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 13 663,00            | 13 090,03            | 95,81        |
|            | 4260  | Zakup energii   | 150 215,00           | 112 138,75           | 74,65        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 65 423,00            | 62 286,93            | 95,21        |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00             | 1 762,00             | 88,10        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 36 900,00            | 32 678,42            | 88,56        |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 680,00             | 3 678,55             | 99,96        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 140,00               | 96,13                | 68,66        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 7 934,00             | 7 351,39             | 92,66        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 210 224,50           | 210 224,50           | 100,00       |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 8 840,00             | 8 840,00             | 100,00       |
|            | 4700  | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 4 790,00             | 3 091,79             | 64,55        |
|            |       | b) dotacja na zadania bieżące   | 4 794 600,00         | 4 790 660,66         | 99,92        |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                  | 4 756 800,00         | 4 752 860,66         | 99,92        |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 37 800,00            | 37 800,00            | 100,00       |
|            |       | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 171 041,00           | 170 833,10           | 99,88        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 171 041,00           | 170 833,10           | 99,88        |

|       |   |              |              |        |
|-------|---|--------------|--------------|--------|
|       | 2. Wydatki majątkowe  | 998 500,00   | 881 856,12   | 88,32  |
|       | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 998 500,00   | 881 856,12   | 88,32  |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 892 500,00   | 881 856,12   | 98,81  |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 106 000,00   | 0,00         | 0,00   |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 345 656,00   | 336 683,01   | 97,40  |
|       | 1. Wydatki bieżące  | 345 656,00   | 336 683,01   | 97,40  |
|       | a) jednostki budżetowej w tym:  | 224 441,00   | 216 550,34   | 96,48  |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 192 625,00   | 192 285,35   | 99,82  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 154 675,00   | 154 674,31   | 100,00 |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 201,00    | 10 200,64    | 100,00 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 26 056,00    | 26 055,03    | 100,00 |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 493,00     | 1 355,37     | 90,78  |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 200,00       | 0,00         | 0,00   |
|       | - wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań   | 31 816,00    | 24 264,99    | 76,27  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00       | 59,99        | 12,00  |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 500,00       | 67,31        | 13,46  |
| 4260  | Zakup energii   | 15 000,00    | 12 244,54    | 81,63  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00       | 100,00       | 100,00 |
| 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 750,00     | 5 733,15     | 99,71  |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 3 906,00     | 0,00         | 0,00   |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 060,00     | 6 060,00     | 100,00 |
|       | b) dotacja na zadania bieżące   | 112 900,00   | 111 817,80   | 99,04  |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 112 900,00   | 111 817,80   | 99,04  |
|       | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 8 315,00     | 8 314,87     | 100,00 |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 8 315,00     | 8 314,87     | 100,00 |
| 80104 | Przedszkola   | 3 028 965,00 | 3 018 050,66 | 99,64  |
|       | 1. Wydatki bieżące  | 3 009 408,00 | 2 998 493,66 | 99,64  |
|       | a) jednostki budżetowej w tym:  | 992 216,00   | 983 038,86   | 99,08  |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 751 023,00   | 750 519,85   | 99,93  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 587 050,00   | 587 049,32   | 100,00 |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 45 555,00    | 45 554,42    | 100,00 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 106 924,00   | 106 922,57   | 100,00 |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 9 505,00     | 9 504,71     | 100,00 |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 489,00     | 1 488,83     | 99,99  |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 500,00       | 0,00         | 0,00   |
|       | - wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań   | 241 193,00   | 232 519,01   | 96,40  |



|       |      |   |              |              |        |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 740,00    | 17 286,88    | 92,25  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 4 829,00     | 4 226,10     | 87,52  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 21 000,00    | 15 802,24    | 75,25  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 500,00     | 5 484,00     | 99,71  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00       | 420,00       | 84,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 236,00    | 19 273,34    | 95,24  |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 58 500,00    | 58 323,80    | 99,70  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 551,00     | 1 550,51     | 99,97  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 78 723,00    | 78 538,14    | 99,77  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 30 130,00    | 30 130,00    | 100,00 |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 884,00       | 884,00       | 100,00 |
|       | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 600,00       | 600,00       | 100,00 |
|       |      | b) dotacja na zadania bieżące   | 1 982 150,00 | 1 980 413,09 | 99,91  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 1 982 150,00 | 1 980 413,09 | 99,91  |
|       |      | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 35 042,00    | 35 041,71    | 100,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 35 042,00    | 35 041,71    | 100,00 |
|       |      | 2. Wydatki majątkowe  | 19 557,00    | 19 557,00    | 100,00 |
|       |      | a) inwestycje   | 19 557,00    | 19 557,00    | 100,00 |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 19 557,00    | 19 557,00    | 100,00 |
| 80113 |      | Dowózienie uczniów do szkół   | 206 121,49   | 187 979,16   | 91,20  |
|       |      | 1. Wydatki bieżące  | 206 121,49   | 187 979,16   | 91,20  |
|       |      | a) jednostki budżetowej w tym:  | 206 121,49   | 187 979,16   | 91,20  |
|       |      | - wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań   | 206 121,49   | 187 979,16   | 91,20  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 206 121,49   | 187 979,16   | 91,20  |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 24 682,00    | 0,00         | 0,00   |
|       |      | 1. Wydatki bieżące  | 24 682,00    | 0,00         | 0,00   |
|       |      | a) jednostki budżetowej w tym:  | 24 682,00    | 0,00         | 0,00   |
|       |      | - wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań   | 24 682,00    | 0,00         | 0,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 24 682,00    | 0,00         | 0,00   |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 320 163,00   | 299 922,57   | 93,68  |
|       |      | 1. Wydatki bieżące  | 320 163,00   | 299 922,57   | 93,68  |
|       |      | a) jednostki budżetowej w tym:  | 319 163,00   | 299 106,42   | 93,72  |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 207 947,00   | 207 045,49   | 99,57  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 150 769,00   | 150 768,02   | 100,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 15 173,00    | 15 172,96    | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 36 600,00    | 36 599,91    | 100,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 505,00     | 4 504,60     | 99,99  |

|       |      |  |            |            |        |
|-------|------|--|------------|------------|--------|
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego  | 900,00     | 0,00       | 0,00   |
|       |      | - wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań  | 111 216,00 | 92 060,93  | 82,78  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 700,00   | 4 824,79   | 84,65  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 94 800,00  | 77 630,34  | 81,89  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 616,00   | 1 575,80   | 97,51  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 300,00   | 230,00     | 17,69  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 800,00   | 7 800,00   | 100,00 |
|       |      | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 000,00   | 816,15     | 81,62  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 000,00   | 816,15     | 81,62  |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 68 011,00  | 66 459,08  | 97,72  |
|       |      | 1. Wydatki bieżące   | 68 011,00  | 66 459,08  | 97,72  |
|       |      | a) jednostki budżetowej w tym:   | 5 611,00   | 4 684,80   | 83,49  |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 371,00   | 1 444,80   | 60,94  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 872,00   | 1 214,77   | 64,89  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 399,00     | 207,72     | 52,06  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 100,00     | 22,31      | 22,31  |
|       |      | - wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań  | 3 240,00   | 3 240,00   | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 240,00   | 3 240,00   | 100,00 |
|       |      | b) dotacja na zadania bieżące  | 62 400,00  | 61 774,28  | 99,00  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 62 400,00  | 61 774,28  | 99,00  |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 565 043,00 | 561 914,51 | 99,45  |
|       |      | 1. Wydatki bieżące   | 565 043,00 | 561 914,51 | 99,45  |
|       |      | a) jednostki budżetowej w tym:   | 89 032,00  | 87 172,52  | 97,91  |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 79 032,00  | 77 486,64  | 98,04  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 65 675,00  | 64 538,00  | 98,27  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 654,00  | 11 246,75  | 96,51  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 703,00   | 1 701,89   | 99,93  |
|       |      | - wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań  | 10 000,00  | 9 685,88   | 96,86  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 10 000,00  | 9 685,88   | 96,86  |
|       |      | b) dotacja na zadania bieżące  | 471 050,00 | 469 813,39 | 99,74  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 471 050,00 | 469 813,39 | 99,74  |
|       |      | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4 961,00   | 4 928,60   | 99,35  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 961,00   | 4 928,60   | 99,35  |

|            |  |  |                   |                   |              |
|------------|--|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 80153      |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 98 180,17         | 97 247,85         | 99,05        |
|            |  | 1. Wydatki bieżące   | 98 180,17         | 97 247,85         | 99,05        |
|            |  | a) jednostki budżetowej w tym:   | 40 246,36         | 39 820,62         | 98,94        |
|            |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 972,07            | 968,86            | 99,67        |
| 4010       |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 830,14            | 827,38            | 99,67        |
| 4110       |  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 141,93            | 141,48            | 99,68        |
|            |  | - wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań  | 39 274,29         | 38 851,76         | 98,92        |
| 4240       |  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 39 274,29         | 38 851,76         | 98,92        |
|            |  | b) dotacje na zadania bieżące  | 57 933,81         | 57 427,23         | 99,13        |
| 2820       |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom              | 57 933,81         | 57 427,23         | 99,13        |
| 80195      |  | Pozostała działalność  | 53 204,50         | 46 315,11         | 87,05        |
|            |  | 1. Wydatki bieżące   | 53 204,50         | 46 315,11         | 87,05        |
|            |  | a) jednostki budżetowej w tym:   | 12 660,00         | 8 770,61          | 69,28        |
|            |  | - wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań  | 12 660,00         | 8 770,61          | 69,28        |
| 4190       |  | Nagrody konkursowe   | 5 500,00          | 4 163,77          | 75,70        |
| 4210       |  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 320,00          | 73,84             | 3,18         |
| 4300       |  | Zakup usług pozostałych  | 4 800,00          | 4 533,00          | 94,44        |
| 4430       |  | Różne opłaty i składki   | 40,00             | 0,00              | 0,00         |
|            |  | b) wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej  | 37 544,50         | 37 544,50         | 100,00       |
| 2957       |  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 33 716,34         | 33 716,34         | 100,00       |
| 2959       |  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 3 828,16          | 3 828,16          | 100,00       |
|            |  | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 000,00          | 0,00              | 0,00         |
| 3040       |  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 000,00          | 0,00              | 0,00         |
| <b>851</b> |  | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>186 107,02</b> | <b>126 040,87</b> | <b>67,72</b> |
| 85153      |  | Zwalczanie narkomanii  | 4 000,00          | 4 000,00          | 100,00       |
|            |  | 1. Wydatki bieżące   | 4 000,00          | 4 000,00          | 100,00       |
|            |  | a) jednostki budżetowej w tym:   | 4 000,00          | 4 000,00          | 100,00       |
|            |  | - wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań  | 4 000,00          | 4 000,00          | 100,00       |
| 4210       |  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00       |
| 4300       |  | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00       |
| 85154      |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 154 919,02        | 101 434,92        | 65,48        |
|            |  | 1. Wydatki bieżące   | 139 919,02        | 86 434,92         | 61,77        |
|            |  | a) jednostki budżetowej w tym:   | 138 719,02        | 86 434,92         | 62,31        |
|            |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 56 100,00         | 48 990,00         | 87,33        |
| 4110       |  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 000,00          | 3 283,20          | 82,08        |
| 4120       |  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 200,00            | 156,80            | 78,40        |
| 4170       |  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 51 900,00         | 45 550,00         | 87,76        |

|            |       |   |                     |                     |              |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | - wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań   | 82 619,02           | 37 444,92           | 45,32        |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe  | 3 250,00            | 3 124,36            | 96,13        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 864,02            | 6 073,03            | 61,57        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 66 555,00           | 26 630,08           | 40,01        |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 450,00              | 450,00              | 100,00       |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 500,00            | 900,00              | 60,00        |
|            | 4700  | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 000,00            | 267,45              | 26,75        |
|            |       | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 200,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 1 200,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 2. Wydatki majątkowe  | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00       |
|            |       | a) zakupy inwestycyjne  | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,0        |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00       |
| 85195      |       | Pozostała działalność   | 27 188,00           | 20 605,95           | 75,79        |
|            |       | 1. Wydatki bieżące  | 27 188,00           | 20 605,95           | 75,79        |
|            |       | a) jednostki budżetowej w tym:  | 26 344,00           | 20 395,95           | 77,42        |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 13 924,00           | 9 002,95            | 64,66        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 11 573,00           | 7 610,00            | 65,76        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 723,00            | 1 301,32            | 75,53        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 628,00              | 91,63               | 14,59        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań   | 12 420,00           | 11 393,00           | 91,73        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 600,00            | 1 308,00            | 81,75        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 10 585,00           | 10 000,00           | 94,47        |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 235,00              | 85,00               | 36,17        |
|            |       | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 844,00              | 210,00              | 24,88        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 844,00              | 210,00              | 24,88        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 923 113,74</b> | <b>1 855 975,07</b> | <b>96,51</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 359 000,00          | 358 040,82          | 99,73        |
|            |       | 1. Wydatki bieżące  | 359 000,00          | 358 040,82          | 99,73        |
|            |       | a) jednostki budżetowej w tym:  | 359 000,00          | 358 040,82          | 99,73        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań   | 359 000,00          | 358 040,82          | 99,73        |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 359 000,00          | 358 040,82          | 99,73        |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia  | 14 000,00           | 11 464,32           | 81,89        |
|            |       | 1. Wydatki bieżące  | 14 000,00           | 11 464,32           | 81,89        |
|            |       | b) dotacje na zadanie bieżące   | 14 000,00           | 11 464,32           | 81,89        |

|       |      |   |            |            |        |
|-------|------|---|------------|------------|--------|
|       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 14 000,00  | 11 464,32  | 81,89  |
| 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 3 044,00   | 3 044,00   | 100,00 |
|       |      | 1. Wydatki bieżące  | 3 044,00   | 3 044,00   | 100,00 |
|       |      | a) jednostki budżetowej w tym:  | 3 044,00   | 3 044,00   | 100,00 |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 040,00   | 2 040,00   | 100,00 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 040,00   | 2 040,00   | 100,00 |
|       |      | - wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań   | 1 004,00   | 1 004,00   | 100,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 205,00     | 205,00     | 100,00 |
|       | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 799,00     | 799,00     | 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 | 19 840,00  | 19 766,42  | 99,63  |
|       |      | 1. Wydatki bieżące  | 19 840,00  | 19 766,42  | 99,63  |
|       |      | a) jednostki budżetowej w tym:  | 19 840,00  | 19 766,42  | 99,63  |
|       |      | - wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań   | 19 840,00  | 19 766,42  | 99,63  |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 19 840,00  | 19 766,42  | 99,63  |
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 225 817,00 | 225 554,19 | 99,88  |
|       |      | 1. Wydatki bieżące  | 225 817,00 | 225 554,19 | 99,88  |
|       |      | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 225 817,00 | 225 554,19 | 99,88  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 225 817,00 | 225 554,19 | 99,88  |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 8 000,00   | 2 962,16   | 37,03  |
|       |      | 1. Wydatki bieżące  | 8 000,00   | 2 962,16   | 37,03  |
|       |      | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 8 000,00   | 2 962,16   | 37,03  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 8 000,00   | 2 962,16   | 37,03  |
| 85216 |      | Zasiłki stałe   | 223 383,00 | 223 266,57 | 99,95  |
|       |      | 1. Wydatki bieżące  | 223 383,00 | 223 266,57 | 99,95  |
|       |      | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 223 383,00 | 223 266,57 | 99,95  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 223 383,00 | 223 266,57 | 99,95  |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 682 149,74 | 643 807,35 | 94,38  |
|       |      | 1. Wydatki bieżące  | 682 149,74 | 643 807,35 | 94,38  |
|       |      | a) jednostki budżetowej w tym:  | 677 849,74 | 640 013,92 | 94,42  |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 604 849,74 | 572 179,40 | 94,60  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 471 167,26 | 447 707,14 | 95,02  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 34 057,48  | 34 057,48  | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 86 000,00  | 81 966,22  | 95,31  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 12 000,00  | 7 823,56   | 65,20  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 625,00     | 625,00     | 100,00 |

|            |       |   |                   |                   |              |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego   | 1 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|            |       | - wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań   | 73 000,00         | 67 834,52         | 92,92        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 700,00         | 12 631,77         | 99,46        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 1 000,00          | 664,20            | 66,42        |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00            | 190,00            | 95,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 35 300,00         | 32 632,89         | 92,44        |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 500,00          | 1 254,96          | 83,66        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 8 400,00          | 7 397,36          | 88,06        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 1 000,00          | 533,34            | 53,33        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 11 400,00         | 11 400,00         | 100,00       |
|            | 4700  | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 1 500,00          | 1 130,00          | 75,33        |
|            |       | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 4 300,00          | 3 793,43          | 88,22        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 500,00          | 1 993,43          | 79,74        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 1 800,00          | 1 800,00          | 100,00       |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 135 000,00        | 126 500,00        | 93,70        |
|            |       | 1. Wydatki bieżące  | 135 000,00        | 126 500,00        | 93,70        |
|            |       | a) dotacje na zadania bieżące   | 135 000,00        | 126 500,00        | 93,70        |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 135 000,00        | 126 500,00        | 93,70        |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania   | 244 080,00        | 236 484,64        | 96,89        |
|            |       | 1. Wydatki bieżące  | 244 080,00        | 236 484,64        | 96,89        |
|            |       | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 244 080,00        | 236 484,64        | 96,89        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 244 080,00        | 236 484,64        | 96,89        |
| 85295      |       | Pozostała działalność   | 8 800,00          | 5 084,60          | 57,78        |
|            |       | 1. Wydatki bieżące  | 8 800,00          | 5 084,60          | 57,78        |
|            |       | a) jednostki budżetowej w tym:  | 800,00            | 60,00             | 7,50         |
|            |       | - wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań   | 800,00            | 60,00             | 7,50         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00            | 0,00              | 0,00         |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 300,00            | 60,00             | 20,00        |
|            |       | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 8 000,00          | 5 024,60          | 62,81        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 000,00          | 891,80            | 44,59        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 6 000,00          | 4 132,80          | 68,88        |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>275 318,00</b> | <b>251 278,63</b> | <b>91,27</b> |
|            | 85401 | Świetlice szkolne   | 203 120,00        | 194 355,52        | 95,69        |
|            |       | 1. Wydatki bieżące  | 203 120,00        | 194 355,52        | 95,69        |
|            |       | a) jednostki budżetowej w tym:  | 193 800,00        | 185 670,52        | 95,81        |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 186 275,00        | 178 146,10        | 95,64        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 144 703,00        | 138 085,80        | 95,43        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 479,00          | 9 478,14          | 99,99        |

|            |      |   |                      |                      |              |
|------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 27 723,00            | 26 787,82            | 96,63        |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 260,00             | 3 794,34             | 89,07        |
|            | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 110,00               | 0,00                 | 0,00         |
|            |      | - wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań   | 7 525,00             | 7 524,42             | 99,99        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 465,00               | 464,42               | 99,88        |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 060,00             | 7 060,00             | 100,00       |
|            |      | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 9 320,00             | 8 685,00             | 93,19        |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 9 320,00             | 8 685,00             | 93,19        |
| 85404      |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 7 100,00             | 5 984,76             | 84,29        |
|            |      | 1. Wydatki bieżące  | 7 100,00             | 5 984,76             | 84,29        |
|            |      | a) dotacja na zadania bieżące   | 7 100,00             | 5 984,76             | 84,29        |
|            | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 7 100,00             | 5 984,76             | 84,29        |
| 85415      |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 65 098,00            | 50 938,35            | 78,25        |
|            |      | 1. Wydatki bieżące  | 65 098,00            | 50 938,35            | 78,25        |
|            |      | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 65 098,00            | 50 938,35            | 78,25        |
|            | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 63 098,00            | 50 318,35            | 79,75        |
|            | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów   | 2 000,00             | 620,00               | 31,00        |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>  | <b>15 319 600,00</b> | <b>15 224 197,42</b> | <b>99,38</b> |
| 85501      |      | Świadczenie wychowawcze   | 9 326 220,00         | 9 281 103,74         | 99,52        |
|            |      | 1. Wydatki bieżące  | 9 326 220,00         | 9 281 103,74         | 99,52        |
|            |      | a) jednostki budżetowej w tym:  | 116 660,00           | 91 054,34            | 78,05        |
|            |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 102 660,00           | 86 536,82            | 84,29        |
|            | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 25 000,00            | 11 165,71            | 44,66        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 62 000,00            | 60 025,40            | 96,82        |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 000,00             | 4 000,00             | 100,00       |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 000,00            | 9 915,65             | 99,16        |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 500,00             | 1 430,06             | 95,34        |
|            | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 160,00               | 0,00                 | 0,00         |
|            |      | - wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań   | 14 000,00            | 4 517,52             | 32,27        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00             | 423,12               | 42,31        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00             | 2 809,32             | 93,64        |
|            | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 9 000,00             | 1 285,08             | 14,28        |
|            | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
|            |      | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 9 209 560,00         | 9 190 049,40         | 99,79        |

|       |      |   |              |              |        |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500,00       | 180,00       | 36,00  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 9 209 060,00 | 9 189 869,40 | 99,79  |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 5 391 819,00 | 5 372 600,91 | 99,64  |
|       |      | 1. Wydatki bieżące  | 5 391 819,00 | 5 372 600,91 | 99,64  |
|       |      | a) jednostki budżetowej w tym:  | 612 086,39   | 593 330,82   | 96,94  |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 557 096,39   | 552 000,41   | 99,09  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 113 610,09   | 108 976,80   | 95,92  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 386,30     | 8 386,30     | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 432 000,00   | 431 681,77   | 99,93  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 000,00     | 2 955,54     | 98,52  |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 100,00       | 0,00         | 0,00   |
|       |      | - wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań   | 54 990,00    | 41 330,41    | 75,16  |
|       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 28 000,00    | 20 163,26    | 72,01  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 100,00     | 1 092,04     | 99,28  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 90,00        | 90,00        | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 13 740,00    | 13 738,63    | 99,99  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 700,00     | 4 700,00     | 100,00 |
|       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 000,00     | 1 186,48     | 16,95  |
|       | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 360,00       | 360,00       | 100,00 |
|       |      | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 4 779 732,61 | 4 779 270,09 | 99,99  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 603,61       | 603,61       | 100,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 4 779 129,00 | 4 778 666,48 | 99,99  |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 690,00       | 669,35       | 97,01  |
|       |      | 1. Wydatki bieżące  | 690,00       | 669,35       | 97,01  |
|       |      | a) jednostki budżetowej w tym:  | 690,00       | 669,35       | 97,01  |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 690,00       | 669,35       | 97,01  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 577,16       | 559,89       | 97,01  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 98,70        | 95,74        | 97,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 14,14        | 13,72        | 97,03  |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 61 074,00    | 58 954,96    | 96,53  |
|       |      | 1. Wydatki bieżące  | 61 074,00    | 58 954,96    | 96,53  |
|       |      | a) jednostki budżetowej w tym:  | 60 774,00    | 58 693,76    | 96,58  |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 54 030,65    | 53 409,49    | 98,85  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 42 000,00    | 42 000,00    | 100,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 630,65     | 2 630,65     | 100,00 |



|       |      |  |            |            |        |
|-------|------|--|------------|------------|--------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 700,00   | 7 685,39   | 99,81  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 200,00   | 1 093,45   | 91,12  |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 500,00     | 0,00       | 0,00   |
|       |      | - wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań  | 6 743,35   | 5 284,27   | 78,36  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 869,35     | 0,00       | 0,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 074,00   | 1 073,79   | 99,98  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 200,00   | 2 610,48   | 81,58  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 600,00   | 1 600,00   | 100,00 |
|       |      | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 300,00     | 261,20     | 87,07  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 300,00     | 261,20     | 87,07  |
| 85508 |      | Rodziny zastępcze  | 40 000,00  | 37 694,00  | 94,24  |
|       |      | 1. Wydatki bieżące   | 40 000,00  | 37 694,00  | 94,24  |
|       |      | a) jednostki budżetowej w tym:   | 40 000,00  | 37 694,00  | 94,24  |
|       |      | - wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań  | 40 000,00  | 37 694,00  | 94,24  |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 40 000,00  | 37 694,00  | 94,24  |
| 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 83 287,00  | 82 397,63  | 98,93  |
|       |      | 1. Wydatki bieżące   | 83 287,00  | 82 397,63  | 98,93  |
|       |      | a) jednostki budżetowej w tym:   | 83 287,00  | 82 397,63  | 98,93  |
|       |      | - wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań  | 83 287,00  | 82 397,63  | 98,93  |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 83 287,00  | 82 397,63  | 98,93  |
| 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 416 510,00 | 390 776,83 | 93,82  |
|       |      | 1. Wydatki bieżące   | 416 510,00 | 390 776,83 | 93,82  |
|       |      | a) jednostki budżetowej w tym:   | 415 510,00 | 390 256,29 | 93,92  |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 345 900,00 | 343 340,95 | 99,26  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 281 715,68 | 280 307,42 | 99,50  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 12 737,00  | 12 736,39  | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 45 307,71  | 44 671,43  | 98,60  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 5 639,61   | 5 625,71   | 99,75  |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 500,00     | 0,00       | 0,00   |
|       |      | - wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań  | 69 610,00  | 46 915,34  | 67,40  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00   | 7 376,59   | 92,21  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 38 400,00  | 19 503,03  | 50,79  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 000,00   | 1 700,40   | 85,02  |
|       | 4260 | Zakup energii  | 10 000,00  | 8 624,12   | 86,24  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 000,00   | 504,30     | 50,43  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 100,00     | 95,00      | 95,00  |

|            |       |      |   |                     |                     |              |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 100,00              | 85,70               | 85,70        |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 000,00            | 295,20              | 29,52        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 310,00              | 310,00              | 100,00       |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 200,00            | 8 200,00            | 100,00       |
|            |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 500,00              | 221,00              | 44,20        |
|            |       |      | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 000,00            | 520,54              | 52,05        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00            | 520,54              | 52,05        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>4 787 523,40</b> | <b>3 988 690,54</b> | <b>83,31</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 1 402 995,00        | 1 060 147,07        | 75,56        |
|            |       |      | 1. Wydatki bieżące  | 572 850,00          | 358 952,77          | 62,66        |
|            |       |      | a) jednostki budżetowej w tym:  | 13 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|            |       |      | - wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań   | 13 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 13 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|            |       |      | b) dotacje na zadania bieżące   | 559 850,00          | 358 952,77          | 64,12        |
|            |       | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | 357 850,00          | 357 850,00          | 100,00       |
|            |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   | 200 000,00          | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 2 000,00            | 1 102,77            | 55,14        |
|            |       |      | 2. Wydatki majątkowe  | 830 145,00          | 701 194,30          | 84,47        |
|            |       |      | a) inwestycje   | 830 145,00          | 701 194,30          | 84,47        |
|            |       | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych  | 682 595,00          | 671 750,00          | 98,41        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 147 550,00          | 29 444,30           | 19,96        |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 973 500,00        | 1 926 554,75        | 97,62        |
|            |       |      | 1. Wydatki bieżące  | 1 973 500,00        | 1 926 554,75        | 97,62        |
|            |       |      | a) jednostki budżetowej w tym:  | 1 297 519,07        | 1 250 612,26        | 96,38        |
|            |       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 132 890,00          | 132 809,75          | 99,94        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 100 942,00          | 100 941,34          | 100,00       |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 280,00            | 2 275,69            | 99,81        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 18 694,00           | 18 675,44           | 99,90        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 320,00            | 1 313,28            | 99,49        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 604,00            | 9 604,00            | 100,00       |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 50,00               | 0,00                | 0,00         |

|       |  |              |              |        |
|-------|--|--------------|--------------|--------|
|       | - wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań  | 1 164 629,07 | 1 117 802,51 | 95,98  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 160 717,07 | 1 114 042,79 | 95,98  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 50,00        | 46,80        | 93,60  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 102,00     | 3 100,52     | 99,95  |
| 4700  | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 760,00       | 612,40       | 80,58  |
|       | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 500,00       | 461,56       | 92,31  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 500,00       | 461,56       | 92,31  |
|       | c) dotacje na zadania bieżące  | 675 480,93   | 675 480,93   | 100,00 |
| 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 675 480,93   | 675 480,93   | 100,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi   | 37 500,00    | 8 847,39     | 23,59  |
|       | 1. Wydatki bieżące   | 37 500,00    | 8 847,39     | 23,59  |
|       | a) jednostki budżetowej w tym:   | 37 500,00    | 8 847,39     | 23,59  |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 8 000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 500,00       | 0,00         | 0,00   |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 500,00     | 0,00         | 0,00   |
|       | - wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań  | 29 500,00    | 8 847,39     | 29,99  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 22 500,00    | 8 767,39     | 38,97  |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 2 000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00     | 80,00        | 1,60   |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 97 500,00    | 61 894,17    | 63,48  |
|       | 1. Wydatki bieżące   | 97 500,00    | 61 894,17    | 63,48  |
|       | a) jednostki budżetowej w tym:   | 97 500,00    | 61 894,17    | 63,48  |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 12 500,00    | 10 100,70    | 80,81  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 700,00       | 290,70       | 41,53  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 800,00    | 9 810,00     | 83,14  |
|       | - wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań  | 85 000,00    | 51 793,47    | 60,93  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00    | 5 051,02     | 33,67  |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 5 000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 65 000,00    | 46 742,45    | 71,91  |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 127 100,00   | 75 479,49    | 59,39  |
|       | 1. Wydatki bieżące   | 127 100,00   | 75 479,49    | 59,39  |
|       | a) jednostki budżetowej w tym:   | 77 100,00    | 37 387,93    | 48,49  |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 20 000,00    | 12 400,00    | 62,00  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 100,00       | 0,00         | 0,00   |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 100,00       | 0,00         | 0,00   |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 19 800,00    | 12 400,00    | 62,63  |
|       | - wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań  | 57 100,00    | 24 987,93    | 43,76  |

|       |      |   |            |            |       |
|-------|------|---|------------|------------|-------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 000,00   | 5 128,33   | 64,10 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 10 000,00  | 2 332,80   | 23,33 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 18 975,00  | 4 356,80   | 22,96 |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 125,00     | 65,00      | 52,00 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 20 000,00  | 13 105,00  | 65,53 |
|       |      | b) dotacje na zadania bieżące   | 50 000,00  | 38 091,56  | 76,18 |
|       | 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 | 50 000,00  | 38 091,56  | 76,18 |
| 90006 |      | Ochrona gleby i wód podziemnych   | 7 000,00   | 4 865,00   | 69,50 |
|       |      | 1. Wydatki bieżące  | 7 000,00   | 4 865,00   | 69,50 |
|       |      | a) jednostki budżetowej w tym:  | 7 000,00   | 4 865,00   | 69,50 |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 4 900,00   | 4 865,00   | 99,29 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 900,00   | 4 865,00   | 99,29 |
|       |      | - wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań   | 2 100,00   | 0,00       | 0,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 100,00     | 0,00       | 0,00  |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00  |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 597 000,00 | 467 615,47 | 78,33 |
|       |      | 1. Wydatki bieżące  | 349 000,00 | 241 935,37 | 69,32 |
|       |      | a) jednostki budżetowej w tym:  | 349 000,00 | 241 935,37 | 69,32 |
|       |      | - wydatki związane z realizacją z jej statutowych zadań   | 349 000,00 | 241 935,37 | 69,32 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00   | 0,00       | 0,00  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 258 000,00 | 170 978,22 | 66,27 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 60 000,00  | 50 458,76  | 84,10 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00  | 20 118,25  | 80,47 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 000,00   | 380,14     | 19,01 |
|       |      | 2. Wydatki majątkowe  | 248 000,00 | 225 680,10 | 91,00 |
|       |      | a) inwestycje   | 248 000,00 | 225 680,10 | 91,00 |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 248 000,00 | 225 680,10 | 91,00 |
| 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 5 069,37   | 1 307,85   | 25,80 |
|       |      | 1. Wydatki bieżące  | 5 069,37   | 1 307,85   | 25,80 |
|       |      | a) jednostki budżetowej w tym:  | 5 069,37   | 1 307,85   | 25,80 |
|       |      | - wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań   | 5 069,37   | 1 307,85   | 25,80 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 500,00   | 0,00       | 0,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 569,37   | 1 307,85   | 50,90 |
| 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 216 951,00 | 86 003,02  | 39,64 |
|       |      | 1. Wydatki bieżące  | 58 951,00  | 49 898,02  | 84,64 |

|            |   |                     |                     |              |
|------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            | a) jednostki budżetowej w tym:  | 39 532,78           | 34 681,02           | 87,73        |
|            | - wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań   | 39 532,78           | 34 681,02           | 87,73        |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 936,19            | 6 381,89            | 80,42        |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   | 29 645,59           | 26 348,13           | 88,88        |
| 4600       | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 951,00            | 1 951,00            | 100,00       |
|            | b) wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej                                   | 19 418,22           | 15 217,00           | 78,36        |
| 4217       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 155,48            | 3 584,45            | 50,09        |
| 4219       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 262,74            | 632,55              | 50,09        |
| 4307       | Zakup usług pozostałych   | 9 350,00            | 9 350,00            | 100,00       |
| 4309       | Zakup usług pozostałych   | 1 650,00            | 1 650,00            | 100,00       |
|            | 2. Wydatki majątkowe  | 158 000,00          | 36 105,00           | 22,85        |
|            | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 158 000,00          | 36 105,00           | 22,85        |
| 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 68 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| 6060       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 90 000,00           | 36 105,00           | 40,12        |
| 90095      | Pozostała działalność   | 322 908,03          | 295 976,33          | 91,66        |
|            | 1. Wydatki bieżące  | 205 933,00          | 185 972,53          | 90,31        |
|            | a) jednostki budżetowej w tym:  | 205 933,00          | 185 972,53          | 90,31        |
|            | - wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań   | 205 933,00          | 185 972,53          | 90,31        |
| 4150       | Dopłaty w spółkach prawa handlowego   | 90 933,00           | 90 932,83           | 100,00       |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 22 480,00           | 9 153,28            | 40,72        |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   | 92 370,00           | 85 757,27           | 92,84        |
| 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 150,00              | 129,15              | 86,10        |
|            | 2. Wydatki majątkowe  | 116 975,03          | 110 003,80          | 94,04        |
|            | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 116 975,03          | 110 003,80          | 94,04        |
| 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 94 380,22           | 90 853,80           | 96,26        |
| 6060       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 22 594,81           | 19 150,00           | 84,75        |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 411 960,55</b> | <b>1 202 126,08</b> | <b>85,14</b> |
| 92105      | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 19 033,82           | 3 215,01            | 16,89        |
|            | 1. Wydatki bieżące  | 19 033,82           | 3 215,01            | 16,89        |
|            | a) jednostki budżetowej w tym:  | 19 033,82           | 3 215,01            | 16,89        |
|            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | - wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań   | 16 033,82           | 3 215,01            | 20,05        |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 704,00            | 2 215,01            | 33,04        |
| 4220       | Zakup środków żywności  | 1 130,00            | 0,00                | 0,00         |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   | 7 699,82            | 1 000,00            | 12,99        |
| 4430       | Różne opłaty i składki  | 500,00              | 0,00                | 0,00         |
| 92109      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 032 350,00        | 904 359,57          | 87,60        |

|       |       |   |                   |                   |              |
|-------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|       |       | 1. Wydatki bieżące  | 843 000,00        | 756 156,85        | 89,70        |
|       |       | a) jednostki budżetowej w tym:  | 357 000,00        | 270 156,85        | 75,67        |
|       |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 7 300,00          | 7 125,18          | 97,61        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 153,00          | 1 019,16          | 88,39        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                       | 147,00            | 146,02            | 99,33        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000,00          | 5 960,00          | 99,33        |
|       |       | - wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań                                       | 349 700,00        | 263 031,67        | 75,22        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 67 500,00         | 50 948,85         | 75,48        |
|       | 4260  | Zakup energii   | 92 700,00         | 74 025,58         | 79,85        |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych   | 151 640,00        | 101 589,30        | 66,99        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 32 860,00         | 32 412,94         | 98,64        |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 065,00          | 2 064,00          | 99,95        |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki  | 2 935,00          | 1 991,00          | 67,84        |
|       |       | b) dotacje na zadania bieżące   | 486 000,00        | 486 000,00        | 100,00       |
|       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                            | 486 000,00        | 486 000,00        | 100,00       |
|       |       | 2. Wydatki majątkowe  | 189 350,00        | 148 202,72        | 78,27        |
|       |       | a) inwestycje   | 189 350,00        | 148 202,72        | 78,27        |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 189 350,00        | 148 202,72        | 78,27        |
| 92116 |       | Biblioteki  | 265 000,00        | 265 000,00        | 100,00       |
|       |       | 1. Wydatki bieżące  | 265 000,00        | 265 000,00        | 100,00       |
|       |       | a) dotacje na zadania bieżące   | 265 000,00        | 265 000,00        | 100,00       |
|       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                            | 265 000,00        | 265 000,00        | 100,00       |
| 92120 |       | Ochrona zabytków i opieka na zabytkami  | 95 576,73         | 29 551,50         | 30,92        |
|       |       | 1. Wydatki bieżące  | 3 576,73          | 1 200,00          | 33,55        |
|       |       | a) jednostki budżetowej w tym:  | 3 576,73          | 1 200,00          | 33,55        |
|       |       | - wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań                                       | 3 576,73          | 1 200,00          | 33,55        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00            | 0,00              | 0,00         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 3 076,73          | 1 200,00          | 39,00        |
|       |       | 2. Wydatki majątkowe  | 92 000,00         | 28 351,50         | 30,82        |
|       |       | a) inwestycje   | 92 000,00         | 28 351,50         | 30,82        |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 92 000,00         | 28 351,50         | 30,82        |
| 925   |       | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>20 000,00</b>  | <b>12 734,80</b>  | <b>63,67</b> |
|       | 92503 | Rezerwy i pomniki przyrody  | 20 000,00         | 12 734,80         | 63,67        |
|       |       | 1. Wydatki bieżące  | 20 000,00         | 12 734,80         | 63,67        |
|       |       | a) jednostki budżetowej w tym:  | 20 000,00         | 12 734,80         | 63,67        |
|       |       | - wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań                                       | 20 000,00         | 12 734,80         | 63,67        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00         | 12 734,80         | 63,67        |
| 926   |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>872 000,00</b> | <b>677 794,28</b> | <b>77,73</b> |

|              |      |  |                      |                      |              |
|--------------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 92601        |      | Obiekty sportowe   | 720 000,00           | 534 294,28           | 74,21        |
|              |      | 1. Wydatki bieżące   | 45 000,00            | 19 710,64            | 43,80        |
|              |      | a) jednostki budżetowej w tym:   | 45 000,00            | 19 710,64            | 43,80        |
|              |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 6 000,00             | 5 433,44             | 90,56        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 000,00             | 793,44               | 79,34        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00             | 4 640,00             | 92,80        |
|              |      | - wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań  | 39 000,00            | 14 277,20            | 36,61        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 19 000,00            | 11 765,31            | 61,92        |
|              | 4260 | Zakup energii  | 3 000,00             | 1 332,53             | 44,42        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 9 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00             | 1 179,36             | 39,31        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
|              |      | 2. Wydatki majątkowe   | 675 000,00           | 514 583,64           | 76,23        |
|              |      | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 675 000,00           | 514 583,64           | 76,23        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 575 000,00           | 514 583,64           | 89,49        |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00         |
| 92605        |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 152 000,00           | 143 500,00           | 94,41        |
|              |      | 1. Wydatki bieżące   | 152 000,00           | 143 500,00           | 94,41        |
|              |      | a) dotacje na zadania bieżące  | 145 000,00           | 143 500,00           | 98,97        |
|              | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00            | 13 500,00            | 90,00        |
|              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 130 000,00           | 130 000,00           | 100,00       |
|              |      | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 7 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
|              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 7 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
| <b>RAZEM</b> |      |  | <b>52 168 064,69</b> | <b>47 042 567,91</b> | <b>90,18</b> |

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

#### DOCHODY

| <i>Dział</i> | <i>Wyszczególnienie</i>  | <i>Plan (w zł)</i> | <i>Wykonanie (w zł)</i> |
|--------------|--|--------------------|-------------------------|
| <b>010</b>   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>187 968,60</b>  | <b>187 968,60</b>       |
|              | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej na zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa dla rolników                               | 187 968,60         | 187 968,60              |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>114 926,00</b>  | <b>113 342,38</b>       |
|              | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej na realizację zadań z zakresu obrony narodowej, spraw obywatelskich i rejestru KRS | 91 015,00          | 89 536,15               |
|              | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej na realizację zadania z zakresu obrony cywilnej                                    | 100,00             | 0,00                    |
|              | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej na spis powszechny   | 23 811,00          | 23 806,23               |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>42 621,00</b>   | <b>42 591,41</b>        |
|              | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców   | 1 963,00           | 1 963,00                |
|              | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie wyborów wójta i rady gminy  | 40 658,00          | 40 628,41               |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>3 692,00</b>    | <b>3 692,00</b>         |
|              | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na obronę cywilną  | 3 692,00           | 3 692,00                |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>98 180,17</b>   | <b>97 247,85</b>        |
|              | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe             | 98 180,17          | 97 247,85               |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 800,00</b>    | <b>1 800,00</b>         |
|              | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego   | 1 800,00           | 1 800,00                |



| <i>Dział</i> | <i>Wyszczególnienie</i>   | <i>Plan (w zł)</i>   | <i>Wykonanie (w zł)</i> |
|--------------|---|----------------------|-------------------------|
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>  | <b>14 719 090,00</b> | <b>14 693 648,14</b>    |
|              | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń wychowawczych  | 9 292 220,00         | 9 268 652,95            |
|              | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń rodzinnych   | 5 341 819,00         | 5 340 854,42            |
|              | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na realizację zadań wynikających z Karty Dużej Rodziny  | 690,00               | 669,35                  |
|              | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na realizację zadań wynikających z zakresu wspierania rodziny   | 1 074,00             | 1 073,79                |
|              | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 83 287,00            | 82 397,63               |
| <b>RAZEM</b> |   | <b>15 168 277,77</b> | <b>15 140 290,38</b>    |

**WYDATKI**

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Wyszczególnienie</i>                               | <i>Plan (w zł)</i> | <i>Wykonanie (w zł)</i> |
|--------------|-----------------|---|--------------------|-------------------------|
| <b>010</b>   |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                          | <b>187 968,60</b>  | <b>187 968,60</b>       |
|              | 01095           | Pozostała działalność                                 | 187 968,60         | 187 968,60              |
|              |                 | I. Wydatki bieżące                                    | 187 968,60         | 187 968,60              |
|              |                 | a) jednostek budżetowych w tym:                       | 187 968,60         | 187 968,60              |
|              |                 | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 187 968,60         | 187 968,60              |
| <b>750</b>   |                 | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>114 926,00</b>  | <b>113 342,38</b>       |
|              | 75011           | Urzędu wojewódzkie                                    | 91 015,00          | 89 536,15               |
|              |                 | I. Wydatki bieżące                                    | 91 015,00          | 89 536,15               |
|              |                 | a) jednostek budżetowych w tym:                       | 91 015,00          | 89 536,15               |
|              |                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 91 015,00          | 89 536,15               |
|              | 75045           | Kwalifikacja wojskowa                                 | 100,00             | -                       |
|              |                 | I. Wydatki bieżące                                    | 100,00             | -                       |
|              |                 | a) jednostek budżetowych w tym:                       | 100,00             | -                       |
|              |                 | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 100,00             | -                       |

|            |       |   |                  |                  |
|------------|-------|---|------------------|------------------|
|            | 75056 | Spis powszechny i inne  | 23 811,00        | 23 806,23        |
|            |       | 1. Wydatki bieżące  | 23 811,00        | 23 806,23        |
|            |       | a) jednostek budżetowych w tym:   | 565,00           | 560,23           |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 565,00           | 560,23           |
|            |       | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 23 246,00        | 23 246,00        |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>42 621,00</b> | <b>42 591,41</b> |
|            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 963,00         | 1 963,00         |
|            |       | 1. Wydatki bieżące  | 1 963,00         | 1 963,00         |
|            |       | a) jednostek budżetowych w tym:   | 1 963,00         | 1 963,00         |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 963,00         | 1 963,00         |
|            | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 40 658,00        | 40 628,41        |
|            |       | 1. Wydatki bieżące  | 40 658,00        | 40 628,41        |
|            |       | a) jednostek budżetowych w tym:   | 18 458,00        | 18 428,41        |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 15 050,00        | 15 024,05        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 3 408,00         | 3 404,36         |
|            |       | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 22 200,00        | 22 200,00        |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>3 692,00</b>  | <b>3 692,00</b>  |
|            | 75414 | Obrona cywilna  | 3 692,00         | 3 692,00         |
|            |       | 1. Wydatki bieżące  | 3 692,00         | 3 692,00         |
|            |       | a) jednostek budżetowych w tym:   | 3 692,00         | 3 692,00         |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 692,00         | 3 692,00         |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>98 180,17</b> | <b>97 247,85</b> |
|            | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                | 98 180,17        | 97 247,85        |
|            |       | 1. Wydatki bieżące  | 98 180,17        | 97 247,85        |
|            |       | a) jednostek budżetowych w tym:   | 40 246,36        | 39 820,62        |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 972,07           | 968,86           |

|            |       |  |                      |                      |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 39 274,29            | 38 851,76            |
|            |       | b) dotacje na zadania bieżące  | 57 933,81            | 57 427,23            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 800,00</b>      | <b>1 800,00</b>      |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 1 800,00             | 1 800,00             |
|            |       | I. Wydatki bieżące   | 1 800,00             | 1 800,00             |
|            |       | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 800,00             | 1 800,00             |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>   | <b>14 719 090,00</b> | <b>14 693 648,14</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze  | 9 292 220,00         | 9 268 652,95         |
|            |       | I. Wydatki bieżące   | 9 292 220,00         | 9 268 652,95         |
|            |       | a) jednostek budżetowych w tym:  | 82 660,00            | 78 603,55            |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 77 660,00            | 75 371,11            |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 5 000,00             | 3 232,44             |
|            |       | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 9 209 560,00         | 9 190 049,40         |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                    | 5 341 819,00         | 5 340 854,42         |
|            |       | I. Wydatki bieżące   | 5 341 819,00         | 5 340 854,42         |
|            |       | a) jednostek budżetowych w tym:  | 562 086,39           | 561 584,33           |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 542 096,39           | 541 603,66           |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 19 990,00            | 19 980,67            |
|            |       | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4 779 732,61         | 4 779 270,09         |
|            | 85503 | Karta Dużej Rodziny  | 690,00               | 669,35               |
|            |       | I. Wydatki bieżące   | 690,00               | 669,35               |
|            |       | a) jednostek budżetowych w tym:  | 690,00               | 669,35               |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 690,00               | 669,35               |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny   | 1 074,00             | 1 073,79             |
|            |       | I. Wydatki bieżące   | 1 074,00             | 1 073,79             |
|            |       | a) jednostek budżetowych w tym:  | 1 074,00             | 1 073,79             |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 074,00             | 1 073,79             |
|            | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 83 287,00            | 82 397,63            |
|            |       | I. Wydatki bieżące   | 83 287,00            | 82 397,63            |
|            |       | a) jednostek budżetowych w tym:  | 83 287,00            | 82 397,63            |

|              |   |                      |                      |
|--------------|---|----------------------|----------------------|
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 83 287,00            | 82 397,63            |
| <b>RAZEM</b> |   | <b>15 168 277,77</b> | <b>15 140 290,38</b> |

5. Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2021 roku wyniósł 6 528 529,76 zł.

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

| <b>PRZYCHODY</b> |   |                     |                         |
|------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <i>Paragraf</i>  | <i>Wyszczególnienie</i>   | <i>Plan (w zł)</i>  | <i>Wykonanie (w zł)</i> |
| 905              | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 1 069 903,39        | 1 069 903,39            |
| 906              | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków   | 37 544,50           | 37 544,50               |
| 950              | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych   | 571 054,50          | 571 054,50              |
| 952              | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 3 308 428,00        | 3 308 428,00            |
| <b>RAZEM</b>     |   | <b>4 986 930,93</b> | <b>4 986 930,93</b>     |

| <b>ROZCHODY</b> |  |                    |                         |
|-----------------|--|--------------------|-------------------------|
| <i>Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i>                          | <i>Plan (w zł)</i> | <i>Wykonanie (w zł)</i> |
| 992             | Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych | 551 768,00         | 551 768,00              |
| <b>RAZEM</b>    |  | <b>551 768,00</b>  | <b>551 768,00</b>       |

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

| Lp. | Nazwa Sołectwa | Dział Rozdział | Nazwa przedsięwzięcia  | Kwota przedsięwzięcia w zł | Kwota ogółem w zł | Wykonanie w zł | Kwota ogółem w zł |
|-----|----------------|----------------|--|----------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 1.  | Brzezówka      | 600<br>60017   | Wykonanie nawierzchni asfaltowej i profilowanie drogi wewnętrznej nr 580 Brzezówka „Podbuczyna”  | 15 000,00                  | 29 930,18         | 15 000,00      | 29 530,00         |
|     |                |                | Częściowy remont drogi wewnętrznej – wywóz klinca droga nr 342/1   | 1 476,00                   |                   | 1 476,00       |                   |
|     |                | 754<br>75412   | Zakup wyposażenia sprzętowego dla jednostki OSP Brzezówka  | 1 500,18                   |                   | 1 100,00       |                   |
|     |                | 921<br>92109   | Wykonanie ogrodzenia Domu Ludowego   | 11 954,00                  |                   | 11 954,00      |                   |
| 2.  | Czełużnica     | 900<br>90095   | Budowa placu zabaw dz. ewid. nr 360  | 35 766,22                  | 40 766,22         | 35 766,22      | 40 766,22         |
|     |                | 921<br>92109   | Zakup armatury grzewczej do Domu Ludowego  | 5 000,00                   |                   | 5 000,00       |                   |
| 3.  | Dobrucowa      | 754<br>75412   | Wykonanie odbojówki przy remizie OSP w Dobrucowej  | 2 966,00                   | 23 681,99         | 2 900,00       | 23 162,81         |
|     |                | 900<br>90015   | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Dobrucowa przy drodze nr 421 oraz 1847 R  | 17 000,00                  |                   | 17 000,00      |                   |
|     |                | 921<br>92105   | Organizacja spotkania wiejskiego pn. „Dzień Rodziny” (zakup upominków i przekąsek, opłacenie atrakcji dla dzieci)  | 1 763,00                   |                   | 1 762,81       |                   |
|     |                |                | Współorganizacja Marszobiegu Pamięci Ofiar Obozu Niemieckiego w Szebniach przy mogile zbiorowej w Dobrucowej (zakup pamiątek i nagród dla uczestników, zakup kwiatów i zniczy na mogile) | 452,99                     |                   | 0,00           |                   |
|     |                | 921<br>92109   | Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy Domu Ludowym   | 1 500,00                   |                   | 1 500,00       |                   |
| 4.  | Gąsówka        | 600<br>60017   | Remont dróg wewnętrznych dz. nr 54, nr 58 i nr 239   | 5 875,68                   | 18 875,68         | 5 875,68       | 18 783,68         |
|     |                | 900<br>90015   | Budowa oświetlenia uliczn. dz. nr 53, nr 70/3, nr 196  | 13 000,00                  |                   | 12 908,00      |                   |
| 5.  | Gliniczek      | 600<br>60017   | Remont dróg wewnętrznych dz. nr 19/1, 53, nr 70/3, nr 196  | 17 000,00                  | 25 123,88         | 17 000,00      | 23 000,00         |
|     |                | 900<br>90095   | Zakup sprzętu na plac zabaw – karuzela tarczowa z siedzeniami i tablica informacyjna   | 3 630,00                   |                   | 3 630,00       |                   |
|     |                |                | Budowa chodnika na plac zabaw  | 2 370,00                   |                   | 2 370,00       |                   |
|     |                | 921<br>92109   | Prace remontowe w Domu Ludowym   | 2 123,88                   |                   | 0,00           |                   |
| 6.  | Glinik Polski  | 600<br>60017   | Remont dróg wewnętrznych (nr dz. 1332, 1322, 1292, 1289)   | 8 000,00                   | 33 032,44         | 8 000,00       | 31 032,44         |

|     |                   |              |   |           |           |           |           |
|-----|-------------------|--------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
|     |                   |              | Czyszczenie rowów przy drogach wewnętrznych na terenie sołectwa   | 2 000,00  |           | 0,00      |           |
|     |                   | 921<br>92109 | Malowanie elewacji budynku Domu Ludowego  | 15 000,00 |           | 15 000,00 |           |
|     |                   |              | Zakup wyposażenia do Domu Ludowego (m.in. zakup wyparzynki do naczyń, rolet okiennych, szafek do kuchni itp.) | 8 032,44  |           | 8 032,44  |           |
| 7.  | Łajsce            | 600<br>60016 | Odkraczanie na terenie wsi Łajsce   | 4 000,00  | 38 144,60 | 0,00      | 34 144,60 |
|     |                   | 600<br>60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 862, 861  | 18 500,00 |           | 18 500,00 |           |
|     |                   | 900<br>90015 | Budowa oświetlenia na terenie sołectwa (Cechówki)   | 3 644,60  |           | 3 644,60  |           |
|     |                   | 921<br>92109 | Remont i naprawy bieżące oraz doposażenie Domu Ludowego   | 12 000,00 |           | 12 000,00 |           |
| 8.  | Lubienko          | 600<br>60017 | Remont dróg wewnętrznych nr 758, 498, 731   | 20 393,70 | 24 293,70 | 20 393,70 | 24 140,71 |
|     |                   |              | Remont przepustu dz. nr 366, 131/1, 131/2   | 1 200,00  |           | 1 199,99  |           |
|     |                   | 900<br>90004 | Zakup kosiarki żyłkowej   | 2 700,00  |           | 2 547,02  |           |
| 9.  | Łubno Opacie      | 600<br>60017 | Remont dróg wewnętrznych dz. ewid. nr 485, nr 408, nr 406/2, nr 518, nr 383/2                                 | 22 545,95 | 22 545,95 | 22 545,95 | 22 545,95 |
| 10. | Łubno Szlacheckie | 400<br>40002 | Remont instalacji ujęcia wody na mieniu komunalnym  | 5 000,00  | 29 493,25 | 5 000,00  | 29 493,25 |
|     |                   | 600<br>60017 | Przebudowa dróg wewnętrznych dz. ewid. nr 320 i nr 319  | 11 500,00 |           | 11 500,00 |           |
|     |                   | 921<br>92109 | Prace remontowe w budynku Domu Ludowego   | 12 993,25 |           | 12 993,25 |           |
| 11. | Nowy Glinik       | 600<br>60017 | Remont dróg wewnętrznych (dz. nr 739/1, 1248, 1311, 1039/1, 590/1, 512)                                       | 13 450,46 | 18 450,46 | 13 450,46 | 18 450,46 |
|     |                   | 921<br>92109 | Malowanie Domu Ludowego   | 5 000,00  |           | 5 000,00  |           |
| 12. | Potakówka         | 921<br>92105 | Organizacja Dnia Rodziny  | 1 000,00  | 27 177,48 | 499,80    | 26 629,65 |
|     |                   | 921<br>92109 | Zakup wyposażenia do Domu Ludowego  | 6 177,48  |           | 6 129,85  |           |
|     |                   |              | Remont budynku Domu Ludowego, zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym                                       | 20 000,00 |           | 20 000,00 |           |
| 13. | Roztoki           | 900<br>90015 | Wykonanie projektu oświetlenia przy drodze powiatowej, na granicy z miejscowością Sądkowa                     | 3 000,00  | 27 963,97 | 2 995,05  | 23 285,08 |
|     |                   |              | Wykonanie projektu oświetlenia przy drodze powiatowej, na granicy z miejscowością Gliniczek                   | 3 000,00  |           | 2 995,05  |           |
|     |                   | 900<br>90095 | Wyposażenie placu zabaw w podstawowe urządzenia przy Domu Ludowym   | 19 325,00 |           | 15 795,00 |           |
|     |                   | 921<br>92109 | Remont i zakup wyposażenia Domu Ludowego  | 2 638,97  |           | 1 499,98  |           |
| 14. | Sądkowa           | 600<br>60017 | Remont drogi wewnętrznej dz. ewid. nr 49  | 1 200,00  | 32 639,19 | 1 200,00  | 32 067,19 |
|     |                   | 600<br>60017 | Czyszczenie rowów przy drogach wewnętrznych dz. nr 30   | 1 000,00  |           | 1 000,00  |           |

|              |   |              |  |  |           |           |           |
|--------------|---|--------------|--|--|-----------|-----------|-----------|
| 15.          | Tarnowiec                                     | 700<br>70005 | Wykonanie tablic ogłoszeń na terenie sołectwa  | 439,19   |           | 439,19    |           |
|              |   | 900<br>90015 | Wykonanie projektu oświetlenia na terenie sołectwa dz. nr 235 i nr 33                        | 5 000,00   |           | 4 428,00  |           |
|              |   | 900<br>90095 | Doposażenie placu zabaw  | 3 000,00   | 43 693,70 | 3 000,00  | 41 522,70 |
|              |   | 921<br>92109 | Modernizacja Domu Ludowego   | 22 000,00  |           | 22 000,00 |           |
|              |   | 600<br>60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 1187   | 25 693,70  |           | 25 693,70 |           |
|              |   | 700<br>70005 | Remont tablic ogłoszeniowych   | 3 000,00   |           | 2 829,00  |           |
|              |   | 900<br>90015 | Instalacja lampy oświetleniowej przy drodze Tarnowiec-Czeluśnica (Kwiatkowska) dz. nr 1316/2 | 8 000,00   | 43 693,70 | 8 000,00  | 41 522,70 |
|              |   |              |  | Wykonanie projektu oświetlenia przy drodze w kierunku Sądkowej dz. nr 1316/2 |           | 5 000,00  |           |
| 921<br>92105 | Organizacja spotkania integracyjnego Seniorów | 2 000,00     |  | 0,00   |           |           |           |
| 16.          | Umieszcz                                      | 600<br>60017 | Remont drogi wewnętrznej dz. ewid. nr 399  | 3 000,00   | 39 979,74 | 0,00      | 36 979,74 |
|              |   | 700<br>70005 | Wykonanie tablic ogłoszeń w sołectwie – 2 szt.   | 2 200,00   |           | 2 200,00  |           |
|              |   | 921<br>92109 | Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w Domu Ludowym                                   | 20 000,00  |           | 20 000,00 |           |
|              |   |              | Budowa altany rekreacyjnej przy Domu Ludowym   | 14 779,74  |           | 14 779,74 |           |
| 17.          | Wrocanka                                      | 600<br>60017 | Remont i bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych dz. nr 290/3, nr 854, nr 1300, nr 863 i nr 864 | 2 477,93   | 41 377,93 | 2 477,93  | 41 377,93 |
|              |   | 700<br>70005 | Zakup tablic ogłoszeń  | 4 400,00   |           | 4 400,00  |           |
|              |   | 754<br>75412 | Wykonanie projektu na rozbudowę Remizy OSP   | 12 000,00  |           | 12 000,00 |           |
|              |   | 900<br>90015 | Budowa oświetlenia ulicznego II etap – Przysiółek Porąbka                                    | 10 000,00  |           | 10 000,00 |           |
|              |   |              | Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Wrocanka - Potakówka                     | 8 000,00   |           | 8 000,00  |           |
|              |   | 921<br>92109 | Zakup zmywarko-wyparzarki  | 4 500,00   |           | 4 500,00  |           |

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

| Wyszczególnienie -<br>zadanie jednostki samorządu<br>terytorialnego  | Kwota dotacji /w zł / |            |               |            |            |
|--|-----------------------|------------|---------------|------------|------------|
|  | Podmiotowej           |            | Przedmiotowej | Celowej    |            |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>  |                       |            |               |            |            |
| Gminny Ośrodek Kultury<br>w Tarnowcu   | Plan                  | Wykon.     |               |            |            |
|  | 486 000,00            | 486 000,00 |               |            |            |
| Gminna Biblioteka w Tarnowcu   | Plan                  | Wykon.     |               |            |            |
|  | 265 000,00            | 265 000,00 |               |            |            |
| Gmina Jedlicze – na budowę drogi gminnej<br>łączącej m. Jedlicze (osiedle Męcinka) w<br>Gminie Jedlicze i m. Brzezówka w Gminie<br>Tarnowiec wraz z budową mostu na rzece<br>Jasiołka oraz z rozbiórką kładki liniowej dla<br>pieszych w Jedliczu  |                       |            |               | Plan       | Wykon.     |
|  |                       |            |               | 768 297,50 | 767 077,50 |
| Gmina Krosno na wybrany zakres zadania<br>utrzymania czystości i porządku w gminie –<br>przyjmowanie zmieszanych odpadów<br>komunalnych i odpadów zielonych do<br>przetworzenia w RIPOK – (realizowane na<br>podstawie porozumienia międzygminnego)  |                       |            |               | Plan       | Wykon.     |
|  |                       |            |               | 675 480,93 | 675 480,93 |
| Województwo Podkarpackie – pomoc<br>finansowa z przeznaczeniem na<br>dofinansowanie opracowania wstępnego<br>studium planistyczno – prognostycznego dla<br>zadania pn: „Budowa linii kolejowej na 166<br>Dębica – Jasło” - (realizowane na podstawie<br>umowy)                                 |                       |            |               | Plan       | Wykon.     |
|  |                       |            |               | 30 000,00  | 0,00       |
| Powiat Jasielski – pomoc finansowa z<br>przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji<br>zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej<br>Nr 1850R Jasło – Łąsce – Zręcin w km<br>7+510 – 9+379 w miejscowościach Umieszcz<br>i Glinik Polski” - (realizowane na podstawie<br>umowy)                  |                       |            |               | Plan       | Wykon.     |
|  |                       |            |               | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Powiat Jasielski – pomoc finansowa z<br>przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji<br>zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej<br>Nr 1887R Czełusnica – Tarnowiec w km<br>2+050 – 2+733” - (realizowane na podstawie<br>umowy)  |                       |            |               | Plan       | Wykon.     |
|  |                       |            |               | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Gmina Miejska Jasło – na realizację zadań z<br>zakresu pomocy społecznej – zapewnienie<br>tymczasowego schronienia osobom<br>bezdomnym dla których Gmina Tarnowiec<br>jest gminą ostatniego miejsca zameldowania<br>na pobyt stały - (realizowane na podstawie<br>porozumienia międzygminnego) |                       |            |               | Plan       | Wykon.     |
|  |                       |            |               | 14 000,00  | 11 464,32  |
| Powiat Jasielski – pomoc finansowa z<br>przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji<br>zadania pn: „Przebudowa i budowa przejść<br>dla pieszych w ciągu dróg powiatowych: Nr<br>1313R Jasło - ul. Mickiewicza na osiedlu   |                       |            |               | Plan       | Wykon.     |
|  |                       |            |               | 20 560,00  | 20 560,00  |



|   |                     |                     |  |                  |                  |
|---|---------------------|---------------------|--|------------------|------------------|
| Gamrat; Nr 1827R Świącany – gr. wojew. – Szerzyny w miejscowości Świącany; Nr 1313 Jasło – Błażkowa – Jodłowa w miejscowości Brzyska; Nr 1847R Szebnie – Tamowiec – Jedlicze – Potok w miejscowości Tamowiec; Nr 1829R Jareniówka – Jabłonica – gr. wojew. Czernia w miejscowości Opacie”- (realizowane na podstawie umowy)         |                     |                     |  |                  |                  |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>   |                     |                     |  |                  |                  |
| <b>Stowarzyszenie Unia Szkół z/s w Gliniku Polskim w tym:</b>   | Plan                | Wykon.              |  | Plan             | Wykon.           |
|   | <b>2 512 900,00</b> | <b>2 508 366,32</b> |  | <b>35 697,51</b> | <b>34 940,82</b> |
| • na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola „Krasnoludki” w Gliniku Polskim  | 936 300,00          | 934 696,61          |  |                  |                  |
| • dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gliniku Polskim   |                     |                     |  | 5 679,63         | 5 604,54         |
| • na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gliniku Polskim |                     |                     |  | 5 250,00         | 5 250,00         |
| • na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola „Rogas” w Roztokach  | 750 900,00          | 748 966,24          |  |                  |                  |
| • dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Roztokach   |                     |                     |  | 6 725,07         | 6 633,33         |
| • na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Roztokach       |                     |                     |  | 5 250,00         | 5 250,00         |
| • na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola „Serduszko” we Wrocance  | 825 700,00          | 824 703,47          |  |                  |                  |
| • dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej we Wrocance   |                     |                     |  | 7 542,81         | 6 952,95         |
| • na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z   |                     |                     |  | 5 250,00         | 5 250,00         |

|  |                     |                     |  |                  |                  |
|--|---------------------|---------------------|--|------------------|------------------|
| zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej we Wrocance  |                     |                     |  |                  |                  |
| <b>Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” z/s w Czełusnicy</b>   | <b>Plan</b>         | <b>Wykon.</b>       |  | <b>Plan</b>      | <b>Wykon.</b>    |
|  | <b>1 181 800,00</b> | <b>1 180 981,25</b> |  | <b>14 797,56</b> | <b>14 747,04</b> |
| • na prowadzenie Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego posiadającego uprawnienia szkoły publicznej w skład którego wchodzi Niepubliczna Szkoła Podstawowa oraz Niepubliczne Przedszkole „Calineczka” w Czełusnicy  | 1 181 800,00        | 1 180 981,25        |  |                  |                  |
| • dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Czełusnicy   |                     |                     |  | 9 547,56         | 9 497,04         |
| • na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Czełusnicy |                     |                     |  | 5 250,00         | 5 250,00         |
| <b>Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” z/s w Łajscach</b>  | <b>Plan</b>         | <b>Wykon.</b>       |  | <b>Plan</b>      | <b>Wykon.</b>    |
|  | <b>1 116 700,00</b> | <b>1 115 814,15</b> |  | <b>12 044,76</b> | <b>12 043,56</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   | 1 116 700,00        | 1 115 814,15        |  |                  |                  |
| • dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Łajscach   |                     |                     |  | 7 844,76         | 7 843,56         |
| • na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Łajscach   |                     |                     |  | 4 200,00         | 4 200,00         |
| <b>Stowarzyszenie „Moja Szkoła” z/s w Lubienku</b>   | <b>Plan</b>         | <b>Wykon.</b>       |  | <b>Plan</b>      | <b>Wykon.</b>    |
|  | <b>627 200,00</b>   | <b>626 106,60</b>   |  | <b>8 333,25</b>  | <b>8 333,25</b>  |
| • na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola w Lubienku  | 627 200,00          | 626 106,60          |  |                  |                  |

|   |                     |                     |                  |                  |
|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| • dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Łubienku  |                     |                     | 4 133,25         | 4 133,25         |
| • na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Łubienku      |                     |                     | 4 200,00         | 4 200,00         |
| <b>Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik z/s w Nowym Gliniku</b>   | <b>Plan</b>         | <b>Wykon.</b>       | <b>Plan</b>      | <b>Wykon.</b>    |
|   | <b>1 075 400,00</b> | <b>1 074 682,89</b> | <b>13 654,50</b> | <b>13 613,64</b> |
| • na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola „Motylki” w Nowym Gliniku  | 1 075 400,00        | 1 074 682,89        |                  |                  |
| • dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Gliniku   |                     |                     | 9 454,50         | 9 413,64         |
| • na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Gliniku |                     |                     | 4 200,00         | 4 200,00         |
| <b>Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” z/s w Umieszczu</b>   | <b>Plan</b>         | <b>Wykon.</b>       | <b>Plan</b>      | <b>Wykon.</b>    |
|   | <b>878 400,00</b>   | <b>876 712,77</b>   | <b>11 727,96</b> | <b>11 548,92</b> |
| • na prowadzenie Niepublicznego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego posiadającego uprawnienia szkoły publicznej w którego skład wchodzi Niepubliczna Szkoła Podstawowa oraz Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha” w Umieszczu  | 878 400,00          | 876 712,77          |                  |                  |
| • dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Umieszczu   |                     |                     | 7 527,96         | 7 348,92         |
| • na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Umieszczu     |                     |                     | 4 200,00         | 4 200,00         |

|   |          |                   |                   |            |
|---|----------|-------------------|-------------------|------------|
| Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej tj. na usługi opiekuńcze (po przeprowadzonym konkursie)  |          |                   | Plan              | Wykon.     |
|   |          |                   | 135 000,00        | 126 500,00 |
| <b>Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowcu</b>   |          | <b>Plan</b>       | <b>Wykon.</b>     |            |
|   |          | <b>481 850,00</b> | <b>481 850,00</b> |            |
| • dopłata do jednego m <sup>3</sup> wody (w trybie Uchwały Rady Gminy Tarnowiec)  |          | 124 000,00        | 124 000,00        |            |
| • dopłata do jednego m <sup>3</sup> ścieków (w trybie Uchwały Rady Gminy Tarnowiec)   |          | 357 850,00        | 357 850,00        |            |
| Na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży zlecone w trybie ustawy o sporcie (po przeprowadzonym konkursie)  |          |                   | Plan              | Wykon.     |
|   |          |                   | 130 000,00        | 130 000,00 |
| Na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego. Zadania realizowane będą m.in. poprzez następujące działania:<br>- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu krajowym i lokalnym,<br>- organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej,<br>- organizowanie i uczestnictwo w zawodach sportowych, których celem jest m. in. osiąganie sukcesów w sportowej rywalizacji w kraju i za granicą,<br>- organizacja współzawodnictwa sportowego,<br>- poprawa stanu bazy sportowej na terenie Gminy, w celu polepszenia warunków do uprawiania sportu (po przeprowadzonym konkursie) |          | Plan              | Wykon.            |            |
|   |          |                   | 15 000,00         | 13 500,00  |
| Osoby fizyczne na dofinansowanie kosztu budowy przyłączy kanalizacyjnych (w trybie Uchwały Rady Gminy Tarnowiec)  |          |                   | Plan              | Wykon.     |
|   |          |                   | 200 000,00        | 0,00       |
| Ochotnicza Straż Pożarna w Potakówce – zakup nowej bramy garażowej  |          |                   | Plan              | Wykon.     |
|   |          |                   | 4 340,00          | 4 340,00   |
| Ochotnicza Straż Pożarna w Tarnowcu – zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Tarnowiec   |          |                   | Plan              | Wykon.     |
|   |          |                   | 335 000,00        | 335 000,00 |
| Ochotnicza Straż Pożarna w Tarnowcu – Zakup pompy do wody zanieczyszczonej o wydajności min. 1000 dm <sup>3</sup> /min z kompletem węży dla OSP Tarnowiec   |          |                   | Plan              | Wykon.     |
|   |          |                   | 6 850,00          | 6 850,00   |
| Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrucowej – Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych poprzez remont strażnicy oraz zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo-gaśniczego  | Plan     | Wykon.            |                   |            |
|   | 9 317,40 | 9 317,40          |                   |            |
| Ochotnicza Straż Pożarna w Gliniku Polskim – Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Glinik Polski celem zwiększenia potencjału technicznego   | Plan     | Wykon.            |                   |            |
|   | 2 000,00 | 2 000,00          |                   |            |

|   |          |          |  |  |
|---|----------|----------|--|--|
| Ochotnicza Straż Pożarna w Sądkowej –<br>Wypożyczenie wozów strażackich w ramach<br>wspierania Jednostek Ochotniczych Straży<br>Pożarnych z terenów wiejskich – zakup<br>motopompy pływającej dla OSP w<br>Sądkowej | Plan     | Wykon.   |  |  |
|   | 3 000,00 | 3 000,00 |  |  |

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

| Lp.        | Dział 900 rozdział 90019                         | Kwota w zł      |
|------------|--|-----------------|
| <b>I</b>   | <b>Razem środki</b>                              | <b>1 307,85</b> |
| 1          | Stan środków na początek 2021 roku               | 69,37           |
| 2          | Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego                 | 1 238,48        |
| <b>II</b>  | <b>Wydatki</b>                                   | <b>1 307,85</b> |
| 1          | Badanie gleby                                    | 762,50          |
| 2          | Odbiór, załadunek, transport odpadów azbestowych | 545,35          |
| <b>III</b> | <b>Stan środków na koniec 2021 roku</b>          | <b>-</b>        |

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

| Lp.        | Dział 851 rozdział 85153 i 85154   | Kwota w zł        |
|------------|--|-------------------|
| <b>I</b>   | <b>Razem środki</b>  | <b>158 573,82</b> |
| 1          | Stan środków na początek 2021 roku   | 69 834,02         |
| 2          | Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                             | 79 655,36         |
| 3          | Dochody z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 9 084,44          |
| <b>II</b>  | <b>Wydatki</b>   | <b>105 434,92</b> |
| 1          | Zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi             | 101 434,92        |
| 2          | Zadania wynikające z gminnego programu przeciwdziałania narkomanii                               | 4 000,00          |
| <b>III</b> | <b>Stan środków na koniec 2021 roku</b>  | <b>53 138,90</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**

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Wyszczególnienie</i>                     | <i>Plan</i>  | <i>Wykonanie</i> |
|--------------|-----------------|---|--------------|------------------|
| 900          |                 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 673 500,00 | 1 658 986,55     |
|              | 90002           | Gospodarka odpadami komunalnymi             | 1 673 500,00 | 1 658 986,55     |
|              |                 | - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami | 1 673 500,00 | 1 658 986,55     |

**WYDATKI**

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Wyszczególnienie</i>  | <i>Plan</i>  | <i>Wykonanie</i> |
|--------------|-----------------|--|--------------|------------------|
| 900          |                 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1 973 500,00 | 1 926 554,75     |
|              | 90002           | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 1 973 500,00 | 1 926 554,75     |
|              |                 | 1. Wydatki bieżące   | 1 973 500,00 | 1 926 554,75     |
|              |                 | - odbiór, transport, zbieranie, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych   |              | 1 670 496,20     |
|              |                 | - tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych            |              | 37 202,38        |
|              |                 | - obsługa administracyjna, w tym:  |              | 218 856,17       |
|              |                 | • wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |              | 132 809,75       |
|              |                 | • ekwiwalent za materiały biurowe oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP |              | 461,56           |
|              |                 | • administrowanie systemem w zakresie gospodarki odpadami                              |              | 72 000,00        |
|              |                 | • usługi pocztowe  |              | 3 945,70         |
|              |                 | • aplikacja ECO HARMONOGRAM  |              | 4 679,44         |
|              |                 | • licencja systemu informacji o środowisku   |              | 1 200,00         |
|              |                 | • podróże służbowe pracowników   |              | 46,80            |
|              |                 | • odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      |              | 3 100,52         |
|              |                 | • szkolenia pracowników  |              | 612,40           |

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

| Dział  | Rozdział     | Paragraf | Plan na początku roku | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % wykon.      |
|--|--------------|----------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Projekt „Modernizacja parku w miejscowości Tarnowiec. Wykonanie ścieżek spacerowych wraz z małą architekturą oraz wiaty wypoczynkowej” – realizacja projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – budowa i przebudowa infrastruktury technicznej i społecznej. Dofinansowanie z EFRR – 27,69 % kosztów kwalifikowanych |              |          |                       |                   |                   |               |
|  | <b>70005</b> |          | <b>180 000,00</b>     | <b>180 000,00</b> | <b>180 000,00</b> | <b>100,00</b> |
|  |              | 6058     | 51 748,00             | 44 389,66         | 44 389,66         | 100,00        |
|  |              | 6059     | 128 252,00            | 135 610,34        | 135 610,34        | 100,00        |
| Projekt „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – realizacja projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyciężenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Dofinansowanie z EFRR – 100,00 % kosztów kwalifikowanych.                                    |              |          |                       |                   |                   |               |
|  | <b>80195</b> |          | -                     | <b>1 175,00</b>   | <b>1 175,00</b>   | <b>100,00</b> |
|  |              | 2957     | -                     | 1 175,00          | 1 175,00          | 100,00        |
| Projekt „Poprawa jakości kształcenia ogólnego SP w Gminie Tarnowiec” – realizacja projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu IX <i>Jakość edukacji i kompetencji w regionie</i> Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia. Dofinansowanie z EFS – 85,00 % kosztów kwalifikowanych, dofinansowanie budżetu państwa 10,00 % kosztów kwalifikowanych. Łączne dofinansowanie 95,00 % kosztów kwalifikowanych.  |              |          |                       |                   |                   |               |
|  | <b>80195</b> |          | -                     | <b>36 369,50</b>  | <b>36 369,50</b>  | <b>100,00</b> |
|  |              | 2957     | -                     | 32 541,34         | 32 541,34         | 100,00        |
|  |              | 2959     | -                     | 3 828,16          | 3 828,16          | 100,00        |
| Projekt „Rozbudowa PSZOK w m. Tarnowiec wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Tarnowiec” - realizacja projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie z EFRR – 85,00 % kosztów kwalifikowanych.   |              |          |                       |                   |                   |               |
|  | <b>90026</b> |          | -                     | <b>19 418,22</b>  | <b>15 217,00</b>  | <b>78,36</b>  |
|  |              | 4217     | -                     | 7 155,48          | 3 584,45          | 50,09         |
|  |              | 4219     | -                     | 1 262,74          | 632,55            | 50,09         |
|  |              | 4307     | -                     | 9 350,00          | 9 350,00          | 100,00        |
|  |              | 4309     | -                     | 1 650,00          | 1 650,00          | 100,00        |
| <b>RAZEM:</b>  |              |          | <b>180 000,00</b>     | <b>236 962,72</b> | <b>232 761,50</b> | <b>98,23</b>  |

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

| Nazwa programu  | Cel   | Klasyfikacja budżetowa i okres realizacji | Jednostka odpowiedzialna | Łączne nakłady finansowe | Plan po zmianach 2021 rok | Wykonanie 2021 rok | Łączne nakłady do końca 2021 r. | % wykon. na koniec 2021 r. |
|---|---|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Budowa Domu Pogrzebowego w Tamowcu  | Pochówek ciał osób zmarłych   | 710<br>71035<br>2011-2021                 | Urząd Gminy w Tamowcu    | 468 620,70               | 5 000,00                  | -                  | 68 620,70                       | 14,64                      |
| Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego wraz z montażem systemu sterowania i monitorowania                               | Poprawa stanu powietrza atmosferycznego przy zrównoważonym i efektywnym wykorzystaniu nośników energii poprzez wsparcie gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Tamowiec | 900<br>90015<br>2017-2021                 | Urząd Gminy w Tamowcu    | 800 000,00               | 200 000,00                | 161 950,00         | 656 185,68                      | 82,02                      |
| Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Tamowcu  | Poprawa jakości świadczenia usług dla mieszkańców Gminy Tamowiec oraz likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych                                       | 750<br>75023<br>2021-2021                 | Urząd Gminy w Tamowcu    | 2 423 000,00             | 1 049 798,00              | 130 995,00         | 130 995,00                      | 5,41                       |
| Przebudowa drogi wewnętrznej relacji Lubno Szlacheckie - Lubno Opacie - Etap I  | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego  | 600<br>60017<br>2021-2021                 | Urząd Gminy w Tamowcu    | 1 390 846,00             | 100 000,00                | 7 380,00           | 7 380,00                        | 0,53                       |
| Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Sądkowa  | Poprawa jakości oraz zapobieganie degradacji środowiska naturalnego z uporządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie gminy   | 900<br>90001<br>2021-2021                 | Urząd Gminy w Tamowcu    | 155 000,00               | 1 000,00                  | -                  | -                               | -                          |
| Termomodernizacja obiektów komunalnych szkół niepublicznych na terenie Gminy Tamowiec - SP Nowy Glinik, SP Roztoki, SP Wrocanka | Poprawa techniczna obiektów komunalnych wraz z ich termomodernizacją  | 700<br>70005<br>2021-2021                 | Urząd Gminy w Tamowcu    | 790 000,00               | 470 000,00                | 389 279,93         | 389 279,93                      | 49,28                      |



**DOCHODY GMINY TARNOWIEC ZA 2021 ROK****Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo****Plan – 406 616,60 zł; wykonanie – 476 426,33 zł; tj. 117,17 %**

1. Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 55 682,00 zł; wykonanie – 55 681,48 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 55 682,00 zł; wykonanie – 55 681,48 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływy z rozliczenia podatku VAT za 2020 rok.

2. Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 65 000,00 zł;

Struktura dochodów:

Dochody majątkowe:

2.1 Paragraf 6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.

Plan – 0,00 zł; wykonanie - 65 000,00 zł;

Paragraf obejmuje dotację FOGR na budowę dróg do gruntów rolnych.

3. Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan – 350 934,60 zł; wykonanie – 355 744,85 zł; tj. 101,37 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 10,04 zł;

Wpływy stanowią koszty komornicze i egzekucyjne.

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

Plan - 47 000,00 zł; wykonanie – 53 496,16 zł; tj. 113,82 %

Paragraf obejmuje wpłatę ze Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz Krośnie za dzierżawę terenów łowieckich, oraz wpływy z tytułu dzierżaw gruntów rolnych. Zaległości na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 11 352,23 zł, natomiast nadpłaty 742,23 zł. Do dłużników zostały wysłane upomnienia.

3.3 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan - 300,00 zł; wykonanie – 461,05 zł; tj. 153,68 %

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat. Zaległości na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 5 426,75 zł.

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

Plan - 666,00 zł; wykonanie – 699,00 zł; tj. 104,95 %

Paragraf obejmuje wpłaty tytułem opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

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

Plan – 187 968,60 zł; wykonanie – 187 968,60 zł; tj. 100,00 %

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

Dochody majątkowe:

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

Plan - 115 000,00 zł; wykonanie – 113 110,00 zł; 98,36 %

Paragraf obejmuje wpływy ze sprzedaży działek.

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

**Plan – 3 777,00 zł; wykonanie – 3 776,02 zł; tj. 99,97 %**

1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan – 3 777,00 zł; wykonanie – 3 776,02 zł; tj. 99,97 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan – 3 777,00 zł; wykonanie – 3 776,02 zł; tj. 99,97 %

Paragraf obejmuje zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020 rok.

**Dział 600 Transport i łączność**

**Plan – 54 247,00 zł; wykonanie – 925 192,00 zł; tj. 1 705,52 %**

1. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 4 247,00 zł; wykonanie – 5 501,00 zł; tj. 129,53 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 4 247,00 zł; wykonanie – 5 501,00 zł; tj. 129,53 %

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

## 2. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan – 50 000,00 zł; wykonanie – 919 691,00 zł; tj. 1 839,38 %

Struktura dochodów:

### Dochody majątkowe:

2.1 Paragraf 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan – 50 000,00 zł; wykonanie – 919 691,00 zł; tj. 1 839,38 %

Paragraf obejmuje środki z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej Łubno Szlacheckie – Łubno Opacie - Etap I”.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan – 532 788,00 zł; wykonanie – 228 176,25 zł; tj. 42,83 %**

### 1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 532 788,00 zł; wykonanie – 228 176,25 zł; tj. 42,83 %

Struktura dochodów:

#### Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności

Plan – 1 840,00 zł; wykonanie – 0,00 zł; tj. 0,00 %

Paragraf obejmuje wpływy z opłat za trwały zarząd.

1.2 Paragraf 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan – 9 000,00 zł; wykonanie – 8 152,25 zł; tj. 90,58 %

Paragraf obejmuje opłatę za użytkowanie wieczyste. Zaległość na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosła 2 086,78 zł, natomiast nadpłaty 140,79 zł.

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

Plan – 500,00 zł; wykonanie – 848,89 zł; tj. 169,78 %

Wpływy stanowią koszty komornicze i egzekucyjne.

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

Plan – 196 500,00 zł; wykonanie – 198 607,61 zł; tj. 101,07 %

Paragraf obejmuje opłaty z tytułu czynszów i dzierżaw mienia komunalnego – budynków, gruntów.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 6 040,25 zł, nadpłaty wyniosły 0,44 zł. Do dłużników zostały wysłane upomnienia.

1.5 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 100,00 zł; wykonanie – 6,49 zł tj. 6,49 %

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat. Zaległości na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 1 266,01 zł.

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

Plan – 400,00 zł; wykonanie – 6 745,72 zł; tj. 1 686,43 %

Paragraf obejmuje wpływy odszkodowań z tytułu uszkodzenia wiat przystankowych.

1.7 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 6 000,00 zł; wykonanie – 5 684,10 zł; tj. 94,74 %

Paragraf obejmuje dochody z rozliczeń za media w lokalach komunalnych.

Dochody majątkowe:

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

Plan – 266 000,00 zł; wykonanie – 4 019,00 zł; tj. 1,51 %

Paragraf obejmuje wpłatę z tytułu sprzedaży nieruchomości.

1.9 Paragraf 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 700,00 zł; wykonanie – 4 112,19 zł; tj. 587,46 %

Wpływy ze sprzedaży drewna.

1.10 Paragraf 6258 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków....

Plan – 51 748,00 zł; wykonanie – 0,00 zł; tj. 0,00%

Plan obejmuje dotacje na realizację zadania pn. „Modernizacja parku w miejscowości Tarnowiec” przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

**Plan – 115 346,00 zł; wykonanie – 121 948,09 zł; tj. 105,72 %**

1. Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan – 91 025,00 zł; wykonanie – 89 548,55 zł; tj. 98,38 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ...

Plan – 91 015,00 zł; wykonanie – 89 536,15 zł; tj. 98,38 %

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

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

Plan – 10,00 zł; wykonanie – 12,40 zł; tj. 124,00 %

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

2. Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan – 410,00 zł; wykonanie – 8 593,31 zł; tj. 2 095,93 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 8 186,81 zł;

Wpływy obejmują rozliczenie składek ZUS za 2020 r.

Dochody majątkowe:

2.2 Paragraf 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 410,00 zł; wykonanie – 406,50 zł; tj. 99,15 %

Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego.

3. Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan – 100,00 zł; wykonanie – 0,00 zł; tj. 0,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 100,00 zł; wykonanie – 0,00 zł; tj. 0,00 %

Paragraf obejmuje dotację przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na zwrot kosztów dojazdu poborowych.

4. Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Plan – 23 811,00 zł; wykonanie – 23 806,23 zł; tj. 99,98 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

4.1 Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ...

Plan – 23 811,00 zł; wykonanie – 23 806,23 zł; tj. 99,98 %

Paragraf obejmuje dotację z przeznaczeniem na wydatki związane z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań.

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

**Plan – 42 621,00 zł; wykonanie – 42 591,41 zł; tj. 99,93 %**

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

Plan – 1 963,00 zł; wykonanie – 1 963,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

##### Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących....

Plan – 1 963,00 zł; wykonanie – 1 963,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dotację przekazaną z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację Rejestru Spisu Wyborców.

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

Plan – 40 658,00 zł; wykonanie – 40 628,41 zł; tj. 99,93 %

Struktura dochodów:

##### Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących....

Plan – 40 658,00 zł; wykonanie – 40 628,41 zł; tj. 99,93 %

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

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

**Plan – 173 692,00 zł; wykonanie – 173 692,00 zł; tj. 100,00 %**

1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan – 170 000,00 zł; wykonanie – 170 000,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

##### Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 0,00 zł;

Paragraf obejmuje zwrot niewykorzystanej dotacji. Zaległości na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 1 300,00 zł.

Dochody majątkowe:

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

Plan – 170 000,00 zł; wykonanie – 170 000,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje wpływ środków z Ministerstwa Sprawiedliwości otrzymanych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

2. Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan – 3 692,00 zł; wykonanie – 3 692,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących...

Plan – 3 692,00 zł; wykonanie – 3 692,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dotację przekazaną na zadania z zakresu obrony cywilnej.

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

**Plan – 8 349 362,95 zł; wykonanie – 9 295 765,88 zł; tj. 111,34 %**

1. Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan - 2 050,00 zł; wykonanie – 3 228,00 zł; tj. 157,46 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 2 000,00 zł; wykonanie – 3 180,00 zł; tj. 159,00 %

Paragraf obejmuje podatek opłacany w formie karty podatkowej, który jest pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy. Zaległości na dzień 31 grudnia 2021 r. r. wyniosły 1 120,00 zł.

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

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

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat.

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

organizacyjnych.

Plan – 1 065 796,95 zł; wykonanie – 1 064 194,86 zł; tj. 99,85 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan – 1 000 000,00 zł; wykonanie – 1 001 522,50 zł; tj. 100,15 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zaległości na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosły 511 147,14 zł, nadpłaty 24,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 150 709,48 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 239 337,71 zł.

2.2 Paragraf 0320 Wpływy z podatku rolnego

Plan – 7 500,00 zł; wykonanie – 5 756,56 zł; tj. 76,75 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosły 19,56 zł.

2.3 Paragraf 0330 Wpływy z podatku leśnego

Plan – 19 300,00 zł; wykonanie – 19 561,00 zł; tj. 101,35 %

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

2.4 Paragraf 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan – 32 000,00 zł; wykonanie – 31 962,00 zł; tj. 99,88 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zaległości na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosły 485,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 36 127,33 zł.

2.5 Paragraf 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan – 1 396,95 zł; wykonanie – 72,00 zł; tj. 5,15 %

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 – 100,00 zł; wykonanie – 66,80 zł; tj. 66,80 %

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.

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

Plan – 5 500,00 zł; wykonanie – 5 254,00 zł; tj. 95,53 %

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat.

3. Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,



podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan – 1 796 000,00 zł; wykonanie – 1 989 935,81 zł; tj. 110,80 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan – 735 000,00 zł; wykonanie – 768 644,24 zł; tj. 104,58 %

Paragraf obejmuje wpłatę podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Zaległości na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosły 81 879,23 zł, nadpłaty 891,85 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 492 779,70 zł, natomiast umorzenie zaległości podatkowych wyniosło 2 830,00 zł.

3.2 Paragraf 0320 Wpływy z podatku rolnego

Plan – 700 000,00 zł; wykonanie – 689 025,16 zł; tj. 98,43 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku rolnego od osób fizycznych. Zaległości na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosły 41 996,83 zł, nadpłaty 6 704,44 zł. Umorzenie zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły 2 650,00 zł.

3.3 Paragraf 0330 Wpływy z podatku leśnego

Plan – 25 000,00 zł; wykonanie – 24 208,04 zł; tj. 96,83 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku leśnego od osób fizycznych. Zaległości na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosły 1 443,23 zł, nadpłaty 387,45 zł.

3.4 Paragraf 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan – 113 000,00 zł; wykonanie – 112 622,28 zł; tj. 99,67 %

Paragraf obejmuje wpłaty podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Zaległości na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosły 78 400,25 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 123 539,23 zł.

3.5 Paragraf 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Plan – 15 000,00 zł; wykonanie – 53 411,00 zł; tj. 356,07 %

Paragraf obejmuje podatek od spadków i darowizn pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie - Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy tj. umorzenie zaległości podatkowych wyniosły 13 848,00 zł.

3.6 Paragraf 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan – 200 000,00 zł; wykonanie – 333 752,00 zł; tj. 166,88 %

Paragraf obejmuje podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Zaległości na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosły 411,00 zł.

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

Plan – 4 000,00 zł; wykonanie – 3 273,17 zł; tj. 81,83 %

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.

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

Plan – 4 000,00 zł; wykonanie – 4 999,92 zł; tj. 125,00 %

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat.

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

Plan – 181 000,00 zł; wykonanie – 178 541,18 zł; tj. 98,64 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

4.1 Paragraf 0410 Wpływy z opłaty skarbowej

Plan – 20 000,00 zł; wykonanie – 24 292,00 zł; tj. 121,46 %

Paragraf obejmuje wpływy z opłaty skarbowej.

4.2 Paragraf 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan – 81 000,00 zł; wykonanie – 74 593,82 zł; tj. 92,09 %

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.

4.3 Paragraf 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan – 80 000,00 zł; wykonanie – 79 655,36 zł; tj. 99,57 %

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

5. Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń

Plan – 9 085,00 zł; wykonanie – 9 084,44 zł; tj. 99,99 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 9 085,00 zł; wykonanie – 9 084,44 zł; tj. 99,99 %

Paragraf obejmuje udział w opłacie od napojów alkoholowych.

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

Plan – 5 295 431,00 zł; wykonanie – 6 050 781,59 zł; tj. 114,26 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

6.1 Paragraf 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 5 175 431,00 zł; wykonanie – 5 602 056,00 zł; tj. 108,24 %

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

6.2 Paragraf 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Plan – 120 000,00 zł; wykonanie – 448 725,59 zł; tj. 373,94 %

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

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

**Plan – 19 045 114,35 zł; wykonanie – 29 538 782,99 zł; tj. 155,10 %**

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

Plan – 9 215 515,00 zł; wykonanie – 9 215 515,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

#### Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 9 215 515,00 zł; wykonanie – 9 215 515,00 zł; tj. 100,00 %

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

2. Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst

Plan – 1 203 662,00 zł; wykonanie – 10 870 619,00 zł; tj. 903,13 %

Struktura dochodów:

#### Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin

Plan – 1 203 662,00 zł; wykonanie – 1 203 662,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje rezerwę subwencji ogólnej oraz środki na uzupełnienie subwencji ogólnej przekazane przez Ministerstwo Finansów.

#### Dochody majątkowe:

2.2 Paragraf 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 9 666 957,00 zł;

Paragraf obejmuje środki na uzupełnienie subwencji inwestycyjnej wodociągowej i na uzupełnienie subwencji inwestycyjnej kanalizacyjnej.

### 3. Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 6 949 735,00 zł; wykonanie – 6 949 735,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

#### Dochody bieżące:

#### 3.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 6 949 735,00 zł; wykonanie – 6 949 735,00 zł; tj. 100,00 %

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

### 4. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan – 1 351 926,30 zł; wykonanie – 2 182 336,48 zł; tj. 161,42 %

Struktura dochodów:

#### Dochody bieżące:

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

Plan – 1 700,00 zł; wykonanie – 1 790,49 zł; tj. 105,32 %

Paragraf obejmuje wpływ opłaty za zajęcie pasa drogowego.

#### 4.2 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 2 500,00 zł; wykonanie – 3 261,56 zł; tj. 130,46 %

Paragraf obejmuje dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych. Zaległości na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 5,17 zł.

#### 4.3 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 10 000,00 zł; wykonanie – 5 681,13 zł; tj. 56,81 %

Paragraf obejmuje dochody z rozliczeń za media w lokalach komunalnych przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej. Zaległości na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosły 653,68 zł.

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

Plan – 51 236,05 zł; wykonanie – 51 236,05 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje zwrot części funduszu sołeckiego za 2020 r.

#### Dochody majątkowe:

#### 4.5 Paragraf 6100 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Plan – 1 166 123,00 zł; wykonanie – 2 000 000,00 zł; tj. 171,51 %

Paragraf obejmuje środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

#### 4.6 Paragraf 6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

Plan – 65 140,25 zł; wykonanie – 65 140,25 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

4.7 Paragraf 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan – 55 227,00 zł; wykonanie – 55 227,00 zł; tj. 100,00 %

Wpływ środków niezrealizowanych wydatków niewygasających.

5. Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 215 001,00 zł; wykonanie – 215 001,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

5.1 Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 215 001,00 zł; wykonanie – 215 001,00 zł; tj. 100,00 %

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

6. Rozdział 75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Plan – 109 275,05 zł; wykonanie – 105 576,51 zł; tj. 96,62 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 35 250,25 zł; wykonanie – 31 679,21 zł; tj. 89,87 %

Paragraf obejmuje dotację dotyczących projektu pn. „Rozbudowa PSZOK w m. Tarnowiec wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Tarnowiec” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dochody majątkowe:

6.2 Paragraf 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 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 – 74 024,80 zł; wykonanie – 73 897,30 zł; tj. 99,83 %

Paragraf obejmuje dotację dotyczącą projektu pn. „Rozbudowa PSZOK w m. Tarnowiec wraz ze

wzrostem świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Tarnowiec” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Plan – 947 841,17 zł; wykonanie – 922 475,51 zł; tj. 97,32 %**

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 116 592,00 zł; wykonanie – 118 725,90 zł; tj. 101,83 %

Struktura dochodów:

#### Dochody bieżące:

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

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 0,00 zł;

Wpływy z wynajmu sali gimnastycznej. Zaległość na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 4 500,00 zł.

1.2 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 0,00 zł;

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat. Zaległość na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 3 082,89 zł.

1.3 Paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 0,00 zł;

Paragraf dotyczy zwrotu za media w SP w Łubnie Szlacheckim. Zaległość na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 8 071,81 zł.

1.4 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 2 133,95 zł; tj. 0,00 %

Paragraf obejmuje rozliczenie dotyczące pomocy publicznej w ramach wsparcia gospodarki przez państwo w kontekście trwającej epidemii COVID – 19 w zakresie częściowego zwolnienia z opłacania składek ZUS.

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

Plan – 16 000,00 zł; wykonanie – 16 000,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dotację celową z budżetu państwa na realizację programu pn. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa".

1.6 Paragraf 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan – 86,00 zł; wykonanie – 85,95 zł; tj. 99,94 %

Paragraf obejmuje zwrot niewykorzystanej dotacji przez niepubliczne szkoły za 2020 rok.

Dochody majątkowe:

1.7 Paragraf 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

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

Paragraf obejmuje wpływy ze sprzedaży złomu – SP w Tarnowcu.

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

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

Paragraf obejmuje wpływy środków na realizację zadania pn. „Laboratoria przyszłości”.

2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 47 688,00 zł; wykonanie – 49 045,20 zł; tj. 102,85 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 2 330,12 zł;

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci w publicznym oddziale przedszkolnym nie będących mieszkańcami Gminy Tarnowiec.

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

Plan – 41 188,00 zł; wykonanie – 41 188,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dotację celową z budżetu państwa na realizację przedszkolnej opieki wychowawczej.

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

Plan – 6 500,00 zł; wykonanie – 5 527,08 zł; tj. 85,03 %

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

3. Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 523 239,00 zł; wykonanie – 539 002,37 zł; tj. 103,01 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan – 11 700,00 zł; wykonanie – 12 774,00 zł; tj. 109,18 %

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

### 3.2 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 23 000,00 zł; wykonanie – 14 649,00 zł; tj. 63,69 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci w publicznych przedszkolach nie będących mieszkańcami Gminy Tarnowiec.

### 3.3 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

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

Plan paragrafu obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowego regulowania opłat.

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

Plan – 310 439,00 zł; wykonanie – 310 439,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dotację celową z budżetu państwa na realizację przedszkolnej opieki wychowawczej.

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

Plan – 178 000,00 zł; wykonanie – 201 139,37 zł; tj. 113,00 %

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

## 4. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 129 800,00 zł; wykonanie – 86 112,55 zł; tj. 66,34 %

Struktura dochodów:

### Dochody bieżące:

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

Plan – 94 800,00 zł; wykonanie – 57 034,00 zł; tj. 60,16 %

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

#### 4.2 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 35 000,00 zł; wykonanie – 29 078,55 zł; tj. 83,08 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu zwrotu kosztów wyżywienia pracowników przedszkola.

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

Plan – 28 614,00 zł; wykonanie – 28 613,64 zł; tj. 100,00 %



Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

5.1 Paragraf 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan – 28 614,00 zł; wykonanie – 28 613,64 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje zwrot niewykorzystanej dotacji przez niepubliczne szkoły za 2020 rok.

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

Plan – 98 180,17 zł; wykonanie – 97 247,85 zł; tj. 99,05 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 98 180,17 zł; wykonanie – 97 247,85 zł; tj. 99,05 %

Paragraf obejmuje dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

7. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 3 728,00 zł; wykonanie – 3 728,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 3 728,00 zł; wykonanie – 3 728,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dotację celową otrzymaną z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Poznaj Polskę”.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Plan – 27 188,00 zł; wykonanie – 20 605,95 zł; tj. 75,79 %**

1. Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan – 27 188,00 zł; wykonanie – 20 605,95 zł; tj. 75,79 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 27 188,00 zł; wykonanie – 20 605,95 zł; tj. 75,79 %

Paragraf obejmuje refundację kosztów związanych z transportem osób do punktu szczepień.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

**Plan – 773 236,23 zł; wykonanie – 779 137,30 zł; tj. 100,76 %**

1. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan – 2 000,00 zł; wykonanie – 2 384,00 zł; tj. 119,20 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 2 000,00 zł; wykonanie – 2 384,00 zł; tj. 119,20 %

Paragraf obejmuje dochody z tytułu opłat za pobyt w schronisku dla bezdomnych osób z terenu Gminy Tarnowiec.

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

Plan – 19 840,00 zł; wykonanie – 19 766,42 zł; tj. 99,63 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 19 840,00 zł; wykonanie – 19 766,42 zł; tj. 99,63 %

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

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

Plan – 199 617,00 zł; wykonanie – 199 554,19 zł; tj. 99,97 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 199 617,00 zł; wykonanie – 199 554,19 zł; tj. 99,97 %

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

#### 4. Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 223 383,00 zł; wykonanie – 223 266,57 zł; tj. 99,95 %

Struktura dochodów:

##### Dochody bieżące:

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

Plan – 223 383,00 zł; wykonanie – 223 266,57 zł; tj. 99,95 %

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

#### 5. Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan – 139 316,23 zł; wykonanie – 139 316,23 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

##### Dochody bieżące:

5.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 30 062,49 zł; wykonanie – 30 062,49 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje rozliczenie dotyczące pomocy publicznej w ramach wsparcia gospodarki przez państwo w kontekście trwającej epidemii COVID – 19 w zakresie częściowego zwolnienia z opłacania składek ZUS.

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

Plan – 1 800,00 zł; wykonanie – 1 800,00 zł; tj. 100,00 %

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

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

Plan – 107 453,74 zł; wykonanie – 107 453,74 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dotacje z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na współfinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tamowcu.

#### 6. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 15 000,00 zł; wykonanie – 24 580,95 zł; tj. 163,87 %

Struktura dochodów:

##### Dochody bieżące:

6.1 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 15 000,00 zł; wykonanie – 24 580,95 zł; tj. 163,87 %

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

#### 7. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 174 080,00 zł; wykonanie – 170 268,94 zł; tj. 97,81 %

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

Plan – 174 080,00 zł; wykonanie – 170 268,94 zł; tj. 97,81 %

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.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan – 54 098,00 zł; wykonanie – 40 750,68 zł; tj. 75,33 %**

#### 1. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 54 098,00 zł; wykonanie – 40 750,68 zł; tj. 75,33 %

Struktura dochodów:

##### Dochody bieżące:

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

Plan – 54 098,00 zł; wykonanie – 40 750,68 zł; tj. 75,33 %

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 – 14 949 350,00 zł; wykonanie – 14 853 252,39 zł; tj. 99,36 %**

#### 1. Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan – 9 326 220,00 zł; wykonanie – 9 281 103,74 zł; tj. 99,52 %

Struktura dochodów:

##### Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 9 000,00 zł; wykonanie – 1 285,08 zł; tj. 14,28 %

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

1.2 Paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 25 000,00 zł; wykonanie – 11 165,71 zł; tj. 44,66 %

Paragraf obejmuje zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych. Zaległość na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosła 10 182,10 zł.

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

Plan – 9 292 220,00 zł; wykonanie – 9 268 652,95 zł; tj. 99,75 %

Paragraf obejmuje wpływ dotacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie świadczenia wychowawczego oraz kosztów jego obsługi.

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

Plan – 5 384 879,00 zł; wykonanie – 5 371 704,34 zł; tj. 99,76 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

2.1 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 7 000,00 zł; wykonanie – 1 186,48 zł; tj. 16,95 %

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

2.2 Paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 28 000,00 zł; wykonanie – 20 163,26 zł; tj. 72,01 %

Paragraf obejmuje zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych. Zaległość na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosła 5 105,11 zł.

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

Plan – 5 341 819,00 zł; wykonanie – 5 340 854,42 zł; tj. 99,98 %

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

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

Plan – 8 060,00 zł; wykonanie – 9 500,18 zł; tj. 117,87 %

Paragraf obejmuje ściągnięte przez komorników sądowych kwoty zwrotów funduszu alimentacyjnego w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego. Należności przypisane do zwrotu gminie na dzień 31 grudnia 2021 r. wynoszą 758 318,72 zł.

### 3. Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

Plan – 690,00 zł; wykonanie – 669,35 zł; tj. 97,01 %

Struktura dochodów:

#### Dochody bieżące:

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

Plan – 690,00 zł; wykonanie – 669,35 zł; tj. 97,01 %

Plan obejmując dotację przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na obsługę Karty Dużej Rodziny.

### 4. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan – 3 074,00 zł; wykonanie – 3 290,33 zł; tj. 107,04 %

Struktura dochodów:

#### Dochody bieżące:

4.1 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 216,54 zł; tj.

Paragraf obejmuje zwrot dochody z tytułu nienależnie pobranego ryczałtu samochodowego.

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

Plan – 1 074,00 zł; wykonanie – 1 073,79 zł; tj. 99,98 %

Paragraf dotyczy dotacji przekazanej przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na koszty związane z opłatą licencyjną oprogramowania komputerowego do obsługi programu „Dobry Start”.

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

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

Paragraf obejmuje dochody z tytułu Funduszu Pracy.

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

Plan – 83 287,00 zł; wykonanie – 82 397,63 zł; tj. 98,93 %

Struktura dochodów:

#### Dochody bieżące:

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

Plan – 83 287,00 zł; wykonanie – 82 397,63 zł; tj. 98,93 %

Paragraf obejmuje dotację przekazywaną z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób uprawnionych z terenu Gminy Tarnowiec.

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

Plan – 151 200,00 zł; wykonanie – 114 087,00 zł; tj. 75,45 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

6.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych wpłat

Plan – 72 000,00 zł; wykonanie – 51 014,00 zł; tj. 70,85 %

Paragraf obejmuje wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie z Samorządowego Żłobka w Tarnowcu.

6.2 Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan – 38 400,00 zł; wykonanie – 22 265,00 zł; tj. 57,98 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci w publicznych przedszkolach nie będących mieszkańcami Gminy Tarnowiec.

6.3 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan - 0,00 zł; wykonanie – 8,00 zł;

Paragraf obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat.

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

Plan – 40 800,00 zł; wykonanie – 40 800,00 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje dochody - Maluch + .

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

**Plan – 1 726 444,00 zł; wykonanie – 1 691 709,72 zł; tj. 97,99 %**

1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 6 444,00 zł; wykonanie – 6 443,94 zł; tj. 100,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

1.1 Paragraf 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan – 6 444,00 zł; wykonanie – 6 443,94 zł; tj. 100,00 %

Paragraf obejmuje zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020 rok.

2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 1 673 500,00 zł; wykonanie – 1 658 986,55 zł; tj. 99,13 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 1 673 500,00 zł; wykonanie – 1 685 986,55 zł; tj. 99,13 %

Paragraf obejmuje opłaty za odpady komunalne. Zaległości na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosły 107 032,62 zł, nadpłaty wyniosły 9 856,60 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 163 590,00 zł, natomiast umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 96,00 zł.

3. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 30 000,00 zł; wykonanie – 9 575,00 zł; tj. 31,92 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

3.1 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 0,00 zł;

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu kar umownych za zwłokę w usunięciu wad i usterek kolektorów słonecznych wygzekwowanych z gwarancji ubezpieczeniowej. Zaległości na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosły 166,22 zł.

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

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 0,00 zł;

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu kar umownych za zwłokę w usunięciu wad i usterek kolektorów słonecznych wygzekwowanych z gwarancji ubezpieczeniowej. Zaległości na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosły 59 842,05 zł.

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

Plan – 30 000,00 zł; wykonanie – 9 575,00 zł; tj. 31,92 %

Paragraf obejmuje środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację programu priorytetowego „Czyste powietrze”.

4. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 0,00 zł; wykonanie – 4 531,20 zł; tj. 0,00 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan - 0,00 zł; wykonanie – 4 531,20 zł; tj. 0,00 %

Paragraf obejmuje wpłaty tytułem odszkodowania za uszkodzona lampę oświetleniową.

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



korzystanie ze środowiska

Plan – 5 000,00 zł; wykonanie – 1 238,48 zł; tj. 24,77 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

5.1 Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 5 000,00 zł; wykonanie – 1 238,48 zł; tj. 24,77 %

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

6. Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 11 500,00 zł; wykonanie – 10 934,55 zł; tj. 95,08 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan - 3 500,00 zł; wykonanie – 2 461,01 zł; tj. 70,31 %

Wpływy stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień.

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

Plan – 2 000,00 zł; wykonanie – 2 473,54 zł; tj. 123,68 %

Paragraf obejmuje wpływy odsetek od nieterminowych wpłat.

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

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

Paragraf obejmuje środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na usuwanie wyrobów z azbestu.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan – 31 180,00 zł; wykonanie – 36 546,06 zł; tj. 117,21 %**

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

Plan – 31 180,00 zł; wykonanie – 36 546,06 zł; tj. 117,21 %

Struktura dochodów:

Dochody bieżące:

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

Plan – 50,00 zł; wykonanie – 456,70 zł; tj. 913,40 %

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych.

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

Plan – 15 000,00 zł; wykonanie – 11 438,55 zł; tj. 76,26 %

Paragraf obejmuje dochody z tytułu wynajmu sali w Domach Ludowych na terenie Gminy Tarnowiec. Wykonanie uzależnione jest od ilości organizowanych imprez (wynajmów). Zaległości na dzień 31 grudnia 2021 r. wynoszą 881,45 zł.

1.3 Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan - 50,00 zł; wykonanie – 33,47 zł; tj. 66,94 %

Paragraf obejmuje wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat. Zaległości na dzień 31 grudnia 2021 r. wynoszą 97,93 zł.

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

Plan – 6 080,00 zł; wykonanie – 6 078,99 zł; tj. 99,98 %

Paragraf obejmuje wpłaty odszkodowań z ubezpieczenia, tytułem uszkodzenia budynków Domów Ludowych.

1.5 Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 10 000,00 zł; wykonanie – 6 538,35 zł; tj. 65,38 %

Paragraf obejmuje dochody z tytułu zwrotu za media w salach wynajmowanych w Domach Ludowych na terenie Gminy Tarnowiec. Wykonanie uzależnione jest od ilości organizowanych imprez i zużycia mediów przez wynajmujących. Zaległości na dzień 31 grudnia 2021 r. wynoszą 509,06 zł, a nadpłaty 1,19 zł.

#### Dochody majątkowe:

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

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 12 000,00 zł;

Paragraf obejmuje dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego dotyczące modernizacji DL w Roztokach.

### **Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne...**

**Plan – 0,00 zł; wykonanie – 10 000,00 zł; tj. 0,00 %**

1. Rozdział 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 10 000,00 zł; tj. 0,00 %

Struktura dochodów:

#### Dochody bieżące:

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

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 10 000,00 zł; tj. 0,00 %

Paragraf obejmuje wpływy z WFOŚiGW z przeznaczeniem na pielęgnację 10 szt. drzew wchodzących w skład Alei Lipowej w Tarnowcu.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

**Plan – 500 000,00 zł; wykonanie – 909 023,00 zł; tj. 181,80 %**

1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 500 000,00 zł; wykonanie – 909 023,00 zł; tj. 181,80 %

Struktura dochodów:

#### Dochody bieżące:

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

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 0,00 zł;

Paragraf obejmuje wpływy z tytułu kar umownych za zwłokę w usunięciu wad i usterek przy boiskach sportowych wyegzekwowanych z gwarancji ubezpieczeniowej. Zaległości na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosły 123 280,11 zł.

#### Dochody majątkowe:

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

Plan – 500 000,00 zł; wykonanie – 909 023,00 zł; tj. 181,80 %

Plan dotyczy dotacji z Ministerstwa Sportu na realizację zadania pn. "Rozbudowa istniejącego boiska do piłki nożnej w celu stworzenia stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego" w Czełuśnicy w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej.

**WYDATKI GMINY TARNOWIEC ZA 2021 ROK****Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo****Plan – 563 230,60 zł; wykonanie – 366 013,76 zł; tj. 64,98 %*****1. Rozdział 01008 Melioracje wodne***

Plan – 75 662,00 zł; wykonanie – 40 870,00 zł; tj. 54,02 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zakup usług pozostałych (oczyszczanie rowów melioracyjnych w Umieszczu i we Wrocance) – 40 870,00 zł

***2. Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi***

Plan – 161 450,00 zł; wykonanie – 25 489,30 zł; tj. 15,79 %

Struktura wydatków:

Wydatki majątkowe:

2.1 opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Gliniczek i Roztoki – 25 489,30 zł

***3. Rozdział 01030 Izby rolnicze***

Plan – 14 150,00 zł; wykonanie – 13 926,29 zł; tj. 98,42 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego za 2021 r. – 13 926,29 zł

***4. Rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych***

Plan – 100 000,00 zł; wykonanie – 94 020,57 zł; tj. 94,02 %

Struktura wydatków:

Wydatki majątkowe:

4.1 wydatki inwestycyjne 94 020,57 zł w tym:

4.1.1 modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka 485 w Łubnie Opacym – 35 562,99 zł

4.1.2 modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych działki 1432/2, 1423/2, 1321 we Wrocance – 53 807,58 zł

4.1.3 ustalenie granic działek 422, 137, 131, 78 w Dobrucowej w związku z planowaną przebudową drogi do gruntów rolnych – 4 650,00 zł

***5. Rozdział 01095 Pozostała działalność***

Plan – 211 968,60 zł; wykonanie – 191 707,60 zł; tj. 90,44 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

5.1 zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe wykorzystane przy wydawaniu decyzji o zwrot podatku akcyzowego – 482,87 zł

5.2 zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe związane z dostarczeniem decyzji o zwrocie podatku akcyzowego dla rolników – 3 202,79 zł

5.3 różne opłaty i składki – 188 021,94 zł, w tym:

5.3.1 opłaty melioracyjne – 3 739,00 zł

5.3.2 zwrot podatku akcyzowego – 184 282,94 zł

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

**Plan – 130 500,00 zł; wykonanie – 129 000,00 zł; tj. 98,85 %**

##### ***1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody***

Plan – 130 500,00 zł; wykonanie – 129 000,00 zł; tj. 98,85%

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dotacja przedmiotowa dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowcu – dopłata do wody – 124 000,00 zł

1.2 zakup usług remontowych: remont instalacji ujęcia wody ma mieniu komunalnym w Łubnie Szlacheckim – 5 000,00 zł

#### **Dział 600 Transport i łączność**

**Plan – 3 360 146,83 zł; wykonanie – 2 483 033,93 zł; tj. 73,90 %**

##### ***1. Rozdział 60002 Infrastruktura kolejowa***

Plan – 30 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł; tj. 0,00%

##### ***2. Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy***

Plan – 269 470,00 zł; wykonanie – 269 470,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 wpłata na rzecz Powiatowego – Gminnego Związku Komunikacyjnego w Jasle – składka członkowska – 269 470,00 zł

##### ***3. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe***

Plan – 407 172,00 zł; wykonanie – 401 780,02 zł; tj. 98,68 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 wynagrodzenia bezosobowe: wykonanie dokumentacji projektowej zjazdu z drogi powiatowej nr 1850R na działkę 71/5 w Umieszczu – 1 280,00 zł;

3.2 zakup usług pozostałych – 16 357,75 zł, w tym:

3.2.1 zimowe i bieżące utrzymanie chodników przy drogach powiatowych – 16 173,25 zł

3.2.2 montaż oznakowania w ciągu dróg powiatowych – 184,50 zł

3.3 różne opłaty i składki: opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za zgłoszenie wodnoprawne – 20 534,46 zł

Wydatki majątkowe:

3.4 wydatki inwestycyjne: budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1849R w Gliniczku (działka 300/1) – 43 047,81 zł

3.5 dotacja dla Powiatu Jasielskiego – 320 560,00 zł, w tym:

3.5.1 na przebudowę drogi powiatowej nr 1850R w Umieszczu i Gliniku Polskim – 300 000,00 zł

3.5.2 na przebudowę i budowę przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1847R w Tamowcu – 20 560,00 zł

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

Plan – 1 393 952,32 zł wykonanie – 963 343,96 zł; tj. 69,11 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 zakup materiałów i wyposażenia: zakup tablic do oznaczenia inwestycji, zakup znaków drogowych, słupków na przejazdach kolejowych – 7 512,64 zł

4.2 zakup usług remontowych – 17 650,25 zł, w tym:

4.2.1 wykonanie odwodnienia drogi publicznej nr 113753 na działce 684 w Umieszczu – 2 176,85 zł

4.2.2 utwardzanie pobocza drogi publicznej nr 113759R działka 684 w Umieszczu – 1 709,70 zł

4.2.3 wywóz klinca na drogę publiczną nr 113753R działki 385, 684, 603, 630 w Umieszczu – 2 952,00 zł

4.2.4 oczyszczanie rowu przy drodze publicznej nr 113757R działka 200 w Umieszczu – 110,70 zł

4.2.5 cząstkowy remont dróg gminnych na terenie Gminy Tamowiec emulsją asfaltową i grysami – 10 701,00 zł

4.3 zakup usług pozostałych – 121 673,78 zł, w tym:

4.3.1 zimowe utrzymanie dróg gminnych – 101 379,20 zł

4.3.2 montaż znaków drogowych – 1 960,50 zł

4.3.3 koszenie poboczy przy drogach publicznych – 8 070,03 zł

- 4.3.4 uprzątnięcie materiałów do zwalczania śliskości zimowej z chodników przy drogach publicznych – 181,55 zł
- 4.3.5 aktualizacja użytku gruntowego oraz mapy zasadniczej drogi gminnej nr 113766R działka 744/2 w Tarnowcu – 600,00 zł
- 4.3.6 pięcioletni przegląd obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych – 3 075,00 zł
- 4.3.7 roczny przegląd dróg gminnych – 1 537,50 zł
- 4.3.8 wykonanie organizacji ruchu na drogach gminnych – 3 850,00 zł
- 4.3.9 wykonanie pomiaru natężenia ruchu drogowego – 1 020,00 zł
- 4.4 różne opłaty i składki (ubezpieczenie od wszystkich ryzyk – drogi publiczne) – 4 950,00 zł
- Wydatki majątkowe:
- 4.5 wydatki inwestycyjne - 42 115,21 zł, w tym:
- 4.5.1 ustalenie przebiegu granic oraz dokumentacja projektowo – kosztorysowa przebudowy drogi publicznej nr 113764R w Łubienku „Do Kościoła” – 15 990,01 zł
- 4.5.2 dostawa i montaż barier drogowych przy drodze publicznej nr 113774R w Brzeźówce – 26 125,20 zł
- 4.6 zakup działek 741/1 i 739/1 w Umieszczu pod poszerzenie drogi publicznej nr 113753R – 2 364,58 zł
- 4.7 dotacja dla Gminy Jedlicze – na budowę drogi gminnej łączącej m. Jedlicze (osiedle Męcinka) w Gminie Jedlicze i m. Brzeźówka w Gminie Tarnowiec wraz z budową mostu na rzece Jasiołka oraz z rozbiórką kładki liniowej dla pieszych w Jedliczu – 767 077,50 zł

#### **5. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne**

Plan – 1 059 552,51 zł; wykonanie – 648 439,95 zł; tj. 61,20 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 5.1 wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane: umowa zlecenie na wycinke zakrzaczeń przy poboczach drogi wewnętrznej działka 1284 w Gliniku Polskim – 1 171,00 zł
- 5.2 zakup materiałów i wyposażenia: zakup znaków drogowych – 6 114,20 zł
- 5.3 zakup usług remontowych: remont dróg wewnętrznych, oczyszczanie rowów, wywóz klinca – 187 917,48 zł, w tym:
- 5.3.1 Brzeźówka – 1 476,00 zł
- 5.3.2 Czeluśnica – 1 476,00 zł
- 5.3.3 Dobrucowa – 2 266,05 zł
- 5.3.4 Gąsówka – 5 880,38 zł
- 5.3.5 Gliniczek – 20 849,48 zł

- 5.3.6 Glinik Polski – 16 260,67 zł
- 5.3.7 Łajsce – 2 988,90 zł
- 5.3.8 Łubienko – 22 305,89 zł
- 5.3.9 Łubno Opacie – 29 073,81 zł
- 5.3.10 Nowy Glinik – 16 328,75 zł
- 5.3.11 Roztoki – 4 258,26 zł
- 5.3.12 Sądkowa – 2 404,17 zł
- 5.3.13 Tarnowiec – 13 699,48 zł
- 5.3.14 Wrocanka – 16 546,64 zł
- 5.3.15 cząstkowy remont dróg wewnętrznych na terenie Gminy Tarnowiec emulsją asfaltową i grysami – 32 103,00 zł
- 5.4 zakup usług pozostałych – 145 894,54 zł, w tym:
  - 5.4.1 przycięcie i uprzątnienie gałęzi przy drodze wewnętrznej na działce 517 w Brzezówce – 1 117,30 zł
  - 5.4.2 ustalenie przebiegu granic drogi wewnętrznej działka 1291 w Gliniku Polskim – 3 690,00 zł
  - 5.4.3 ustalenie przebiegu granic drogi wewnętrznej działka 643 w Łajscach – 2 650,00 zł
  - 5.4.4 ustalenie przebiegu granic drogi wewnętrznej działka 485 w Łubnie Opacym – 2 214,00 zł
  - 5.4.5 wykonanie organizacji ruchu na drodze wewnętrznej Łubno Szlacheckie – Łubno Opacie – 950,00 zł
  - 5.4.6 ustalenie przebiegu granic dróg wewnętrznych działek 1311, 1248, 50/3 w Nowym Gliniku – 6 765,00 zł
  - 5.4.7 montaż lustra drogowego na drodze wewnętrznej działka 282/2 w Roztokach – 249,97 zł
  - 5.4.8 ustalenie przebiegu granic drogi wewnętrznej działka 394 w Tarnowcu – 1 000,00 zł
  - 5.4.9 wykonanie inspekcji kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wewnętrznej na działce 139/2 w Tarnowcu – 922,50 zł
  - 5.4.10 montaż oznakowania przy drogach wewnętrznych działki 668/2 i 719 w Tarnowcu – 610,64 zł
  - 5.4.11 wykonanie robót porządkowych w ciągu drogi wewnętrznej działka 854 we Wrocance – 1 482,54 zł
  - 5.4.12 zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych i chodników – 106 325,60 zł
  - 5.4.13 uprzątnięcie materiałów do zwalczania śliskości zimowej z chodników przy drogach wewnętrznych – 390,84 zł
  - 5.4.14 koszenie poboczy przy drogach wewnętrznych – 13 284,00 zł
  - 5.4.15 wykonanie pomiaru natężenia ruchu drogowego oraz widoczności na przejazdach kolejowych na drogach wewnętrznych – 1 530,00 zł



5.4.16 montaż oznakowania przy drogach wewnętrznych na terenie Gminy Tarnowiec – 2 712,15 zł

5.5 różne opłaty i składki – 2 753,93 zł, w tym:

5.5.1 opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji dróg, opłata za zgłoszenie wodnoprawne – 225,93 zł

5.5.2 ubezpieczenie od wszystkich ryzyk – drogi wewnętrzne – 2 528,00 zł

Wydatki majątkowe:

5.6 wydatki inwestycyjne – 297 041,20 zł, w tym:

5.6.1 przebudowa drogi wewnętrznej działka 580 w Brzezówce – 53 101,83 zł

5.6.2 przebudowa drogi wewnętrznej działki 861, 862 w Łajscach – 103 050,63 zł

5.6.3 przebudowa drogi wewnętrznej działka 320 w Łubnie Szlacheckim – 31 261,68 zł

5.6.4 przebudowa drogi wewnętrznej relacji Łubno Szlacheckie – Łubno Opacie – 7 380,00 zł

5.6.5 przebudowa drogi wewnętrznej działka 741/8 w Tarnowcu – 20 602,67 zł

5.6.6 przebudowa drogi wewnętrznej działka 1187 w Tarnowcu – 41 169,64 zł

5.6.7 przebudowa drogi wewnętrznej działka 689 w Tarnowcu – 12 657,32 zł

5.6.8 przebudowa drogi wewnętrznej działka 328/31 w Tarnowcu – 14 902,43 zł

5.6.9 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do zadania przebudowa drogi wewnętrznej działka 139/2 w Tarnowcu – 12 915,00 zł

5.7 zakupy działek 567/4 i 603 w Brzezówce (pod poszerzenie drogi wewnętrznej) – 7 547,60 zł

#### **6. Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan – 200 000,00 zł; wykonanie – 200 000,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki majątkowe:

6.1 dotacja dla Powiatu Jasielskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1887R Czeluśnica – Tarnowiec – 200 000,00 zł

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan – 1 369 366,21 zł; wykonanie – 920 365,99 zł; tj. 67,21 %**

##### **1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan – 1 369 366,21 zł; wykonanie – 920 365,99 zł; tj. 67,21 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zakup materiałów i wyposażenia – 23 536,37 zł, w tym:

1.1.1 tablice informacyjne odnośnie realizowanych inwestycji – 3 259,01 zł

1.1.2 wiata przystankowa w Gliniku Polskim – 5 227,50 zł

1.1.3 materiały do odmalowania przystanków w Potakówce – 431,90 zł

- 1.1.4 pokrywa betonowa na studnię w Roztokach – 170,00 zł
- 1.1.5 tablica ogłoszeń w Sądkowej – 1 082,40 zł
- 1.1.6 monitoring Parku w Tarnowcu - kamery, router, zasilacz UPS, switch, antena – 6 745,40 zł
- 1.1.7 monitoring przed wejściem do Dworu Pilińskich w Tarnowcu – kamera, router, zasilacz, przewód – 2 326,19 zł
- 1.1.8 kosze betonowe wraz z wkładami (5 szt.) do Parku w Tarnowcu – 2 293,95 zł
- 1.1.9 materiały elektryczne (wtyczka i gniazdo) do Dworu w Tarnowcu – 39,40 zł
- 1.1.10 kosze betonowe wraz z wkładami (3 szt.) w Umieszczu – 1 960,62 zł
- 1.2 media – 19 234,43 zł
- 1.3 zakup usług remontowych – 118 523,00 zł, w tym:
  - 1.3.1 remont wiaty przystankowej w Gliniczku – 2 383,51 zł
  - 1.3.2 remont instalacji C.O. w budynku komunalnym w Gliniku Polskim – Niepubliczna Szkoła Podstawowa – 1 000,00 zł
  - 1.3.3 naprawa uszkodzonej wiaty przystankowej na działce 383/1 w Łubnie Opacym – 150,00 zł
  - 1.3.4 wymiana uszkodzonej szyby w wiacie przystankowej w Nowym Gliniku – 400,00 zł
  - 1.3.5 naprawa okna w budynku komunalnym w Potakówce – była szkoła – 220,00 zł
  - 1.3.6 remont wiaty przystankowej wraz z wymiana szyb w Sądkowej – 3 863,79 zł
  - 1.3.7 remont tablic ogłoszeniowych (2 szt.) w Tarnowcu – 2 829,00 zł
  - 1.3.8 odwodnienie placu postojowego na działce 680 w Tarnowcu – 24 710,70 zł
  - 1.3.9 remont pomieszczenia (łazienka) w budynku komunalnym w Umieszczu – Niepubliczna Szkoła Podstawowa – 7 900,00 zł
  - 1.3.10 wywóz klinca na działkę 590/1 we Wrocance (droga do OSP) – 1 476,00 zł
  - 1.3.11 remont przepustu na cieku wodnym na działkach 861, 862 we Wrocance – 73 590,00 zł
- 1.4 usługi pozostałe – 46 655,88 zł, w tym:
  - 1.4.1 monitoring budynku w Brzezówce – była szkoła – 738,00 zł
  - 1.4.2 wykonanie przeglądów stanu technicznego oraz instalacji gazowych i kominiarskich w budynku komunalnym w Brzezówce – była szkoła – 226,31 zł
  - 1.4.3 podział działki 57/2 w Brzezówce – 1 540,00 zł
  - 1.4.4 opracowanie operatu szacunkowego dla działki 89/1 oraz budynku szkoły w Brzezówce – 1 107,00 zł
  - 1.4.5 montaż tablicy informacyjnej na działce 626/1 w Czeluśnicy – 150,00 zł
  - 1.4.6 wykonanie przeglądu kominiarskiego w budynku komunalnym w Czeluśnicy – kiosko-przystanek – 65,00 zł
  - 1.4.7 wykonanie przeglądów stanu technicznego oraz instalacji gazowych i kominiarskich

- w budynku komunalnym w Łajscach – 226,31 zł
- 1.4.8 wykonanie przeglądów kotłów gazowych w budynku komunalnym w Łajscach – 613,95 zł
- 1.4.9 wywóz nieczystości płynnych – budynek komunalny w Łajscach – 400,00 zł
- 1.4.10 usunięcie awarii kanalizacji w budynku komunalnym w Łajscach – 1 623,60 zł
- 1.4.11 wykonanie rozbiórki starej remizy OSP Łajsce – 4 305,00 zł
- 1.4.12 aktualizacja użytków gruntowych działka 476 w Łajscach – 490,00 zł
- 1.4.13 zarurowanie odcinka rowu w celu wykonania peronu przy przystanku autobusowym w Nowym Gliniku – 5 542,17 zł
- 1.4.14 wycena działki 1080 w Nowym Gliniku przeznaczonej do sprzedaży – 500,00 zł
- 1.4.15 operaty szacunkowe dla działek 1414/1, 1431/1, 1432/1, 1434/1, 1436/1, 1547/3, 1547/5, 1557/1, 1562/1 w Nowym Gliniku – 1 968,00 zł
- 1.4.16 wykonanie przeglądów stanu technicznego oraz instalacji gazowych i kominiarskich w budynku komunalnym w Potakówce – była szkoła – 226,31 zł
- 1.4.17 wykonanie przeglądów stanu technicznego oraz instalacji gazowych i kominiarskich w budynku komunalnym w Roztokach – 226,31 zł
- 1.4.18 ustalenie granic działek 218/1, 233 oraz podział działki 218/1 w Sądkowej – 2 150,00 zł
- 1.4.19 wykonanie przeglądów stanu technicznego oraz instalacji gazowych i kominiarskich w budynku komunalnym w Tarnowcu – ośrodek zdrowia – 291,31 zł
- 1.4.20 wykonanie przeglądów kotłów gazowych w budynku komunalnym w Tarnowcu – ośrodek zdrowia – 613,95 zł
- 1.4.21 ustalenie granic działki 680 w Tarnowcu – 1 000,00 zł
- 1.4.22 opłata za ścieki Dwór w Tarnowcu – 77,76 zł
- 1.4.23 podział działek 1174/4 i 1181/4 oraz ustalenie granic działek 1174/4 i 1171/1 w Tarnowcu – 2 010,00 zł
- 1.4.24 wykonanie tablic ogłoszeniowych (2 szt.) w Umieszczu – 2 829,00 zł
- 1.4.25 podział działki 687 w Umieszczu (pod przepompownię ścieków) – 1 400,00 zł
- 1.4.26 wykonanie tablic ogłoszeniowych (4 szt.) we Wrocance – 4 674,00 zł
- 1.4.27 opracowanie operatów szacunkowych działek 504/1, 504/3 w Brzezówce oraz działki 692 w Gliniku Polskim (zamiana działek z Lasami Państwowymi) – 3 075,00 zł
- 1.4.28 ogłoszenia prasowe dotyczące wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu, sprzedaży – 2 250,90 zł
- 1.4.29 wykonanie prac konserwatorskich oraz nadzór nad C.O. – 2 400,00 zł
- 1.4.30 usługa prawna polegająca na pełnieniu funkcji pełnomocnika Gminy w sprawie o zasiedzenie lub ustanowienie służebności działki 320/1 w Roztokach – 3 936,00 zł

- 1.5 różne opłaty i składki – 37 008,37 zł, w tym:
- 1.5.1 opłata za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – 1 194,30 zł
  - 1.5.2 opłata za sporządzenie aktów notarialnych (darowizna działek na rzecz Gminy) – 3 689,46 zł
  - 1.5.3 opłata sądowa od wniosku o zasiedzenie służebności działki 320/1 w Roztokach – 200,00 zł
  - 1.5.4 ubezpieczenie majątkowe od wszystkich ryzyk – 31 436,00 zł
  - 1.5.5 opłata za pobór wody podziemnej – 30,00 zł
  - 1.5.6 opłata za użytkowanie gruntu pokrytego wodami – most Gliniczek – 195,00 zł
  - 1.5.7 opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej działka 331/7 pod kapliczką w Tarnowcu – 23,61 zł
  - 1.5.8 opłata za kontrolę budowy stadionu piłkarsko-atletycznego w Czełużnicy – 240,00 zł
- 1.6 podatek leśny – 1 937,00 zł
- 1.7 kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – odszkodowanie w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego – 1 396,02 zł
- Wydatki majątkowe:
- 1.8 wydatki inwestycyjne – 648 116,70 zł, w tym:
- 1.8.1 wykonanie nawierzchni asfaltowej placu na działce 789 w Łubienku (przy Niepublicznej Szkole Podstawowej) – 22 786,77 zł
  - 1.8.2 projekt kotłowni gazowej wraz z instalacją centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Roztokach (Niepubliczna Szkoła Podstawowa) (dofinansowanie RIFL 8 000,00) – 10 000,00 zł
  - 1.8.3 modernizacja chodnika na działce 387/3 w Tarnowcu – 12 000,00 zł
  - 1.8.4 budowa oświetlenia ścieżek spacerowych w Parku w Tarnowcu – 44 050,00 zł
  - 1.8.5 "Modernizacja parku w miejscowości Tarnowiec" – wykonanie ścieżek spacerowych wraz z małą architekturą i wiatą wypoczynkową – 180 000,00 zł
  - 1.8.6 termomodernizacja budynku komunalnego we Wrocance (Niepubliczna Szkoła Podstawowa) (dofinansowanie RFIL 303 423,94 zł) – 379 279,93 zł
- 1.9 wydatki na zakupy inwestycyjne – 23 958,22 zł, w tym:
- 1.9.1 zakup działek 687/1, 756/2, 71/6, 379 w Umieszczu – 18 735,50 zł
  - 1.9.2 zakup działki nr 272 w Roztokach – 4 156,12 zł
  - 1.9.3 zakup działki nr 828 we Wrocance – 1 066,60 zł

**Dział 710 Działalność usługowa****Plan – 121 000,00 zł; wykonanie – 65 931,69 zł; tj. 54,49 %****1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan – 115 500,00 zł; wykonanie – 65 800,00 zł; tj. 56,97 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zakup usług pozostałych – 44 300,00 zł, w tym:

1.1.1 opracowanie projektu stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnowiec – 9 950,00 zł

1.1.2 wykonanie koncepcji rozbudowy kanalizacji sanitarnej dla Gminy Tarnowiec – 23 370,00 zł

1.1.3 zwrot kosztów za wynagrodzenie dla Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 900,00 zł

1.1.4 opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 10 080,00 zł

1.2 kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kara pieniężna za opóźnienie wydania decyzji – 21 500,00 zł

## **2. Rozdział 71035 Cmentarze**

Plan – 5 500,00 zł; wykonanie – 131,39 zł tj. 2,39 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 energia – 131,39 zł

## **Dział 750 Administracja publiczna**

**Plan – 5 342 822,00 zł; wykonanie – 3 987 730,72 zł; tj. 74,64 %**

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

Plan – 226 860,00 zł; wykonanie – 204 854,41 zł; tj. 90,30 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2020 r. – 838,50 zł

1.2 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz ekwiwalenty za materiały biurowe – 601,56 zł

1.3 wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy – 183 425,51 zł

1.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 11 935,06 zł

1.5 zakup materiałów i wyposażenia: druki wniosków o dowód osobisty, na pobyt stały i czasowy, tonery do drukarek, prenumerata czasopism, publikacje specjalistyczne, zasilacz awaryjny – 2 314,93 zł

- 1.6 badania okresowe pracowników – 210,00 zł
- 1.7 podróże służbowe krajowe: wyjazdy służbowe, ryczałt samochodowy – 1 794,33 zł
- 1.8 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 100,52 zł
- 1.9 szkolenia pracowników – 634,00 zł

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

Plan – 139 500,00 zł; wykonanie – 113 139,05 zł; tj. 81,10 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 2.1 diety radnych – 103 425,00 zł
- 2.2 zakup materiałów i wyposażenia: artykuły spożywcze, woda mineralna, materiały biurowe, kalendarze książkowe z nadrukiem, flagi, stojak flagowy – 3 912,52 zł
- 2.3 zakup usług pozostałych – 4 218,46 zł, w tym:
  - 2.3.1 certyfikat kwalifikowany dla Przewodniczącego Rady Gminy – 931,11 zł
  - 2.3.2 licencja oprogramowania do głosowania elektronicznego na sesjach Rady Gminy – 2 458,77 zł
  - 2.3.2 licencja programu do transkrypcji nagrywania sesji Rady Gminy – 828,58 zł
- 2.4 szkolenie "Prawidłowe funkcjonowanie rady gminy ..." – 1 550,84 zł
- 2.5 różnice kursowe w związku z zakupem licencji programu do transkrypcji nagrywania sesji – 32,23 zł

**3. Rozdział 75023 Urzędy gmin**

Plan – 4 708 951,00 zł; wykonanie 3 408 941,52 zł; tj. 72,39 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 3.1 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz ekwiwalenty za materiały biurowe – 8 766,31 zł
- 3.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 901 198,29 zł
- 3.3 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 125 202,85 zł
- 3.4 składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy – 375 976,52 zł
- 3.5 wynagrodzenia bezosobowe: umowy zlecenie i umowy o dzieło – 12 195,00 zł
- 3.6 wpłaty na PFRON – 105,00 zł
- 3.7 zakup materiałów i wyposażenia – 94 994,28 zł, w tym:
  - 3.7.1 materiały biurowe, tonery, druki, pieczętki – 26 333,29 zł
  - 3.7.2 środki czystości, papier toaletowy, ręczniki papierowe – 8 912,22 zł
  - 3.7.3 artykuły spożywcze, woda – 1 336,18 zł
  - 3.7.4 materiały informatyczne, sprzęt informatyczny – 47 546,16 zł

- 3.7.5 prenumeraty oraz książki – 1 750,17 zł
- 3.7.6 meble oraz drobne wyposażenie – 9 116,26 zł
- 3.8 media – 50 662,25 zł
- 3.9 zakup usług remontowych: konserwacja kserokopiarki, prace remontowe i konserwatorskie w budynku Urzędu Gminy w Tarnowcu itp. – 7 844,32 zł
- 3.10 zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników – 1 870,00 zł
- 3.11 zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe, ścieki, monitoring, licencje oprogramowań, certyfikaty kwalifikowane, obsługa prawna, przeglądy instalacji gazowej i kominowej itp. – 152 616,84 zł
- 3.12 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9 180,59 zł
- 3.13 podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe – 24 067,18 zł
- 3.14 różne opłaty i składki, w tym: koszty postępowania egzekucyjnego, ubezpieczenie, prowizje do Urzędu Skarbowego – 13 284,67 zł
- 3.15 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 52 282,25 zł
- 3.16 opłaty na rzecz budżetów j.s.t.: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5 525,00 zł
- 3.17 podatek od towarów i usług (VAT) – 1 118,15 zł
- 3.18 szkolenia pracowników – 8 603,88 zł
- Wydatki majątkowe:
- 3.19 wydatki inwestycyjne – 563 448,14 zł, w tym:
- 3.19.1 opracowanie i uzgodnienia dokumentacji przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku Urzędu Gminy Tarnowiec – 55 387,00 zł
- 3.19.2 przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Tarnowcu (dofinansowanie RFIL 104 796,00 zł) – 130 995,00 zł
- 3.19.3 budowa parkingu ogólnodostępnego przy Urzędzie Gminy w Tarnowcu (dofinansowanie RFIL 301 652,00 zł) – 377 066,14 zł
- 4. Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**
- Plan – 100,00 zł; wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %
- 5. Rozdział 75056 Spis powszechny i inne**
- Plan – 23 811,00 zł; wykonanie – 23 806,23 zł tj. 99,98 %
- Struktura wydatków:
- Wydatki bieżące:
- 5.1 dodatki spisowe i nagrody dla koordynatorów gminnych (Spis powszechny 2021) – 23 246,00 zł
- 5.2 zakup materiałów biurowych potrzebnych do przeprowadzenia spisu powszechnego 2021 – 560,23 zł

**6. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan – 24 450,00 zł; wykonanie – 24 155,12 zł tj. 98,79 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 wynagrodzenia bezosobowe – 2 000,00 zł

6.2 zakup materiałów i wyposażenia: statuetki okolicznościowe, wyroby szklane, kalendarze, mapa powiatu Jasielskiego, flaga Polski – 16 522,12 zł

6.3 zakup usług pozostałych 5 633,00 zł, w tym:

6.3.1 usługi promujące gminę – logo Gminy w książeczce „Jako w niebie, tak i w Komańczy” – 1 230,00 zł

6.3.2 zjazd członków OSP z terenu Gminy Tarnowiec, udział rolników, pszczelarzy oraz kół gospodyń wiejskich na Gieldzie Ogrodnictwa w ramach promocji Gminy Tarnowiec – 4 403,00 zł

**7. Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Plan – 219 150,00 zł; wykonanie – 212 834,39 zł tj. 97,12 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

7.1 wpłata (składka członkowska) na rzecz Związku Dorzecza Gmin Wisłoki w Jaśle na dofinansowanie zadań bieżących – 18 336,00 zł

7.2 diety dla sołtysów – 104 400,00 zł

7.3 wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne – prowizja za inkaso dla sołtysów – 67 004,95 zł

7.4 wynagrodzenie bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne – roznoszenie decyzji podatkowych – 14 088,93 zł

7.5 zakup materiałów i wyposażenia – prenumerata magazynów „Podkarpackie wiadomości rolnicze”, „Gazety soleckiej” i „Podkarpackich wiadomości” – 1 640,00 zł

7.6 różne opłaty i składki – 7 364,51 zł, w tym:

7.6.1 składka na rzecz Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych w Rzeszowie – 1 189,11 zł

7.6.2 składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Euroregionu Karpackiego – 4 601,00 zł

7.6.3 składka za członkostwo w Forum Skarbników – 1 451,40 zł

7.6.4 udział w spotkaniu – podkarpackie forum sekretarzy – 123,00 zł

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

**Plan 42 621,00 zł; wykonanie – 42 591,41 zł; tj. 99,93 %**



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

Plan 1 963,00 zł; wykonanie – 1 963,00 zł tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne za aktualizację rejestru wyborców –  
1 963,00 zł

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

Plan – 40 658,00 zł; wykonanie – 40 628,41 zł; tj. 99,93 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych i Gminnych Komisji Wyborczych –  
22 200,00 zł

2.2 wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia oraz składki od nich naliczane – 15 024,05 zł

2.3 zakup materiałów i wyposażenia związanego z przeprowadzeniem wyborów – 182,80 zł

2.4 usługi pozostałe: druk kart wyborczych, transport um do lokali wyborczych, wynajem lokalu na  
szkolenie – 2 822,24 zł

2.5 usługi telekomunikacyjne – 65,00 zł

2.6 delegacje – 334,32 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan – 916 108,18 zł; wykonanie – 835 979,99 zł; tj. 91,25 %**

**1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Plan – 878 416,18 zł; wykonanie – 822 918,65 zł; tj. 93,68 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dotacja – 18 657,40 zł, w tym:

1.1.1 na wymianę bramy garażowej w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Potakówce –  
4 340,00 zł

1.1.2 na doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gliniku Polskim – 2 000,00 zł

1.1.3 na remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrucowej – 9 317,40 zł

1.1.4 na zakup pompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sądkowej – 3 000,00 zł

1.2 ekwiwalent pieniężny za akcje ratownicze – 646,00 zł

1.3 wynagrodzenia wypłacane za obsługę samochodów pożarniczych i inną działalność na rzecz

- OSP oraz pochodne od tych wynagrodzeń – 40 268,31 zł
- 1.4 zakup materiałów i wyposażenia – 35 238,82 zł, w tym:
- 1.4.2 OSP Brzezówka: kurtka strażacka, płyn do spryskiwaczy, akumulator, węże tłoczone, maszt oświetleniowy – 3 335,00 zł
- 1.4.3 OSP Czełużnica: paliwo – 958,89 zł
- 1.4.4 OSP Dobrucowa: paliwo, mundur wyjściowy, oprawa LED oraz świetlówki – 1 487,84 zł
- 1.4.5 OSP Glinik Polski: paliwo – 224,16 zł
- 1.4.6 OSP Łajsce: akumulatory do samochodu pożarniczego, grzejniki olejowe, paliwo, zestaw membran do zestawu ratowniczego Holmeto – 2 949,44 zł
- 1.4.7 OSP Łubienko: paliwo – 415,52 zł
- 1.4.8 OSP Łubno Szlacheckie: paliwo, olej silnikowy, akumulatory do samochodu pożarniczego, mundur strażacki – 3 408,75 zł
- 1.4.9 OSP Nowy Glinik: paliwo, olej silnikowy – 2 291,57 zł
- 1.4.10 OSP Potakówka: paliwo, płyn do spryskiwaczy, kratka wentylacyjna, wentylator ścienny, żyłka – 929,37 zł
- 1.4.11 OSP Roztoki: paliwo, łopata do śniegu, pacholek drogowy, lizak do kierowania ruchem, akumulator samochodowy, łopata, szpadel, zestaw kominowy, gaśnica – 3 516,27 zł
- 1.4.12 OSP Sądkowa: paliwo, płyn do spryskiwaczy – 2 254,57 zł
- 1.4.13 OSP Tamowiec: paliwo, płyn do spryskiwaczy, płyn hamulcowy, olej silnikowy, materiały elektryczne – 7 564,02 zł
- 1.4.14 OSP Wrocanka: paliwo, płyn do spryskiwaczy, olej silnikowy, tłumica metalowa (4 szt.), sorbent, filtr powietrza, materiały elektryczne – 3 543,41 zł
- 1.4.15 prenumerata czasopisma Strażak – 1 710,72 zł
- 1.4.16 baner okolicznościowy na 100-lecie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych – 330,03 zł
- 1.4.17 artykuły spożywcze na poczęstunek dla strażaków biorących udział w szkoleniu – 211,26 zł
- 1.4.18 pieczętki dla prezesa i sekretarza Zarządu Oddziału Gminnego – 108,00 zł
- 1.5 media – 21 154,03 zł
- 1.6 zakup usług remontowych – 14 329,80 zł, w tym:
- 1.6.2 OSP Brzezówka: wymiana oleju oraz filtrów w samochodzie pożarniczym – 389,10 zł
- 1.6.3 OSP Dobrucowa: wymiana lampy oraz remont sygnałów dźwiękowych w samochodzie pożarniczym, materiały do remontu remizy (klej do płytek, płytki gresowe) – 2 577,15 zł
- 1.6.4 OSP Glinik Polski: wymiana oleju oraz filtrów w samochodzie pożarniczym – 561,00 zł
- 1.6.5 OSP Łajsce: wymiana oleju oraz filtrów w samochodzie pożarniczym – 502,61 zł
- 1.6.6 OSP Łubno Szlacheckie: naprawa urządzenia DSP do uruchamiania syreny – 370,32 zł

- 1.6.7 OSP Potakówka: materiały do remontu instalacji elektrycznej w remizie – 147,90 zł
- 1.6.8 OSP Roztoki: wymiana oleju oraz filtrów, naprawa układu hamulcowego, wymiana uszczeltek w samochodzie pożarniczym, naprawa kotłów, pogrzewaczy gazowych – 3 679,33 zł
- 1.6.9 OSP Sądkowa: wymiana oleju oraz filtrów, naprawa zbiornika paliwa w samochodzie pożarniczym, naprawa kotłów i pogrzewaczy gazowych – 2 107,13 zł
- 1.6.10 OSP Tarnowiec: naprawa głośnika, zbiornika wodnego i przy silniku w samochodzie pożarniczym, naprawa urządzenia do uruchomienia syreny i powiadomienia ratowników, naprawa samochodu pożarniczego Star – 3 127,31 zł
- 1.7 zakup usług zdrowotnych: badania okresowe strażaków – 14 478,00 zł
- 1.8 zakup usług pozostałych – 22 677,72 zł, w tym:
  - 1.8.2 OSP Brzezówka: badanie techniczne pojazdu, wykonanie przeglądu kominiarskiego, okresowy przegląd gaśnic – 265,84 zł
  - 1.8.3 OSP Czełużnica: badanie techniczne pojazdu, usługa alarmowania, okresowy przegląd gaśnic – 755,04 zł
  - 1.8.4 OSP Dobrucowa: wykonanie przeglądu kominiarskiego, badanie techniczne pojazdu, okresowy przegląd gaśnic, wykonanie odbojówki przy remizie – 3 165,84 zł
  - 1.8.5 OSP Glinik Polski: badanie techniczne pojazdu, usługa alarmowania, okresowy przegląd gaśnic – 445,85 zł
  - 1.8.6 OSP Łajsce: badanie techniczne pojazdu, wykonanie przeglądu kominiarskiego, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego, okresowy przegląd gaśnic – 1 211,74 zł
  - 1.8.7 OSP Łubienko: okresowy przegląd gaśnic, badanie techniczne pojazdu – 255,84 zł
  - 1.8.8 OSP Łubno Szlacheckie: przegląd kotłów gazowych, badanie techniczne pojazdu, okresowy przegląd gaśnic – 870,79 zł
  - 1.8.9 OSP Nowy Glinik: usługa alarmowania, badanie techniczne pojazdu, okresowy przegląd gaśnic – 404,44 zł
  - 1.8.10 OSP Potakówka: badanie techniczne pojazdu, okresowy przegląd gaśnic – 200,84 zł
  - 1.8.11 OSP Roztoki: przegląd kotłów gazowych, badania techniczne pojazdów, badanie ciśnieniowe butli do aparatów powietrznych, usługa alarmowania, wymiana zamka w kurtce ubrania specjalnego, przegląd kotłów gazowych, obklejenie samochodu pożarniczego nowym logo i numerami operacyjnymi, okresowy przegląd gaśnic – 1 539,23 zł
  - 1.8.12 OSP Sądkowa: wykonanie przeglądu stanu technicznego oraz kominiarskiego i instalacji gazowych w budynku remizy, badanie techniczne pojazdu, okresowy przegląd gaśnic, przegląd kotłów gazowych – 1 041,09 zł
  - 1.8.13 OSP Tarnowiec: ścieki, usługa alarmowania, badanie ciśnieniowe butli do aparatów

- powietrznych, przegląd kotłów gazowych, wykonanie przeglądu stanu technicznego oraz kominiarskiego i instalacji gazowych w budynku remizy, odpowietrzenie układu hamulcowego w samochodzie pożarniczym, przegląd urządzeń hydraulicznych oraz prądotwórczych, badanie techniczne pojazdu, okresowy przegląd gaśnic – 2 934,40 zł
- 1.8.14 OSP Umieszcz: badanie techniczne pojazdu, okresowy przegląd gaśnic – 200,83 zł
- 1.8.15 OSP Wrocanka: badanie ciśnieniowe butli do aparatów powietrznych, wykonanie przeglądu kominiarskiego, usługa alarmowania, badanie techniczne pojazdu, okresowy przegląd gaśnic, obklejenie samochodu pożarniczego nowym logo i numerami operacyjnymi, usługa przeinstalowania urządzenia DSP-52BS do radiowego włączania syreny, dorobienie kluczy do nowej kłódki do remizy – 2 285,50 zł
- 1.8.16 opłata pocztowa – 100,45 zł
- 1.8.17 recertyfikacja kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla strażaków – 7 000,00 zł
- 1.9 zakup usług telekomunikacyjnych – 535,20 zł
- 1.10 różne opłaty i składki: polisy ubezpieczeniowe oraz opłaty za zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych – 27 747,97 zł
- Wydatki majątkowe:
- 1.11 wydatki na inwestycje – 20 885,40 zł, w tym:
- 1.11.1 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i rozbudowę budynku remizy OSP Wrocanka – 17 958,00 zł
- 1.11.2 tynki cementowo-wapienne w budowanym nowym wolnostojącym garażu OSP Czełużnica – 2 927,40 zł
- 1.12 zakupy inwestycyjne – zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego Mercedes Actros dla OSP Wrocanka – 264 450,00 zł (dofinansowanie z funduszu sprawiedliwości 170 000,00 zł)
- 1.13 dotacje – 341 850,00 zł, w tym:
- 1.13.1 dotacja dla OSP Tarnowiec – na zakup pompy do samochodu pożarniczego – 6 850,00 zł
- 1.13.2 dotacja dla OSP Tarnowiec – na zakup średniego samochodu pożarniczego – 335 000,00 zł

## **2. Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Plan – 7 692,00 zł; wykonanie – 4 318,09 zł; tj. 56,14 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 2.1 zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2020 r. – 114,09 zł
- 2.2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie dotyczącym obrony cywilnej – 3 692,00 zł
- 2.3 zakup zasilacza do radiostacji na potrzeby Obrony Cywilnej – 512,00 zł

**3. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Plan – 21 500,00 zł; wykonanie – 8 743,25 zł; tj. 40,67 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 materiały oraz środki ochrony osobistej zakupione w związku z przeciwdziałaniem Covid-19 – 2 443,25 zł

3.2 wykonanie testów na COVID-19 wśród pracowników Gminnego Przedszkola – 6 300,00 zł

**4. Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan – 8 500,00 zł; wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 %

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

**Plan – 120 000,00 zł; wykonanie – 47 893,77 zł; tj. 39,91 %**

**1. Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Plan – 120 000,00 zł; wykonanie – 47 893,77 zł; tj. 39,91 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 47 893,77 zł

**Dział 758 Różne rozliczenia**

**Plan 298 300,00 zł; wykonanie - 0,00 zł**

**1. Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Plan – 298 300,00 zł; wykonanie – 0,00 zł; tj. 0,00 %

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Plan – 15 108 347,16 zł; wykonanie – 14 825 188,96 zł; tj. 98,13 %**

**1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Plan – 10 398 321,00 zł; wykonanie – 10 210 617,01 zł tj. 98,19 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 dotacja podmiotowa – 4 752 860,66 zł, w tym:

1.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 1 538 223,09 zł, w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gliniku Polskim – 519 056,91 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Roztokach – 468 686,47 zł

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa we Wrocance – 550 479,71 zł
- 1.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 831 585,92 zł
- 1.1.3 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Lubienku – 362 910,56 zł
- 1.1.4 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czeluśnicy – 768 328,18 zł
- 1.1.5 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach – 661 987,69 zł
- 1.1.6 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu – 589 825,22 zł
- 1.2 dotacja celowa na dofinansowanie prowadzenia zajęć wspomagających – 37 800,00 zł, w tym:
  - 1.2.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 15 750,00 zł, w tym:
    - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gliniku Polskim – 5 250,00 zł
    - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Roztokach – 5 250,00 zł
    - Niepubliczna Szkoła Podstawowa we Wrocance 5 250,00 zł
  - 1.2.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 4 200,00 zł
  - 1.2.3 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czeluśnicy – 5 250,00 zł
  - 1.2.4 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach – 4 200,00 zł
  - 1.2.5 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Lubienku – 4 200,00 zł
  - 1.2.6 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu - 4 200,00 zł
- 1.3 dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP – 170 833,10 zł
- 1.4 wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 982 251,75 zł
- 1.5 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 226 280,39 zł
- 1.6 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 638 917,25 zł
- 1.7 wynagrodzenia bezosobowe – 6 947,56 zł
- 1.8 zakup materiałów i wyposażenia – 57 631,69 zł w tym:
  - 1.8.1 SP w Tarnowcu – 33 853,49 zł, w tym:
    - artykuły biurowe, publikacje, testy diagnostyczne – 8 757,20 zł
    - pozostałe zakupy: w tym m. in. kosiarka, materiały do remontów, środki czystości, piasek, benzyna, olej, meble – 18 425,39 zł
    - zakup laptopa, tablic, czytnika w ramach projektu Narodowy Program Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – 6 670,90 zł
  - 1.8.2 SP w Lubnie Szlacheckim – 23 778,20 zł, w tym:

- artykuły biurowe, dzienniki, druki ścisłego zarachowania, tonery, licencje – 8 578,28 zł
  - pozostałe zakupy: w tym m. in. środki czystości, benzyna do kosiarek, materiały do remontów, wykładzina – 5 585,33 zł
  - kosa spalinowa – 1 940,00 zł
  - ławki korytarzowe – 1 759,25 zł
  
  - złoty abonament Optivum – 1 694,00 zł
  - meble – 4 221,34 zł
- 1.9 zakup pomocy dydaktycznych – 13 090,03 zł, w tym:
- 1.9.1 SP w Lubnie Szlacheckim – 4 301,25 zł
- 1.9.2 SP w Tarnowcu – 7 927,66 zł
- 1.10 media – 112 138,75 zł
- 1.11 usługi remontowe – 62 286,93 zł, w tym:
- 1.11.1 SP w Lubnie Szlacheckim – 24 976,54 zł, w tym:
- remont sanitariatów – 8 742 zł
  - remont posadzki w korytarzu – 4 268,10 zł
  - remont pompy – 4 529,25 zł
  - naprawa ogrodzenia – 1 600,00 zł
  - naprawa elewacji, okien – 5 100,00 zł
  - drobne remonty – 737,19 zł
- 1.11.2 SP w Tarnowcu – 37 310,39 zł, w tym
- naprawa kserokopiarki – 1 110,39 zł
  - remont dachu – 2 700,00 zł
  - remont kotłowni i hydroformi, wymiana kanalizacji sanitarnej pod posadzkowej – 33 500,00 zł.
- 1.12 usługi zdrowotne: badania okresowe pracowników – 1 762,00 zł
- 1.13 usługi pozostałe – 32 678,42 zł, w tym:
- 1.13.1 SP w Lubnie Szlacheckim – 17 935,10 zł, w tym :
- obsługa kotła C.O., konserwator – 10 440,00 zł
  - pozostałe opłaty m.in. pocztowe, modernizacja sieci LAN, przeglądy – 7 495,10 zł
- 1.13.2 SP w Tarnowcu – 14 743,32 zł, w tym :
- nadzór c.o., konserwator – 8 058,96 zł
  - opłata za kanalizację – 1 961,42 zł
  - przeglądy budynku oraz instalacji, urządzeń, montaż grzejników – 3 357,55 zł

- pozostałe opłaty m.in. pocztowe, monitoring budynku, wynajem autobusu na zawody sportowe – 1 365,39 zł

1.14 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 678,55 zł

1.15 podróże służbowe krajowe – 96,13 zł

1.16. różne opłaty i składki 7 351,39 zł, w tym:

1.16.1 zwrot kosztów do Miasta Jasła za zajęcia z religii Kościół Zielonoświątkowy – 2 917,39 zł

1.16.2 ubezpieczenie majątkowe – 4 434,00 zł

1.17 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 210 224,50 zł

1.18 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami – 8 840,00 zł

1.19 szkolenia pracowników – 3 091,79 zł

Wydatki majątkowe:

1.20 wydatki inwestycyjne – 881 856,12 zł, w tym:

1.20.1 zagospodarowanie otoczenia szkoły SP Tarnowiec (dofinansowanie RFIL 345 748,86 zł) – 432 186,08 zł

1.20.2 zagospodarowanie otoczenia szkoły SP Łubno Szlacheckie (dofinansowanie RFIL 304 251,14 zł) – 380 313,92 zł

1.20.3 SP w Tarnowcu – przebudowa kotłowni – 59 577,62 zł

1.20.4 SP w Łubnie Szlacheckim – projekt zagospodarowania terenu wokół szkoły – 9 778,50 zł

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

Plan – 345 656,00 zł; wykonanie – 336 683,01 zł tj. 97,40 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 dotacja podmiotowa – 111 817,80 zł, w tym:

2.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 87 406,56 zł, w tym:

- oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej we Wrocance – 87 406,56 zł

2.1.2 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku – 24 411,24 zł

2.2 dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP – 8 314,87 zł

2.3 wynagrodzenia osobowe pracowników – 154 674,31 zł

2.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 10 200,64 zł

2.5 składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy – 27 410,40 zł

2.6 zakup materiałów i wyposażenia – 59,99 zł

2.7 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 67,31 zł



2.8 zakup energii – 12 244,54 zł

2.9 zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł

2.10 zwrot kosztów na częściowe pokrycie opłat za pobyt dziecka z terenu Gminy Tarnowiec w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Korczyna – 5 733,15 zł

2.11 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 060,00 zł

### **3. Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan – 3 028 965,00 zł; wykonanie – 3 018 050,66 zł tj. 99,64 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 dotacja podmiotowa – 1 980 413,09 zł, w tym:

3.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 613 575,23 zł, w tym:

- Niepubliczne Przedszkole „Krasnoludki” w Gliniku Polskim – 257 026,74 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Rogaś” w Roztokach – 195 380,33 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Serduszko” we Wrocance – 161 168,16 zł

3.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 210 837,61 zł

3.1.3 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Łubienku – 147 977,92 zł

3.1.4 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czełusznicy – 267 308,32 zł

3.1.5 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu – 286 887,55 zł

3.1.6 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach – 453 826,46 zł

3.2 dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP – 35 041,71 zł

3.3 wynagrodzenia osobowe pracowników – 587 049,32 zł

3.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 45 554,42 zł

3.5 składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy – 116 427,28 zł

3.6 wynagrodzenie bezosobowe – 1 488,83 zł

3.7 zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, materiały do bieżących remontów, artykuły biurowe, parownica z nakładkami, ekologiczny zestaw czyszczący, publikacje, licencje – 17 286,88 zł

3.8 pomoce dydaktyczne – 4 226,10 zł

3.9 zakup energii – 15 802,24 zł

3.10 zakup usług remontowych – 5 484,00 zł

3.10 zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników – 420,00 zł

3.11 zakup usług pozostałych – 19 273,34 zł, w tym:

- palacz, konserwator – 9 977,76 zł

- opłata kanalizacyjna – 6 999,70 zł

- opłata SANEPID, abonament RTV, przeglądy, deratyzacja, opłata pocztowa – 2 295,88 zł

3.12 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 58 323,80 zł, w tym:

3.12.1 zwrot kosztów na rzecz Gminy Miejskiej Jasło na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Jasło – 49 197,66 zł

3.12.2 zwrot kosztów na rzecz Gminy Brzyska na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Brzyska – 5 550,06 zł

3.12.3 zwrot kosztów na rzecz Gminy Jedlicze na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Jedlicze – 3 576,08 zł

3.13 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 550,51 zł

3.14 różne opłaty i składki – 78 538,14 zł, w tym:

3.14.1 zwrot kosztów na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta Jasła – 47 153,18 zł

3.14.2 zwrot kosztów na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Chorkówka – 5 511,01 zł

3.14.3 zwrot kosztów na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Krościenko Wyżne – 7 332,56 zł

3.14.4 zwrot kosztów na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w przedszkolach niepublicznych prowadzonych na terenie Jedlicza – 17 439,39 zł

3.14.5 ubezpieczenie mienia Gminnego Przedszkola w Tarnowcu – 1 102,00 zł

3.15 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30 130,00 zł

3.16 opłaty za gospodarowanie odpadami – 884,00 zł

3.17 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 600,00 zł

Wydatki majątkowe:

3.18 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację poddasza dla przedszkola i żłobka – 19 557,00 zł

#### **4. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Plan – 206 121,49 zł; wykonanie – 187 979,16 zł tj. 91,20 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 usługi pozostałe – 187 979,16 zł, w tym:

4.1.1 dofinansowanie dowożenia dzieci niepełnosprawnych – 74 630,96 zł

4.1.2 dowożenie dzieci do szkół publicznych – 113 348,20 zł

**5. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan – 24 682,00 zł; wykonanie – 0,00 zł; tj. 0,00 %

**6. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan – 320 163,00 zł; wykonanie – 299 922,57 zł; tj. 93,68 %

Struktura wydatków :

Wydatki bieżące:

6.1 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 816,15 zł

6.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 150 768,02 zł

6.3 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15 172,96 zł

6.4 składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy – 41 104,51 zł

6.5 zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, drobne wyposażenie kuchni – 4 824,79zł

6.6 zakup środków żywności – 77 630,34 zł

6.7 zakup usług remontowych – 1 575,80 zł, w tym: naprawa zmywarki, pralki – 811,10 zł

6.8 zakup usług pozostałych – legalizacja wagi – 230,00 zł

6.9 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 800,00 zł.

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

Plan – 68 011,00 zł; wykonanie – 66 459,08 zł tj. 97,72 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

7.1 dotacja podmiotowa – 61 774,28 zł, w tym:

7.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 61 774,28 zł, w tym:

- Niepubliczne Przedszkole „Krasnoludki” w Gliniku Polskim – 36 125,24 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Serduszko” we Wrocance – 25 649,04 zł

7.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 214,77 zł

7.3 składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy – 230,03 zł

7.4 zakup usług pozostałych – zajęcia z dzieckiem w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju – 3 240,00 zł

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

Plan – 565 043,00 zł; wykonanie – 561 914,51 zł; tj. 99,45 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

8.1 dotacja podmiotowa – 469 813,39zł, w tym:

8.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 201 402,40 zł, w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gliniku Polskim – 116 502,96 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Roztokach – 84 899,44 zł

8.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 32 259,36 zł

8.1.3 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czeluśnicy – 145 344,75 zł

8.1.4 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Lubienku – 90 806,88 zł

8.2 dodatek wiejski, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 4 928,60 zł

8.3 wynagrodzenia osobowe pracowników – 64 538,00 zł

8.4 składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy – 12 948,64 zł

8.5 zakup pomocy dydaktycznych – 9 685,88 zł

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

Plan – 98 180,17 zł; wykonanie – 97 247,85 zł; tj. 99,05 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

9.1 dotacje celowe na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 57 427,23 zł, w tym:

9.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim – 19 190,82 zł, w tym:

- Glinik Polski – 5 604,54 zł
- Roztoki – 6 633,33 zł
- Wrocanka – 6 952,95 zł

9.1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik – 9 413,64 zł

9.1.3 Stowarzyszenie „Moja Szkoła” w Lubienku – 4 133,25 zł

9.1.4 Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” w Czeluśnicy – 9 497,04 zł

9.1.5 Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach – 7 843,56 zł

9.1.6 Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu – 7 348,92 zł

9.2 zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 38 851,76 zł, w tym:

- 9.2.1 Szkoła Podstawowa w Tarnowcu – 29 769,28 zł  
9.2.2 Szkoła Podstawowa w Lubnie Szlacheckim – 9 082,48 zł  
9.3 wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę programu zakupu darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 968,86 zł

#### **10. Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan – 53 204,50 zł; wykonanie – 46 315,11 zł; tj. 87,05 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 10.1 zwrot niewykorzystanej dotacji w związku z realizacją projektu w ramach działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego przy współudziale Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego SP w Gminie Tarnowiec” – 36 369,50 zł  
10.2 zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach programu „Zdalna szkoła +” – 1 175,00 zł  
10.3 nagrody w gminnych konkursach i zawodach z udziałem uczniów z terenu Gminy – 4 163,77 zł, w tym:  
10.3.1 "Najładniejsza palma wielkanocna" i "Wielkanocne inspiracje" – 1 634,92 zł  
10.3.2 "Moja zakładka do książki" – 399,83 zł  
10.3.3 "Błogosławiony Stefan Wyszyński – Prymas Polski" – 236,74 zł  
10.3.4 "Gminny Turniej Tenisa Stołowego" – 197,78 zł  
10.3.5 "Z Aniołem w tle" – 1 694,50 zł  
10.4 zakup materiałów i wyposażenia – 73,84 zł  
10.5 usługi pozostałe: częściowe pokrycie kosztów realizacji programu Szkolny Klub Sportowy i Akademia Małych Zdobywców, wycieczka do Krakowa dla uczniów SP Lubno Szlacheckie w ramach programu "Poznaj Polskę" – 4 533,00 zł

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Plan – 186 107,02 zł; wykonanie – 126 040,87 zł; tj. 67,72 %**

##### **1. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

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

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1 zakup materiałów i wyposażenia – materiały z profilaktyki narkotykowej – 2 000,00 zł  
1.2 zakup usług pozostałych – program profilaktyczny – 2 000,00 zł

**2. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan – 154 919,02 zł; wykonanie – 101 434,92 zł tj. 65,48 %.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 2.1 wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy: wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, biegli do opiniowania w przedmiocie uzależnienia, osoby nadzorujące boiska przyszkolne, psychologa prowadzącego punkt porad psychologicznych – 48 990,00 zł
- 2.2 nagrody konkursowe: konkurs „Ciekawe miejsca Gminy Tarnowiec”, konkurs „Zima”, konkurs w gminnych eliminacjach do Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego, konkurs "Z Aniołem w tle", konkurs "Bezpieczne wakacje 2021" w ramach prowadzenia pozalekcyjnych zajęć o charakterze profilaktycznym – 3 124,36 zł
- 2.3 zakup materiałów i wyposażenia: wyposażenie punktów porad (tablica informacyjna, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, czajnik, telefon), tonery, materiały z profilaktyki alkoholowej – 6 073,03 zł
- 2.4 usługi pozostałe – 26 630,08 zł, w tym:
  - 2.4.1 zwrot kosztów przejazdu dla członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 30,08 zł
  - 2.4.2 prowadzenie Punktu Porad Psychologicznych – 3 800,00 zł
  - 2.4.3 prowadzenie Punktu Porad Prawnych – 12 600,00 zł
  - 2.4.4 szkolenie „Profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w czasie pandemii” dla nauczycieli – 900,00 zł
  - 2.4.5 animacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży – 3 550,00 zł
  - 2.4.6 diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych w Gminie Tarnowiec – 2 350,00 zł
  - 2.4.7 program profilaktyczny "Deбата" z zakresu profilaktyki alkoholowej – 3 400,00 zł
- 2.5 zakup usług telekomunikacyjnych – 450,00 zł
- 2.6 opłaty sądowe za wnioski dotyczące poddania się leczeniu odwykowemu – 900,00 zł
- 2.7 szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 267,45 zł

Wydatki majątkowe:

- 2.8 zakupy inwestycyjne – zakup toru przeszkód do zawodów sportowo-pożarniczych dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w ramach wolnego czasu dzieci i młodzieży – 15 000,00 zł

**3. Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Plan – 27 188,00 zł; wykonanie – 20 605,95 zł tj. 75,79 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 3.1 ekwiwalent za transport osób do punktów szczepień przeciwko COVID-19 – 210,00 zł
- 3.2 wynagrodzenie osobowe pracowników i składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy dla pracowników obsługujących infolinię dot. szczepień COVID-19 – 9 002,95 zł
- 3.3 zakup materiałów i wyposażenia – zakup telefonu do obsługi infolinii dot. szczepień Covid-19 – 1 308,00 zł
- 3.4 zakup usług pozostałych: kompleksowa obsługa oraz organizacja stanowiska i zaplecza dot. akcji promocyjnej i punktu szczepień przeciwko COVID-19 – 10 000,00 zł
- 3.5 usługi telekomunikacyjne – 85,00 zł

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**Plan – 1 923 113,74 zł; wykonanie – 1 855 975,07 zł; tj. 96,51 %**

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

Plan – 359 000,00 zł; wykonanie – 358 040,82 zł; tj. 99,73 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1 utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej – 358 040,82 zł

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

Plan – 14 000,00 zł; wykonanie – 11 464,32 zł; tj. 81,89 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 2.1 dotacja do Miasta Jasła na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczącego zapewnienia miejsc noclegowych osobom bezdomnym dla których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały była Gmina Tarnowiec – 11 464,32 zł

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

Plan – 3 044,00 zł; wykonanie – 3 044,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura wydatków :

Wydatki bieżące:

- 3.1 wynagrodzenia bezosobowe – 2 040,00 zł
- 3.2 zakup materiałów i wyposażenia: materiały profilaktyczne – 205,00 zł
- 3.3 szkolenia pracowników – 799,00 zł

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

Plan – 19 840,00 zł; wykonanie – 19 766,42 zł; tj. 99,63 %

Struktura wydatków

Wydatki bieżące:

4.1 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 19 766,42 zł

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

Plan – 225 817,00 zł; wykonanie – 225 554,19 zł; tj. 99,88 %

Struktura wydatków

Wydatki bieżące:

5.1 świadczenia społeczne – 225 554,19 zł

**6. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Plan – 8 000,00 zł wykonanie – 2 962,16 zł tj. 37,03 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 dodatki mieszkaniowe – 2 962,16 zł

**7. Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Plan – 223 383,00 zł; wykonanie – 223 266,57 zł tj. 99,95 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

7.1 świadczenia społeczne – 223 266,57 zł

**8. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Plan – 682 149,74 zł; wykonanie – 643 807,35 zł tj. 94,38 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

8.1 ekwiwalent za materiały biurowe, zakupy wynikające z przepisów BHP – 1 993,43 zł

8.2 świadczenia społeczne – wynagrodzenie opiekuna prawnego – 1 800,00 zł

8.3 wynagrodzenie osobowe pracowników – 447 707,14 zł

8.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 34 057,48 zł

8.5 składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – 89 789,78 zł

8.6 wynagrodzenia bezosobowe: obsługa w zakresie bhp pracowników – 625,00 zł

8.7 zakup materiałów i wyposażenia – 12 631,77 zł, w tym:

- komputer, dysk, ups – 7 011,51 zł
- maseczki ochronne – 150,06 zł
- publikacje, prenumeraty – 1 049,35 zł



- druki akcydensowe, materiały biurowe, papier ksero, tonery – 4 420,85 zł
- 8.9 zakup usług remontowych: konserwacja kserokopiarki – 664,20 zł
- 8.10 zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników – 190,00 zł
- 8.11 zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, licencje, obsługa informatyczna – 32 632,89 zł
- 8.12 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 254,96 zł
- 8.13 podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe – 7 397,36 zł
- 8.14 różne opłaty i składki – abonament RTV, polisa ubezpieczeniowa – 533,34 zł
- 8.15 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11 400,00 zł
- 8.16 szkolenia pracowników – 1 130,00 zł

**9. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan – 135 000,00 zł; wykonanie – 126 500,00 zł; tj. 93,70 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

9.1 dotacja dla Polskiego Czerwonego Krzyża w Jasle realizującego zadania własne Gminy z zakresu pomocy społecznej – usługi opiekuńcze – 126 500,00 zł

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

Plan – 244 080,00 zł; wykonanie – 236 484,64 zł; tj. 96,89 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

10.1 świadczenia społeczne – 236 484,64 zł

**11. Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan – 8 800,00 zł; wykonanie – 5 084,60 zł tj. 57,78 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

11.1 odzież ochronna dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne – 891,80 zł

11.2 świadczenie pieniężne dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne – 4 132,80 zł

11.3 różne opłaty i składki: ubezpieczenie 6 osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych – 60,00 zł

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan – 275 318,00 zł; wykonanie – 251 278,63 zł; tj. 91,27 %**

**1. Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Plan – 203 120,00 zł; wykonanie – 194 355,52 zł; tj. 95,69 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1 dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP – 8 685,00 zł
- 1.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 138 085,80 zł
- 1.3 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 478,14 zł
- 1.4 składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – 30 582,16 zł
- 1.5 zakup materiałów i wyposażenia – 464,42 zł
- 1.6 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 060,00 zł

### **2. Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Plan – 7 100,00 zł; wykonanie – 5 984,76 zł tj. 84,29 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 2.1 dotacja podmiotowa – 5 984,76 zł, w tym:
  - 2.1.1 Stowarzyszenie „Unia Szkół” w Gliniku Polskim: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gliniku Polskim – 5 984,76 zł

### **3. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Plan – 65 098,00 zł; wykonanie – 50 938,35 zł, tj. 78,25 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 3.1 stypendia dla uczniów – 50 318,35 zł
- 3.2 inne formy pomocy dla uczniów – 620,00 zł

## **Dział 855 Rodzina**

**Plan – 15 319 600,00 zł; wykonanie – 15 224 197,42 zł; tj. 99,38 %**

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

Plan – 9 326 220,00 zł; wykonanie – 9 281 103,74 zł tj. 99,52 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1 zwrot dotacji z lat ubiegłych (zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych) – 11 165,71 zł
- 1.2 ekwiwalent za materiały biurowe, zakupy wynikające z przepisów BHP – 180,00 zł
- 1.3 świadczenia społeczne – 9 189 869,40 zł
- 1.4 wynagrodzenia osobowe pracowników – 60 025,40 zł
- 1.5 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 000,00 zł

1.6 składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – 11 345,71 zł

1.7 zakup materiałów i wyposażenia: druki akcydensowe – 423,12 zł

1.8 zakup usług pozostałych – licencja – 2 809,32 zł

1.9 odsetki od zwróconych świadczeń wychowawczych – 1 285,08 zł

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

Plan – 5 391 819,00 zł; wykonanie – 5 372 600,91 zł; tj. 99,64 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 zwrot niewykorzystanych dotacji (zwroty mianależnie pobranych świadczeń rodzinnych) – 20 163,26 zł

2.2 ekwiwalenty za materiały biurowe oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 603,61 zł

2.3 świadczenia społeczne – 4 778 666,48 zł

2.4 wynagrodzenia osobowe pracowników – 108 976,80 zł

2.5 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 8 386,30 zł

2.6 składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – 434 637,31 zł

2.7 zakup materiałów i wyposażenia – druki akcydensowe, toner, publikacje – 1 092,04 zł

2.8 zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników – 90,00 zł

2.9 zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, licencje – 13 738,63 zł

2.10 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 700,00 zł

2.11 odsetki od zwróconych świadczeń rodzinnych – 1 186,48 zł

2.12 szkolenia pracowników – 360,00 zł

**3. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

Plan – 690,00 zł; wykonanie – 669,35 zł tj. 97,01 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 669,35 zł

**4. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Plan – 61 074,00 zł; wykonanie – 58 954,96 zł. tj. 96,53%

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

4.1 ekwiwalenty za materiały biurowe oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 261,20 zł

- 4.2 wynagrodzenie osobowe – 42 000,00 zł
- 4.3 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 630,65 zł
- 4.4 składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – 8 778,84 zł
- 4.5 zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł
- 4.6 zakup usług pozostałych – licencja – 1 073,79 zł
- 4.7 podróże służbowe krajowe: koszty delegacji i ryczałtów samochodowych – 2 610,48 zł
- 4.8 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 600,00 zł

**5. Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Plan – 40 000,00 zł; wykonanie – 37 694,00 zł tj. 94,24%

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 5.1 opłaty na rzecz budżetu j.s.t. – 37 694,00 zł

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

Plan – 83 287,00 zł; wykonanie – 82 397,63 zł, tj. 98,93%

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 6.1 składki na ubezpieczenie zdrowotne – 82 397,63 zł

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

Plan – 416 510,00 zł; wykonanie – 390 776,83 zł, tj. 93,82 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 7.1 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 520,54 zł
- 7.2 wynagrodzenia osobowe pracowników – 280 307,42 zł
- 7.3 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 736,39 zł
- 7.4 składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – 50 297,14 zł
- 7.5 zakup materiałów i wyposażenia – m.in. środki czystości, artykuły biurowe, ekologiczny zestaw czyszczący, drobne wyposażenie, krzewy ozdobne, trawa – 7 376,59 zł
- 7.6 zakup środków żywności – 19 503,03 zł
- 7.7 pomoce dydaktyczne m.in. zabawki – 1 700,40 zł
- 7.8 media – 8 624,12 zł
- 7.9 zakup usług remontowych – remont instalacji C.O. – 504,30 zł
- 7.10 zakup usług zdrowotnych – 95,00 zł
- 7.11 zakup usług pozostałych (abonament RTV) – 85,70 zł

- 7.12 zakup usług telekomunikacyjnych – 295,20 zł
- 7.13 różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia – 310,00 zł
- 7.14 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 200,00 zł
- 7.15 opłaty na rzecz budżetów jst (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 221,00 zł

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

**Plan – 4 787 523,40 zł; wykonanie – 3 988 690,54 zł; tj. 83,31 %**

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

Plan – 1 402 995,00 zł; wykonanie – 1 060 147,07 zł; tj. 75,56 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1 dotacja dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowcu na dopłatę do ścieków – 357 850,00 zł
- 1.2 wpłata gminy na rzecz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – składka członkowska "Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki" – 1 102,77 zł

Wydatki majątkowe:

- 1.3 podwyższenie kapitału zakładowego do Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o.o. w celu dofinansowania rozbudowy sieci kanalizacyjnej – 671 750,00 zł
- 1.4 wydatki inwestycyjne – opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami i przepompowniami w Gliniczku, Roztokach i Czeluśnicy – 29 444,30 zł

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

Plan – 1 973 500,00 zł; wykonanie – 1 926 554,75 zł tj. 97,62 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 2.1 dotacja – powierzenie Gminie Krosno utrzymania czystości i porządku w gminie w zakresie przetwarzania odpadów komunalnych – 675 480,93 zł
- 2.2 ekwiwalenty za materiały biurowe oraz zakupy wynikające z przepisów BHP – 461,56 zł
- 2.3 wynagrodzenia osobowe pracowników – 100 941,34 zł
- 2.4 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2 275,69 zł
- 2.5 składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy – 19 988,72 zł
- 2.6 wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia – roznoszenie zawiadomień w sprawie wysokości opłat za opłaty komunalne – 9 604,00 zł
- 2.7 zakup usług pozostałych – 1 114 042,79 zł, w tym:
  - 2.7.1 administrowanie systemem w zakresie gospodarki odpadami m. in. zakup worków, licencja

– 72 000,00 zł

2.7.2 utrzymanie i obsługa PSZOK – 37 202,38 zł

2.7.3 przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 306 922,89 zł

2.7.4 odbiór odpadów komunalnych – 687 661,88 zł

2.7.5 usługi pocztowe – 3 945,70 zł

2.7.6 aplikacja ECO HARMONOGRAM – 4 679,44 zł

2.7.7 pobór i analiza odpadu (cementarne) – 430,50 zł

2.7.8 licencja systemu informacji o środowisku – 1 200,00 zł

2.8 podróże służbowe pracowników – 46,80 zł

2.9 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 100,52 zł

2.10 szkolenia pracowników – 612,40 zł

### **3. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Plan – 37 500,00 zł; wykonanie – 8 847,39 zł; tj. 23,59 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 zakup materiałów i wyposażenia – 8 767,39 zł, w tym:

3.1.1 Sołectwo Brzezówka – 579,88 zł

3.1.2 Sołectwo Czeluśnica – 308,86 zł

3.1.3 Sołectwo Gąsówka – 1 862,17 zł

3.1.4 Sołectwo Glinik Polski – 516,54 zł

3.1.5 Sołectwo Łubienko – 450,03 zł

3.1.6 Sołectwo Łubno Opacie – 206,80 zł

3.1.7 Sołectwo Łubno Szlacheckie – 1 564,82 zł

3.1.8 Sołectwo Potakówka – 572,51 zł

3.1.9 Sołectwo Roztoki – 45,45 zł

3.1.10 Sołectwo Sądkowa – 237,52 zł

3.1.11 Sołectwo Tarnowiec – 964,11 zł

3.1.12 Sołectwo Umieszcz – 96,63 zł

3.1.13 Sołectwo Wrocanka – 550,07 zł

3.1.14 zakup rękawic, worków na potrzeby akcji sprzątania sołectw – 812,00 zł

3.2 zakup usług pozostałych: serwis kosy spalinowej – 80,00 zł

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

Plan – 97 500,00 zł; wykonanie – 61 894,17 zł; tj. 63,48 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 4.1 wynagrodzenie bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne: umowy zlecenia na wycenę drewna oraz utrzymanie porządku i zieleni – 10 100,70 zł
- 4.2 zakup materiałów i wyposażenia: nasadzenia krzewów na działce 385/2 w Tarnowcu, zakup sadzonek kwiatów, nawozu, ziemi, kosy spalinowej, pilarki spalinowej, środka do likwidacji barszczu Sosnowskiego – 5 51,02 zł
- 4.3 zakup usług pozostałych: wycinka drzew, koszenie trawy, wycinka zakrzaczeń, przesadzenia drzew, porządkowanie działek – 46 742,45 zł

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

Plan – 127 100,00 zł; wykonanie – 75 479,49 zł; tj. 59,39 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 5.1 wpłata gminy na rzecz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – na dofinansowanie zadań własnych – 38 091,56 zł w tym:
  - projekt pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” – 4 580,40 zł
  - projekt pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” – 26 402,36 zł
  - projekt pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Zakres I” – 7 108,80 zł
- 5.2 wynagrodzenia bezosobowe: prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze” – 12 400,00 zł
- 5.3 zakup materiałów i wyposażenia: wyposażenie punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste Powietrze” (drukarka oraz telefon), tonery, papier – 5 128,33 zł
- 5.4 zakup usług remontowych: naprawa instalacji solarnych – 2 332,80 zł
- 5.5 zakup usług pozostałych: opłata roczna za pobór danych pomiarowych z sensorów mierzenia jakości powietrza, wynajem lokalu pod punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze” – 4 356,80 zł
- 5.6 usługi telekomunikacyjne – 65,00 zł
- 5.7 różne opłaty i składki: ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych – 13 105,00 zł

#### **6. Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych**

Plan – 7 000,00 zł; wykonanie – 4 865,00 zł; tj. 69,50 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

6.1 wynagrodzenia bezosobowe – 4 865,00 zł

**7. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan – 597 000,00 zł; wykonanie – 467 615,47 zł; tj. 78,33 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

7.1 zakup energii – 170 978,22 zł

7.2 zakup usług remontowych: konserwacja oświetlenia ulicznego – 50 458,76 zł

7.3 zakup usług pozostałych: opłata za dzierżawę urządzeń oświetlenia ulicznego, montaż ozdób świetlnych – 20 118,25 zł

7.4 opłaty i składki: ubezpieczenie lamp i słupów oświetleniowych, opłata za przyłączenie oświetlenia drogowego oraz za zwiększenie mocy oświetlenia – 380,14 zł

Wydatki majątkowe:

7.5 wydatki inwestycyjne – 225 680,10 zł, w tym:

7.5.1 opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej 1847R działka 391/1 w Dobrucowej – 34 174,00 zł

7.5.2 opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz budowa oświetlenia drogowego przy drodze wewnętrznej działka 161 w Gąsówce – 10 694,00 zł

7.5.3 opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oświetlenia ulicznego drogi gminnej działka 16 w Gąsówce – 2 214,00 zł

7.5.4 budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej 1850R działka 194 w Łajscach – 69 307,44 zł

7.5.5 opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 1849R w Roztokach (od strony Gliniczka i od strony Sądkowej) – 5 990,10 zł

7.5.6 opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oświetlenia ulicznego drogi gminnej działka 235 w Sądkowej – 2 214,00 zł

7.5.7 opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oświetlenia ulicznego drogi powiatowej 1849R działka 33 w Sądkowej – 2 214,00 zł

7.5.8 budowa lampy oświetlenia drogowego wraz zasilaniem na działce 1316/2 w Tarnowcu – 9 900,00 zł

7.5.9 opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oświetlenia ulicznego drogi powiatowej 1889R (działki 336/1 i 337) w Tarnowcu – 9 225,00 zł

7.5.10 opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oświetlenia ulicznego drogi



powiatowej 1892R w Tarnowcu – 2 460,00 zł

7.5.11 opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oświetlenia ulicznego drogi powiatowej 1847R w Tarnowcu – 2 460,00 zł

7.5.12 budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej 1892R działka 843/2 we Wrocance – 63 142,56 zł

7.5.13 opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oświetlenia ulicznego drogi gminnej 113752R we Wrocance – 11 685,00 zł

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

Plan – 5 069,37 zł; wykonanie – 1 307,85 zł; tj. 25,80 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

8.1 zakup usług pozostałych – 1 307,85 zł, w tym:

8.1.1 odbiór, załadunek, transport odpadów azbestowych – 545,35 zł

8.1.2 badanie próbek gleby – 762,50 zł

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

Plan – 216 951,00 zł; wykonanie – 86 003,02 zł; tj. 39,64 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

9.1 zakup materiałów i wyposażenia – 10 598,89 zł, w tym:

9.1.1 materiały promocyjne (torby, ulotki) w ramach zd. "Rozbudowa PSZOK w miejscowości Tarnowiec wraz ze wzrostem świadomości..." – 5 186,91 zł

9.1.2 pojemnik 1100L (7 szt.), pojemnik 240L (3 szt.) – wyposażenie PSZOK – 5 411,98 zł

9.2 usługi pozostałe – 37 348,13 zł, w tym:

9.2.1 emisja spotu reklamowego w ramach zd. „Rozbudowa PSZOk w m. Tarnowiec wraz ze wzrostem świadomości...” – 13 530,00 zł

9.2.2 odbiór, załadunek, transport odpadów azbestowych – 23 645,93 zł

9.2.3 wydanie warunków przebudowy sieci gazowej pod budowę PSZOK-u – 172,20 zł

9.3 administracyjna kara pieniężna za niewykonanie obowiązku osiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu odpadów komunalnych w 2019 r. – 1 951,00 zł

Wydatki majątkowe:

9.4 zakupy inwestycyjne – kontenery o pojemności 7 m3 (4 szt.), waga platformowa wraz z najazdami – 36 105,00 zł

**10. Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan – 322 908,03 zł; wykonanie – 295 976,33 zł; tj. 91,66 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

10.1 dopłaty w spółkach prawa handlowego: dopłata do Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu na pokrycie straty za 2020 r. – 90 932,83 zł

10.2 zakup materiałów i wyposażenia – 9 153,28 zł, w tym:

10.2.1 karma dla kotów w ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi – 383,11 zł

10.2.2 doposażenie placu zabaw w Gliniczku (karuzela tarczowa oraz tablica informacyjna) – 3 630,00 zł

10.2.3 urządzenia GPS na samochody GPGK (21 szt.) – 5 140,17 zł

10.3 usługi pozostałe – 85 757,27 zł, w tym:

10.3.1 utrzymanie miejsca w schronisku dla zwierząt – 6 150,00 zł

10.3.2 opłata za gotowość do zapewnienia miejsca i opieki zwierzętom gospodarskim – 650,00 zł

10.3.3 wywóz padłych zwierząt – 5 680,80 zł

10.3.4 przetrzymywanie bezdomnych zwierząt, usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt – 67 086,00 zł

10.3.5 dostęp do aplikacji – monitoring GPS pojazdów GPGK – 1 206,72 zł

10.3.6 montaż urządzeń GPS na samochodach GPGK (21 szt.) – 2 613,75 zł

10.3.7 wykonanie dojścia chodnikiem do placu zabaw w Gliniczku – 2 370,00 zł

10.4 zakup usług telekomunikacyjnych – 129,15 zł

Wydatki majątkowe:

10.5 wydatki inwestycyjne – 90 853,80 zł, w tym:

10.5.1 opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w Czeluśnicy na działce 360 (przy Niepublicznej Szkole Podstawowej) – 3 001,20 zł

10.5.2 budowa placu zabaw wraz z przebudową boiska sportowego przy NSP Czeluśnica na działce 360 – etap I – 87 852,60 zł

10.6 zakupy inwestycyjne – 19 150,00 zł, w tym:

10.6.1 doposażenie placu zabaw w Roztokach – huśtawka metalowa podwójna, ławeczki, bujak sprężynowy – konik, linarium, karuzela tarczowa, zestaw zabawowy Timon, kosz z pokrywą, tablica informacyjna – 15 795,00 zł

10.6.2 doposażenie placu zabaw w Sądkowej – karuzela tarczowa z kierownicą – 3 355,00 zł

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan – 1 411 960,55 zł; wykonanie – 1 202 126,08 zł; tj. 85,14 %**

**1. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan – 19 033,82 zł; wykonanie – 3 215,01 zł; tj. 16,89 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zakup materiałów i wyposażenia: materiały i artykuły na spotkania kulturalne organizowane na terenie gminy – 2 215,01 zł

1.2 zakup usług pozostałych – 1 000,00 zł

**2. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan – 1 032 350,00 zł; wykonanie – 904 359,57 zł; tj. 87,60 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

2.1 dotacje na zadania bieżące dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu – 486 000,00 zł

2.2 wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy: malowanie pomieszczeń oraz prace uzupełniające w Domu Ludowym w Nowym Gliniku – 7 125,18 zł

2.3 zakup materiałów i wyposażenia – 50 948,85 zł, w tym:

2.3.1 DL w Brzezówce: mikser, materiały do malowania ogrodzenia (szczotka, pędzel, emalia, rozpuszczalnik), wyposażenie (kieliszki, talerze, czajnik elektryczny), środki czystości – 874,20 zł

2.3.2 DL w Czeluśnicy: grzejniki (7 szt.), mikser, zmiękcacz do wody, zawór, żyłka, nypel, ościeżnice, piana, wąż, wkładki do drzwi, promiennik sterylizatora UV – 7 377,48 zł

2.3.3 DL w Dobrucowej: materiały do utrzymania czystości, mikser, wylewka, głowica baterii, klamka, blokada drzwi – 322,12 zł

2.3.4 DL w Gąsówce: mikser, środki czystości, mop Vileda, zmywacz do podłóg, wkład do mopa, drabina aluminiowa, impregnat do drewna – 1 282,81 zł

2.3.5 DL w Gliniczku: mikser – 179,00 zł

2.3.6 DL w Glinik Polski: taborety gazowe, węże gazowe, mikser, zmywarka, szafa przelotowa, rolety tekstylne (8 szt.) – 10 103,21 zł

2.3.7 DL w Łajscach: mikser, kuchnia gazowa, stół ze zlewem, meble do kuchni, bateria zlewozmywakowa, żarówki, rolety (18 szt.), czajnik, środki czystości – 6 485,57 zł

2.3.8 DL w Lubienku: mikser, środki czystości – 865,53 zł

2.3.9 DL w Lubnie Szlacheckim: mikser, klamka, kwiaty, doniczki, środki czystości, pokrywa na zbiornik na nieczystości, grzejnik wraz z zestawem montażowym, lampy metalowe (2 szt.) oraz plafon (1 szt.), żarówki – 1 580,12 zł

2.3.10 DL w Nowym Gliniku: taboret gazowy, mikser, osłony wentylacyjne, materiały do malowania

- oraz bieżącego utrzymania porządku, bateria umywalkowa, zawór pisuarowy – 4 363,02 zł
- 2.3.11 DL w Potakówce: mikser, zmywarka, kosz do talerzy, czajnik, patelnia, wózek kelnerski, środki czystości, materiały do utrzymania porządku, krajalnica – 7 257,33 zł
- 2.3.12 DL w Roztokach: mikser, kliniec, geowłóknina, materiały do utrzymania porządku, szafa przesuwana – 4 221,95 zł
- 2.3.13 DL w Sądkowej: mikser, środki czystości – 277,60 zł
- 2.3.14 DL w Umieszczu: mikser, wyłącznik do tablicy rozdzielczej, wkład do zamka w drzwiach wejściowych – 254,07 zł
- 2.3.15 DL we Wrocance: mikser, zmywarka, materiały do podłączenia zmywarki, listwa instalacyjna, przewód, rozdzielnik, kolek, ogranicznik mocy – 5 504,84 zł
- 2.4 media – 74 025,58 zł
- 2.5 zakup usług remontowych – 101 589,30 zł, w tym:
- 2.5.1 DL w Czełużnicy: naprawa chłodziarki – 420,00 zł
- 2.5.2 DL w Dobrucowej: konserwacja i przegląd klimatyzatora – 149,95 zł
- 2.5.3 DL w Gąsówce: naprawa kotłów i pogrzewaczy gazowych – 236,77 zł
- 2.5.4 DL w Gliniczku: uszczelnienie dachu – 350,00 zł
- 2.5.5 DL w Gliniku Polskim: naprawa kotłów i pogrzewaczy gazowych, konserwacja i przegląd klimatyzatora, remont elewacji budynku (malowanie) – 26 736,65 zł
- 2.5.6 DL w Łajscach: remont pomieszczeń w budynku – 7 000,00 zł
- 2.5.7 DL w Łubienku: wymiana drzwi zewnętrznych – 1 881,90 zł
- 2.5.8 DL w Łubnie Szlacheckim: naprawa kotłów i pogrzewaczy gazowych, wymiana stolarki drzwiowej, remont pomieszczeń w budynku, materiały do remontu budynku – 31 962,93 zł
- 2.5.9 DL w Nowym Gliniku: naprawa chłodziarki, naprawa kotłów i pogrzewaczy gazowych, konserwacja i przegląd klimatyzatora – 1 604,77 zł
- 2.5.10 DL w Potakówce: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, konserwacja i przegląd klimatyzatorów – 26 920,00 zł
- 2.5.11 DL w Roztokach: konserwacja i przegląd klimatyzatorów – 299,90 zł
- 2.5.12 DL w Sądkowej: naprawa kotłów i pogrzewaczy gazowych – 476,63 zł
- 2.5.13 DL w Umieszczu: remont budynku (malowanie sufitu), naprawa łącza internetowego, konserwacja i przegląd klimatyzatorów – 3 249,90 zł
- 2.5.14 DL we Wrocance: konserwacja i przegląd klimatyzatorów – 299,90 zł
- 2.6 usługi pozostałe: wywóz nieczystości z osadników przy domach ludowych, przegląd instalacji kominowej, przegląd instalacji gazowej, modernizacja oświetlenia oraz montaż okapu, mycie okien, przegląd kotłów C.O. – 32 412,94 zł

2.7 usługi telekomunikacyjne: abonament internetowy – 2 064,00 zł

2.8 różne opłaty i składki: opłaty za pobór wody podziemnej, ubezpieczenie mienia – 1 991,00 zł

Wydatki majątkowe:

2.9 wydatki inwestycyjne – 148 202,72 zł, w tym:

2.9.1 DL w Brzezówce: budowa ogrodzenia na działce 422 – 16 653,34 zł

2.9.2 DL w Roztokach: wykonanie nawierzchni placu przy budynku, modernizacja budynku wraz z otoczeniem i wyposażeniem – 35 000,00 zł

2.9.3 DL w Sądkowej: wymiana pokrycia dachowego wraz z pracami uzupełniającymi – 57 810,00 zł

2.9.4 DL w Umieszczu: wykonanie instalacji C.O., budowa altany obok budynku – 38 739,38 zł

### **3. Rozdział 92116 Biblioteki**

Plan – 265 000,00 zł; wykonanie – 265 000,00 zł; tj. 100,00 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

3.1 dotacja na zadania bieżące dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu – 265 000,00 zł

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

Plan – 95 576,73 zł; wykonanie – 29 551,50 zł; tj. 30,92 %

4.1 zakup usług pozostałych – wykonanie prac porządkowych na Cmentarzu Wojennym i Kopcu Grunwaldu – 1 200,00 zł

Wydatki majątkowe:

4.2 wydatki inwestycyjne – prace konserwacyjne stolarki okiennej i drzwiowej na zabytkowym budynku dawnego Dworu Pilińskich – 28 351,50 zł

## **Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

**Plan – 20 000,00 zł; wykonanie – 12 734,80 zł; tj. 63,67 %**

### **1. Rozdział 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody**

Plan – 5 000,00 zł; wykonanie – 12 734,80 zł; tj. 63,67 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

1.1 zakup usług pozostałych – wykonanie pielęgnacji 10 drzew Alei Lipowej w Tarnowcu – 12 734,80 zł

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

**Plan – 872 000,00 zł; wykonanie – 677 794,28 zł; tj. 77,73 %**

**1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Plan – 720 000,00 zł; wykonanie – 534 294,28 zł; tj. 74,21 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 1.1 wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne – 5 433,44 zł
- 1.2 zakup materiałów i wyposażenia – 11 765,31 zł, w tym:
  - 1.2.1 zakup tablicy informacyjnej i regulaminowej – 703,15 zł
  - 1.2.2 pojemniki i kosze na śmieci – 2 358,89 zł
  - 1.2.3 kosa spalinowa, dmuchawa, kask, taczka, grabie, smar, olej, benzyna – 6 914,66 zł
  - 1.2.4 materiały informatyczne na potrzeby połączenia sieci komputerowej – 1 788,61 zł
- 1.3 energia – 1 332,53 zł
- 1.4 zakup usług pozostałych – wynajem TOI TOI (2 kabiny) – 1 179,36 zł

Wydatki majątkowe:

- 1.5 wydatki inwestycyjne – 514 583,64 zł, w tym:
  - 1.5.1 rozbudowa istniejącego boiska do piłki nożnej w celu stworzenia stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego w Czełusznicy – etap V – 500 000,00 zł
  - 1.5.2 nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi "Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Czełusznicy" – 6 957,64 zł
  - 1.5.3 stacja uzdatniania wody na stadionie w Czełusznicy – 7 626,00 zł

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

Plan – 152 000,00 zł; wykonanie – 143 500,00 zł; tj. 94,41 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące:

- 2.1 dotacje na dofinansowanie zadań bieżących zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 13 500,00 zł, w tym:
  - 2.1.1 Uczniowski Klub Sportowy MIX TEAM Tarnowiec – 2 500,00 zł
  - 2.1.2 Uczniowski Klub Sportowy Arka Umieszcz – 8 000,00 zł
  - 2.1.3 Uczniowski Klub Sportowy UKS Czełusznica – 3 000,00 zł
- 2.2 dotacja na zadania bieżące zlecone dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej – 130 000,00 zł, w tym:
  - 2.2.1 Ludowy Klub Sportowy ZORZA 03 Łubienko – 19 500,00 zł
  - 2.2.2 Ludowy Klub Sportowy TAJFUN Łubno Szlacheckie – 26 000,00 zł
  - 2.2.3 Ludowy Klub Sportowy Brzezówka – 15 500,00 zł

2.2.4 Ludowy Klub Sportowy DRAGON Nowy Glinik – 19 000,00 zł

2.2.5 Ludowy Klub Sportowy Czeluśnica Stowarzyszenie Kultury Fizycznej – 50 000,00 zł