



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 kwietnia 2021 r.

Poz. 3506

ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2021 BURMISTRZA TŁUSZCZA

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm), oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305) Burmistrz Tłuszcz zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za 2020 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Miejskiej w Tłuszczu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz Gminy Tłuszcz

Paweł Bednarczyk

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za 2020 rok Budżet Gminy Tłuszcz na rok 2020 został uchwalony dnia 10 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr VIII.126.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu i określał: *dochody budżetu Gminy na kwotę 101 560 299,08 zł w tym: dochody bieżące w kwocie 90 556 506,00 zł dochody majątkowe w kwocie 11 003 793,08 zł *wydatki budżetu Gminy na kwotę 108 449 880,24 zł w tym: wydatki bieżące w kwocie 87 163 285,51 zł wydatki majątkowe w kwocie 21 286 594,73 zł Na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ustawami zaplanowano kwotę 31 395 241,00 zł, zaś na działania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii przewidziano kwotę 300 000,00 zł. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wynosił 578 297,80 zł. Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zaplanowano w następujących kwotach:

- dotacje podmiotowe **2 860 231,76 zł**,
- dotacje celowe **867 926,23 zł**. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie **25 000,00 zł**, a wydatki na finansowanie zadań Gminy Tłuszcz w zakresie ochrony środowiska w kwocie **140 000,00 zł**. Ustalono przychody budżetu w kwocie **8 153 781,16 zł**. Ustalono rozchody budżetu w kwocie **1 264 200,00 zł** z tytułu :

1) spłat:

- kredytów w kwocie **810 000,00 zł**
- pożyczek w kwocie **304 200,00 zł**
- w tym na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **258.000,00 zł**,

2) udzielonych pożyczek w roku budżetowym 2020 w kwocie **150 000,00 zł**. W wyniku zmian uchwały budżetowej dokonanych uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza na dzień 31.12.2020 r. plan budżetu wynosił:

- plan dochodów **107 062 019,10 zł** w tym: plan dochodów bieżących 97 040 322,95 zł, plan dochodów majątkowych 10 021 696,15 zł,
- plan wydatków **110 473 339,21 zł** w tym: plan wydatków bieżących 93 244 344,02 zł, plan wydatków majątkowych 17 228 995,19 zł,
- plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami **35 022 417,54 zł**. Planowany deficyt budżetu gminy na 31.12.2020 r. wyniósł **3 411 320,11 zł**. Planowane przychody wyniosły łącznie **4 675 520,11 zł**.

I. Dochody bieżące. Dochody ogółem:

- pla 107 062 019,10 zł
- wykonanie 108 090 057,12 zł - % wykonanie 100,96 % w tym: dochody bieżące:
- plan 97 040 322,95 zł
- wykonanie 99 260 338,04 zł - % wykonanie 102,29 % dochody majątkowe:
- plan 10 021 696,15 zł

- wykonanie 8 829 719,08 zł - % wykonanie 88,11 % **Dochody bieżące** Dochody bieżące zrealizowano w 102,29 %. Realizacja planu dochodów bieżących w większości działów klasyfikacji budżetowej przebiegała zgodnie z planem. W następujących działach wykonanie planu dochodów bieżących odbiegało od planu: -W dziale 600 „Transport i łączność” wpłynęła kara umowna z tytułu odstąpienia od umowy na realizację robót budowlanych, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. -W dziale 750 „Administracja publiczna” wykonanie dochodów wynosi 109,75 %. Wpłynęło 20% dofinansowania w kwocie 10 841,00 zł z Fundacji Legalna Kultura, przyznanego zgodnie z umową zawartą w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 o numerze 79/OKI/2018 na projekt „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”. Projekt został zrealizowany w 2019 roku. -W dziale 851 „Ochrona zdrowia” wykonano dochody na poziomie 66,35 %. Wpłynęła dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na zwrot kosztów poniesionych z związku z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. - W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wydatki zostały zrealizowane na poziomie 93,36%. Nie wpłynęły zaplanowane środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcie „Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Tłuszcz”. Zgodnie z zawartą umową nr 556/2019/Wn-07/OA-IO/D płatność końcowa zostanie przekazana w 2021 roku po zaakceptowaniu przez NFOŚiGW dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu rzeczowego przedsięwzięcia. Nie zrealizowano dochodów z tytułu dofinansowania w kwocie 200 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Tłuszcz” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020. Realizacja została przesunięta na 2021 rok. -W dziale 921 wpłynął zwrot należnych odsetek od niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2020 roku dla instytucji kultury. **Dochody majątkowe** Dochody majątkowe zostały zrealizowane w 88,11 %. -W dziale 600 „Transport i łączność” zrealizowano plan dochodów w 36,04%. Wpłynęła dotacja w wysokości 94 183,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa drogi gminnej nr 430953W do miejscowości Stasinów ” przyznana z Województwa Mazowieckiego. -W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wpłynęły wyższe niż zaplanowano dochody z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości. Wpłynęły należności z tytułu sprzedanych nieruchomości:
- nr 225/17 o powierzchni 0,0223 ha położonej w Mokrej Wsi w kwocie 5 869,92 zł,
 - nr 1288, 1289, 1290 o łącznej powierzchni 0,1365 ha położonej w Tłuszczu przy ul. Mickiewicza w kwocie 697 967,48 zł. -W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wykonano dochody w 71,65 %. *Wpłynęły zaplanowane dochody z podziałem na:
 - dofinansowanie w kwocie 2 954 229,18 zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przeciwdziałanie degradacji środowiska, ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego i wód podziemnych Subniecki Warszawskiej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Tłuszcz” zgodnie z zawartą umową nr POIS.02.03.00-00-0092/16-00 z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 - dotacja w kwocie 826 109,33 zł na zadanie „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Tłuszcz” pozyskana z Województwa Mazowieckiego w ramach RPOWM 2014-2020. *Otrzymany udział własny mieszkańców stanowi kwotę 59 464,66 zł. Otrzymana dotacja z budżetu państwa wynosi 75 828,73 zł.
 - dotacja w kwocie 47 873,11 zł na zrealizowane zadanie „OZE w Zielonce i Tłuszczu” zgodnie z umową nr RPMA.04.01.00-14-6969/16-00 podpisaną z Zarządem Województwa Mazowieckiego w Warszawie o dofinansowanie w ramach RPOWM 2014-2020.
 - dotacja w kwocie 52 380,00 zł na zadanie „Poprawa jakości powietrza miejskiego poprzez rewitalizację parku na osiedlu Długa w Tłuszczu” zgodnie z umową nr 60/PZ/V/D/19 podpisaną z Zarządem Województwa Mazowieckiego w Warszawie o przyznaniu pomocy w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019.
 - dotacja w kwocie 155 666,75 zł do umowy nr 00008-65171-UM0700005/17 zawartej z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy na zadanie „Budowa targowiska miejskiego w Tłuszczu”. Zadanie zrealizowano w 2018 roku.

- dofinansowanie w kwocie 184 527,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Organizacja miejsca spotkań i rekreacji mieszkańców Tłuszcza” zgodnie z zawartą umową nr 01314-6935-UM0712120/18 z Województwem Mazowieckim. *Nie zrealizowano dochodów z tytułu dofinansowania w kwocie 166 296,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Parkingu Parkuj i Jedź w Tłuszczu” zgodnie z zawartą umową nr RPMA.04.03.01-14-9734/17-00 z Województwem Mazowieckim. Dofinansowanie zostało zaplanowane na 2021 rok. Należności z tytułu dochodów na dzień 31.12.2020 r. wynoszą **5 637 569,98 zł**, w tym:
- należności wymagalne 4 588 502,90 zł
- pozostałe należności 1 049 067,08 zł Należności wymagalne wynoszą **4 588 502,90 zł** w tym:
 - z wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości **597,97 zł**,
 - z podatku od nieruchomości od osób prawnych **729 351,13 zł**,
 - z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej **70 220,24 zł**,
 - z podatku leśnego od osób prawnych **986,00 zł**,
 - z podatku rolnego od osób prawnych **21,00 zł**,
 - z podatku od środków transportowych od osób prawnych **37 723,17 zł**,
 - z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych **272,25 zł**,
 - z podatku od nieruchomości od osób fizycznych **510 473,75 zł**,
 - z podatku rolnego od osób fizycznych **17 429,26 zł**,
 - z podatku leśnego od osób fizycznych **5 656,90 zł**,
 - z podatku od środków transportowych od osób fizycznych **153 221,06 zł**,
 - z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych **4 410,36 zł**,
 - z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi **722 811,13 zł**,
 - z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych **24 176,91 zł**,
 - z wpływów z czynszu dzierżawy **561,51 zł**,
 - z pozostałych odsetek **183,86 zł**,
 - z wpływów za zajęcie pasa drogowego **9 352,24 zł**,
 - z wpływów z różnych opłat (DPS) **57 038,19 zł**,
 - z wpływów z odsetek (DPS) **17 722,74 zł**,
 - z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny) **2 221 542,56 zł**,
 - z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego **1 065,50 zł**,
 - z wpływów z kosztów upomnień od nienależnie pobranych zasiłków stałych **11,60 zł**,
 - z wpływów z kosztów upomnień od odpłatności za DPS **23,20 zł**,
 - z wpływów (odpłatność) za usługi opiekuńcze **940,95 zł**,
 - z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności **1 221,42 zł**,
 - z wpływów z opłaty eksploatacyjnej **1 488,00 zł**, Nadpłaty wynoszą: **131 640,40 zł** w tym:
 - z wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości **11,43 zł**,
 - z podatku od nieruchomości od osób prawnych **17,60 zł**,
 - z podatku leśnego od osób prawnych **12,00 zł**,

- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych **31 261,44 zł**,
- z podatku rolnego od osób fizycznych **4 211,81 zł**,
- z podatku leśnego od osób fizycznych **1 920,61 zł**,
- z podatku od środków transportowych od osób fizycznych **3 332,95 zł**,
- z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi **79 171,52 zł**,
- z wpływów z czynszu dzierżawy **27,56 zł**,
- z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności **146,05 zł**,
- z wpływów za zajęcie pasa drogowego **10 501,02 zł**
- z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego **1 025,00 zł**,
- z wpływów z usług **0,10 zł**,
- 5% odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi **1,31 zł**. Skutki obniżenia przez Radę Miejską w Tłuszczu górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły 1 814 489,00 zł. Kwota ta stanowi 1,68 % wykonania dochodów. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) za okres sprawozdawczy wynoszą 32 362,00 zł. Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych wraz z odsetkami za okres sprawozdawczy wynoszą 35 420,75 zł, natomiast skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności w okresie sprawozdawczym wynoszą 4 933,04 zł. W celu wyegzekwowania należności podatkowych do osób fizycznych w 2020 r. wystawiono 2 142 upomnień z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego na łączną kwotę 839 474,75 zł. Wystawiono 393 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 146 600,47 zł. Natomiast dla osób prawnych wystawiono w 2020 r. 15 upomnień na kwotę 85 252,00 zł oraz 6 tytułów wykonawczych na kwotę 50 909,00 zł. Z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie w 2020 r. wystawiono 9 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 783,07 zł. Z tytułu dzierżawy rocznej w 2020 r. wystawiono 1 wezwanie do zapłaty na łączną kwotę 250,70 zł. W celu wyegzekwowania należności podatkowych z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych w 2020 r. wystawiono 79 upomnień na kwotę 193 847,84 zł oraz 7 tytułów wykonawczych na kwotę 7 469,00 zł. Natomiast od osób prawnych wystawiono 10 upomnień na łączną kwotę 24 218,00 zł oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 1 879,00 zł. W celu wyegzekwowania należności z tytułu opłat lokalnych wystawiono 7 upomnień na łączną kwotę 4 268,95 zł oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 292,00 zł. W celu wyegzekwowania należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku wystawiono 1 425 upomnień na kwotę 514 624,39 zł oraz 595 tytułów wykonawczych na kwotę 277 894,04 zł. Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetowych zostało przedstawione w załącznikach do sprawozdania:
 - wykonanie planu dochodów bieżących za 2020 rok- załącznik nr 1,
 - wykonanie planu dochodów majątkowych za 2020 rok- załącznik nr 2,
 - wykonanie planu dochodów związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2020 roku – załącznik nr 3,
 - wykonanie planu dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2020 r. – załącznik nr 4.

II. Wydatki bieżące. Wydatki ogółem:

- plan 110 473 339,21 zł
- wykonanie 102 747 916,13 zł - % wykonanie 93,01 % w tym: wydatki bieżące:
 - plan 93 244 344,02 zł
 - wykonanie 89 469 935,46 zł - % wykonanie 95,95 % wydatki majątkowe:
 - plan 17 228 995,19 zł

- wykonanie 13 277 980,67 zł - % wykonanie 77,07 % **Wydatki bieżące** Realizacja planu wydatków bieżących w większości działów klasyfikacji budżetowej przebiegała zgodnie z planem. W następujących działach wykonanie planu wydatków bieżących odbiegało od planu: *W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wydatki realizowano w miarę potrzeb i wykonano w 85,73 %. *W dziale 710 „Działalność usługowa” wydatki zrealizowano w 58,01 %, na co wpływ miały przede wszystkim nie zrealizowane wydatki na plan zagospodarowania przestrzennego Jasienicy oraz plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Jasienica (Kościelna, Cmentarna). *W dziale 752 „Obrona narodowa” plan wydatków nie został wykonany. Szkolenia obronne były przeprowadzone przez pracownika Urzędu Miejskiego, bez korzystania z usług firm zewnętrznych. Nie zaszła również potrzeba zakupu materiałów dydaktycznych do przeprowadzenia szkolenia. *W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wydatki realizowano w miarę potrzeb i wykonano w wysokości 86,23 %. *W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” wydatki zrealizowano w 64,17 %. Na niższe wykonanie miała wpływ niższa stopa redyskonta weksli i niższa stopa WIBOR 3M, według których naliczane jest oprocentowanie kredytów i pożyczek. *W dziale 758 „Różne rozliczenia” wydatki zostały wykonane w 0 %. W dziale tym pozostały niewydatkowane rezerwy. *W dziale 851 „Ochrona zdrowia” wydatki realizowano w miarę potrzeb i wykonano w 59,34 %. *W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wydatki zostały zrealizowane na poziomie 87,93%. Zrealizowano przedsięwzięcie „Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Tłuszcz” w kwocie 48 500,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Tłuszcz” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020 została przesunięta na 2021 rok. **Wydatki majątkowe** Realizacja planu wydatków majątkowych wahała się od 70,60 % do 100,00 %. Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przedstawiają następujące załączniki do niniejszego sprawozdania:

- wykonanie planu wydatków bieżących za 2020 rok – załącznik nr 5,
- wykonanie planu wydatków majątkowych za 2020 rok – załącznik nr 6,
- wykonanie planu wydatków majątkowych według zadań w 2020 roku – załącznik nr 7,
- wykonanie planu wydatków związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2020 roku - załącznik nr 8,
- dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych – załącznik nr 9,
- wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku – załącznik nr 10,
- wykonanie planu dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – załącznik nr 11,
- wykonanie dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań Gminy Tłuszcz w zakresie ochrony środowiska – załącznik nr 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 2020 – załącznik nr 13,
- stopień zaawansowania realizacji programów i zadań wieloletnich – załącznik nr 14,
- informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu- załącznik nr 16. **Gmina nie udzielała gwarancji ani poręczeń.**

III. Planowana i wykonana kwota deficytu/nadwyżki budżetowej. Według stanu na dzień 31.12.2020 roku w Gminie Tłuszcz wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 5 342 140,99 zł

IV. Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu Gminy. W budżecie Gminy na dzień 31.12.2020 r. zaplanowano przychody w łącznej kwocie **4 675 520,11 zł** w tym: *w kwocie **2 500 000,00 zł** z zaciąganych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, *w kwocie **882 654,02 zł** z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, *w kwocie **1 114 200,00 zł** z zaciąganych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, *w kwocie **28 666,09 zł** 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, *w kwocie **150.000,00 zł** z tytułu spłaconych pożyczek w roku budżetowym 2020. W 2020 roku zrealizowano przychody w kwocie **9 576 781,86 zł** w tym: *w kwocie **8 334 187,77 zł** z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, *w kwocie **1 114 200,00 zł** z zaciąganych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, *w kwocie **28 666,09 zł** 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, *w kwocie **99 728,00 zł** z tytułu spłaconych pożyczek w roku budżetowym 2020. Kwota rozchodów zaplanowanych w budżecie Gminy wyniosła **1 264 200,00 zł**: *na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 114 200,00 zł, w tym na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **258 000,00 zł**, *z udzielonych pożyczek w kwocie 150 000,00 zł. W 2020 roku zrealizowano rozchody w kwocie **1 244 200,00 zł**: *z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek w kwocie 1 114 200,00 zł, w tym na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **258 000,00 zł**, *z udzielonych pożyczek w kwocie 130 000,00 zł. Na dzień 31.12.2020 roku zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek wynosi **45 745 393,12 zł**. Na dzień 31.12.2020 r. Gmina Tłuszcz nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

V. Przychody i koszty zakładu budżetowego. Przychody Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu wyniosły 4 990 068,19 zł w tym:

- wpływy z usług 4 977 193,19 zł,
- odsetki 7 404,87 zł,
- pozostałe dochody 5 470,13 zł. Koszty stanowiły kwotę 5 002 156,40 zł w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 522 403,83 zł,
- podatek VAT 68 060,57 zł. Dotacje celową na inwestycje w kwocie **23 765,99 zł** przeznaczono na uzupełnienie i modernizację infrastruktury wodociągowo- kanalizacyjnej w Gminie Tłuszcz. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020 wyniósł: **334 094,91 zł**. Szczegółowe wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego przedstawia załącznik do niniejszego sprawozdania:
- wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2020 roku – załącznik nr 15.

Załącznik nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Tuszcz za 2020 rok

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	106 337,54	105 262,28	98,99%
	01095			Pozostała działalność	106 337,54	105 262,28	98,99%
		075	0	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	3 000,00	1 924,74	64,16%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 337,54	103 337,54	100,00%
600				Transport i łączność	0,00	13 284,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	0,00	13 284,00	0,00%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	13 284,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	76 131,36	70 904,14	93,13%
	70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	240,03	240,03	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	240,03	240,03	100,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 891,33	70 664,11	93,11%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	9 085,64	60,57%
		075	0	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	60 000,00	55 789,58	92,98%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	297,56	74,39%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	491,33	491,33	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	0,00%
750				Administracja publiczna	215 060,89	236 019,23	109,75%
	75011			Urzędy wojewódzkie	127 041,60	127 043,15	100,00%
		201	0	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	127 023,00	127 023,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,60	20,15	108,33%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 574,61	17 540,61	120,35%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 438,69	15 849,79	117,94%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 135,92	1 690,82	148,85%
	75056			Spis powszechny i inne	33 826,00	27 326,00	80,78%
		201	0	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	33 826,00	27 326,00	80,78%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	470,00	211,37	44,97%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	104,37	29,82%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	120,00	107,00	89,17%
	75095			Pozostała działalność	39 148,68	63 898,10	163,22%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 068,95	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 972,92	15 972,92	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 675,76	25 515,23	117,71%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	100,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 841,00	0,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	160 297,00	159 527,22	99,52%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 965,00	3 965,00	100,00%
		201	0	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	3 965,00	3 965,00	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	156 332,00	155 562,22	99,51%
		201	0	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	156 332,00	155 562,22	99,51%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 747 643,27	26 494 742,45	107,06%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 200,00	18 969,34	124,80%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	18 225,95	121,51%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	743,39	371,70%

	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 499 117,00	2 765 178,23	110,65%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 430 000,00	2 692 115,80	110,79%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	385,00	408,00	105,97%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	11 532,00	11 469,00	99,45%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 000,00	49 984,00	106,35%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	8 953,99	111,92%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	171,84	85,92%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 075,60	103,78%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 202 515,00	4 869 013,69	115,86%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 670 000,00	3 021 081,23	113,15%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	90 734,00	88 180,67	97,19%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	51 781,00	51 075,02	98,64%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	470 000,00	527 009,68	112,13%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	83 328,29	208,32%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	247 639,50	99,06%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	811 906,27	135,32%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	13 081,17	87,21%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	25 711,86	171,41%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	546 106,65	561 615,77	102,84%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	84 615,50	120,88%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	356 156,92	356 156,92	100,00%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	109 049,73	120 357,29	110,37%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	0,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	69,60	34,80%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	411,56	3,92%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,90	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 484 704,62	18 279 965,42	104,55%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 414 704,62	18 200 452,00	104,51%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	79 513,42	113,59%
758				Różne rozliczenia	28 984 924,27	29 776 773,92	102,73%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 663 692,00	19 663 692,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 663 692,00	19 663 692,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	480 178,00	0,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	480 178,00	0,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 763 840,00	7 763 840,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 763 840,00	7 763 840,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	1 557 392,27	1 869 063,92	120,01%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	22 340,37	74,47%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	997 819,20	997 819,20	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	460 000,00	779 331,28	169,42%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 573,07	69 573,07	100,00%
801				Oświata i wychowanie	1 796 627,30	1 818 145,44	101,20%
	80101			Szkoły podstawowe	245 855,30	246 461,11	100,25%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	126,00	135,00	107,14%
		075	0	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	27 150,00	25 513,99	93,97%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 629,83	90,55%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 651,36	7 685,20	100,44%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 050,00	22 419,46	111,82%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00%
		205	7	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	184 999,94	184 999,63	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 200,00	25 324,32	156,32%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 400,00	2 969,00	87,32%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	12 800,00	22 355,32	174,65%
	80104			Przedszkola	1 312 919,00	1 325 112,43	100,93%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	165 700,00	160 275,23	96,73%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	195,29	97,65%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	204 500,00	235 507,54	115,16%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	942 519,00	929 134,37	98,58%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	179,97	0,00%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	179,97	0,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	221 653,00	221 067,61	99,74%
		201	0	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	221 653,00	221 067,61	99,74%
851				Ochrona zdrowia	3 851,00	2 555,14	66,35%
	85195			Pozostała działalność	3 851,00	2 555,14	66,35%
		201	0	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	3 851,00	2 555,14	66,35%
852				Pomoc społeczna	1 226 423,92	1 200 332,66	97,87%
	85202			Domy pomocy społecznej	57 039,00	0,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	57 039,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 760,00	47 671,75	99,82%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 760,00	47 671,75	99,82%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 297,00	5 296,62	99,99%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 297,00	5 296,62	99,99%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	641,06	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	641,06	0,00%
	85216			Zasiłki stałe	609 651,00	607 636,35	99,67%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	609 651,00	607 636,35	99,67%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	214 628,00	205 606,39	95,80%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	7 560,00	450,00	5,95%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	203,02	10,15%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	376,50	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	423,76	84,75%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 568,00	204 153,11	99,80%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 641,92	207 440,89	125,23%
		083	0	Wpływy z usług	50 000,00	92 495,81	184,99%
		201	0	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	51 781,00	51 780,15	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 720,00	62 853,75	98,64%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,92	311,18	220,82%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	88 000,00	88 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00	88 000,00	100,00%
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	53,00	0,00	0,00%
		201	0	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	53,00	0,00	0,00%
	85295			Pozostała działalność	38 354,00	38 039,60	99,18%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 354,00	38 039,60	99,18%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	46 450,00	46 069,50	99,18%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 450,00	46 069,50	99,18%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	44 000,00	100,00%
		204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 450,00	2 069,50	84,47%
855				Rodzina	34 351 625,18	34 365 280,61	100,04%
	85501			Świadczenie wychowawcze	25 654 134,00	25 654 091,08	100,00%

		206	0	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	25 654 134,00	25 654 091,08	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 766 823,49	7 781 900,15	100,19%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 739 000,00	7 738 942,84	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 823,49	42 957,31	154,39%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 061,69	860,72	81,07%
		201	0	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	1 056,00	854,11	80,88%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,69	6,61	116,17%
	85504			Wspieranie rodziny	877 610,00	877 599,79	100,00%
		201	0	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	877 610,00	877 599,79	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 796,00	48 585,42	99,57%
		201	0	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	48 796,00	48 585,42	99,57%
	85595			Pozostała działalność	3 200,00	2 243,45	70,11%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 200,00	2 243,45	70,11%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 324 951,22	4 971 422,45	93,36%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 967 946,45	4 880 547,27	98,24%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 967 946,45	4 880 547,27	98,24%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	49 997,95	49 997,95	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 997,95	49 997,95	100,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	249 000,00	0,00	0,00%
		233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00	0,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	7 753,69	31,01%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	7 753,69	31,01%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 116,72	100,39%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	15 080,05	94,25%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	15 036,67	107,40%
	90095			Pozostała działalność	3 006,82	3 006,82	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	43,00	43,00	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 111,32	1 111,32	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 852,50	1 852,50	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	19,00	0,00%
	92116			Biblioteki	0,00	19,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,00	0,00%
				Razem	97 040 322,95	99 260 338,04	102,29%

Załącznik nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Tuszcz za 2020 rok

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
600				Transport i łączność	261 296,00	94 183,00	36,04%
	60016			Drogi publiczne gminne	261 296,00	94 183,00	36,04%
		625	7	Dotacje celowe 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	166 296,00	0,00	0,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	95 000,00	94 183,00	99,14%
700				Gospodarka mieszkaniowa	71 533,55	769 850,13	1076,21%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 533,55	769 850,13	1076,21%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	65 533,55	66 012,73	100,73%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	703 837,40	11730,62%
750				Administracja publiczna	42 381,00	42 381,00	100,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 381,00	42 381,00	100,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	42 381,00	42 381,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	3 567 226,19	3 567 226,19	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	64 616,19	64 616,19	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 616,19	64 616,19	100,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	3 502 610,00	3 502 610,00	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 502 610,00	3 502 610,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 079 259,41	4 356 078,76	71,65%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 040 368,54	2 954 229,18	73,12%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 040 368,54	2 954 229,18	73,12%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 692 334,12	1 061 655,83	62,73%
		625	7	Dotacje celowe 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	1 370 247,12	873 982,44	63,78%
		625	9	Dotacje celowe 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	193 929,69	75 828,73	39,10%
		629	9	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 157,31	59 464,66	98,85%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 000,00	52 380,00	77,03%
	90095			Pozostała działalność	346 556,75	340 193,75	98,16%
		625	7	Dotacje celowe 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	155 666,75	155 666,75	100,00%
		663	7	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 890,00	184 527,00	96,67%
				Razem	10 021 696,15	8 829 719,08	88,11%

Załącznik nr 3
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Tłuszcz za 2020 rok

**Wykonanie planu dochodów związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami w 2020 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	
010			Rolnictwo i łowiectwo	103 337,54	103 337,54	100,00%
	01095		Pozostała działalność	103 337,54	103 337,54	
		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	103 337,54	103 337,54	
750			Administracja publiczna	160 849,00	154 349,00	95,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 023,00	127 023,00	
		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	127 023,00	127 023,00	
	75056		Spis powszechny i inne	33 826,00	27 326,00	
		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	33 826,00	27 326,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	160 297,00	159 527,22	99,52%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 965,00	3 965,00	
		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	3 965,00	3 965,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	156 332,00	155 562,22	
		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	156 332,00	155 562,22	
801			Oświata i wychowanie	221 653,00	221 067,61	99,74%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	221 653,00	221 067,61	
		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	221 653,00	221 067,61	
851			Ochrona zdrowia	3 851,00	2 555,14	66,35%
	85195		Pozostała działalność	3 851,00	2 555,14	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 851,00	2 555,14	
852		Pomoc społeczna	51 834,00	51 780,15	99,90%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 781,00	51 780,15	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 781,00	51 780,15	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	53,00	0,00	
	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	53,00	0,00	
855		Rodzina	34 320 596,00	34 320 073,24	100,00%
	85501	Świadczenie wychowawcze	25 654 134,00	25 654 091,08	
	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	25 654 134,00	25 654 091,08	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 739 000,00	7 738 942,84	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 739 000,00	7 738 942,84	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 056,00	854,11	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 056,00	854,11	
	85504	Wspieranie rodziny	877 610,00	877 599,79	
	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	877 610,00	877 599,79	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 796,00	48 585,42	
	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	48 796,00	48 585,42	
Razem:			35 022 417,54	35 012 689,90	99,97%

Załącznik nr 4
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Tuszcz za 2020 rok

Plan dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2020 roku

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody				RAZEM DOCHODY		Wydatki bieżące								Wydatki Majątkowe	RAZEM WYDATKI		Stan środków obrotowych na koniec roku		
					plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		plan	wykonanie			
					§ 0670		§ 0830		§ 0920				§ 2400		§ 4210		§ 4220			§ 4300				
1.	Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Tuszczu			0,00	19 000,00	6 248,00	215 800,00	54 579,76	500,00	67,65	235 300,00	60 895,41	500,00	1,80	7 800,00	1 644,03	227 000,00	59 249,58	0,00	0,00	0,00	235 300,00	60 895,41	0
2.	Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Tuszczu			0,00	20 000,00	9 985,00	100 000,00	35 065,78	600,00	61,16	120 600,00	45 111,94	500,00	15,94	100,00	54,00	0,00	0,00	120 000,00	45 042,00	0,00	120 600,00	45 111,94	0
3.	Szkoła Podstawowa im ks. Jana Twardowskiego w Strykach			0,00	7 280,00	4 216,80	56 600,00	18 272,60	500,00	7,92	64 380,00	22 497,32	500,00	10,07	3 400,00	1 123,25	60 480,00	21 364,00	0,00	0,00	0,00	64 380,00	22 497,32	0
4.	Zespół Szkół w Jasienicy	801	80148	0,00	183 100,00	80 791,60	212 000,00	72 052,40	500,00	86,73	395 600,00	152 930,73	500,00	139,00	12 000,00	2 351,00	383 100,00	150 440,73	0,00	0,00	0,00	395 600,00	152 930,73	0
5.	Zespół Szkół w Postoliskach			0,00	163 800,00	67 420,01	128 400,00	40 907,58	500,00	51,72	292 700,00	108 379,31	500,00	7,88	5 200,00	2 368,48	287 000,00	106 002,95	0,00	0,00	0,00	292 700,00	108 379,31	0
6.	Zespół Szkół w Mokrej Wsi			0,00	70 700,00	27 120,69	50 520,00	21 596,97	500,00	18,24	121 720,00	48 735,90	500,00	4,38	520,00	320,66	120 700,00	48 410,86	0,00	0,00	0,00	121 720,00	48 735,90	0
7.	Zespół Szkół w Miąsem			0,00	47 500,00	20 586,60	70 000,00	21 020,05	500,00	17,25	118 000,00	41 623,90	500,00	0,65	7 500,00	2 001,60	110 000,00	39 621,65	0,00	0,00	0,00	118 000,00	41 623,90	0
8.	Zespół Szkół w Kozłach			0,00	92 160,00	49 454,50	68 280,00	21 616,17	500,00	26,01	160 940,00	71 096,68	500,00	0,01	1 080,00	26,00	159 360,00	71 070,67	0,00	0,00	0,00	160 940,00	71 096,68	0
9.	Przedszkole Samorządowe w Tuszczu			0,00	262 000,00	142 085,95	0,00	0,00	1 000,00	129,20	263 000,00	142 215,15	700,00	0,24	300,00	128,96	262 000,00	142 085,95	0,00	0,00	0,00	263 000,00	142 215,15	0
Razem				0,00	865 540,00	407 909,15	901 600,00	285 111,31	5 100,00	465,88	1 772 240,00 zł	693 486,34 zł	4 700,00 zł	179,97 zł	37 900,00 zł	10 017,98 zł	1 609 640,00 zł	638 246,39 zł	120 000,00 zł	45 042,00 zł	0,00 zł	1 772 240,00 zł	693 486,34 zł	0,00 zł

Załącznik nr 5
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Tuszcz za 2020 rok

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	162 064,66	160 145,33	98,82%
	01009			Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	372,00	372,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	372,00	372,00	100,00%
	01030			Izby rolnicze	1 855,12	1 855,12	100,00%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 855,12	1 855,12	100,00%
	01095			Pozostała działalność	139 837,54	137 918,21	98,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 026,22	2 026,22	100,00%
		426	0	Zakup energii	20 500,00	18 580,67	90,64%
		443	0	Różne opłaty i składki	117 311,32	117 311,32	100,00%
600				Transport i łączność	632 393,68	606 848,38	95,96%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	7 335,00	7 143,30	97,39%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 335,00	7 143,30	97,39%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	22 665,00	22 003,00	97,08%
		443	0	Różne opłaty i składki	22 665,00	22 003,00	97,08%
	60016			Drogi publiczne gminne	602 393,68	577 702,08	95,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	21 496,33	96,40%
		427	0	Zakup usług remontowych	431 092,67	430 194,39	99,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	149 001,01	126 011,36	84,57%
700				Gospodarka mieszkaniowa	277 683,00	238 070,51	85,73%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 683,00	238 070,51	85,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 000,00	14 450,43	62,83%
		443	0	Różne opłaty i składki	22 000,00	6 540,90	29,73%
		458	0	Pozostałe odsetki	710,18	710,18	100,00%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	226 972,82	216 269,00	95,28%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	100,00	2,00%
710				Działalność usługowa	86 200,00	50 005,00	58,01%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	83 200,00	50 005,00	60,10%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	78 850,00	50 005,00	63,42%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
	71035			Cmentarze	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	7 499 008,44	6 990 824,07	93,22%
	75011			Urzędy wojewódzkie	127 023,00	127 023,00	100,00%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 506,78	3 506,78	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 988,40	77 988,40	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 548,00	9 548,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 069,50	12 069,50	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 208,44	2 208,44	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 029,60	11 029,60	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 021,53	6 021,53	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,75	4 650,75	100,00%
	75020			Starostwa powiatowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294 350,00	266 450,92	90,52%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	264 200,00	239 237,00	90,55%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 812,20	97,65%
		422	0	Zakup środków żywności	1 900,00	1 560,84	82,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 543,87	98,54%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 550,00	7 297,01	96,65%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 740 696,33	5 370 767,12	93,56%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 005,52	95,03%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 636 569,00	3 413 800,91	93,87%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 896,00	212 896,00	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	57 816,00	96,36%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 684,40	573 393,71	98,41%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 286,00	66 420,86	98,71%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	413,00	10,33%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 337,00	99,01%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	165 433,00	157 751,99	95,36%
		422	0	Zakup środków żywności	6 400,00	6 034,57	94,29%
		426	0	Zakup energii	95 000,00	75 367,26	79,33%
		427	0	Zakup usług remontowych	38 500,00	37 752,00	98,06%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 950,00	71,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	611 472,00	545 115,48	89,15%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 712,00	34 448,56	80,65%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	19 811,09	79,24%

		443	0	Różne opłaty i składki	12 500,00	11 851,14	94,81%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 443,93	83 443,93	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 213,00	60,65%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 800,00	12 240,96	72,86%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	87,72	1,75%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	620,00	62,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	20 996,42	95,44%
	75056			Spis powszechny i inne	33 826,00	27 326,00	80,78%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 428,38	22 852,62	83,32%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 739,63	2 927,49	61,77%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	671,99	559,89	83,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 350,00	74 038,12	99,58%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 049,00	2 048,99	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 239,24	98,16%
		422	0	Zakup środków żywności	352,71	352,71	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	65 448,29	65 397,18	99,92%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	873 244,48	821 687,03	94,10%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 184,88	84,03%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 080,00	509 933,62	99,97%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 896,48	39 896,48	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 250,00	84 368,78	98,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 570,00	8 406,66	87,84%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	21 547,21	48,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	56 457,00	56 430,01	99,95%
		426	0	Zakup energii	8 500,00	6 787,23	79,85%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 888,90	97,22%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	30,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	85 000,00	63 360,60	74,54%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 032,06	67,38%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	201,84	20,18%
		443	0	Różne opłaty i składki	642,00	642,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 648,00	15 648,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	408,00	408,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	693,00	692,28	99,90%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 958,48	98,96%
	75095			Pozostała działalność	335 518,63	283 531,88	84,51%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 205,00	61 200,00	71,83%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	74 291,85	99,06%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 020,00	3 804,59	94,64%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	480,00	347,66	72,43%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 850,00	28 113,00	97,45%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 796,40	59,88%
		443	0	Różne opłaty i składki	23 199,84	19 874,59	85,67%
		458	0	Pozostałe odsetki	36 763,79	36 763,79	100,00%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 000,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	3 340,00	16,70%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	160 297,00	159 527,22	99,52%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 965,00	3 965,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,80	172,80	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,50	24,50	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 767,70	2 767,70	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	156 332,00	155 562,22	99,51%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 700,00	97 000,00	99,28%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 877,14	5 875,19	99,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	834,32	833,00	99,84%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 950,00	40 950,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 110,54	10 107,54	99,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10,00	8,06	80,60%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	850,00	788,43	92,76%
752				Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 807,80	414 613,98	86,23%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	10 000,00	66,67%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	10 000,00	66,67%
	75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	406 052,80	360 735,30	88,84%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 200,00	77 126,45	99,90%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 020,00	2 426,17	80,34%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	42 800,00	38 880,00	90,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	130 308,80	111 080,01	85,24%

		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	309,03	30,90%
		426	0	Zakup energii	95 000,00	84 841,92	89,31%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 660,50	66,42%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	12 600,00	9 034,50	71,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 303,17	19 945,44	93,63%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 545,13	50,64%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 800,00	11 365,32	88,79%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	520,83	520,83	100,00%
	75414			Obrona cywilna	4 120,00	1 578,00	38,30%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00	578,00	41,58%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 730,00	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	45 635,00	32 300,68	70,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 135,00	32 098,68	82,02%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 500,00	202,00	3,11%
	757			Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	834 261,39	64,17%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 300 000,00	834 261,39	64,17%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	834 261,39	64,17%
	758			Różne rozliczenia	240 721,93	0,00	0,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	237 721,93	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	237 721,93	0,00	0,00%
	801			Oświata i wychowanie	33 812 871,31	32 660 303,84	96,59%
	80101			Szkoły podstawowe	21 455 786,81	20 855 133,99	97,20%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	598 083,00	565 625,53	94,57%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 301 150,00	14 089 946,88	98,52%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 013 289,37	1 013 289,37	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 540 520,00	2 476 396,96	97,48%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	324 825,00	295 789,48	91,06%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 700,00	8 533,00	51,10%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	65 685,00	59 589,70	90,72%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	355 685,00	320 780,81	90,19%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 453,00	88 398,05	99,94%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	181 769,44	181 769,13	100,00%
		426	0	Zakup energii	800 000,00	644 691,37	80,59%
		427	0	Zakup usług remontowych	165 681,00	152 373,75	91,97%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	28 286,00	20 554,50	72,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	173 891,50	171 274,48	98,50%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 654,00	20 594,47	83,53%
		436	7	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 230,50	3 230,50	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 524,00	3 940,71	71,34%
		443	0	Różne opłaty i składki	17 628,00	5 949,00	33,75%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	690 996,00	690 996,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	846,00	740,00	87,47%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	155,00	155,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 995,00	31 495,62	80,77%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 500,00	28,05	0,33%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 240,00	8 991,63	80,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 610 401,62	1 547 673,90	96,10%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 300,00	41 264,30	95,30%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 600,00	1 132 704,48	96,02%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 218,62	72 218,62	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 710,00	197 350,52	94,56%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 437,00	25 093,63	91,46%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	16 906,35	99,45%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 136,00	62 136,00	100,00%
	80104			Przedszkola	5 095 050,02	4 981 932,94	97,78%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	89 717,98	89,72%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	973 266,56	940 844,82	96,67%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 100,00	106 337,11	94,86%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 830 300,00	2 794 358,63	98,73%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 280,35	201 280,35	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 755,00	485 164,50	97,47%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 687,00	57 676,32	93,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 861,88	99,08%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 308,00	10 290,31	99,83%
		426	0	Zakup energii	59 000,00	47 762,59	80,95%
		427	0	Zakup usług remontowych	28 165,00	28 134,00	99,89%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 290,00	99,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 460,25	99,65%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 376,08	79,20%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 607,00	176 607,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 435,00	2 434,32	99,97%
		458	0	Pozostałe odsetki	1 074,17	1 064,86	99,13%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 771,94	7 771,94	100,00%

	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	298 800,00	281 600,00	94,24%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	298 800,00	281 600,00	94,24%
	80110			Gimnazja	38 481,23	38 481,23	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 353,51	32 353,51	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 535,06	5 535,06	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	592,66	592,66	100,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	339 100,00	235 771,41	69,53%
		430	0	Zakup usług pozostałych	339 100,00	235 771,41	69,53%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 000,00	38 512,54	85,58%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 900,00	9 076,00	76,27%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 100,00	29 436,54	88,93%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 603 329,54	1 544 829,03	96,35%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 050,00	2 070,00	51,11%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 500,00	1 171 571,53	96,39%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 479,54	81 479,54	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 315,00	194 210,91	95,52%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 104,00	22 690,62	86,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 925,43	99,61%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 881,00	53 881,00	100,00%
	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	573 223,87	507 415,02	88,52%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 465,20	9 518,92	37,38%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400,00	13 466,25	87,44%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 300,00	370 856,28	90,83%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 753,67	20 753,67	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 475,00	67 991,32	88,91%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 429,00	8 427,58	80,81%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 401,00	16 401,00	100,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 336 853,14	2 216 744,09	94,86%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 700,00	80 902,62	94,40%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 600,00	1 623 435,35	94,90%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 449,14	93 449,14	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 055,00	294 134,02	92,77%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 316,00	39 089,96	88,21%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 733,00	85 733,00	100,00%
	80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 642,08	3 642,08	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 046,28	3 046,28	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	521,17	521,17	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,63	74,63	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	221 653,00	221 067,61	99,74%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,16	203,16	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,40	29,40	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 311,78	6 311,59	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	213 408,66	212 823,46	99,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	80195			Pozostała działalność	191 550,00	187 500,00	97,89%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	28 350,00	94,50%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 600,00	60,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 550,00	155 550,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	267 674,01	158 840,61	59,34%
	85153			Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 291,15	43,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	991,15	99,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	300,00	15,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 823,01	154 994,32	59,43%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 410,00	3 284,57	96,32%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	52 630,00	44 926,43	85,36%
		419	0	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 000,00	66,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	54 466,09	17 882,92	32,83%
		422	0	Zakup środków żywności	3 400,00	2 884,05	84,83%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 936,00	99,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	123 316,92	69 781,39	56,59%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 400,00	1 980,00	36,67%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 318,96	46,38%
	85195			Pozostała działalność	3 851,00	2 555,14	66,35%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 609,00	1 647,30	63,14%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	409,54	70,61%
		430	0	Zakup usług pozostałych	662,00	498,30	75,27%
852				Pomoc społeczna	3 783 970,92	3 607 690,33	95,34%
	85202			Domy pomocy społecznej	644 052,00	622 477,85	96,65%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	644 052,00	622 477,85	96,65%
	85203			Ośrodki wsparcia	43 157,40	42 157,16	97,68%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 788,00	3 788,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,40	344,40	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 955,00	4 955,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 840,00	2 840,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 370,00	7 370,00	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	719,76	99,97%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 140,00	22 140,00	100,00%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 468,19	98,73%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 818,19	98,28%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	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	47 760,00	47 671,75	99,82%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 760,00	47 671,75	99,82%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 297,00	130 296,62	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	126 297,00	126 296,62	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	80 500,00	78 661,53	97,72%
		311	0	Świadczenia społeczne	80 500,00	78 661,53	97,72%
	85216			Zasiłki stałe	609 651,00	607 636,35	99,67%
		311	0	Świadczenia społeczne	609 651,00	607 636,35	99,67%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 491 915,52	1 432 245,11	96,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	8 492,07	97,61%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 723,19	965 693,45	97,18%
		404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	85 100,00	85 097,37	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 578,00	160 249,55	85,89%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 682,73	15 132,64	85,58%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 261,00	13 143,26	99,11%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 480,91	53 460,91	99,96%
		426	0	Zakup energii	6 650,00	6 175,23	92,86%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 414,00	5 719,60	89,17%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00	910,00	77,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	58 727,00	58 531,65	99,67%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 645,44	97,34%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	92,15	92,15%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,69	4 000,69	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 720,00	43 570,07	99,66%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 990,00	1 591,00	79,95%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	538,00	532,83	99,04%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 230,00	4 207,20	99,46%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	509 262,50	429 881,25	84,41%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	11,10	22,20%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	51 781,00	51 780,15	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	457 431,50	378 090,00	82,65%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	111 200,00	110 000,00	98,92%
		311	0	Świadczenia społeczne	111 200,00	110 000,00	98,92%
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	53,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	53,00	0,00	0,00%
	85295			Pozostała działalność	113 622,50	104 194,52	91,70%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 200,00	8 400,00	91,30%
		311	0	Świadczenia społeczne	14 960,00	12 971,20	86,71%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 719,19	36 707,00	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 324,00	6 320,96	99,95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	899,31	696,29	77,42%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 825,25	95,63%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	88,36	8,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 520,00	35 185,46	86,83%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	871 551,92	792 869,13	90,97%
	85401			Świetlice szkolne	777 889,48	726 536,39	93,40%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 250,00	23 553,85	93,28%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 400,00	524 572,46	93,44%
		404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	35 305,48	35 305,48	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 530,00	94 374,93	91,16%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 573,00	8 901,39	70,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 497,28	99,98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 331,00	28 331,00	100,00%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	26 912,44	10 128,73	37,64%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 262,52	841,68	66,67%

	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	342,19	22,81%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	6 552,12	34,48%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	652,92	652,92	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 630,00	1 258,17	34,66%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	531,00	145,65	27,43%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336,00	336,00	100,00%
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 300,00	4 300,00	100,00%
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 300,00	4 300,00	100,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 450,00	51 904,01	83,11%
	324	0	Stypendia dla uczniów	59 000,00	49 834,51	84,47%
	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	3 450,00	2 069,50	59,99%
855			Rodzina	34 696 465,58	34 685 531,57	99,97%
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 654 134,00	25 654 091,08	100,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	25 436 074,00	25 436 055,40	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 120,60	150 120,60	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 231,05	16 231,05	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 326,26	26 326,20	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 456,54	3 448,40	99,76%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 966,25	2 966,25	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 109,56	6 109,56	100,00%
	426	0	Zakup energii	3 670,00	3 669,87	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 565,76	3 559,77	99,83%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 663,01	1 653,01	99,40%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 343,40	3 343,40	100,00%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	346,14	346,14	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	261,43	261,43	100,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 739 000,00	7 738 942,84	100,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	7 084 703,00	7 084 695,34	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 072,90	150 072,85	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 171,26	14 171,26	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 443,20	460 404,46	99,99%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 167,06	2 166,97	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 966,25	2 966,25	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 573,77	7 573,77	100,00%
	426	0	Zakup energii	3 670,00	3 669,89	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 962,00	10 961,35	99,99%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 663,00	1 653,14	99,41%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	346,14	346,14	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	261,42	261,42	100,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	1 056,00	854,11	80,88%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559,80	559,80	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,41	96,41	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,72	13,72	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	386,07	184,18	47,71%
85504			Wspieranie rodziny	1 244 479,58	1 236 449,50	99,35%
	311	0	Świadczenia społeczne	849 300,00	849 300,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 907,28	90 491,45	98,46%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 476,30	6 476,30	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 662,46	20 185,39	97,69%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 005,54	1 972,74	98,36%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 957,03	28 956,95	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 268,17	24 258,17	99,96%
	422	0	Zakup środków żywności	7 100,00	6 936,83	97,70%
	426	0	Zakup energii	3 700,00	3 648,17	98,60%
	427	0	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 472,80	6 439,28	99,48%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	195 866,75	97,93%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	862,68	95,85%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 120,00	854,79	40,32%
	443	0	Różne opłaty i składki	410,00	0,00	0,00%
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 000,00	1 000,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 796,00	48 585,42	99,57%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 796,00	48 585,42	99,57%
85595			Pozostała działalność	8 000,00	5 608,62	70,11%
	430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 608,62	70,11%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 019 938,30	6 172 658,78	87,93%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	119 358,11	19 358,11	16,22%
	430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00%
	458	0	Pozostałe odsetki	15 864,11	15 864,11	100,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 494,00	3 494,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 947 946,45	4 801 284,68	97,04%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	0,00	0,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	4 913 946,45	4 801 284,68	97,71%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	95 750,00	81 252,93	84,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 925,40	87,70%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	65 750,00	59 327,53	90,23%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 300,00	36 582,65	72,73%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 300,00	33 747,25	74,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 835,40	56,71%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	268 925,00	48 575,00	18,06%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	260 000,00	48 500,00	18,65%
		456	0	Odstęki 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	8 325,00	75,00	0,90%
	90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	50 000,00	34 999,65	70,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	34 999,65	70,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 088 052,00	801 724,54	73,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 752,00	9 491,69	97,33%
		426	0	Zakup energii	1 000 000,00	714 252,35	71,43%
		427	0	Zakup usług remontowych	66 569,17	66 568,50	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 730,83	11 412,00	97,28%
	90095			Pozostała działalność	399 606,74	348 881,22	87,31%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00	990,00	28,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	490,00	63,72	13,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 729,00	28,65%
		419	0	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	85 866,74	80 679,79	93,96%
		422	0	Zakup środków żywności	2 500,00	2 432,00	97,28%
		426	0	Zakup energii	32 319,00	30 825,52	95,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych	213 981,00	195 161,19	91,20%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	18 000,00	69,23%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 927 195,47	1 915 484,36	99,39%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 113 434,60	1 113 434,60	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	890 739,60	890 739,60	100,00%
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	222 695,00	222 695,00	100,00%
	92116			Biblioteki	748 700,00	748 700,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	736 700,00	736 700,00	100,00%
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 500,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	0,00%
	92195			Pozostała działalność	54 560,87	53 349,76	97,78%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00	36 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 231,38	7 193,12	99,47%
		422	0	Zakup środków żywności	4 500,00	3 926,91	87,26%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 829,49	6 229,73	91,22%
925				Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 000,00	9 261,00	77,18%
	92503			Rezerваты i pomniki przyrody	12 000,00	9 261,00	77,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 679,00	5 940,00	68,44%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 321,00	3 321,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	13 000,00	12 999,96	100,00%
	92695			Pozostała działalność	13 000,00	12 999,96	100,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	12 999,96	100,00%
				Razem	93 244 344,02	89 469 935,46	95,95%

Załącznik nr 6
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Tłuszcz za 2020 rok

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	651 525,44	479 354,59	73,57%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	651 525,44	479 354,59	73,57%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 525,44	479 354,59	73,57%
600				Transport i łączność	1 972 693,25	1 622 728,52	82,26%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	23 505,00	23 505,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 505,00	23 505,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 949 188,25	1 599 223,52	82,05%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 741 318,25	1 599 223,52	91,84%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 296,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 574,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	403 027,18	373 793,17	92,75%
	70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	23 765,99	47,53%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	23 765,99	47,53%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 027,18	350 027,18	99,15%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	353 027,18	350 027,18	99,15%
710				Działalność usługowa	13 427,57	9 479,34	70,60%
	71095			Pozostała działalność	13 427,57	9 479,34	70,60%
		663	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 427,57	9 479,34	70,60%
750				Administracja publiczna	156 800,00	150 060,00	95,70%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 800,00	150 060,00	95,70%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 800,00	115 066,50	94,47%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 993,50	99,98%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00	26 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze strażne pożarne	26 000,00	26 000,00	100,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	36 600,00	36 600,00	100,00%
	80101			Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	80104			Przedszkola	31 600,00	31 600,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 600,00	31 600,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 609 921,75	10 227 778,40	75,15%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 458 800,32	6 203 050,38	65,58%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 255 000,00	755 031,29	23,20%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 148 250,32	1 627 402,46	75,75%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 055 550,00	3 820 616,63	94,21%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	20 000,00	18 976,00	94,88%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 976,00	94,88%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 859 360,33	2 778 797,19	97,18%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	137 906,88	81,12%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 322 374,00	1 284 927,69	97,17%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 485,00	696 867,89	98,50%
		625	7	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	12 202,96	12 202,96	100,00%
		666	0	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	645 265,37	645 265,37	100,00%
		666	7	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	2 033,00	1 626,40	80,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	217 906,96	202 168,24	92,78%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 906,96	202 168,24	92,78%
	90095			Pozostała działalność	1 053 854,14	1 024 786,59	97,24%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 631,32	628 637,36	96,03%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 890,00	190 890,00	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 110,00	205 036,41	98,52%
		666	7	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	222,82	222,82	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 000,00	333 234,64	98,01%
	92116			Biblioteki	340 000,00	333 234,64	98,01%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	340 000,00	333 234,64	98,01%
926				Kultura fizyczna	19 000,00	18 952,01	99,75%
	92695			Pozostała działalność	19 000,00	18 952,01	99,75%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 952,01	99,75%
				Razem	17 228 995,19	13 277 980,67	77,07%

Załącznik nr 7
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Tłuszcz za 2019 rok

Plan wydatków majątkowych według zadań w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca	Plan	Wykonanie	Informacje dotyczące realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6050	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI MOKRA WIEŚ (F.Solecki Mokra Wieś 20 517,62 zł, F.Solecki Brzezinów 13 500,00 zł)	Urząd Miejski	100 000,00	99 138,00	Wybudowano odcinek sieci wodociągowej w m. Mokra Wieś o długości łącznej:329,30 mb.
2	010	01010	6050	BUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI PAWLÓW (F. Solecki Pawłów 10 334,64 zł)	Urząd Miejski	23 500,00	23 124,00	Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pawłów.
3	010	01010	6050	BUDOWA WODOCIĄGU W M. SZYMANÓWEK (F. Solecki Szymanówek 14 831,09 zł)	Urząd Miejski	69 000,00	61 008,00	Wybudowano odcinek sieci wodociągowej w m. Szymanówek o długości łącznej: 245,00 mb.
4	010	01010	6050	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. ZALESIE (F. Solecki Zalesie 12 500,00 zł)	Urząd Miejski	12 500,00	12 500,00	Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Zalesie.
5	010	01010	6050	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY PARAFIALNEJ, ZGODNEJ I SOLARZOWEJ	Urząd Miejski	130 000,00	129 133,45	Zadanie zrealizowane w 2018 roku, ostatnia część płatności w roku 2019.

6	010	01010	6050	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M SZCZEPANEK	Urząd Miejski	20 000,00	20 000,00	Realizacja pierwszego etapu opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Szczepanek (mapy do celów projektowych, decyzja lokalizacyjna).
7	010	01010	6050	BUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI CHRZĘSNE	Urząd Miejski	47 000,00	46 715,40	Wybudowano odcinek sieci wodociągowej w m. Chrzęsne o długości 229,00 mb.
8	010	01010	6050	BUDOWA ODCINKÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ W M.DZIĘCIOŁY	Urząd Miejski	85 000,00	84 476,40	Wybudowano odcinek sieci wodociągowej w m. Dziecioły o długości 324,00 mb.
9	010	01010	6050	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY AKSAMITNEJ W POSTOLISKACH	Urząd Miejski	101 700,00	100 183,50	Wybudowano odcinek sieci wodociągowej w ulicy Aksamitnej w m. Postoliska o długości 324,00 mb.
10	010	01010	6050	PROJEKT I BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY ŁĄKOWEJ W JASIENICY	Urząd Miejski	9 000,00	9 000,00	Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową odcinków sieci wodociągowej - w ulicy Łąkowej w Jasienicy
11	010	01010	6050	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI CHRZĘSNE PRZY UL. ZAMKOWEJ	Urząd Miejski	28 200,00	28 200,00	Wybudowano odcinek sieci wodociągowej w ulicy Zamkowej w m. Chrzęsne o długości 150,00 mb.
12	010	01010	6050	BUDOWA WODOCIĄGU W UL. CENTRALNEJ- PRZEJŚCIE PRZEZ TORY PKP	Urząd Miejski	10 000,00	1 482,88	Wykonano aktualizację uzgodnień jednego przejścia sieci wodociągowej prze tereny zamknięte PKP w Jasienicy.
13	010	01010	6050	PROJEKTOWANIE I BUDOWA WODOCIĄGÓW NA TERENIE GMINY TŁUSZCZ	Urząd Miejski	10 000,00	0,00	Nie było wydatków inwestycyjnych dla tego zadania. Realizacja została rozpoczęta poprzez wykonanie koncepcji identyfikującej potrzeby do zaprojektowania sieci wodociągowej, niezbędnej do ogłoszenia przetargu nieograniczonego.

14	010	01010	6050	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO – ŚCIEKOWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH W GMINIE TLUSZCZ	Urząd Miejski	35 000,00	34 935,00	Realizacja zadania wieloletniego zakończona: W roku sprawozdawczym wybudowano sieć wodociągową w m. Dzieńcioły o długości 2 803,00 m, sieć kanalizacji sanitarnej w m. Dzieńcioły 959,00 m , dokonano płatności końcowej za realizację zadania z roku 2018 -budowa sieć wodociągową - Osiedle Centrum (w m. Jasienica)
15	010	01010	6057	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO – ŚCIEKOWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH W GMINIE TLUSZCZ	Urząd Miejski	957 269,50	957 269,50	
16	010	01010	6059	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO – ŚCIEKOWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH W GMINIE TLUSZCZ	Urząd Miejski	1 136 000,00	1 123 531,22	
17	010			RAZEM		2 774 169,50	2 730 697,35	
18	600	60013	6050	BUDOWA PRZYSTANÓW AUTOBUSOWYCH PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ (F.Solecki Szczepanek 3 075,00 zł)	Urząd Miejski	3 075,00	3 075,00	Wykonano koncepcje projektu budowy przystanku komunikacyjnego Szczepanek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 634 (2 warianty) wraz z uzyskaniem opinii Urzędu Marszałkowskiego w sprawie geometrii drogi
19	600	60016	6050	BUDOWA ULICY ZASOBNEJ (F. Solecki Chrzęsne 5 000,00 zł)	Urząd Miejski	45 800,00	45 717,28	Wykonano budowę drogi gminnej na odcinku ok. 50mb o nawierzchni z kostki betonowej behaton gr.8cm i powierzchni ok. 250m2 wraz z krawężnikiem.
20	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. IRYSOWEJ W DZIĘCIOŁACH (F.Solecki Dzieńcioły 5 206,18 zł)	Urząd Miejski	18 390,32	18 390,31	Wykonano przebudowę drogi gminnej ulicy Irysowej w Dzieńciołach polegającą na budowie chodnika ok. 80m2
21	600	60016	6050	BUDOWA DROGI GMINNEJ WE WSI FRANCISZKÓW NA DZIAŁCE 392 (F. Solecki Franciszków 11 000,00 zł)	Urząd Miejski	11 000,00	11 000,00	Wykonano podbudowę drogi destruktem asfaltowym w ilości ok. 190 ton

22	600	60016	6050	MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI FRANCISZKÓW (F. Sołecki Franciszków 2 200,00 zł)	Urząd Miejski	2 200,00	2 164,80	Doziarnienie istniejącej podbudowy dróg gruntowych w miejscowości Franciszków z wykorzystaniem kruszywa betonowego 0/63 w ilości 44 ton wraz z profilowaniem i zagęszczeniem
23	600	60016	6050	DALSZE UŁOŻENIE CHODNIKA (F. Sołecki Jadwinin 12 756,27 zł)	Urząd Miejski	12 756,27	12 300,00	Utwardzenie pobocza drogi gminnej w m. Jadwinin ok. 51 m2
24	600	60016	6050	BUDOWA UL. DŁUGIEJ (F. Sołecki Jarzębia Łąka 23 000,00 zł)	Urząd Miejski	33 210,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane . Wykonawca nie dostarczył dokumentacji projektowej w terminie. Realizacja została przeniesiona na 2020r .
25	600	60016	6050	BUDOWA ZATOCZKI AUTOBUSOWEJ PRZY ZS W POSTOLISKACH (F. Sołecki Jarzębia Łąka 2 000,00 zł, F. Sołecki Postoliska 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	83 500,00	83 479,50	Wykonano budowę zjazdów publicznych do ZS w Postoliskach wraz z utwardzeniem terenu działki nr ewid. 532/5 oraz 533/6 obręb Postoliska, budowę ogrodzenia przy zatoczce autobusowej ZS w Postoliskach i zagospodarowanie terenu
26	600	60016	6050	ODWODNIENIE UL. AKSAMITNEJ (F. Sołecki Postoliska 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	10 000,00	10 000,00	Wykonanie elementów odwodnienia w postaci muldy drogowej z elementami przepustów rurowych z rur PE fi 30cm w ciągu ulicy Aksamitnej
27	600	60016	6050	ODWODNIENIE UL.ZACISZNEJ (F. Sołecki Postoliska 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	10 000,00	10 000,00	Wykonanie elementów odwodnienia w postaci muldy drogowej z elementami przepustów rurowych z rur PE fi 30cm w ciągu ulicy Zacisznej
28	600	60016	6050	DOKOŃCZENIE BUDOWY UL. PIWNEJ (F. Sołecki Pólko 8 368,49 zł)	Urząd Miejski	15 184,35	15 184,35	Modernizacja drogi gminnej ulicy Piwnej w msc. Dziecioty na odcinku od km 0+150 do km 0+190
29	600	60016	6050	MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH WE WSI SZCZEPANEK (F. Sołecki Szczepanek 8 425,00 zł)	Urząd Miejski	8 425,00	8 413,20	Wykonano doziarnienie istniejącej podbudowy dróg gruntowych w miejscowości Szczepanek z wykorzystaniem destruktu drogowego 0/31,5 w ilości 114 ton wraz z profilowaniem i zagęszczeniem.
30	600	60016	6050	BUDOWA DROGI LOKALNEJ I PARKINGU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	2 000 287,00	2 000 286,27	Zadanie zrealizowane w 2018 roku, ostatnia część płatności w roku 2019.
31	600	60016	6050	BUDOWA PARKINGU PARKUJ I JEDŹ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	450,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Trwa opracowanie dokumentacji technicznej parkingów w ramach projektu "Budowa parkingu "Parkuj i jedź" w Tłuszczu"

32	600	60016	6050	UTWARDZENIE ULICY LASKOWEJ	Urząd Miejski	6 700,00	6 700,00	Wykonano podbudowę drogi destruktem asfaltowym w ilości ok. 93 ton
33	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI NA CHOSZCZOWE	Urząd Miejski	89 050,00	89 040,00	Wykonano modernizację drogi poprzez wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia gryzami bazaltowymi o powierzchni ok.1500m2
34	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY SPACEROWEJ W POSTOLISKACH	Urząd Miejski	33 900,00	33 888,35	Wykonanie opaski o nawierzchni z kostki betonowej typ behaton na długości ok. 107mb, wraz z odwodnieniem i krawężnikami.
35	600	60016	6050	PRZEBUDOWA ULICY PRZYTOROWEJ W JASIENICY	Urząd Miejski	36 000,00	35 799,99	Wykonanie chodnika o szerokości 2,0m przy krawędzi jezdni długości ok.80mb na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ulicy Wiśniowej do skrzyżowania z ulicą Osiedlową
36	600	60016	6050	BUDOWA DROGI KURY-CHRZĘSNE	Urząd Miejski	42 900,00	24 300,00	Wykonano dokumentację projektową drogi dojazdowej do posesji w miejscowości Chrzęsne. Zlecono wykonanie projektu rozbudowy drogi gminnej ulicy Zamkowej w msc. Chrzęsne. Wykonawca nie dostarczył dokumentacji projektowej w terminie. Zadanie zostało przeniesione na 2020r.
37	600	60016	6050	MODERNIZACJA ULICY WOŁOMIŃSKIEJ W JASIENICY	Urząd Miejski	20 000,00	20 000,00	Wykonano podbudowę drogi destruktem asfaltowym w ilości ok. 254 ton
38	600	60016	6050	MODERNIZACJA ULICY JAGODOWEJ W JASIENICY	Urząd Miejski	8 000,00	8 000,00	Wykonano podbudowę drogi kruszywem betonowym 0/63 w ilości ok.166,4 ton
39	600	60016	6050	MODERNIZACJA ULICY CENTRALNEJ W JASIENICY	Urząd Miejski	48 300,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane . Wykonawca nie dostarczył dokumentacji projektowej w terminie. Zadanie zostało przeniesione na 2020r.
40	600	60016	6050	MODERNIZACJA CHODNIKÓW NA OSIEDLU SŁONECZNA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	80 000,00	63 875,13	Wykonano modernizację chodnika oraz zjazdów w ciągu ulicy Cichej w Tłuszczu na odcinku ok. 150mb i powierzchni łącznej chodnika oraz zjazdów ok. 350m2.
41	600	60016	6050	MODERNIZACJA ULICY KOŚCIELNEJ W JASIENICY	Urząd Miejski	12 000,00	12 000,00	Wykonano podbudowę drogi kruszywem betonowym0/63 w ilości ok. 310ton
42	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA W UL. NOWEJ	Urząd Miejski	30 000,00	30 000,00	Dokończono wykonanie chodnika w ciągu ulicy Nowej w Tłuszczu na odcinku od ulicy Przykładowej do Wspólnej

43	600	60016	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ULICY NOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	5 000,00	0,00	Zadanie nie zostało wykonane. Realizacja została przeniesiona na 2020r .
44	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA W RYSIU	Urząd Miejski	1 000,00	1 000,00	Wykonano mapę do celów projektowych pod budowę chodnika.
45	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA W UL.FABRYCZNEJ	Urząd Miejski	145 000,00	135 450,68	Wykonano nawierzchnię chodnika oraz zjazdów w ciągu ulicy Fabrycznej w Tłuszczu na odcinku ok. 220mb i powierzchni łącznej chodnika oraz zjazdów ok. 600m2.
46	600	60016	6050	PROJEKT PRZEBUDOWY ULICY WITOSA W M.POSTOLISKA	Urząd Miejski	58 274,50	58 117,50	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ul. Witosa w Postoliskach .
47	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU BUDOWY DROGI GMINNEJ ŁĄCZĄCEJ ULICĘ KIELAKA Z WIADUKTEM W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	39 450,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane . Wykonawca nie dostarczył dokumentacji projektowej w terminie. Realizacja została przeniesiona na 2020r .
48	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ BEZ NAZWY 1 WÓLKA KOZŁOWSKA	Urząd Miejski	33 210,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane . Wykonawca nie dostarczył dokumentacji projektowej w terminie. Zadanie zostało przeniesione na 2020r.
49	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU DROGI GMINNEJ ULICY ZAMKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI CHRZĘSNE	Urząd Miejski	15 000,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane . Wykonawca nie dostarczył dokumentacji projektowej w terminie. Zadanie zostało przeniesione na 2020r.
50	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BEZ NAZWY 1 (JAŻWIE) OD KM 0+150,00 DO KM 0+709,78	Urząd Miejski	235 000,00	179 634,34	Przebudowano drogę gminną relacji Jażwie - Grabów na odcinku o łącznej długości ok. 560 mb
51	600	60016	6050	MODERNIZACJA UL. RETENCYJNEJ, KACZEJ, DZIKIEJ, ŻYTNIEJ W JASIENICY- GÓRKI	Urząd Miejski	18 000,00	18 000,00	Wykonano podbudowę kruszywem betonowym 0/63 w ilości ok. 110 ton wraz z rozplantowaniem i zagęszczeniem oraz doziarnienie podbudowy destruktem asfaltowym 0/31,5 w ilości ok. 60 ton wraz z rozplantowaniem i zagęszczeniem ulic Środkowej i Retencyjnej w Jasienicy.
52	600	60016	6050	MODERNIZACJA UL. WESOŁEJ W JASIENICY- GÓRKI	Urząd Miejski	20 000,00	20 000,00	Wykonano podbudowę drogi destruktem asfaltowym w ilości ok. 269 ton

53	600	60016	6050	MODERNIZACJA UL SŁONECZNEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	20 000,00	20 000,00	Wykonano podbudowę drogi kruszywem betonowym 0/63 w ilości 32 tony oraz doziarnienie destruktem asfaltowym w ilości ok. 243ton
54	600	60016	6050	MODERNIZACJA CHODNIKA UL. WIERZBY ODROWĄŻA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	10 000,00	10 000,00	Wykonano modernizację chodnika ul. Wierzby –Odrowąża w Tłuszczu ok. 20m ²
55	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ BEZ NAZWY 4 KURY OD KM 0+200 DO KM 0+500	Urząd Miejski	30 000,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane . Wykonawca nie dostarczył dokumentacji projektowej w terminie. Realizacja została przeniesiona na 2020r .
56	600	60016	6050	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ TŁUSZCZ- KRUSZE (UL. MAZOWIECKIEJ) W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	1 075 000,00	1 058 400,11	Wykonano rozbudowę drogi gminnej Tłuszcz-Krusze (ul. Mazowiecka) w Tłuszczu o łącznej długości 590mb wraz z przebudową sieci teletechnicznej
57	600	60016	6050	BUDOWA ULICY KOŚCIELNEJ W JASIENICY	Urząd Miejski	580 000,00	552 474,34	Wykonano budowę ulicy Kościelnej w Jasienicy w na odcinku o łącznej długości ok. 0,5km.
58	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 430946W W M.FRANCISZKÓW	Urząd Miejski	730 000,00	727 608,90	Wykonano przebudowę drogi gminnej nr 430946W w m. Franciszków na dwóch odcinkach drogi od km 0+006,64 do km 0+111,60 od km 0+0111,60 do km 0+976,44
59	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY W. ODROWĄŻA, ŁĄKOWEJ I SŁONECZNEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	55 500,00	55 350,00	Wykonano projekt przebudowy drogi gminnej ulicy Odrowąża, Łąkowej i Słonecznej w Tłuszczu
60	600	60016	6050	MODERNIZACJA ULICY KONWALIOWEJ, ŚRODKOWEJ ORAZ INNYCH ULIC W JASIENICY	Urząd Miejski	26 000,00	25 517,00	Wykonano doziarnienie podbudowy destruktem asfaltowym 0/31,5 w ilości ok. 95 ton wraz z rozplantowaniem i zagęszczeniem ulic Poziomkowej w Jasienicy. Wykonano doziarnienie istniejącej podbudowy z wykorzystaniem destruktu drogowego 0/31,5 w ilości 120 ton wraz z profilowaniem i zagęszczeniem ul Konwaliowej w Jasienicy
61	600	60016	6050	WYKONANIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA SKRZYŻOWANIU UL. KOŚCIUSZKI I GRZELAKA	Urząd Miejski	19 000,00	18 532,41	Wykonano przejście dla pieszych w ciągu ulicy Kościuszki w Tłuszczu

62	600	60016	6050	MODERNIZACJA PRZEPUSTU W UL. SŁOWICZEJ	Urząd Miejski	15 000,00	15 000,00	Zakup przepustu fi 1000 spiralnie karbowanego PEHD SN8 długości 10mb. Modernizacja przepustu na ul. Słowiczej poprzez wykonanie elementów odwodnienia w postaci muldy drogowej z elementami przepustów rurowych z rur PE fi 1000 spirale karbowane PEHD SN8 długość 10mb.
63	600	60016	6050	UREGULOWANIE STANU PRAWNEGO UL. ŁĄKOWEJ W JASIENICY	Urząd Miejski	6 151,00	1 098,00	Została poniesiona opłata za wypisy z rejestru gruntów .
64	600			RAZEM		5 797 713,44	5 439 797,46	
65	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKIM NA WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ, UZYSKANIE NIEZBĘDNYCH POZWOLEŃ NA BUDOWĘ ORAZ WYKONANIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ ARMATURĄ STUDNI GŁĘBINOWEJ NA SUW KOZŁY	ZGKiM	70 000,00	64 651,34	Dotacja została rozliczona
66	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKIM NA BUDOWĘ PUNKTU CZERPANIA WODY DLA MIESZKAŃCÓW WSI RYSIE	ZGKiM	15 500,00	15 428,09	Dotacja została rozliczona
67	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKIM NA BUDOWĘ ZDROJU ULICZNEGO W CHRZĘSNEM PRZY UL. WINCENTYNY KARSKIEJ 109	ZGKiM	7 500,00	7 491,92	Dotacja została rozliczona
68	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKIM NA UZUPEŁNIENIE I MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ W GMINIE TŁUSZCZ	ZGKiM	60 460,00	60 413,66	Dotacja została rozliczona

69	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKIM NA OGRODZENIE SUW W ŁYSOBYKACH	ZGKiM	5 000,00	4 289,43	Zadanie zostało zrealizowane. Dotacja została rozliczona.
70	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKIM NA MODERNIZACJĘ ODWODNIENIA W JASIENICY-ETAP II	ZGKiM	1 200,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane. Zabezpieczono za mało środków w budżecie Gminy Tuszcz
71	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKIM NA MODERNIZACJĘ BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	ZGKiM	100 000,00	100 000,00	Zadanie zrealizowane przez ZGKiM. Wykonano projekt budowlany wzmocnienia stropów i więźby dachowej w budynku przy ul. Warszawskiej 7. Wykonano prace modernizacyjne budynków przy ul. Parkowej 1 i 5 oraz przy ul. Warszawskiej 7. Wykonano ekspertyzę techniczną budynku komunalnego przy ul. Mickiewicza 12. Zakupiono papę w celu pokrycia dachu na budynku przy ul. Szerokiej 27.
72	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKIM NA ZAKUP ROZSIEWACZA TAŚMOWEGO	ZGKiM	29 000,00	26 907,60	Dotacja została rozliczona
73	700	70005	6060	WYKUP GRUNTÓW	Urząd Miejski	430 000,00	30 999,89	Gmina Tuszcz nabyła łącznie 1,4101 ha gruntu
74	700			RAZEM		718 660,00	310 181,93	
75	710	71095	6639	REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI	Urząd Miejski	23 026,23	12 964,20	Zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego przekazano dotację, która została częściowo zwrócona. Nie zostały wykonane założenia projektu przewidziane na 2019 rok. Zadanie będzie realizowane w 2020 roku
76	710					23 026,23	12 964,20	
77	750	75023	6060	ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZEGO	Urząd Miejski	50 000,00	49 256,00	Zakupiono samochód ciężarowy Volkswagen Transporter T5
78	750					50 000,00	49 256,00	

79	754	75404	6170	DOFINANSOWANIE Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP RADIOWOZU DLA KOMISARIATU POLICJI W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	30 000,00	30 000,00	Umową nr OZK.5520.8.2019 z dnia 25.06.2019 r. przekazano środki, które zostały w całości wydatkowane na zakup samochodu osobowego oznakowanego KIA SPORTAGE.
80	754	75412	6230	DOTACJA CELOWA DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W DZIĘCIOŁACH NA WYKONANIE PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO	OSP Dzieńcioły	2 500,00	2 500,00	Umową dotacji nr OZK.5540.36.2019 z dnia 06.09.2019 r. przekazano środki, które zostały wydatkowane na wykonanie przyłącza wodociągowego
81	754			RAZEM		32 500,00	32 500,00	
82	801	80101	6667	ZWROT DOTACJI	Urząd Miejski	190 656,90	190 656,90	Zadanie zrealizowane
83	801	80101	6050	MODERNIZACJA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY SP IM JANA PAWŁA II W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	9 000,00	8 610,00	1. Wykonano dokumentację projektową. 2. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - grupa I - zadania przyszłokolejne 2019. Zadanie nie zostało zakwalifikowane do dofinansowania.
84	801	80101	6050	MODERNIZACJA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY ZS W M. POSTOLISKA	Urząd Miejski	7 000,00	6 765,00	1. Wykonano dokumentację projektową. 2. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - grupa I - zadania przyszłokolejne 2019. Zadanie nie zostało zakwalifikowane do dofinansowania.
85	801	80101	6050	MODERNIZACJA DACHU NA SZKOLE PODSTAWOWEJ W TŁUSZCZU IM JANA PAWŁA II	SP w Tłuszczu im JP II	110 000,00	110 000,00	Wykonano modernizację dachu na głównym budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu. W ramach modernizacji wykonano następujące prace : - Położono blachę trapezową, - Obróbki blacharskie na kominach, - Wykonano pasy podrynnowe oraz narynnowe, - Modernizację istniejącego orynnowania oraz instalację odgromową.
86	801	80101	6050	BUDOWA PARKINGU PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W MOKREJ WSI	ZS Mokra Wieś	8 000,00	8 000,00	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową zagospodarowania terenu dla Zespołu Szkół im. Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi.
87	801	80101	6060	ZAKUP KOTŁA OLEJOWEGO	ZS Mokra Wieś	27 600,00	27 470,63	Zakupiono kocioł olejowy wraz z regulatorem Eko, palnik olejowy RIELLO oraz artykuły hydrauliczne niezbędne do podłączenia i funkcjonowania pieca. Opłacono koszty prac przygotowawczych do montażu kotła olejowego w Zespole Szkół im. Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi.

88	801	80101	6050	MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W KOZŁACH	ZS Kozły	36 000,00	36 000,00	Wykonano modernizację budynku w Zespole Szkół w Kozłach
89	801	80101	6050	WYKONANIE PODŁĄCZENIA ZESPOŁU SZKÓŁ W JASIENICY DO SIECI WODOCIĄGOWEJ	ZS JASIEINICA	32 500,00	29 514,00	Wykonano przyłącze wodociągowe. Opracowano projekt techniczny przyłącza. Opłacono warunki techniczne przyłącza wodociągowego do budynku Zespołu Szkół w Jasienicy.
90	801			RAZEM		420 756,90	417 016,53	
91	851	85111	6220	DOTACJA DLA SZPITALA MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY WOŁOMINIE NA ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO	Urząd Miejski	15 000,00	15 000,00	Zgodnie z zawartą umową nr OR.8031.1.2019.MM przekazano środki finansowe, które zostały w całości wydatkowane na zakup Kardiotokografu F9 Express EDAN
92	851	85111	6220	DOTACJA DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE NA ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO	Urząd Miejski	15 000,00	15 000,00	Zgodnie z zawartą umową nr OR.8031.2.2019.MM przekazano środki finansowe, które zostały w całości wydatkowane na zakup przenośnego aparatu RTG MobileDaRt Evolution MX8 wraz z wyposażeniem systemu RTG
93	851			RAZEM		30 000,00	30 000,00	
94	852	85295	6050	CENTRUM OPIEKUŃCZO - MIESZKALNE W TŁUSZCZU	Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu	20 000,00	19 926,00	Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego, niezbędnego do wniosku do Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” – Moduł I. Centrum opiekuńczo – mieszkalne planowane jest w Tłuszczu na terenie Parafii Przemienienia Pańskiego w Tłuszczu. Umowa użyczenia została podpisana notarialnie przez Burmistrza Tłuszcza i Dziekana, przy akceptacji Kurii Biskupiej diecezji warszawsko- praskiej, na 25 lat. Centrum będzie pełniło rolę dziennego ośrodka wsparcia dla 20 osób niepełnosprawnych/starszych z terenu gminy Tłuszcz oraz dla 6 osób niepełnosprawnych/starszych- całodobowo. Centrum świadczyć będzie usługi opiekuńcze, rehabilitacyjne i wytnieniowe. Gmina Tłuszcz złożyła wniosek w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej programu na budowę centrum opiekuńczo - mieszkalnego
95	852			RAZEM		20 000,00	19 926,00	
96	900	90001	6050	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE MIASTA TŁUSZCZ	Urząd Miejski	400 000,00	349 615,20	Wykonano dokumentację techniczną sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlach "Długa" i "Bolesława IV" oraz na os. "Kolejowa". W opracowaniu od roku 2017.

97	900	90001	6050	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY RACŁAWICKIEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	890 950,00	889 650,00	Wyplacono pozostałą część wynagrodzenia Wykonawcy za etap prac wykonanych w 2018 r.
98	900	90001	6050	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO-ŚCIEKOWEJ POZA GRANICAMI AGLOMERACJI KPOŚK NA TERENIE GMINY TŁUSZCZ	Urząd Miejski	30 000,00	26 258,04	Wykonano zasilenie w wodę Parku na os. Długa w Tłuszczu
99	900	90001	6050	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY WODOSPADOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	150 000,00	149 998,00	Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Wodospadowej w Tłuszczu o dł. 190 m oraz dokonano zapłaty ostatnia część płatności za prace zrealizowane w 2018 r.
100	900	90001	6057	PRZECIWDZIAŁANIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA, OCHRONA EKOSYSTEMU ZALEWU ZEGRZYŃSKIEGO I WÓD PODZIEMNYCH SUBNIECKI WARSZAWSKIEJ POPRZEZ ROZBUDOWĘ SYSTEMU WODNO KANALIZACYJNEGO W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	5 544 813,84	5 453 307,04	Poniesiono koszty promocji i nadzoru inwestorskiego, autorskiego. Zakończono i rozliczono roboty budowlane Etapu II i Etapu III cz.1. Łącznie wykonano 465 m sieci wodociągowej oraz 7699 m sieci kanalizacji sanitarnej. W II półroczu ogłoszono przetarg ostatniego etapu projektu tj. Etap III cz. 2 i wybrano wykonawcę.
101	900	90001	6059	PRZECIWDZIAŁANIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA, OCHRONA EKOSYSTEMU ZALEWU ZEGRZYŃSKIEGO I WÓD PODZIEMNYCH SUBNIECKI WARSZAWSKIEJ POPRZEZ ROZBUDOWĘ SYSTEMU WODNO KANALIZACYJNEGO W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	6 227 383,21	5 887 734,82	
102	900	90001	6050	BUDOWA ODGAŁĘZIENI SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY WIEJSKIEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	208 000,00	208 000,00	Wykonano odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej w Tłuszczu o dł. 153 m.

103	900	90004	6050	POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO	Urząd Miejski	5 000,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku konkursów na dofinansowanie z POiS w roku 2019
104	900	90004	6050	BUDOWA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI NA OSIEDLU DŁUGA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	152 350,00	149 154,71	Zadanie zrealizowane. Wybudowano Otwartą Strefę Aktywności składającą się z: placu zabaw, siłowni plenerowej i strefy relaksu. Dodatkowo zakupiono urządzenie naśnieżające.
105	900	90005	6230	PRZEDSIĘWZIĘCIE SŁUŻĄCE OCHRONIE POWIETRZA REALIZOWANE NA TERENIE GMINY TŁUSZCZ	Urząd Miejski	300 000,00	147 255,07	Zgodnie z zawartymi umowami z właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości przekazano dotacje na zmianę systemu ogrzewania z paliwa stałego na paliwo gazowe
106	900	90005	6050	POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA MIEJSKIEGO POPRZECZ REWITALIZACJĘ PARKU NA OSIEDLU DŁUGA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	189 000,00	184 888,72	Zadanie zrealizowane. 1. Wykonano dokumentację projektową zagospodarowania parku przy ul. Długiej w Tłuszczu 2. Zagospodarowano teren parku miejskiego poprzez wykonanie nasadzeń nowej roślinności i pielęgnację już istniejącej. 3. Wykonano przyłącze elektryczne obiektu do sieci dystrybucyjnej PGE
107	900	90005	6057	OZE W ZIELONCE I TŁUSZCZU	Urząd Miejski	4 569 618,63	4 437 269,58	Zadanie zrealizowano.
108	900	90005	6059	OZE W ZIELONCE I TŁUSZCZU	Urząd Miejski	1 657 747,04	1 622 142,53	Zamontowano łącznie 456 szt instalacji OZE. W tym 44 instalacje solarne typu A, 123 instalacje solarne typu B, 3 instalacje solarne typu C, 230 instalacje fotowoltaiki, 27 instalacji pomp ciepła, 29 kotłów na biomasę. Zadanie realizowane w ramach projektu partnerskiego. Dotacja przypadająca Miastu Zielonka została przekazana na rachunki bankowe partnera
109	900	90005	6257	OZE W ZIELONCE I TŁUSZCZU	Urząd Miejski	1 494 871,42	1 441 305,03	
110	900	90005	6057	OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	171 329,00	164 549,92	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano i odebrano 20 szt. kotłów gazowych. Kontynuacja zadania w roku 2020
111	900	90005	6059	OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	72 287,00	65 598,48	

112	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W KOZŁACH	Urząd Miejski	1 200,00	1 200,00	Zadanie zrealizowane. Uzupełniono oświetlenie uliczne w m. Kozły poprzez wykonanie linii napowietrznej długości ok. 50 m i dowieszenie oprawy oświetleniowej OUSc 70 W - szt. 1.
113	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI BIAŁKI	Urząd Miejski	1 000,00	1 000,00	Zadanie zrealizowane. Uzupełniono oświetlenie uliczne w m. Białki poprzez dowieszenie oprawy oświetleniowej OUSc 70 W - szt. 1.
114	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W ULICY MIŁEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	3 500,00	3 500,00	Zadanie zrealizowane. Uzupełniono oświetlenie uliczne w ul. Miłej w Tłuszczu poprzez wykonanie linii napowietrznej długości ok. 50 m i dowieszenie oprawy oświetleniowej LED 50W - szt. 4.
115	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W UL. GRUSZKOWEJ W DZIĘCIOŁACH	Urząd Miejski	5 000,00	0,00	Zadanie nie wykonane z powodu niewystarczających środków
116	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO ULICY STRUMYKOWEJ I ULICY CISOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	30 000,00	0,00	Realizacja zadania przeniesiona na rok 2020
117	900	90015	6050	PROJEKT OŚWIETLENIA W UL LASKOWEJ	Urząd Miejski	10 000,00	9 874,88	Zadanie zrealizowane. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Dokonano zgłoszenia budowy w Starostwie Powiatowym w Wołominie.
118	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO (F. Sołecki Jasienica 5 000,00 zł)	Urząd Miejski	13 000,00	12 999,99	Zadanie zrealizowane. Uzupełniono oświetlenie uliczne w m. Jasienica: - ul. Wołomińska - wykonano linię napowietrzną długości ok. 55 m i dowieszono oprawę oświetleniową SGS 70 W - szt. 1 - ul. Lipowa - wykonano linię napowietrzną długości ok. 110 m i dowieszono oprawę oświetleniową SGS 70 W - szt. 2 - ul. Parkowa - wykonano linię napowietrzną długości ok. 120 m i dowieszono oprawę oświetleniową SGS 70 W - szt. 1
119	900	90015	6050	PROJEKT OŚWIETLENIA NA ULICY POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH (F. Sołecki Jaźwie 3 085,79 zł)	Urząd Miejski	3 085,79	2 000,00	Zadanie nie zostało wykonane. Nie było możliwości wykonania dokumentacji projektowej z uwagi na brak uzgodnienia przejścia projektowanej linii oświetlenia drogowego przez działkę będącą we władaniu Lasów Państwowych. Poniesiono wydatek związany ze zwrotem poniesionych kosztów w związku z porozumieniem dotyczącym rozwiązania umowy dotyczącej wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oświetlenia drogowego.

120	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO (F. Sołecki Szczepanek 3 500 zł)	Urząd Miejski	3 500,00	3 500,00	Zadanie zrealizowane. Uzupełniono oświetlenie uliczne w m. Szczepanek poprzez wykonanie linii napowietrznej długości ok. 130 m i dowieszenie oprawy oświetleniowej LED 50 W - szt. 1.
121	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO (F. Sołecki Zalesie 678,41 zł)	Urząd Miejski	678,41	678,00	Zadanie zrealizowane. Uzupełniono oświetlenie uliczne w m. Zalesie poprzez dowieszenie oprawy oświetleniowej OUSc-70 – szt. 1.
122	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU I BUDOWA OŚWIETLENIA NA ULICY POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH W MIEJSCOWOŚCI JAŻWIE	Urząd Miejski	17,44	17,44	Poniesiono wydatek związany z uzyskaniem warunków przyłączenia do energetycznej sieci dystrybucyjnej PGE.
123	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICY RODZINY MAJEWSKICH W MIEJSCOWOŚCI JAŻWIE	Urząd Miejski	11 982,56	11 950,00	Zadanie zrealizowane. Uzupełniono oświetlenie uliczne w ul. Rodziny Majewskich w m. Jażwie poprzez wykonanie linii napowietrznej długości ok. 410 m i dowieszenie oprawy oświetleniowej LED 50W - szt. 5.
124	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO 3 LAMPY (F. Sołecki Rysie 4 500,00 zł)	Urząd Miejski	6 500,00	6 500,00	Zadanie zrealizowane. Uzupełniono oświetlenie uliczne w m. Rysie poprzez wykonanie linii napowietrznej długości ok. 150 m i dowieszenie oprawy oświetleniowej LED 50W - szt. 3. Montaż podwójnego gniazda sieciowego na istniejącym słupie.
125	900	90015	6050	PROJEKT I BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO OD WSI STASINÓW W KIERUNKU MIĄSEGO (F. Sołecki Stasinów 9 000,00 zł)	Urząd Miejski	13 000,00	12 984,87	Zadanie zrealizowane. 1. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową linii oświetlenia drogowego w m. Stasinów. 2. Na podstawie ww. projektu wybudowano część linii oświetlenia drogowego: - posadowienie słupa – szt. 2, - wykonanie linii napowietrznej o długości ok. 86 m, - montaż oprawy oświetleniowej LED 50W – szt. 2.
126	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W JASIENICY UL. BRZozowa	Urząd Miejski	1 000,00	1 000,00	Zadanie zrealizowane. Uzupełniono oświetlenie uliczne w ul. Brzozowej w m. Jasienica poprzez dowieszenie oprawy oświetleniowej OUSc 70 W - szt. 1.

127	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA NA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI WAGAN	Urząd Miejski	600,00	600,00	Zadanie zrealizowane. Uzupełniono oświetlenie placu zabaw w m. Wagan poprzez dowieszenie oprawy oświetleniowej OUSc 70 W - szt. 1.
128	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA OSIEDLU KLONOWA NORWIDA PRZY UL. JARZĘBINOWEJ, MAZOWIECKIEJ, KLONOWEJ, DĘBOWEJ	Urząd Miejski	11 500,00	11 097,44	Zadanie zrealizowane. 1. Wykonano dokumentację projektową linii oświetlenia drogowego w ul. Dębowej w Tłuszczu. 2. Na podstawie ww. projektu wybudowano odcinek linii oświetlenia drogowego: - posadowienie słupa stalowego – szt. 1, - wykonanie linii kablowej oświetleniowej nN o długości ok. 41 m, - montaż oprawy oświetleniowej LED 30W – szt. 1. 3. Uzupełniono oświetlenie uliczne: - ul. Jarzębinowa – montaż na istniejącym słupie oprawy oświetleniowej SGS 70 W – szt. 1, - ul. Klonowa – montaż na istniejącym słupie oprawy oświetleniowej SGS 70 W – szt. 1, - ul. Mazowiecka – montaż na istniejącym słupie oprawy oświetleniowej SGS 70 W – szt. 1. - ul. Dzielna – montaż na istniejącym słupie oprawy oświetleniowej SGS 70 W – szt. 1.
129	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA W PARKU DŁUGA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	7 000,00	6 937,20	Zadanie zrealizowane. 1. Wykonano zasilenie w energię elektryczną placu w parku Długa w Tłuszczu. 2. Montaż na istniejących stanowiskach słupowych oprawy oświetleniowej LED 50W – szt. 4.
130	900	90015	6050	PROJEKT I UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA NA UL. POZIOMKOWEJ W JASIENICY	Urząd Miejski	10 000,00	10 000,00	Zadanie zrealizowane. 1. Wykonano dokumentację projektową linii oświetlenia drogowego w ul. Poziomkowej w Jasienicy. 2. Na podstawie ww. projektu wybudowano odcinek kablowej linii oświetlenia drogowego - posadowienie słupa stalowego z wysięgnikiem – szt. 1, - wykonanie linii kablowej oświetleniowej nN o długości ok. 72 m, - montaż oprawy oświetleniowej LED 30W – szt. 1.
131	900	90095	6050	BUDOWA ALEJKI SPACEROWEJ NA PLACU ZABAW W JARZĘBIEJ ŁĄCE (F. Sołecki Jarzębia Łąka 7 000,00 zł)	Urząd Miejski	15 000,00	15 000,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano chodnik z kostki brukowej na placu zabaw w m. Jarzębia Łąka
132	900	90095	6050	ROZBUDOWA PLACU ZABAW W JARZĘBIEJ ŁĄCE	Urząd Miejski	1 000,00	1 000,00	Zadanie zrealizowane. Zakupiono aparaturę do automatycznego nawadniania terenu placu zabaw w Jarzębiej Łące

133	900	90095	6050	BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. KIELAKA W JASIENICY	Urząd Miejski	10 000,00	0,00	Zadanie niewykonane z powodu niewystarczających środków.
134	900	90095	6060	ZAKUP URZĄDZEŃ NA PLAC ZABAW NA OSIEDLU MŁODYCH	Urząd Miejski	20 000,00	20 000,00	Zadanie zrealizowane. Zakupiono i zamontowano urządzenia na placu zabaw na Osiedlu Młodych w m Jasienica: - Huśtawka ważka na belce pojedyncza, metalowa – szt. 1 - Karuzela czteroramienna – szt. 1 - Bujak na sprężynie PONY DELUXE – szt. 1 - Bujak na sprężynie SKUTER BIKE – szt. 1 - Zestaw Aktiv-Sport Pro Biegacz – szt. 1 - Zestaw Aktiv-Sport Pro Orbitrek – szt. 1
135	900	90095	6050	BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI ŁYSOBYKI (F. Sołecki Łysobyki 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	13 000,00	12 983,97	Zadanie zrealizowane. Wykonano ogrodzenie placu zabaw w m. Łysobyki(Ogrodzenie z siatki wysokości 1,50 m długości 86,0 m, montaż furtki szerokości 1 m.) Zakupiono i zamontowano urządzenia na placu zabaw - Huśtawka wahadłowa – szt. 1 - Zawiesz z siedziskiem huśtawkowym gumowym prostym – szt. 1 - Zawiesz z siedziskiem huśtawkowym gumowym "koszyk" – szt. 1 - Ważka na sprężynie – szt. 1
136	900	90095	6050	MODERNIZACJA PLACU ZABAW W MIĄSEM (F. Sołecki Miąse 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	10 880,00	10 696,08	Zadanie zrealizowane. 1. Wykonano zasilenie w energię elektryczną placu zabaw w m. Miąse 2. Wykonano monitoring na placu zabaw w m. Miąse
137	900	90095	6050	BUDOWA OGRODZENIA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI FIUKAŁY (F. Sołecki Postoliska 4 000,00 zł)	Urząd Miejski	7 300,00	7 257,00	Zadanie zrealizowane. 1. Wykonano ogrodzenie placu zabaw w m. Fiukały z paneli ogrodzeniowych długości 47,50m 2. Montaż bramy o szerokości 4,00m i furtki o szerokości 1,20m

138	900	90095	6050	MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY UL. PRYZYKŁADOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	22 000,00	21 994,78	Zadanie zrealizowane. 1. Wykonano roboty naprawcze ławek na placu zabaw 2. Zakupiono i zamontowano urządzenia na placu zabaw - Karuzela krzyżowa 180 – szt. 1 - Ważka podwójna metalowa – szt. 1 3. Wykonano roboty modernizacyjne na placu zabaw - Demontaż starego ogrodzenia z montażem nowego ogrodzenia wraz z wbetonowaniem słupków ogrodzeniowych na placu zabaw, prace związane z powiększeniem placu zabaw i nawiezieniem na powierzchnię placu piasku. - Częściowy wywóz urobku z boiska do siatkówki plażowej wraz z dosypaniem nowego piasku. - Zakup i montaż siatki do gry w siatkówkę plażową.
139	900	90095	6050	BUDOWA STREFY REKREACJI W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	20 000,00	3 321,00	1. Wykonano pomiar sytuacyjno wysokościowy z pomiarem głębokości zbiorników wodnych położonych w rejonie targowiska miejskiego w Tłuszczu oraz sporządzono mapy do celów projektowych 2. Wykonano przedmiar i kosztorys inwestorski na dokończenie budowy zbiorników wodnych położonych w rejonie targowiska miejskiego w Tłuszczu
140	900	90095	6050	BUDOWA ZATOKI POSTOJOWEJ ORAZ ŚCIEŻEK PARKOWYCH W PARKU PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	5 600,00	5 535,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano dokumentację projektowo-wykonawczą budowy zatoki postojowej przy ulicy Armii Krajowej w Tłuszczu wraz z projektem stałej organizacji ruchu
141	900	90095	6060	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW NA OSIEDLU BORKI	Urząd Miejski	10 000,00	9 772,95	Zadanie zrealizowane. Zakupiono i zamontowano urządzenie zabawowe (zestaw wielofunkcyjny) na placu zabaw na osiedlu Borki w Tłuszczu.
142	900	90095	6059	ORGANIZACJA MIEJSCA SPOTKAŃ I REKREACJI MIESZKAŃCÓW TŁUSZCZA	Urząd Miejski	1 000,00	0,00	Realizacja zadania przeniesiona na rok 2020.
143	900			RAZEM		22 331 694,34	21 380 127,74	
144	921	92109	6050	BUDOWA WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MIĄSEM (F.Solecki Miąse 12 702,62 zł)	Urząd Miejski	18 302,62	18 300,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano tynk elewacyjny cienkowarstwowy w części remizy strażackiej budynku Wiejskiego Domu Kultury w m. Miąse oraz wykonano i zamontowano zestaw szafek kuchennych do pomieszczenia socjalnego w WDK w Miąsem.

145	921	92109	6220	ZAKUP KONTENERA (SZATNI) NA STADION MIEJSKI	Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tuszczu	13 000,00	13 000,00	Zgodnie z zawartą umową nr KS.402.15.2019 przekazano środki finansowe, które zostały w całości wydatkowane na zakup kontenera szatniowego
146	921	92116	6220	PODNIESIENIE POZIOMU CZYTELNICTWA W GMINIE TŁUSZCZ POPRZEZ STWORZENIE WARUNKÓW LOKALOWYCH W JARZĘBIEJ ŁĄCE	Biblioteka Publiczna w Tuszczu	152 050,00	152 050,00	Dotacja została rozliczona.
147	921			RAZEM		183 352,62	183 350,00	
148	926	92695	6050	BUDOWA BOISKA WE WSI KOZŁY (F. Sołecki Kozły 19 000,00 zł)	Urząd Miejski	29 000,00	28 999,71	Zadanie zrealizowane. Wykonano 1 etap robót w skład których weszło: - Usunięcie karp po wyciętych drzewach - Profilowanie terenu - Nawiezenie ziemi – wyrównanie terenu - Zasianie trawy + wałowanie
149	926			RAZEM		29 000,00	28 999,71	
OGÓLEM						32 410 873,03	30 634 816,92	

Załącznik nr 8
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Tłuszcz za 2020 rok

**Wykonanie planu wydatków związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami w 2020 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	103 337,54	103 337,54	100,00%
	01095	Pozostała działalność	103 337,54	103 337,54	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 026,22	2 026,22	
		4430 Różne opłaty i składki	101 311,32	101 311,32	
750		Administracja publiczna	160 849,00	154 349,00	95,96%
	75011	Urzędy wojewódzkie	127 023,00	127 023,00	
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 506,78	3 506,78	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 988,40	77 988,40	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 548,00	9 548,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 069,50	12 069,50	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 208,44	2 208,44	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 029,60	11 029,60	
		4300 Zakup usług pozostałych	6 021,53	6 021,53	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,75	4 650,75	
	75056	Spis powszechny i inne	33 826,00	27 326,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 428,38	22 852,62	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 739,63	2 927,49	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	671,99	559,89	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	160 297,00	159 527,22	99,52%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 965,00	3 965,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	172,80	172,80	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 767,70	2 767,70	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	156 332,00	155 562,22	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 700,00	97 000,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 877,14	5 875,19	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	834,32	833,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 950,00	40 950,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 110,54	10 107,54	
		4300 Zakup usług pozostałych	10,00	8,06	
		4410 Podróże służbowe krajowe	850,00	788,43	
801		Oświata i wychowanie	221 653,00	221 067,61	99,74%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	221 653,00	221 067,61	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,16	203,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40	29,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 311,78	6 311,59	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	213 408,66	212 823,46	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
851			Ochrona zdrowia	3 851,00	2 555,14	66,35%
	85195		Pozostała działalność	3 851,00	2 555,14	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 609,00	1 647,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	409,54	
		4300	Zakup usług pozostałych	662,00	498,30	
852			Pomoc społeczna	51 834,00	51 780,15	99,90%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 781,00	51 780,15	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 781,00	51 780,15	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	53,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	53,00	0,00	
855			Rodzina	34 320 596,00	34 320 073,24	100,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 654 134,00	25 654 091,08	
		3110	Świadczenia społeczne	25 436 074,00	25 436 055,40	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 120,60	150 120,60	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 231,05	16 231,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 326,26	26 326,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 456,54	3 448,40	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 966,25	2 966,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 109,56	6 109,56	
		4260	Zakup energii	3 670,00	3 669,87	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 565,76	3 559,77	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 663,01	1 653,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 343,40	3 343,40	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	346,14	346,14	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	261,43	261,43	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 739 000,00	7 738 942,84	
		3110	Świadczenia społeczne	7 084 703,00	7 084 695,34	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 072,90	150 072,85	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 171,26	14 171,26	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 443,20	460 404,46	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 167,06	2 166,97	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 966,25	2 966,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 573,77	7 573,77	
		4260	Zakup energii	3 670,00	3 669,89	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 962,00	10 961,35	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 663,00	1 653,14	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	346,14	346,14	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	261,42	261,42	

85503		Karta Dużej Rodziny	1 056,00	854,11	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559,80	559,80	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,41	96,41	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,72	13,72	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386,07	184,18	
85504		Wspieranie rodziny	877 610,00	877 599,79	
	3110	Świadczenia społeczne	849 300,00	849 300,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 093,20	21 093,20	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 632,46	3 632,25	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	291,54	291,54	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	1 610,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 672,80	1 672,80	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 796,00	48 585,42	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 796,00	48 585,42	
Razem:			35 022 417,54	35 012 689,90	99,97%

Załącznik nr 9
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Tłuszcz za 2020 rok

DOTACJE UDZIELONE W 2020 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Cel	Kwota dotacji / w zł/							
					plan		wykonanie		plan		wykonanie	
					podmiotowej		przedmiotowej		celowej			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki									
600	60014	6300	Powiat Wołomiński	Budowa chodnika w msc. Miąse, gm. Tłuszcz	0,00	0,00	0,00	0,00			23 505,00	23 505,00
700	70001	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Tłuszczu	Uzupełnienie i modernizacja infrastruktury wodociągowo- kanalizacyjnej w Gminie Tłuszcz 50 000,00 zł,	0,00	0,00	0,00	0,00			50 000,00	23 765,99
750	75020	2710	Powiat Wołomiński	Dowóz osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy nr 3 w Tłuszczu.	0,00	0,00	0,00	0,00			20 000,00	20 000,00
710	71095	6639	Województwo Mazowieckie	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	0,00	0,00	0,00	0,00			13 427,57	9 479,34
754	75404	2300	Komenda Powiatowej Policji w Wołominie	Wpłaty jednostek na Państwowy Fundusz Celowy na: nagrody motywacyjne dla policjantów Komisariatu Policji w Tłuszczu Komendy Powiatowej Policji w Wołominie za wyniki osiągnięte w I półroczu 2020 roku 10 000,00 zł , z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji dla policjantów Komisariatu Policji w Tłuszczu Komendy Powiatowej Policji w Wołominie 5 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00			15 000,00	10 000,00
754	75410	2300	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	Zakup sprzętu i wyposażenia osobistego strażaka	0,00	0,00	0,00	0,00			10 000,00	10 000,00
801	80104	2310	Inne Gminy	Wychowanie przedszkolne	0,00	0,00	0,00	0,00			100 000,00	89 717,98
900	90005	6257	Miasto Zielonka	OZE w Zielonce i Tłuszczu	0,00	0,00	0,00	0,00			12 202,96	12 202,96
921	92109	2480	Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu	Działalność podstawowa CKSIR w Tłuszczu	890 739,60	890 739,60	0,00	0,00			0,00	0,00

921	92109	2800	Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tuszczu	Realizacja programu "Słoneczny uśmiech" 14 000,00 zł, Utrzymanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej 82 000,00 zł, Koszty zatrudnienia Chórmistrza 11 000,00 zł, Utrzymanie administrowanych obiektów 20 295,00 zł, Organizacja zajęć sportowych 95 400,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	222 695,00	222 695,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Tuszczu	Działalność podstawowa Biblioteki w Tuszczu	736 700,00	736 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2800	Biblioteka Publiczna w Tuszczu	Program edukacyjno- profilaktyczny „Biesiady z książką”	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna w Tuszczu	Podniesienie poziomu czytelnictwa w Gminie Tuszcz poprzez stworzenie warunków lokalowych w Jarzębiej Łące	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	333 234,64
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki							
010	01009	2830	Spółka Wodna	Odtworzenie rowów i urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Tuszcz	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
754	75412	6230	OSP w Jasienicy	Wykonanie elewacji zewnętrznej na budynku strażnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
754	75412	6230	OSP w Kozłach	Doprowadzenie wody, ułożenie kanalizacji oraz wykonanie posadzek w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozłach	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
754	75412	6230	OSP w Chrzęsnem	Wykonanie audytu energetycznego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzęsnem	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr od Aniołów w Tuszczu	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej	203 753,60	190 558,05	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Społeczno Językowo- Artystycznego "Galileo" Stowarzyszenia "Kastor - Inicjatywa dla Rozwoju"	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej	297 755,52	285 552,66	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola ZUCH w Tuszczu	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej	471 757,44	464 734,11	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2540	Dotacja dla Spółdzielni Socjalnej "Pozytek" Mali Odkrywcy	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej	96 000,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2540	Dotacja dla Żłobka Klub Malucha Tęcza	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej	106 800,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2540	Dotacja dla Niepublicznego Żłobka Językowo Artystycznego "Galileo"	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej	96 000,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	80149	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Społeczno Językowo- Artystycznego "Galileo" Stowarzyszenia "Kastor - Inicjatywa dla Rozwoju"	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	25 465,20	9 518,92	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Społeczno Językowo- Artystycznego "Galileo" Stowarzyszenia "Kastor - Inicjatywa dla Rozwoju"	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej, wymagającej stosowania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	1 262,52	841,68	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2360	Dotacja na zadania z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym	Aktywizacja osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	8 400,00
854	85412	2360	Dotacja na zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży	Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego, zapewnienie opieki wychowawczej i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00
921	92195	2360	Dotacja na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	Wsparcie regionalnych jednostek kulturalnych w realizacji i poszerzaniu wiedzy o regionie	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
926	92695	2360	Dotacja na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	Upowszechnianie zdrowego trybu życia poprzez ruch i aktywizację sportową	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	12 999,96
Ogółem					2 926 233,88	2 860 245,02	0,00	0,00	927 330,53	874 300,87

Załącznik nr 10
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz
za 2020 rok

Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/	
					plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	4210	Białki	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Białki	10 000,00	9 744,06
900	90095	4210		Zakup niezbędnych artykułów do naprawy i konserwacji urządzeń na placu zabaw w miejscowości Białki	2 373,67	2 050,98
900	90004	4210		Zakup roślin i krzewów do zasadzenia w miejscowości Białki	1 000,00	999,00
900	90095	4210		Zakup niezbędnych artykułów do uporządkowania centrum wsi Białki	5 000,00	4 999,99
					18 373,67	17 794,03
900	90015	6050	Brzezινόw	Budowa oświetlenia drogowego od Postolisk ul. Kazimierzów do miejscowości Brzezινόw	3 000,00	3 000,00
010	01010	6050		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mokra Wieś	8 000,00	8 000,00
900	90095	4210		Zakup artykułów do konserwacji i naprawy placu zabaw	360,78	359,57
900	90095	4300		Opłata dzierżawy za plac zabaw w Brzeziniowie	1 000,00	1 000,00
754	75412	4210	Zakup umundurowania bojowego dla OSP Chrzęsne	3 300,00	3 300,00	
					15 660,78	15 659,57
600	60016	6050	Chrzęsne	Budowa ulicy Zasobnej	15 000,00	15 000,00
010	01010	6050		Budowa wodociągu w ulicy Zamkowej	20 000,00	20 000,00
754	75412	4210		Zakup umundurowania bojowego dla OSP Chrzęsne	6 104,40	6 104,40
					41 104,40	41 104,40
900	90095	4300		Opłata za dzierżawę gruntu pod plac zabaw w Wilczeńcu	1 500,00	1 500,00

900	90015	6050	Dzięcioły	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Dzięcioły ul. Szafirowa (2 lampy)	2 000,00	2 000,00
900	90095	4210		Zakup niezbędnych artykułów do naprawy i konserwacji placu zabaw we wsi Wilczeniec	500,00	493,61
600	60016	6050		Uzupełnienie odwodnienia osiedla ul. Wołodyjowskiego	3 000,00	3 000,00
010	01010	6050		Budowa źródła ulicznego	3 000,00	3 000,00
010	01010	6050		Doprojektowanie i budowa wodociągu w Dzięciołach i Wilczeńcu	16 265,71	16 265,71
					26 265,71	26 259,32
600	60016	6050	Franciszków	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Franciszków	13 000,00	13 000,00
900	90095	4210		Zakup artykułów do konserwacji i doposażenia placu zabaw	508,02	479,79
801	80101	4210		Doposażenie ZS w Miąsem	500,00	500,00
600	60016	6050		Wykonanie progu zwalniającego	4 900,00	4 897,00
					18 908,02	18 876,79
600	60016	6050	Grabów	Modernizacja drogi w Grabowie	12 783,47	12 783,47
					12 783,47	12 783,47
600	60016	6050	Jadwinin	Dalsze ułożenie chodnika	13 728,87	13 728,87
					13 728,87	13 728,87
754	75412	4210	Jarzębia Łąka	Zakup umundurowania bojowego dla OSP Chrzęsne	2 000,00	2 000,00
900	90095	6050		Modernizacja terenu rekreacyjnego w Jarzębiej Łące	28 000,00	28 000,00
921	92195	4300		Wynajem lokalu na kontynuację wiejskiego teatrzyku dziecięcego	2 000,00	2 000,00
801	80104	6050		Modernizacja placu zabaw przy Z.S w Postoliskach	2 000,00	2 000,00
921	92195	4210		Doposażenie filii biblioteki w Jarzębiej Łące	1 000,00	997,84

900	90095	4210		Zakup artykułów niezbędnych do utrzymania i pielęgnacji terenu rekreacyjnego w Jarzębiej Łące	1 000,00	1 000,00
921	92195	4220		Zakup artykułów spożywczych służących do organizacji spotkań mieszkańców	2 000,00	1 427,93
921	92195	4210		Zakup artykułów przemysłowych służących do organizacji spotkań mieszkańców	2 000,00	1 969,25
900	90095	4210		Zakup paliwa do podkaszarki	364,52	363,54
					40 364,52	39 758,56
900	90095	4300	Jasienica	Dzierżawa terenu pod plac zabaw (osiedle młodych)	1 500,00	1 500,00
900	90095	4300		Montaż altany drewnianej na osiedlu Górki	3 000,00	3 000,00
900	90015	6050		Uzupełnienia oświetlenia ulicznego	2 000,00	2 000,00
600	60016	4210		Zakup lustra drogowego skrzyżowanie ul. Orna i Afrodyty	500,00	0,00
754	75412	4210		Zakup umundurowania i wyposażenia osobistego dla OSP Jasienica	8 104,40	8 104,40
900	90015	6050		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na ul. Wołomińskiej w Jasienicy	1 000,00	1 000,00
801	80101	6050		Uzupełnienie oświetlenia na terenie szkoły w Jasienicy	3 000,00	3 000,00
600	60016	6050		Budowa drogi gminnej na działkach o numerze ewid. 206 i 2034 w Jasienicy	20 000,00	20 000,00
921	92195	4300		Warsztaty muzyczne dla zespołu Jasieńki	2 000,00	2 000,00
						41 104,40

900	90095	4210	Jaźwie	Zakup artykułów na doposażenie i konserwację placu zabaw w Jaźwiu	1 644,21	1 549,84
900	90095	4300		Dzierżawa placu zabaw	400,00	400,00
855	85504	4210		Doposażenie Placówki Wsparcia Dziennego w Strykach	1 000,00	1 000,00
010	01010	6050		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaźwie	9 000,00	0,00
900	90015	6050		Uzupełnienie oświetlenia w sołectwie Jaźwie	3 000,00	2 999,99
					15 044,21	5 949,83
921	92195	4210	Kozły	Doposażenie Biblioteki Publicznej w Kozłach	593,93	589,69
921	92195	4210		Zakup urządzenia do robienia waty cukrowej i popcornu	2 000,00	2 000,00
921	92195	4220		Zakup artykułów spożywczych niezbędnych do organizacji spotkań integracyjnych mieszkańców wsi	800,00	798,98
926	92695	6050		Budowa boiska we wsi Kozły	19 000,00	18 952,01
921	92195	4300		Wynajem urządzeń rozrywkowych na piknik rodzinny w miejscowości Kozły	1 200,00	600,24
					23 593,93	22 940,92
801	80101	4210	Kury	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Strykach	1 000,00	1 000,00
010	01010	6050		Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Kury	17 866,92	0,00
				18 866,92	1 000,00	

900	90095	6050	Lysobyki	Budowa placu zabaw w miejscowości Łysobyki	14 689,61	14 613,38
900	90004	4210		Zakup sadzonek kwiatów i krzewów	300,00	242,00
855	85504	4210		Doposażenie Placówki Wsparcia Dziennego w Strykach	1 000,00	1 000,00
					15 989,61	15 855,38
900	90015	6050	Miąse	Budowa oraz uzupełnienie oświetlenia w sołectwie Miąse	23 500,00	23 200,00
900	90095	4210		Zakup kosi- podkaszarki spalinowej	1 666,85	1 666,85
600	60016	6050		Budowa przystanków autobusowych w Miąsem na ul. Napoleńskiej	4 305,00	4 305,00
					29 471,85	29 171,85
010	01010	6050	Mokra wieś	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mokra Wieś	22 031,96	22 031,96
					22 031,96	22 031,96
801	80101	4210	Pawłów	Doposażenie szkoły w Strykach	1 000,00	1 000,00
900	90095	4300		Opłata za dzierżawę działki pod plac zabaw w miejscowości Pawłów	400,00	400,00
900	90095	4210		Zakup materiałów na bieżące utrzymanie placu zabaw w miejscowości Pawłów	200,00	200,00
010	01010	6050		Budowa wodociągu w miejscowości Pawłów	10 320,28	10 320,28
					11 920,28	11 920,28
600	60016	6050	Postoliska	Budowa barierki na ul. Kazimierzów	4 000,00	4 000,00
801	80104	6050		Modernizacja placu zabaw przy Z.S w Postoliskach	6 600,00	6 600,00
900	90095	4210		Doposażenie placu zabaw w Postoliskach	10 000,00	9 992,20
900	90095	4210		Zakup koszy na śmieci (5 szt.)	2 500,00	2 499,98
600	60016	6050		Budowa progu zwalniającego na ul. Spacerowej	3 000,00	2 997,00
921	92195	4210		Doposażenie biblioteki w Postoliskach	1 104,40	1 104,40
600	60016	4300		Wzmocnienie płytami eko skarpy rowu przy ul. Starowiejskiej	5 500,00	5 500,00
754	75412	4210		Zakup umundurowania bojowego dla OSP Chrzęsne	3 400,00	3 400,00
900	90015	4210		Zakup dekoracji świątecznych zewnętrznych na ul. Plac 3 Maja i Starowiejską	5 000,00	4 956,70

					41 104,40	41 050,28
900	90095	4300	Pólko	Oplata dzierżawy terenu	2 000,00	2 000,00
921	92195	4220		Zakup artykułów spożywczych na orgnizację spotkań mieszkańców	1 700,00	1 700,00
900	90095	4210		Doposażenie placu zabaw	5 481,64	5 481,64
900	90095	4210		Zakup sprzętu do siłowni plenerowej	8 000,00	7 929,36
					17 181,64	17 111,00
900	90015	6050	Rudniki	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - 4 lampy	5 000,00	5 000,00
600	60016	4270		Wyrównanie nawierzchni na ul. Kresowej	2 000,00	2 000,00
010	01010	6050		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rudniki	2 000,00	0,00
600	60016	4270		Konserwacja dróg gminnych w miejscowości Rudniki	1 892,67	1 892,67
					10 892,67	8 892,67
900	90095	4210	Rysie	Zakup niezbędnych artykułów do naprawy i konserwacji urządzeń na placu zabaw oraz zakup doposażenia placu zabaw	15 100,00	15 062,66
921	92195	4300		Organizacja spotkania integracyjnego	1 629,49	1 629,49
					16 729,49	16 692,15
600	60016	6050	Stasinów	Budowa drogi w miejscowości Stasinów	10 563,83	10 563,83
					10 563,83	10 563,83
600	60016	6050	Stryjki	Modernizacja dróg gminnych w Strykach	11 634,39	11 634,00
600	60016	4210		Zakup przepustów pod drogę gminną	1 300,00	1 300,00
801	80101	4210		Doposażenie szkoły w Strykach	1 000,00	1 000,00
					13 934,39	13 934,00
600	60016	6050	Szczepanek	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Szczepanek	18 565,69	18 565,69
900	90095	4210		Plac zabaw - zakup artykułów do konserwacji	1 000,00	1 000,00
					19 565,69	19 565,69
010	01010	6050	Szymanówek	Budowa wodociągu w m.Szymanówek	15 866,30	15 866,30
					15 866,30	15 866,30

900	90095	4300	Wagan	Oplacenie dzierżawy terenu na plac zabaw	1 000,00	1 000,00	
900	90015	6050		Zaprojektowanie oraz wykonanie oświetlenia ulicznego	10 000,00	10 000,00	
900	90095	4210		Doposażenie placu zabaw	519,05	519,00	
900	90095	4210		Zakup artykułów do konserwacji i wyposażenia placu zabaw w sołectwie	1 100,00	1 099,97	
					12 619,05	12 618,97	
900	90015	6050	Waganka	Budowa oświetlenia drogowego od Postolisk ul. Kazimierzów do miejscowości Brzezinów	11 796,96	11 760,00	
					11 796,96	11 760,00	
900	90015	6050	Wólka Kozłowska	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Moczydło	800,00	800,00	
801	80101	4240		Zakup pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół w Kozłach	4 000,00	4 000,00	
900	90095	4300		Dzierżawa terenu pod plac zabaw i świetlicę wiejską	2 000,00	2 000,00	
900	90095	4210		Zakup niezbędnych artykułów do naprawy urządzeń na placu zabaw	500,00	500,00	
010	01010	6050		Budowa wodociągu w kierunku Dębinek	10 000,00	10 000,00	
600	60016	4300		Naprawa wiaty przystankowej w miejscowości Konary	2 823,46	2 823,45	
900	90095	4300		Montaż wiaty Orion 2003 w miejscowości Wólka Kozłowska	1 500,00	1 500,00	
600	60016	4300		Naprawa drogi gminnej w miejscowości Moczydło	2 000,00	2 000,00	
900	90095	4210		Zakup artykułów niezbędnych do doposażenia i konserwacji placu zabaw i świetlicy	4 000,00	4 000,00	
921	92195	4210		Doposażenie biblioteki publicznej w Kozłach	533,05	531,94	
						28 156,51	28 155,39

900	90015	6050	Zalesie	Budowa oświetlenia ulicznego do nieruchomości Zalesie 3A	6 000,00	5 990,57
010	01010	6050		Doprojektowanie i budowa wodociągu do nieruchomości Zalesie 19E	8 674,27	8 674,27
					14 674,27	14 664,84
RAZEM					578 297,80	546 314,75

Załącznik nr 11
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz
za 2020 rok

Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody						Wydatki					
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	WYKONANIE	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan	WYKONANIE
	756	75618	0480	356 156,92	356 156,92		855	85504	4010	33 000,00	33 000,00
									4040	2 769,07	2 769,07
									4110	10 727,00	10 727,00
									4120	915,00	914,95
									4170	28 957,03	28 956,95
									4210	18 631,90	18 631,90
							851	85154	4110	3 410,00	3 284,57
									4170	52 630,00	44 926,43
									4190	3 000,00	2 000,00
									4210	54 466,09	17 882,92
									4220	3 400,00	2 884,05
									4270	10 000,00	9 936,00
									4300	123 316,92	69 781,39
									4390	5 400,00	1 980,00
									4430	200,00	0,00
									4610	5 000,00	2 318,96
							921	92109	2800	14 000,00	14 000,00
							921	92116	2800	12 000,00	12 000,00
										381 823,01	275 994,19

						Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan	
							851	85153	4210	1 000,00	991,15
									4300	2 000,00	300,00
										3 000,00	1 291,15
Ogółem				356 156,92	356 156,92					384 823,01	277 285,34

* różnica w kwocie 28 666,09 zł została pokryta przychodami 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.

Załącznik nr 12
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz
za 2020 rok

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE
ZADAŃ GMINY TŁUSZCZ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	7 753,69		
		90003	Oczyszczanie miast i wsi				
		4300	Zakup usług pozostałych <i>opróżnianie koszy ulicznych, odpadów segregowanych, usuwanie azbestu</i>			65 750,00	59 327,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 000,00	21 925,40
		4270	Zakup usług remontowych			5 000,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu				
		4300	Zakup usług pozostałych <i>przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej chronionych i zagrożonych gatunków flory, fauny i grzybów w obszarze planowanej budowy linii energetycznej 40 kV</i>			50 000,00	34 999,65
	90095		Pozostała działalność				
		4300	Zakup usług pozostałych <i>wykonanie PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA</i>			8 000,00	7 380,00
Ogółem:				25 000,00	7 753,69	153 750,00	123 632,58

Załącznik nr 13
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz
za 2020 rok

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2020

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2020	Kwota zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2020
1	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020						
	Priorytet: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu						
	Działanie: 2.3 Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach						
	Nazwa Projektu: PRZECIWDZIAŁANIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA, OCHRONA EKOSYSTEMU ZALEWU ZEGRZYŃSKIEGO I WÓD PODZIEMNYCH SUBNIECKI WARSZAWSKIEJ POPRZEZ ROZBUDOWĘ SYSTEMU WODNO- KANALIZACYJNEGO W GMINIE TŁUSZCZ						
	Wydatki:	900	90001	6057	4 040 368,54	-1 892 118,22	2 148 250,32
	900	90001	6059	2 855 550,00	1 200 000,00	4 055 550,00	
2	ZWROT DOTACJI						
	Wydatki:	900	90095	6667	0,00	222,82	222,82
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020						
	Priorytet: II Wzrost e-potencjału Mazowsza						
	Działanie: 2.1 E-usługi						
	Nazwa projektu: REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI						
Wydatki:	710	71095	6639	23 026,23	-9 598,66	13 427,57	
4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020						
	Priorytet: IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną						
	Działanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza						
	Nazwa projektu: BUDOWA PARKINGU PARKUJ I JEDŹ W TŁUSZCZU						
	Wydatki:	600	60016	6050	18 000,00	-18 000,00	0,00
	600	60016	6057	4 963 790,00	-4 797 494,00	166 296,00	
	600	60016	6059	1 231 027,00	-1 189 453,00	41 574,00	

5	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020						
	Priorytet: I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu						
	Działanie: 1.1. Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach						
	Nazwa projektu: ZDALNA SZKOŁA + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej						
	Wydatki:	801	80101	4247	0,00	105 000,00	105 000,00
	801	80101	4249	0,00	0,00	0,00	
6	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020						
	Priorytet: I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu						
	Działanie: 1.1. Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach						
	Nazwa projektu: ZDALNA SZKOŁA wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego						
		801	80101	4240	0,00	0,00	0,00
	Wydatki:	801	80101	4247	0,00	76 769,44	76 769,44
		801	80101	4249	0,00	0,00	0,00
	801	80101	4300	0,00	91,50	91,50	
	801	80101	4360	0,00	3 000,00	3 000,00	
	801	80101	4367	0,00	3 230,50	3 230,50	
7	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020						
	Priorytet: IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną						
	Działanie: 4.1 Odnawialne źródła energii						
	Nazwa Projektu: OZE W ZIELONCE I TŁUSZCZU						
	Wydatki:	900	90005	4560	0,00	8 325,00	8 325,00
	900	90005	6257	0,00	12 202,96	12 202,96	
	900	90005	6660	0,00	645 265,37	645 265,37	
	900	90005	6667	0,00	2 033,00	2 033,00	
8	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020						
	Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER						
	Nazwa Projektu: ORGANIZACJA MIEJSCA SPOTKAŃ I REKREACJI MIESZKAŃCÓW TŁUSZCZA						
	Wydatki:	900	90095	6050	0,00	119 587,85	119 587,85
	900	90095	6057	190 890,00	0,00	190 890,00	
	900	90005	6059	208 110,00	0,00	208 110,00	

9	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020					
	Priorytet: IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną					
	Działanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza					
	Nazwa Projektu: OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA W GMINIE TLUSZCZ					
	Wydatki:					
	900	90005	6057	1 464 492,00	-142 118,00	1 322 374,00
	900	90005	6059	783 485,00	-76 000,00	707 485,00

Załącznik nr 14
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za 2020 rok

Stopień zaawansowania realizacji programów i zadań wieloletnich

Lp	Program i nazwa projektu	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione na dzień 31.12.2020	Stopień zaawansowania finansowego projektu (w %)
		od	do			
1	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w gminie Tłuszcz - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną	2019	2021	2 491 593,00	2 211 943,98	88,77
2	Przeciwdziałanie degradacji środowiska, ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego i wód podziemnych Subniecki Warszawskiej poprzez rozbudowę systemu wodno- kanalizacyjnego w Gminie Tłuszcz - Zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonych systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów.	2017	2020	22 916 813,41	21 437 635,35	93,54
3	Rozwój e- usług. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2016	2021	72 199,19	24 746,79	34,27
4	Budowa parkingu Parkuj i Jedź w Tłuszczu - Poprawa poziomu i jakości życia społeczności lokalnej poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczenia powietrza i rozwój czystych, bezpiecznych, spójnych, funkcjonalnych oraz efektywnych form transportu publicznego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego	2018	2021	6 439 375,00	226 108,00	3,51
5	Organizacja miejsca spotkań i rekreacji mieszkańców Tłuszcza - Budowa ogólnodostępnych, bezpłatnych stref sportowo-rekreacyjnych, które podniosą estetykę przestrzeni publicznej i poprawią jakość życia mieszkańców	2019	2020	519 587,85	504 825,53	97,15
6	Podniesienie poziomu czytelnictwa w Gminie Tłuszcz poprzez stworzenie warunków lokalowych w Jarzębiej Łące - Zapewnienie optymalnych warunków dla działalności bibliotek publicznych w zakresie promocji czytelnictwa poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury.	2017	2020	505 272,00	485 284,64	96,04
7	Budowa drogi Kury- Chręśne - Poprawa podstawowych usług, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, co przyczyni się do poprawy warunków życia	2020	2021	21 865,00	5 515,00	25,22

8	Wykonanie projektu drogi gminnej ulicy Zamkowej w miejscowości Chrzęsne - Poprawa podstawowych usług, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, co przyczyni się do poprawy warunków życia	2020	2021	18 015,00	5 515,00	30,61
9	Modernizacja ulicy Centralnej w Jasienicy - Poprawa podstawowych usług, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, co przyczyni się do poprawy warunków życia	2020	2021	39 880,00	11 729,99	29,41
10	Wykonanie projektu rozbudowy drogi gminnej bez nazwy 1 Wólka Kozłowska - Poprawa podstawowych usług, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, co przyczyni się do poprawy warunków życia	2020	2021	39 876,00	8 976,00	22,50
11	Budowa ulicy Długiej - Poprawa podstawowych usług, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, co przyczyni się do poprawy warunków życia	2020	2021	53 000,00	8 076,00	15,23
12	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Tłuszcz - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzeniem ścieków oraz poprawa warunków życia mieszkańców	2017	2023	5 420 000,00	368 016,00	6,78
13	Dokumentacja projektowa odcinka sieci wodociągowej w m. Szczepanek - Rozbudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w celu poprawy warunków życia mieszkańców, poprawa jakości wody przeznaczonej do spożycia	2018	2020	52 000,00	50 590,00	97,28
14	Projekt wodociągu w ul. Wiewiórczej na Fiukalach - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę oraz poprawa warunków życia mieszkańców	2020	2021	12 000,00	2 000,00	16,66
15	Zakup i montaż wagi najazdowej samochodowej - Ważenie dowożonych i odbieranych odpadów z PSZOK oraz odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Tłuszcz	2020	2021	91 000,00	18 976,00	20,85
16	Projektowanie i budowa wodociągów na terenie Gminy Tłuszcz - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę oraz poprawa warunków życia mieszkańców	2019	2022	2 210 000,00	64 049,94	2,89
17	Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji KPOŚK na terenie gminy Tłuszcz - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków oraz poprawa warunków życia mieszkańców	2019	2023	14 530 000,00	651 727,33	4,48

18	Wykonanie dokumentacji projektowej ulicy Nowej w Tłuszczu - Poprawa podstawowych usług, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy, co przyczyni się do poprawy warunków życia	2019	2020	85 000,00	80 000,00	94,11
19	Budowa strefy rekreacji w Tłuszczu - Budowa ogólnodostępnych, bezpłatnych stref sportowo-rekreacyjnych, które podniosą estetykę przestrzeni publicznej i poprawią jakość życia mieszkańców	2019	2020	376 000,00	359 310,18	95,56
20	Poprawa jakości powietrza miejskiego poprzez rewitalizację parku na osiedlu Długa w Tłuszczu - Poprawa warunków życia mieszkańców, poprawa jakości powietrza	2019	2020	359 000,00	322 795,60	89,91
21	Abonament za usługę internetową dla Urzędu Miejskiego - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	2018	2020	56 400,00	53 136,00	94,21
22	Leasing operacyjny na samochód Renault Trafic Grand Passenger Pack Clim 3,0t - Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych	2017	2021	101 202,56	99 326,98	98,14
23	Obsługa Bankowa GMINY TŁUSZCZ - Obsługa bankowa budżetu gminy Tłuszcz i jednostek organizacyjnych Gminy	2016	2020	225 150,00	0,00	0,00
24	Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców - Utrzymanie czystości i porządku w gminie.	2017	2021	15 531 260,25	12 577 558,80	80,98
25	Odbiór padłych zwierząt - Utrzymanie czystości i porządku w gminie.	2019	2020	60 000,00	51 840,00	86,40
26	Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej oraz oceny raportu oddziaływania na środowisko przedłożonego przez inwestora w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV Ostrolęka- Stanisławów na odcinkach położonych w granicach administracyjnych Gminy Tłuszcz - Ocena oddziaływania na środowisko napowietrznej linii energetycznej	2019	2020	50 200,00	34 999,65	69,72

27	Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Tłuszcz - Stworzenie warunków do rozwoju elektromobilności m.in. poprzez adaptację istniejącej infrastruktury oraz inne działania dostosowawcze mające na celu poprawę jej funkcjonowania oraz rozwój rynku pojazdów niskoemisyjnych	2019	2020	61 000,00	48 500,00	79,50
28	Plan zagospodarowania przestrzennego w Jasienicy - W celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowywania i zabudowy.	2012	2021	133 823,20	66 124,80	49,41
29	Usługa serwisowa dla nowych urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych A3 - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	2018	2020	13 500,00	11 650,97	86,30
30	Zakup energii elektrycznej - Realizacja zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną.	2020	2021	1 000 000,00	254 364,10	25,43
31	Zakup energii elektrycznej - Realizacja zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w enrgię elektryczną.	2019	2020	1 000 000,00	701 182,09	70,11
32	Usługa doradztwa w zakresie obsługi planowanego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków w Jasienicy - Opracowanie niezbędnych analiz i programów w celu przygotowania realizacji inwestycji	2019	2021	210 000,00	0,00	0,00
33	Zakup urządzeń telekomunikacyjnych - Zakup urządzeń telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej	2017	2021	50 000,00	16 144,40	32,28
34	Dzierżawa gruntów pod drogi - Zapewnienie mieszkańcom drogi dojazdowej	2019	2022	6 400,00	2 494,45	38,97
35	Dzierżawa gruntu działki leśnej nr ewid.172 - Zapewnienie mieszkańcom drogi dojazdowej	2019	2028	21 378,24	4 445,66	20,79
36	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tłuszcz - Określenie polityki przestrzennej i lokalnych zasad zagospodarowania	2019	2021	67 000,00	43 550,00	65,00
37	Dostawa gazu technicznego dla Szkoły Podstawowej im. ks Jana Twardowskiego w Strykach w sezonie grzewczym 2020/2021 - Zapewnienie ciągłości dostaw gazu technicznego w celach grzewczych	2020	2021	60 000,00	12 140,10	20,23

38	Dostawa oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Tłuszcz w sezonie grzewczym 2020/2021 - Zapewnienie ciągłości dostaw oleju opałowego w celach grzewczych	2020	2021	148 000,00	21 500,57	14,52
39	Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2020/2021 - Dowóz uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tłuszcz do szkół na terenie i poza terenem Gminy Tłuszcz	2020	2021	600 000,00	139 989,51	23,33
40	Dostawa gazu technicznego dla Szkoły Podstawowej im. ks Jana Twardowskiego w Strykach w sezonie grzewczym 2019/2020 - Zapewnienie ciągłości dostaw gazu technicznego w celach grzewczych	2019	2020	50 000,00	38 665,05	77,33
41	Dostawa oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Tłuszcz w sezonie grzewczym 2019/2020 - Zapewnienie ciągłości dostaw oleju opałowego w celach grzewczych	2019	2020	104 000,00	68 370,55	65,74
42	Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020 - Dowóz uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tłuszcz do szkół na terenie i poza terenem Gminy Tłuszcz	2019	2020	245 000,00	177 262,56	72,35
43	Utrzymanie usługi iGeoPlan i iGeoDecyzje, nadzór autorski - Oprogramowanie do cyfryzacji dokumentów planistycznych, w celu udostępnienia mieszkańcom informacji przestrzennej	2020	2023	20 000,00	4 920,00	24,60
44	Plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Jasienica (Kościelna, Cmentarna) - W celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowywania i zabudowy.	2020	2022	50 000,00	0,00	0,00
45	Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości w obrębie Miąse gmina Tłuszcz - Ustalenie przebiegu granic nieruchomości	2020	2021	15 000,00	5 000,00	33,33
46	Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Tłuszcz - Inwentaryzacja źródeł ciepła poprzez przeprowadzenie ankietyzacji, przeprowadzenie kampanii informacyjnej, wykonanie raportu końcowego z wynikami inwentaryzacji.	2020	2021	323 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 15
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz
za 2020 rok

Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2020 roku

PRZYCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
700	70001	0830	8 351 563,82	4 977 193,19
		0920	8 000,00	7 404,87
		0970	3 000,00	5 470,13
		Razem	8 362 563,82	4 990 068,19

KOSZTY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
700	70001	3020	20 870,00	20 818,32
		4010	2 224 209,00	1 834 236,68
		4040	188 817,29	143 772,93
		4110	428 000,00	349 404,29
		4120	59 909,44	36 399,93
		4140	10 000,00	0,00
		4170	158 640,00	158 590,00
		4210	459 667,25	391 221,21
		4260	847 509,83	450 930,66
		4270	80 565,60	61 803,19
		4280	3 900,00	3 210,40
		4300	1 211 617,19	1 211 483,71
		4360	18 800,00	18 712,86
		4390	33 587,00	12 370,20
		4410	10 500,00	5 264,40
		4430	37 000,00	25 431,78
		4440	59 150,00	55 809,35
		4480	35 792,22	7 821,00
		4500	7 000,00	0,00
		4510	72 000,00	65 499,64
		4520	55 700,00	54 135,22
		4530	68 625,00	68 060,57
		4580	100,00	9,76
		4700	8 500,00	4 373,00
		4780	15 569,00	12 401,30
		6070	53 375,00	0,00
6080	2 193 160,00	10 396,00		
		Razem	8 362 563,82	5 002 156,40

Załącznik nr 16

do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za 2020 rok

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

DOCHODY				WYDATKI				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	4 880 547,27	900	90002	4300	4 754 795,68	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	6050	18 976,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4300	46 489,00	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			4 880 547,27	Ogółem Wydatki			4 820 260,68	

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

0,00

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	<i>Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>	0,00
2	<i>Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>	0,00
3	<i>Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>	0,00
4	<i>Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie</i>	0,00
Suma:		0,00