



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 9 kwietnia 2021 r.

Poz. 2275

### INFORMACJA NR 1/2021 WÓJTA GMINY TYMBARK

z dnia 12 marca 2021 roku

### INFORMACJA OPISOWA z wykonania budżetu Gminy Tymbark za 2020 r.

Budżet Gminy Tymbark na 2020 r. został uchwalony 18 grudnia 2019 r. i kształtował się następująco;

dochody budżetu	31 035 000,00
wydatki budżetu	30 983,000,00
przychody budżetu	1 280 000,00
rozchody budżetu	1 332 000,00

Zaplanowane dochody budżetu stanowiły;

dochody bieżące	30 690 313,00
dochody majątkowe	344 687,00
w tym, z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	274 687,00

Zaplanowane wydatki budżetu kształtowały się nast.;

wydatki bieżące	28 795 709,00
wydatki majątkowe	2 187 291,00

Wydatki bieżące stanowiły;

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	14 876 244,00
1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane	9 812 362,00
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 063 882,00
2. dotacje na zadania bieżące	3 619 300,00
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 100 165,00
5. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00
wydatki majątkowe, w tym;	2 187 291,00
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 187 291,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	354 291,00

W budżecie na 2020 r. uwzględnione zostały:

1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – na kwotę; 9 760 818,00 zł;

2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki budżetu przeznaczone na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – na kwotę; 96 000,00 zł;

3. kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tymbark dla jednostek sektora finansów publicznych

(3 164 291,00 zł) oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (826 500,00 zł);

4. dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki gminy przeznaczone na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska – na kwotę; 12 000 zł;

5. środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy – na kwotę; 210 000,00 zł;

6. dochody z tytułu poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki budżetu na świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – na kwotę; 754 000,00 zł;

7. dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Tymbark oraz wydatków na utrzymanie przystanków komunikacyjnych – na kwotę; 26 000,00 zł. W trakcie roku budżetowego kwoty dochodów i wydatków budżetu Gminy ulegały zmianom, które były wprowadzane Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Tymbark. W roku 2020 budżet Gminy został zmieniony nast. uchwałami Rady Gminy Tymbark:

Nr Uchwały	data
XV/128/2020	12.03.2020
XVII/137/2020	28.05.2020
XVIII/128/2020	30.06.2020
XX/158/2020	30.07.2020
XXI/159/2020	10.09.2020
XXII/165/2020	02.10.2020
XXIII/159/2020	28.10.2020
XXIV/174/2020	27.11.2020
XXV/177/2020	17.12.2020

oraz 2Z Zarządzeniami Wójta Gminy

Nr Zarządzenia	data
SG.0050.22.2020	06.02.2020
SG.0050.33.2020	21.02.2020
SG.0050.37.2020	26.02.2020
SG.0050.43.2020	13.03.2020
SG.0050.47.2020	30.03.2020
SG.0050.50.2020	06.04.2020
SG.0050.54.2020	24.04.2020
SG.0050.58.2020	30.04.2020
SG.0050.74.2020	09.06.2020
SG.0050.82.2020	22.06.2020
SG.0050.86.2020	29.06.2020
SG.0050.89.2020	30.06.2020
SG.0050.90A.2020	30.06.2020
SG.0050.90B.2020	30.06.2020
SG.0050.99.2020	15.07.2020
SG.0050.105.2020	31.07.2020
SG.0050.109.2020	17.08.2020
SG.0050.114.2020	31.08.2020
SG.0050.127.2020	15.09.2020
SG.0050.132.2020	25.09.2020
SG.0050.139.2020	05.10.2020
SG.0050.154.2020	29.10.2020
SG.0050.165.2020	16.11.2020
SG.0050.171.2020	30.11.2020
SG.0050.177.2020	18.12.2020
SG.0050.188.2020	29.12.2020
SG.0050.195.2020	31.12.2020

Zmiany w budżecie gminy polegały na:  zwiększeniu dochodów o kwotę - 5 161 734,31 zł  
 zwiększeniu wydatków o kwotę - 6 355 851,89 zł **Na dzień 31.12.2020 r. budżet Gminy Tymbark przedstawiał się następująco;**

dochody budżetu  
wydatki budżetu

36 196 734,31  
37 338 851,89

przychody budżetu	2 474 117,58
rozchody budżetu	1 332 000,00

**Plan dochodów budżetu;**

dochody bieżące	34 844 275,31
dochody majątkowe	1 352 459,00

**Plan wydatków budżetowych;**

wydatki bieżące	33 911 110,45
wydatki majątkowe	3 427 741,44

**Natomiast realizacja wyniosła;**

dochody budżetu	36 508 879,32
wydatki budżetu	35 983 533,90
przychody budżetu	2 194 117,58
rozchody budżetu	1 332 000,00

**Wykonane dochody budżetu stanowiły;**

dochody bieżące	34 794 792,78
w tym, z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	184 470,17
dochody majątkowe	1 714 086,54
w tym, z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	139 974,52

**Wykonane wydatki budżetu stanowiły;**

wydatki bieżące	32 883 639,88		
wydatki majątkowe	3 099 894,02		
	plan		wykonanie
Wydatki bieżące, w tym;	33 911 110,45		33 883 639,88
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	17 341 265,67		16 519 847,95
1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane	10 380 968,09		10 220 908,45
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 960 297,58		6 298 939,50
2. dotacje na zadania bieżące	3 966 700,08		3 874 906,25
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 272 752,70		12 236 670,56
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 392,00		146 014,55
6. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 700 000,00		106 200,57
Wydatki majątkowe, w tym;	3 427 741,44		3 099 894,02
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 427 741,44		3 099 894,02
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	342 491,00		140 301,34

**Plan i wykonanie dochodów Gminy w 2020 r. Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dochody bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>113 865,21</b>	<b>261 052,46</b>	<b>229,26</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	44 957,00	192 199,50	427,52
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 757,00	9 943,11	92,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 200,00	182 256,39	532,91
	01095		Pozostała działalność	68 908,21	68 852,96	99,92
		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	68 908,21	68 852,96	99,92
<b>Dochody majątkowe</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 425,29</b>	<b>98,08</b>
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	29 425,29	98,08

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	29 425,29	98,08
--	--	------	---	-----------	-----------	-------

W 2020 r. źródłem zaplanowanych dochodów działu 010 Rolnictwo i łowiectwo były dochody zaewidencjonowane w rozdziałach; 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – jest zwrot podatku od towarów i usług VAT związany z wodociągowej w roku 2019 i 2020 (182 256,39 zł) oraz wpływ należnego czynszu dzierżawnego za sieć wodno-kanalizacyjną regulowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Tymbarku Sp. z o.o. (wykonanie; 9 943,11 zł przy założonym planie 10 757,00 zł). 01095

Pozostała działalność – są dwie dotacje, w tym dotacja celowa na zadanie bieżące oraz na zadanie majątkowe na łączną kwotę; plan; 98 908,21 zł, realizacja; 98 278,25 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana na zadanie bieżące przeznaczona została na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników (powierzchnia użytków rolnych gminy – 1 890,70 ha, średnio roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych była zgłoszona przez producentów rolnych – 530,74 szt., liczba złożonych wniosków 256 szt.), natomiast dotacja majątkowa z budżetu państwa w wysokości 29 425,29 zł to dofinansowanie dwóch zadań inwestycyjnych - zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do pól „Zagroda” dz. ew. nr 108 w miejscowości Zawadka” i zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do pól „Zagroda” dz. ew. nr 108 w miejscowości Zawadka w km 0+640-0+702”. Realizacja źródła dochodu – 98,08%. **Dział 020 Leśnictwo**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>dochody bieżące</b>						
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>710,00</b>	<b>802,84</b>	<b>113,08</b>
	02001		Gospodarka leśna	710,00	802,84	113,08
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	710,00	529,65	74,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	273,19	0,00
<b>dochody majątkowe</b>						
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>70 000,00</b>	<b>5 534,00</b>	<b>7,91</b>
	02001		Gospodarka leśna	70 000,00	5 534,00	7,91
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000,00	5 534,00	7,91

Dochodami rozdziału 02001 Gospodarka leśna – w omawianym okresie sprawozdawczym są opłaty za dzierżawę terenów łowieckich na terenie Gminy Tymbark (plan; 710,00 zł, realizacja; 529,84 zł), wpływy z zwrotu podatku od towarów i usług VAT oraz dochody majątkowe z tytułu sprzedaży drewna z gminnego lasu (realizacja 7,91% tj. 5 534,00 zł). Dochód uzyskany ze sprzedaży jest źródłem wydatków jednostek pomocniczych Gminy Tymbark. **Dział 600 Transport i łączność**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>dochody bieżące</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>913 165,00</b>	<b>912 413,00</b>	<b>99,92</b>
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	348 673,00	361 030,00	103,54
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	348 673,00	361 030,00	103,54
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	564 492,00	551 383,00	97,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	564 492,00	551 383,00	97,68
<b>dochody majątkowe</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00</b>
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000,00	150 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00

60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych – źródłem dochodów rozdziału są środki Funduszu Dróg Samorządowych przeznaczone na realizację trzech zadań, zadania pn.; □ „Remont drogi gminnej nr 340663K w km od 0+900,00 – km 01+130,00 w m. Piekiełko, Gmina Tymbark” („Jackówka”) – kwota 46 371,00 zł, □ „Remont drogi gminnej nr 340663K w km 0+180,00 – 0+600,00 w m. Tymbark, Gmina Tymbark” („Kopana”) – kwota 214 186,00 zł, □ „Remont drogi gminnej nr 2548137 w km od 0+005,00 – km 0+300,00 w m. Podłopień, Gmina Tymbark” („Do Ujęcia”) – kwota 100 473,00 zł. 60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – źródłem dochodów rozdziału są środki pomocy finansowej przyznane przez Województwo Małopolskie na zadania pn.; „Modernizacja drogi gminnej „Szwabówka” w miejscowości Zamieście”, „Modernizacja drogi gminnej „Rakówka” w miejscowości Tymbark”, „Modernizacja drogi gminnej „Srokówka” w miejscowości Podłopień”, „Modernizacja drogi gminnej „Gąsiorówka” w miejscowości Zawadka”, „Modernizacja drogi dojazdowej do pól „Zagroda” dz. ew. nr 108 w miejscowości Zawadka” oraz dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z przeznaczeniem na suwanie skutków intensywnych opadów w ramach zadań; „Remont drogi gminnej Sobczakówka nr 2548133, nr dz. ewid. 2384 w miejscowości Podłopień w km 0+000 - 0+ 500” i zadania pn. „Remont drogi gminnej Podłopień Zagonie nr 340661K, nr dz. ewid. 3804, 3805 w miejscowości Podłopień w km 0+000 - 0+ 450”. **Dział 630 Turystyka**

Dz .	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>dochody bieżące</b>						
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500,00	500,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00

Dochodem rozdziału 63003 jest darowizna przekazana Gminie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy związanych z upowszechnianiem turystyki. **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Dz .	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>dochody bieżące</b>						
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>130 300,00</b>	<b>143 020,39</b>	<b>109,76</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 300,00	143 020,39	109,76
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	4 331,52	866,30
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 200,00	129 550,42	107,78
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	6 079,65	86,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	211,75	211,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 847,05	113,88
<b>dochody majątkowe</b>						
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 300,00</b>	<b>14 242,73</b>	<b>99,60</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 300,00	14 242,73	99,60
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 400,00	9 367,79	99,66
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 900,00	4 874,94	99,49

W okresie sprawozdawczym dochody rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wyniosły 157 263,12 zł. Głównymi źródłami dochodów bieżących rozdziału są wpływy najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy tj. mienia komunalnego (plan 120 200,00 zł, realizacja 129 550,42 zł), wpływy z usług obcych (plan 7 000,00 zł, realizacja 6 379,65 zł), wpływy z różnych dochodów (plan 2 500,00 zł, realizacja 2 847,05 zł) oraz wpływy z odsetek w kwocie 211,75 zł. Wpływy z usług pochodziły z refakturowania kosztów mediów na podmioty i osoby fizyczne najmujące pomieszczenia mienia komunalnego tj. na Społeczną Publiczną Szkołę Muzyczną, Klub Sportowy i na osoby fizycznej zajmującej lokal dla podopiecznych. Natomiast wpływami z różnych dochodów są zwroty z rozliczenia podatku VAT.

Dochody majątkowe rozdziału to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dot. dwóch przypadków) oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (dot. jednego przypadku). **Dział 750 Administracja publiczna**

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>dochody bieżące</b>						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>135 188,87</b>	<b>160 397,38</b>	<b>118,65</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 728,87	60 156,10	99,06
		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	60 724,87	60 153,00	99,06
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	3,10	77,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 535,00	80 504,42	165,87
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 400,00	23 388,00	99,95
		0830	Wpływy z usług	9 860,00	9 576,60	97,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	12 323,77	94,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 775,00	1 774,55	99,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	33 441,50	6688,30
	75065		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,31
		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	25 325,00	19 325,00	76,31
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	600,00	411,86	68,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	411,86	68,64

Dochody działu 750 Administracja publiczna na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 160 397,38 zł (118,65% założonego planu). Na taki poziom wykonania dochodów miały wpływ dochody rozdziałów; 75011

Urzędy wojewódzkie – dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej (plan; 48 124,87 zł, realizacja; 47 553,00 zł). Przeznaczenie dotacji jest na; □przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (3 971,98 zł), □zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny (3 971,98 zł), □szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców (3 971,98 zł), □finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego (25 206,41zł), □finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (3 915,72 zł), □szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań (9 214,93 zł). Drugą dotacją rozdziału jest dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na oprawę ksiąg USC – plan i wykonanie 12 600,00 zł. Dodatkowym zaplanowanym dochodem bieżącym rozdziału jest udział jednostki samorządu terytorialnego związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% wpływów za udostępnianie danych osobowych) – realizacja 3,10 zł. 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – dochody rozdziału zostały zrealizowane w wysokości 80 504,42 zł (plan 48 535,00 zł). Głównym źródłem dochodów bieżących rozdziału są wpływy z odsetek bankowych (plan; 13 000,00 zł, realizacja; 12 323,77 zł), wpływy z najmu i dzierżawy (plan; 23 400,00 zł, realizacja; 23 388,00 zł) oraz wpływy z usług (plan; 9 860,00 zł, realizacja; 9 576,60 zł). Dochodami z najmu jest wpływ od; Gminnej Spółdzielni „SCH”, Poczty Polskiej S.A. oraz Orange Polska S.A. Natomiast wpływami z usług są opłaty za korzystanie przez w/w podmioty z CO. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 33 441,50 zł to; 470,36 zł z tytułu prawidłowo wypłaconych zasiłków (0,1%) i terminowo przekazanego podatku (0,3%) oraz 32 971,14 zł pochodzi z rozliczeń podatku VAT. Prawo do zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa przysługuje płatnikom pdof oraz płatnikom składek na ubezpieczenie społeczne. Wysokość tego wynagrodzenia wynosi: • 0,3% kwoty podatków (zaliczek) pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa, • 0,1% kwoty

prawidłowo wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Podstawowymi warunkami powstania prawa do tego wynagrodzenia są terminowe naliczanie i wpłacanie przez płatnika należności z tytułu pobranych podatków (zaliczek na podatek) i prawidłowe wypłacanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, jak również przekazywanie związanych z nimi informacji 75065 Spis powszechny i inne – dochody rozdziału zostały zrealizowane w wysokości 19 325,00 zł (plan 25 325,00 zł). Źródłem dochodów jest dotacja z budżetu państwa przeznaczona na Powszechny Spis Rolny 2020 (19 055,00 zł) i dotacja na narodowy spis powszechny ludzi i mieszkań (NSP 2021) (270,00 zł). 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – dochody rozdziału zostały zrealizowane w wysokości 411,86 zł (plan 600,00 zł). Źródłem dochodów bieżących rozdziału są wpływy z odsetek bankowych. **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Dz .	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>dochody bieżące</b>						
<b>75 1</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>53 751,00</b>	<b>53 401,00</b>	<b>99,35</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 297,00	1 297,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 297,00	1 297,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 454,00	52 104,00	99,33
		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	52 454,00	52 104,00	99,33

W 2020 r. dochodem rozdziału; 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – jest dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji gminnego rejestru wyborców – kwota zrealizowanych dochodów 1 297,00 zł (realizacja 100% założonego planu); 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – jest dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP (realizacja 52 104,00 zł tj. 99,33% założonego planu); **Dział 752 Obrona narodowa**

Dz .	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>dochody bieżące</b>						
<b>75 2</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00

Planowanym dochodem rozdziału 75212 Pozostałe wydatki obronne – jest dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na sfinansowanie szkoleń obronnych administracji publicznej i przedsiębiorców – kwota zrealizowanych dochodów 400,00 zł (realizacja 100% założonego planu) **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dz .	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>dochody majątkowe</b>						
<b>75 4</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22 600,00</b>	<b>22 600,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 600,00	22 600,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 200,00	13 200,00	100,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 400,00	9 400,00	100,00
--	--	------	---	----------	----------	--------

Dochodem rozdziału 75412 Pozostałe wydatki obronne w 2020 r. – jest pomoc finansowa Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. „Remont Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tymbarku” (9 000,00 zł) oraz darowizna jednostki ochotniczej Straży pożarnej w Tymbarku na przedmiotowe zadania (13 200,00 zł). **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>dochody bieżące</b>						
<b>75</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 025 945,00</b>	<b>8 956 921,91</b>	<b>99,24</b>
<b>6</b>						
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	49,00	9,80
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	49,00	9,80
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 950 720,00	2 973 826,24	100,78
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 849 000,00	2 870 380,74	100,75
		0320	Wpływy z podatku rolnego	220,00	233,00	105,91
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 900,00	11 880,00	99,83
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 000,00	89 133,74	100,15
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	1 018,00	203,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień	0,00	46,40	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1 134,36	1134,36
	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	1 268 850,00	1 313 527,90	103,52
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	649 000,00	670 486,46	103,31
		0320	Wpływy z podatku rolnego	51 000,00	51 550,21	101,08
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 600,00	27 322,64	102,72
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	378 000,00	383 448,21	101,44
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00	13 223,40	94,45
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	148 000,00	159 498,96	107,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień	0,00	1 320,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	6 678,02	333,90
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151 200,00	147 197,04	97,35
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 500,00	19 486,00	118,10
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 900,00	105 962,69	100,06
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00	16 354,75	62,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	5 337,60	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	56,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 654 675,00	4 522 321,73	97,16
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 629 675,00	4 497 740,00	97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	24 581,73	98,33

Dochody działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – obejmują wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym o charakterze publicznoprawnym. Część dochodów działu stanowią wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i podatku dochodowym od osób fizycznych, jakie przekazywane są gminie przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wymiar podatku od osób prawnych w roku



bieżącym dokonany został na podstawie złożonych przez podmioty deklaracji, w oparciu o obowiązujące stawki ustalone Uchwałą Nr XI/95/2019 Rady Gminy Tymbark z dnia 30 października 2019 r. Realizacja dochodów w okresie sprawozdawczym poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco; 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – dochody te są realizowane przez urzędy skarbowe z tytułu podatków od działalności gospodarczej rozliczanej w formie karty podatkowej i są dochodem Gminy w 100%. Zasady opodatkowania dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej opłacanych w formie karty podatkowej reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (49,00 zł). 75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan dochodów rozdziału w 2020 r. wynosił 2 950 720,00 zł, natomiast realizacja w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosła 2 973 826,24 zł (100,78% założonego planu). Głównymi źródłami dochodów rozdziału są; wpływy z podatku od nieruchomości 2 870 380,74 zł (100,75% założonego planu), podatku od środków transportu 89 133,74 zł (100,15% założonego planu), podatku leśnego 11 880,00 zł (99,82% założonego planu), wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 018,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 1 134,36 zł. Podatkiem od nieruchomości od osób prawnych objętych zostało 62 podmiotów. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia 2020:	20 857,54
należność w tym;	20 857,54
- zaległość na 01.01.2020 r.	20 857,54
- nadpłaty na 01.01.2020 r.	1 437,23
przypis podatku od nieruchomości	2 858 663,00
odpisy + umorzenia	5 359,00
wpłaty	2 870 380,74
należności pozostałe do zapłaty, w tym;	2 364,80
- zaległość na 31.12.2020 r.	2 364,80
- nadpłata na 31.12.2020 r.	21,23

Podatkiem rolnym od osób prawnych objętych zostało 16 podmiotów. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia 2020:	0,00
należność w tym;	0,00
- zaległość na 01.01.2020 r.	0,00
- nadpłaty na 01.01.2020 r.	0,00
przypis podatku rolnego	224,00
odpisy + umorzenia	0,00
Wpłaty	233,00
należności pozostałe do zapłaty, w tym;	0,00
- zaległość na 31.12.2020 r.	0,00
- nadpłata na 31.12.2020 r.	9,00

Podatkiem leśnym od osób prawnych objętych zostało 7 podmiotów. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia 2020:	0,00
należność w tym;	0,00
- zaległość na 01.01.2020 r.	0,00
- nadpłaty na 01.01.2020 r.	6,00
przypis podatku leśnego	11 874,00
odpisy + umorzenia	0,00
wpłaty	11 880,00
należności pozostałe do zapłaty, w tym;	0,00
- zaległość na 31.12.2020 r.	0,00
- nadpłata na 31.12.2020 r.	12,00

Podatkiem od środków transportowych od osób prawnych objętych zostało 7 podmiotów:

bilans otwarcia 2020:	0,00
należność w tym;	0,00
- zaległość na 01.01.2020 r.	0,00
- nadpłaty na 01.01.2020 r.	517,26
przypis podatku od środków transportowych	94 963,00
odpisy + umorzenia	5312,00
wpłaty	89 133,74
należności pozostałe do zapłaty, w tym;	0,00

- zaległość na 31.12.2020 r.	0,00
- nadpłata na 31.12.2020 r.	0,00

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 – dochody rozdziału zostały zaplanowane w 2020 r. w wysokości 1 268 850,00 zł, natomiast realizacja wyniosła 1 313 527,90 zł (103,52% założonego planu). Podobnie jak w rozdziale wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, głównymi źródłami dochodów tego rozdziału są; podatek od nieruchomości 670 486,46 zł (103,31% założonego planu), podatek od środków transportowych 383 448,21 zł (101,44% założonego planu), podatek od czynności cywilnoprawnych 159 498,96 zł (107,77% założonego planu), podatek rolny 51 550,21 zł (101,08% założonego planu), podatek leśny 27 322,64 zł (102,72% założonego planu), podatek od spadków i darowizn 13 223,40 zł (94,45% założonego planu) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 320,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 6 678,02 zł. Podatkiem od nieruchomości od osób fizycznych objętych zostało 2133 kart podatkowych. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia 2020:	162 866,28
należność w tym;	162 866,28
- zaległość na 01.01.2020 r.	162 866,28
- nadpłaty na 01.01.2020 r.	9 799,80
przypis podatku od nieruchomości	653 126,00
odpisy + umorzenia	7 128,00
wpłaty	670 486,46
należności pozostałe do zapłaty, w tym;	140 018,27
- zaległość na 31.12.2020 r.	139 993,27
- nadpłata na 31.12.2020 r.	11 440,25

Podatkiem rolnym od osób fizycznych objętych zostało 2529 kart podatkowych. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia 2020:	4 980,65
należność w tym;	4 980,65
- zaległość na 01.01.2020 r.	5 279,27
- nadpłaty na 01.01.2020 r.	1 844,06
przypis podatku rolnego	51 995,00
odpisy + umorzenia	721,00
wpłaty	51 550,21
należności pozostałe do zapłaty, w tym;	4 578,12
- zaległość na 31.12.2020 r.	4 578,12
- nadpłata na 31.12.2020 r.	1 717,74

Podatkiem leśnym od osób fizycznych objętych zostało 918 karty podatkowe. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia 2020:	3 307,47
należność w tym;	3 307,47
- zaległość na 01.01.2020 r.	3 307,47
- nadpłaty na 01.01.2020 r.	775,13
przypis podatku leśnego	26 927,00
odpisy + umorzenia	418,00
wpłaty	27 322,64
należności pozostałe do zapłaty, w tym;	2 429,85
- zaległość na 31.12.2020 r.	2 429,85
- nadpłata na 31.12.2020 r.	711,15

Podatkiem od środków transportowych od osób fizycznych objętych zostało 37 podatników:

bilans otwarcia 2020:	27 043,99
należność w tym;	27 043,99
- zaległość na 01.01.2020 r.	27 043,99
- nadpłaty na 01.01.2020 r.	136,17
przypis podatku od środków transportowych	401 362,00
odpisy + umorzenia	19 238,10
wpłaty	383 448,21
należności pozostałe do zapłaty, w tym;	25 646,59
- zaległość na 31.12.2020 r.	25 646,59

- nadpłata na 31.12.2020 r.

63,08

## Wpłaty podatku według poszczególnych miejscowości

L.p.	Sołectwo	Wpłaty: podatek rolny + podatek od nieruchomości + podatek leśny
1.	Piekietko	41 744,82
2.	Podłopień	376 247,33
3.	Tymbark	3 044 851,18
4.	Zamieście	154 303,59
5.	Zawadka	23 629,44
	R-m	3 640 776,36

Minus: zwroty 7 899,00 zł Przeksięgowania 1 024,31 zł

## Wpłaty podatku od środków transportowych według poszczególnych miejscowości

L.p.	Sołectwo	Wpłaty: podatek od środków transportowych
1.	Tymbark	320 108,71
2.	Podłopień	106 701,92
3.	Zawadka	1 209,44
4.	Zamieście	46 259,82
	R-m	474 279,89

Minus: zwroty 1 576,00 zł Przeksięgowania 121,94 zł

## Stan zaległości podatkowych według poszczególnych miejscowości

(z pominięciem podatku od środków transportowych)

L.p.	Sołectwo	Liczba zalegających	Kwota zaległości
1.	Piekietko	33	4 786,85
2.	Zawadka	21	1 821,56
3.	Zamieście	52	26 065,71
4.	Podłopień	64	6 637,10
5.	Tymbark	134	110 051,82
	R-m	304	149 363,04

## Stan zaległości w podatku od środków transportowych według poszczególnych miejscowości

L.p.	Sołectwo	Liczba zalegających	Kwota zaległości
1.	Tymbark	9	22 395,89
2.	Podłopień	3	3 250,70
	R-m	12	25 646,59

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – na dochody rozdziału (plan; 151 200,00 zł, realizacja; 147 197,04 zł) składają się wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 105 962,69 zł (97,35% założonego planu), wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy; z opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Tymbark – 15 371,44 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego – 983,31 zł) – 16 354,75 zł (62,90% założonego planu), wpływy z opłaty skarbowej 19 486,00 zł (118,10% założonego planu), wpływy z różnych opłat (z tytułu zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w wyniku wyłączenia więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej) – realizacja 5 337,60 zł. 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zaplanowane w 2020 r. na poziomie 4 654 675,00 zł, z czego udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 4 629 675,00 zł, natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 25 000,00 zł. Realizacja tego źródła dochodów przedstawia się w omawianym okresie sprawozdawczym następująco – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 497 740,00 zł (97,15% założonego planu) natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 24 581,73 zł (98,33% założonego planu). W 2020 r. skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 1 183 893,09 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 32 055,70 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy za okres sprawozdawczy; umorzenia zaległości podatkowych – 7 656,10 zł.

## Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2020 r.

Wyszczególnienie	Wykonanie	w tym:	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
		kwoty wynikające z wydanych w latach poprzednich decyzji o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności *)			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	2a	3	4	5	6
podatek rolny	51 783,21	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
podatek od nieruchomości	3 540 867,20	0,00	690 549,02	32 055,70	3 620,00	0,00
podatek leśny	39 202,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transportowych	472 581,95	0,00	493 344,07	0,00	3 996,10	0,00

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Dz .	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>dochody bieżące</b>						
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 196 030,00</b>	<b>10 196 030,00</b>	<b>100,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 845 420,00	7 845 420,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 845 420,00	7 845 420,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	88 887,00	88 887,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	88 887,00	88 887,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 192 992,00	2 192 992,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 192 992,00	2 192 992,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	68 731,00	68 731,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 731,00	68 731,00	100,00
<b>dochody majątkowe</b>						
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>240,00</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	1 200 000,00	240,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	1 200 000,00	240,00

Realizacja dochodów działu 758 Różne rozliczenia w 2020 r. wyniosła 10 196 030,00 zł, co odpowiada 100% założonego planu. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - wykonanie 7 845 420,00 zł. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - wykonanie 88 887,00 zł. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin jest kwotą podstawową subwencji przyznanej Gminie Tymbark na 2020 r. - wykonanie 2 192 992,00 zł. 75816

Wpływy do rozliczenia - wykonanie 1 200 000,00 zł. Kwota dochodów to środki Funduszu Inicjatyw Samorządowych przeznaczone na dwa zadania; □ modernizację budynku Urzędu Gminy w Tymbarku (500 000,00 zł), □ utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla Gminy Tymbark (700 000,00 – realizacja zadania 2021 r.) **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Dz .	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>dochody bieżące</b>						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>992 890,93</b>	<b>886 132,26</b>	<b>89,25</b>
	80101		Szkoły podstawowe	177 608,00	169 555,11	95,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	154 992,00	154 769,00	99,86

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 668,00	9 928,92	63,37
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	3 007,55	50,13
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	948,00	948,51	100,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	892,13	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	145 770,00	145 581,28	99,87
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 222,00	9 187,72	99,63
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 953,00	22 774,87	91,27
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 953,00	22 774,87	99,22
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00		0,00
80104		Przedszkola	519 771,60	510 517,55	98,22
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 400,00	17 622,30	57,97
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 157,60	32 157,60	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	840,00	940,00	111,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 192,25	79,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 874,00	274 726,22	99,22
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 000,00	183 879,18	103,30
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	192 842,40	105 792,20	54,86
	0830	Wpływy z usług	192 842,40	105 792,20	54,86
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	7 173,00	7 117,51	99,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 173,00	7 117,51	99,23
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 542,93	70 375,02	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17,91	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	70 542,93	70 357,11	99,74
<b>Dochody majątkowe</b>					
<b>80</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>138 562,00</b>	<b>138 561,82</b>	<b>100,00</b>
<b>1</b>	80101	Szkoły podstawowe	138 562,00	138 561,82	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	138 562,00	138 561,82	100,00
	6257	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	120 092,00	120 091,53	100,00
	6259	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	18 470,00	18 470,29	100,00

		europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		
--	--	--	--	--

Dochody działu 801 Oświata i wychowanie na dzień 31.12.2020 r. zostały zrealizowane w wysokości 90,56% założonego planu, co odpowiada kwocie 1 024 694,08 zł, w tym dochody rozdziałów; 80101

Szkoły podstawowe – dochody bieżące wyniosły 169 555,11 zł, co stanowi 95,47% założonego planu. Dochody bieżące w dużej mierze były kształtowane przez wpływy z najmu i dzierżawy składników (9 928,92 zł), wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych (3 007,55 zł). W planie dochodów bieżących rozdziału dotacja w kwocie 154 769,00 zł (99,86% realizacji planu) to środki otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Zdalna szkoła”, którego celem był zakup 55 szt. komputerów stanowiących pomoc dydaktyczną dla uczniów szkół gminnych. Dochody majątkowe rozdziału to podobnie jak w przypadku dochodów bieżących to dotacja celowa w ramach programu z udziałem środków europejskich w wysokości 138 562 zł (100% realizacji) przeznaczona na zadanie pn. „Przebudowa boisk sportowych wraz z kompleksem rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej w Tymbarku”, którego realizacja miała miejsce w latach 2018-2019. 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dochody ukształtowały się na poziomie 22 774,87 zł, co odpowiada realizacji 91,27% założonego planu. Źródłem dochodu jest dotacja z budżetu państwa przeznaczona na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do czasu podjęcia obowiązku szkolnego. Założonym a niezrealizowanym planem rozdziału był zwrot dotacji udzielonej przez Gminę Tymbark dla niepublicznych przedszkoli dokonany przez Gminę Limanowa za dzieci będące ich mieszkańcami Gminy Tymbark (plan 2 000,00 zł). 80104 Przedszkola – dochody w 2020 r. wyniosły 510 517,55 zł, co stanowi 98,22% założonego planu. Dochody bieżące kształtowane są przez wpływy z usług wykraczających poza zakres podstawowych programów wychowania przedszkolnego tj. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (plan; 30 400,00 zł, realizacja; 17 622,30 zł), wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (plan i wykonanie - 32 157,60 zł). Dodatkowymi źródłami dochodów rozdziału są; dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 274 726,22 zł (plan; 276 874,00 zł) przeznaczona na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do czasu podjęcia obowiązku szkolnego oraz zwrot dotacji udzielonej przez Gminę Tymbark dla niepublicznych przedszkoli dokonany przez sąsiednie gminy za dzieci będące ich mieszkańcami uczęszczającymi do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Tymbark (plan; 178 000,00 zł, realizacja; 183 879,18 zł). 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – realizacja założonego w 2020 r. planu dochodów w wysokości 192 842,40 zł wyniosła 105 792,20 zł i stanowi opłatę za żywienie świadczone na potrzeby uczniów w Szkole Podstawowej w Tymbarku. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan dochodów rozdziału w 2020 r. wynosi 7 173,0 zł natomiast realizacja 7 117,51 zł (tj. 99,23% założonego planu) i jest to dotacja z budżetu państwa przeznaczona na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do czasu podjęcia obowiązku szkolnego. 80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – realizacja dochodów własnych wyniosła 17,91 zł i stanowi zwrot z lat ubiegłych, natomiast w ramach zdań zleconych dochodem rozdziału jest dotacja przeznaczona na pokrycie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (plan 70 542,93 zł, realizacja 70 357,11 zł).

### Główne źródła dochodów wypracowane przez jednostki oświatowe w 2020 r.

Lp.	Jednostka	Tytuł	Wartość dochodu
1.	Szkoła Podstawowa im. Józefa Marka w Tymbark	Czynsze za wynajem sal par. 0750	4 870,32
		Odsetki par. 0920	1 969,04
		Wpłaty za żywienie par. 0830	105 792,20
		Dochody z lat ubiegłych par. 0940	17,91
Razem:			<b>112 649,47</b>
2	Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zawadce	Czynsze za wynajem sal par. 0750	1 800,00
		Odsetki par. 0920	667,34
		Za duplikaty świadectw par.0690	9,00
		Zwrot nadpłaconych składek ZUS par. 0940	948,51
Razem:			<b>3 424,85</b>
3.	Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza	Czynsze za wynajem sal par. 0750	3 258,60

	w Podłopieniu	Odsetki par. 0920	371,17
Razem:			<b>3 629,77</b>
4.	Przedszkola Samorządowego im. Hansa Christiana Andersena w Tymbarku	Czesne par. 0660	17 622,30
		Wpłaty za żywienie par. 0670	32 157,60
		Wpłaty za wynajem sal par. 0750	940,00
		Odsetki par. 0920	1192,25
Razem:			<b>84 069,75</b>
<b>RAZEM</b>			<b>203 773,84</b>

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>dochody bieżące</b>						
<b>85</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>389 935,35</b>	<b>375 494,22</b>	<b>96,30</b>
<b>2</b>	85202		Domy pomocy społecznej	14 400,00	12 059,67	83,75
		0830	Wpływy z usług	14 400,00	12 059,67	83,75
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 802,26	2 802,26	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 802,26	2 802,26	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 903,00	50 903,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 903,00	50 903,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	30 956,76	30 956,76	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 956,76	30 956,76	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 109,23	118 078,68	98,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 679,95	56,00
		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	49 759,23	49 048,73	98,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 182,00	63 182,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 168,00	4 168,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 343,30	68 207,59	101,28
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 786,70	108,74
		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	58 038,30	58 038,30	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	305,00	382,59	125,44
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 330,80	71 464,40	96,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 330,80	71 464,40	96,14
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 000,00	16 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00	16 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	13 090,00	5 021,86	38,36
		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	13 090,00	5 021,86	38,36

Dochody działu Pomoc społeczna na 2020 r. zostały zaplanowane w wysokości 389 935,35 zł, natomiast ich realizacja wyniosła 375 494,22 zł (96,30% założonego planu) i były przeznaczone na świadczenia służące zaspokajaniu potrzeb najuboższych mieszkańców. Głównym źródłem dochodów rozdziałów: 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 85216 Zasiłki stałe, 85219 Ośrodki pomocy społecznej, 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, są dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, a także dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację obowiązkowych zadań własnych Gminy. Dochody poszczególnych rozdziałów wyniosły: 85202 zwrot kosztów pobytu pensjonariuszy w DPS przez członków rodziny (plan; 14 400,00 zł, realizacja; 12 059,67 zł). 85213 dotacje z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań własnych (plan i realizacja; 2 802,26 zł). Dotacja na zadanie własne przeznaczona była na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za niektóre osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej i niepodlegające ubezpieczeniu z innego tytułu, w celu zabezpieczenia możliwości korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przez osoby uprawnione. 85214 dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych stanowiąca dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części, którą finansuje budżet państwa, w celu zapewnienia pomocy finansowej osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej przez okres niezbędny do wyjścia z tej sytuacji (plan i realizacja; 50 903,00 zł). 85216 dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych tj. na wypłatę zasiłków stałych w celu zapewnienia pomocy finansowej osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej (plan i realizacja; 30 956,76 zł). 85219 dotacja z budżetu państwa na zadania własne przeznaczona na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę (plan; 63 182,00 zł, realizacja; 63 182,00 zł). Dotacja na zadania zlecone rozdziału przeznaczona została na wypłacanie wynagrodzenia przyznanemu opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki (wraz z kosztami obsługi), w celu zapewnienia pomocy finansowej osobom sprawującym opiekę nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi (plan 49 759,23 zł i realizacja 49 048,73 zł). Ostatnie źródło dochodów w wysokości 4 168,00 (plan i wykonanie 100%) to przyznane środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z PUP. 85228 dochodami rozdziału są wpływy z tytułu częściowej odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych (9 786,70 zł) i dotacja z budżetu państwa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w celu nabywania i odbudowywania umiejętności społecznych przez te osoby (plan i wykonanie 58 038,30 zł). Kwota odpłatności uzależniona jest od wysokości dochodu świadczeniobiorcy ustalonego w wywiadzie środowiskowym sporządzonym przez pracownika socjalnego oraz stawek odpłatności wynikających z obowiązujących tabel odpłatności. Dochód w wysokości 185,49 zł to udział jednostki samorządu terytorialnego związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (382,59 zł). 85230 dochodem rozdziału jest dotacja z budżetu państwa przeznaczone na realizację założeń programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (plan 74 330,80 zł, realizacja 71 464,40 zł). 85278 dochodami rozdziału jest dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęsk żywiołowych (plan i wykonanie 16 000,00 zł). 85295 dochodami rozdziału jest dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Wspieraj seniora” (plan 13 090,00 zł, wykonanie 5 021,86 zł). Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy podczas epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu. **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
dochody bieżące						
85			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 400,00	5 388,17	99,78



<b>3</b>						
	85395		Pozostała działalność	5 400,00	5 388,17	99,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 400,00	5 388,17	99,78
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 551,12	4 541,15	99,78
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	848,88	847,02	99,78

85395 dochodami rozdziału Pozostała działalność są środki projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” realizowanego przez GOPS w Tymbarku w ramach zadania „Kooperacja przeciw COVID” - 5 388,17 zł. Środki projektu przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa pracowników ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie. **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>dochody bieżące</b>						
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>46 500,00</b>	<b>46 500,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 500,00	46 500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 500,00	46 500,00	100,00

W 2020 r. źródłem dochodu rozdziału 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – jest dotacja z budżetu państwa przeznaczona na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (na realizację stypendiów socjalnych i zasiłków) – plan i realizacja źródła dochodu 46 500,00 zł. **Dział 855 Rodzina**

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>dochody bieżące</b>						
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 652 840,95</b>	<b>11 614 377,45</b>	<b>99,67</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 674 375,15	8 671 247,37	99,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00		0,00
		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	8 667 175,15	8 667 055,45	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	6 600,00	4 191,92	63,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 657 270,62	2 626 949,66	98,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	178,23	59,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 615 003,62	2 613 279,45	99,93
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 667,00	8 916,32	25,72
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 300,00	4 575,66	62,68

	85503		Karta Dużej Rodziny	585,79	581,43	99,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	583,49	578,15	99,08
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,30	3,28	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	309 070,00	304 110,00	98,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	309 070,00	304 110,00	98,40
	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	11 539,39	11 488,99	99,56
		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	11 539,39	11 488,99	99,56

Dochody bieżące rozdziału 855 Rodzina w 2020 r. zostały zaplanowane w wysokości 11 652 840,95 zł, natomiast realizacja wyniosła 11 614 377,45 zł. Dochody poszczególnych rozdziałów kształtowały się następująco; 85501 Świadczenie wychowawcze – dotacja z budżetu państwa przeznaczona jest na wypłatę świadczenia wychowawczego „500+” tj. na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Środki dotacji przeznaczone są na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w szczególności z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych, w celu wsparcia rodzin w wychowywaniu dzieci oraz na sfinansowanie kosztów obsługi i rejestru centralny (dotacja nie jest przeznaczana na wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej); plan dotacji 8 667 175,15 zł, wykonanie 8 667 055,45 zł. W ramach rozdziału dochody w wysokości 4 191,92 zł to wpływy ze zwrotów świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie (plan; 2 615 003,62 zł, realizacja; 2 613 279,45 zł) przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, środki na opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych oraz środki funduszu alimentacyjnego przeznaczone na pomoc osobom uprawnionym do alimentów (tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, w celu zapewnienia pomocy finansowej osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej). Dodatkowym dochodem rozdziału była kwota wpływu z tytułu wyegzekwowanej należności od dłużników alimentacyjnych (plan; 34 667,00 zł, realizacja; 8 916,32 zł) oraz wpływy ze zwrotów świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (plan; 7 300,00 zł, realizacja; 4 575,66 zł) oraz wpływy z pozostałych odsetek (plan 300 zł, realizacja 178,23 zł). 85503 Karta Dużej Rodziny – dochodem rozdziału jest dotacja stanowiąca refundację kosztów administracyjnych ponoszonych w związku z realizacją rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny" (plan 583,49 zł, wykonanie 578,15 zł). Dochód w wysokości 3,28 zł to udział jednostki samorządu terytorialnego związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 85504 Wspieranie rodziny – dochodem rozdziału jest dotacja przeznaczona na realizację rządowego programu „Dobry start” (plan 309 070,00 zł, realizacja 304 110,00 zł). Programu „Dobry start” to 300,00 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Świadczenie przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia. 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 – dochodem rozdziału jest dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w wysokości 11 539,39 zł przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (realizacja 11 488,99 zł). **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>dochody bieżące</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 138 000,00</b>	<b>1 142 738,98</b>	<b>100,42</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 124 000,00	1 130 857,41	100,61
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 120 600,00	1 126 591,63	100,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	1 751,60	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 514,18	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	2 631,30	131,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 631,30	131,57
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	9 250,27	77,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	9 250,27	77,09
<b>dochody majątkowe</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>274 687,00</b>	<b>1 412,70</b>	<b>0,51</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	274 687,00	1 412,70	0,51
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	274 687,00	1 412,70	0,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	274 687,00	1 412,70	0,51
		6257	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	274 687,00	1 412,70	0,51

Dochody działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym w wysokości 1 144 151,68 zł (przy założonym planie 1 412 687,00 zł). Na ukształtowanie się takiego poziomu miały wpływ dochody rozdziałów; 90002 Gospodarka odpadami (plan; 1 124 000,00 zł, realizacja; 1 130 857,41 zł, tj. 100,61% założonego planu). Głównym źródłem dochodów rozdziału jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (realizacja; 1 126 591,63 zł), wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (realizacja; 1 751,60 zł), odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (realizacja; 2 514,18 zł). Opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi objętych zostało 1521 kart podatkowych:

bilans otwarcia 2020:	59 745,57
należność w tym;	59 745,57
- zaległość na 01.01.2020	59 745,57
- nadpłaty na 01.01.2020	6 858,03
przypis	1 248 743,39
odpisy + umorzenia	118 965,32
wpłaty	1 126 591,63
należności pozostałe do zapłaty, w tym;	64 834,61
- zaległość na 31.12.2020 r	63 874,61
- nadpłata na 31.12.2020 r	8 760,63

Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według poszczególnych miejscowości:

L.p.	Sołectwo	Wpłaty
1.	Piekietko	124 160,06
2.	Zawadka	81 008,57
3.	Zamieście	146 905,71
4.	Podłopień	293 182,72
5.	Tymbark	485 193,67
	R-m wpłaty	<b>1 130 450,73</b>

Zwroty - 1 126,84 Przeksięgowania + 1 533,52 Dochody otrzymane 1 130 857,41

**Stan zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według poszczególnych miejscowości:**

L.p.	Sołectwo	Liczba zalegających	Kwota zaległości	Kwota zaległości bez odsetek i kosztów upomnienia
1.	Piekiełko	19	8 471,10	7 692,44
2.	Zawadka	8	2 390,92	2 361,32
3.	Zamieście	25	11 304,65	10 812,05
4.	Podłopień	41	17 324,63	16 182,12
5.	Tymbark	95	28 506,41	26 826,68
	R-m	<b>188</b>	<b>67 997,71</b>	<b>63 874,61</b>

W omawianym okresie sprawozdawczym miesięczne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy ustalone zostały w oparciu o;

- Uchwałę nr V/41/2019 Rady Gminy Tymbark z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązujące stawki;

1) 24,00 zł przy braku segregacji,

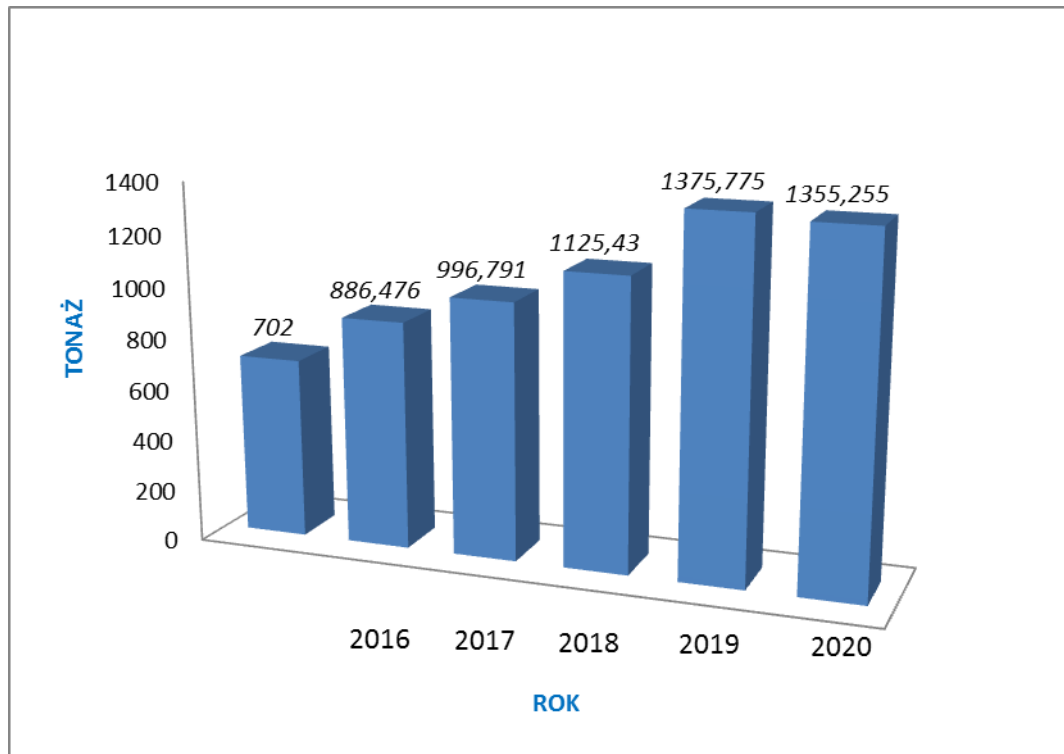
2) 12,00 zł przy odpadach segregowanych do 31.03.2020 r.

- Uchwałę nr XV/130/2020 Rady Gminy Tymbark z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązująca stawka – 20,00 zł od 01.04.2020 r. Na terenie Gminy Tymbark od 1 stycznia 2020 r. do 1 kwietnia 2020 r. usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych świadczył Zakład Gospodarki Komunalnej natomiast od 1 kwietnia 2020 r. usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych świadczyło Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o. z siedzibą os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa (wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego). Łączną ilość odpadów komunalnych odebranych od gospodarstw domowych prezentuje poniższa tabela: W 2020 roku odebranych zostało 1018,36 ton odpadów komunalnych (od gospodarstw domowych), co może świadczyć o tendencji wzrostowej. Gmina z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych uzyskała dochody w wysokości 1 130 857,41 zł. Na koniec 2020 r. zaległość z tego źródła dochodów wyniosła 63 874,61 zł, co stanowiło około 5,64% należności rocznej. Pomimo wysyłanych wezwań, upomnień i tytułów wykonawczych w dalszym ciągu występuje problem z pełną realizacją tych dochodów. Natomiast na koniec 2019 r. zaległość z tego źródła dochodów wyniosła 59 745,57 zł co stanowiło około 9,20% należności rocznej. Zadłużenie na koniec 2020 roku w porównaniu z rokiem 2019 wzrosło o 4 129,04 zł, a opłata od jednego mieszkańca wzrosła w okresie sprawozdawczym z 12,00 zł do 20,00 zł. Łączny koszt odbioru i zagospodarowania odpadów w 2020 r. wynosił 1 126 591,63 zł. Wzrost kosztów w porównaniu z rokiem poprzednim wyniósł 350 935,63 zł.( tj. 45,24 %)

**Zestawienie dochodów i wydatków związanych z odbiorem odpadów komunalnych (w zł)  
w latach 2014-2020**

Rok	dochody z opłat	wydatki na zbiórkę odpadów i utylizację	Różnica (-) dopłata do samej zbiórki i utylizacji	(+) koszty obsługi – prac.UG.	Dopłata do systemu zbiórki i utylizacji	• należności z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych nieuregulowanych na 31.12.2020 r.
2014	247 396	277 238	-29 842	20 779	-50 621	12 447
2015	269 845	344 964	-75 119	8 000	-83 119	14 767
2016	340 862	361 580	-20 718	8 000	-28 718	21 403
2017	345 050	350 000	-4 950	8 000	-12 950	29 689
2018	338 495	350 000	-11 505	8 000	-19 505	42 384
2019	633 846	649 944	-80 736	19 900	-100 636	59 746
2020	1 130 857,41	1 126 591,63	4 266	5 000	0,00	64 835

Na koniec 2020 roku czynnych kart podatkowych jest 1 521. Dla porównania ilości odebranych odpadów komunalnych przedstawiono poniżej wykonanie za lata poprzednie.



\* Ilość odebranych odpadów w 2020 roku została podana jako suma odpadów od gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych. Odpadów komunalnych odebrano 1355,255 ton. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zaplanowanymi w 2020 r. dochodem rozdziału jest dotacja celowana finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE otrzymana przez Gminę w związku z realizacją projektu pn. „Wymiana kotłów na wykorzystujące paliwa gazowe w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Tymbark” (plan; 274 687,00 zł, realizacja 1 412,70 zł). 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg (2 631,30 zł). Źródłem dochodu rozdziału jest wpływ odszkodowania z tytułu uszkodzenia słupa oświetleniowego. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (plan; 12 000,00 zł, realizacja; 9 250,27 zł tj. 77,09% założonego planu). Źródłem dochodu rozdziału są opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, przekazane przez Urząd Marszałkowski zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>dochody bieżące</b>						
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>39 313,00</b>	<b>34 313,00</b>	<b>87,28</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	24 313,00	24 313,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 313,00	24 313,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 313,00	24 313,00	100,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (plan i wykonanie 10 000,00 zł). Źródłem dochodu rozdziału jest dotacja przeznaczona na prace konserwatorsko-restauratorskie kamiennej kapliczki słupowej z 1874 r. w Podłopieniu. 92195 Pozostała działalność (plan i wykonanie 24 313,00 zł).

Źródłem dochodu rozdziału jest dotacja na realizację projektu „Publikacja albumowa – Gmina Tymbark dawniej i dziś” (2019 r.). **Dział 926 Kultura fizyczna**

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>dochody bieżące</b>						
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 540,00</b>	<b>4 909,72</b>	<b>51,46</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 540,00	4 909,72	51,46
		0830	Wpływy z usług	4 770,00	315,72	6,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 770,00	594,00	12,45
<b>dochody majątkowe</b>						
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>152 310,00</b>	<b>152 310,00</b>	<b>100,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	152 310,00	152 310,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	152 310,00	152 310,00	100,00

92601 Obiekty sportowe - źródłem dochodu rozdziału jest pomoc finansowa z Województwa Małopolskiego przeznaczona na przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Piekiełku (plan i realizacja 152 310,00 zł). 92605 Pozostała działalność (plan 9 540,00 zł, wykonanie 4 909,72 zł). Źródłem dochodu rozdziału są wpłaty rodziców dzieci uczestniczących w programie „Nauka pływania” oraz pomoc finansowa z Powiatu Limanowskiego przeznaczona na ten program (stopień realizacji wynika z wprowadzonych ograniczeń).

### Realizacja dochodów budżetu Gminy w 2020 r.

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	143 865,21	290 477,75	0,80
2	020	Leśnictwo	70 710,00	6 336,84	0,02
3	630	Turystyka	500,00	500,00	0,00
4	600	Transport i łączność	1 063 165,00	1 062 413,00	2,91
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	144 600,00	157 263,12	0,43
6	750	Administracja publiczna	135 188,87	160 397,38	0,44
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 751,00	53 401,00	0,15
8	752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 600,00	22 600,00	0,06
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 025 945,00	8 956 921,91	24,53
11	758	Różne rozliczenia	10 696 030,00	11 396 030,00	31,21
12	801	Oświata i wychowanie	1 131 452,93	1 024 694,08	2,81
13	852	Pomoc społeczna	389 935,35	375 494,22	1,03
14	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 400,00	5 388,17	0,01
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 500,00	46 500,00	0,13
16	855	Rodzina	11 652 840,95	11 614 377,45	31,81
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 412 687,00	1 144 151,68	3,13
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 313,00	34 313,00	0,09
19	926	Kultura fizyczna	161 850,00	157 219,72	0,43
		<b>Ogółem</b>	<b>36 196 734,31</b>	<b>36 508 879,32</b>	<b>100,00</b>

### Wykonanie dochodów budżetu Gminy na 31.12.2020 r.

#### Odchylenie realizacji dochodów od założonego planu w roku 2020

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Odchylenie od planu
-------	------------------	---------------	--------------------	---------------------

010	Rolnictwo i łowiectwo	143 865,21	290 477,75	146 612,54
020	Leśnictwo	70 710,00	6 336,84	-64 373,16
630	Turystyka	500,00	500,00	0,00
600	Transport i łączność	1 063 165,00	1 062 413,00	-752,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	144 600,00	157 263,12	12 663,12
750	Administracja publiczna	135 188,87	160 397,38	25 208,51
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 751,00	53 401,00	-350,00
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 600,00	22 600,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 025 945,00	8 956 921,91	-69 023,09
758	Różne rozliczenia	10 696 030,00	11 396 030,00	700 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 131 452,93	1 024 694,08	-106 758,85
852	Pomoc społeczna	389 935,35	375 494,22	-14 441,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 400,00	5 388,17	-11,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 500,00	46 500,00	0,00
855	Rodzina	11 652 840,95	11 614 377,45	-38 463,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 412 687,00	1 144 151,68	-268 535,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 313,00	34 313,00	-5 000,00
926	Kultura fizyczna	161 850,00	157 219,72	-4 630,28
	<b>Ogółem</b>	<b>36 196 734,31</b>	<b>36 508 879,32</b>	<b>-312 145,01</b>

Dochody budżetu w 2020 r. zrealizowane zostały w wysokości 36 508 879,32 zł tj. 100,86% założonego planu, w tym dochody bieżące w wysokości 34 794 792,78 zł tj. w 99,86% założonego planu, natomiast dochody majątkowe w kwocie 1 714 086,54 zł tj. w 126,74% założonego planu. Niezrealizowane w 2020 r. dochody to kwota 572 339,16 zł. Dochody te dot. działów klasyfikacji budżetowej;

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Odchylenie od planu
020	Leśnictwo	70 710,00	6 336,84	-64 373,16
600	Transport i łączność	1 063 165,00	1 062 413,00	-752,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 751,00	53 401,00	-350,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 025 945,00	8 956 921,91	-69 023,09
801	Oświata i wychowanie	1 131 452,93	1 024 694,08	-106 758,85
852	Pomoc społeczna	389 935,35	375 494,22	-14 441,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 400,00	5 388,17	-11,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 500,00	46 500,00	0,00
855	Rodzina	11 652 840,95	11 614 377,45	-38 463,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 412 687,00	1 144 151,68	-268 535,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 313,00	34 313,00	-5 000,00
926	Kultura fizyczna	161 850,00	157 219,72	-4 630,28
	<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-572 339,16</b>

Uzasadnienie niewykonania planu dochodów; dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; Wartość niezrealizowanych dochodów działu wyniosła 268 535,32 zł. Wartość tę kształtuje nieprzekazana dotacja celowe na zadanie wymiany kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych z terenu Gminy Tymbark (wartość niezrealizowanego źródła dochodów – 273 274,30 zł). Zadanie to jest dofinansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z zapisami umowy zadanie jest kontynuowane w roku 2021, a zatem można założyć, że zarówno plan dochodów i wydatków przeznaczony na przedmiotowe zadanie zostanie zrealizowany. dział 801 Oświata i wychowanie; Kwota niezrealizowanych dochodów działu wynika w głównej mierze ze słabej realizacji dochodów rozdziału 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne (87 050,20 zł). Sytuacja ta jest wynikiem zamknięcia szkół a tym samym brakiem sprzedaży posiłków. Taka sama tendencja w okresie sprawozdawczym ma miejsce po stronie wydatkowej – realizacja wydatków jest na poziomie 82,43%, co odpowiada niezrealizowanym wydatkom w wysokości 92 614,69 zł. dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem; Wartość niezrealizowanych dochodów działu wyniosła 69 023,09 zł i są to

niezrealizowane dochody rozdziału 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udziały w PIT), które zostały wykonane w wysokości 97,16% co przekłada się na kwotę niezrealizowanych dochodów w wysokości 132 353,27 zł. Powodem gorszego (niż to pierwotnie było zakładane) wykonaniem źródła dochodów był już wskazany wcześniej tj. pandemia koronawirusa – wzrost bezrobocia, zamknięcie działalności gospodarczych co przełożyło się na wynagrodzenia a tym samym na podatek od odchodów osób fizycznych. dział 020 Leśnictwo; Niezrealizowane dochody działu w wysokości 64 373,16 zł to wartość niezrealizowanej sprzedaży drewna, które stanowi źródło finansowania wydatków dwóch sołectw; Tymbarku i Zamięscia. Niewykonanie założonego planu dochodów znalazło swoje odzwierciedlenie w kwocie wydatków w/w sołectw, która została pomniejszona o wartość niezrealizowanych dochodów. dział 855 Rodzina; Wartość niezrealizowanych dochodów działu wyniosła 38 463,50 zł i są to w głównej mierze dotacje z budżetu państwa przyznane na zadania zlecone gminy (rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego). Przesłanką braku realizacji planu dochodów działu jest niespełnianie przez świadczeniobiorców kryteriów pozwalających na wypłatę świadczeń społecznych w wyniku, czego gmina dokonała zwrot niewykorzystanej dotacji. dział 852 Pomoc społeczna; Wartość niezrealizowanych dochodów działu wyniosła 14 441,13 zł i podobnie jak działu 855 Rodzina jest wynikiem nie wykorzystania w pełni przez gminę przyznanych dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na zadania własne i zlecone. Brak realizacji kwot dotacji było spowodowane brakiem osób spełniających kryteria pozwalające na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej, a co za tym idzie konieczność zwrotu do budżetu państwa niewydatkowanych środków dotacji. Głównym rozdziałem niezrealizowanych dochodów w okresie sprawozdawczym był rozdział 85295 Pozostała dzielnosc (8 068,14 zł) w ramach którego realizowany był program „Wspieraj seniora” (plan 13 090,00 zł, wykonanie 5 021,86 zł). Założeniem programu było zapewnienie usługi wsparcia seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy podczas epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu. Pozostała kwota niezrealizowanych dochodów w 2020 r. dot. działów;

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-5 000,00 zł
926	Kultura fizyczna	-4 630,28 zł
600	Transport i łączność	-752,00 zł
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-350,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-11,83zł

i nie stanowią one znaczącego odchylenia od poczynionych założeń budżetowych. Dochody 2020 r., które zostały zrealizowane w kwocie powyżej założonego planu przedstawia poniższa tabela;

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Odchylenie od planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	143 865,21	290 477,75	146 612,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	144 600,00	157 263,12	12 663,12
750	Administracja publiczna	135 188,87	160 397,38	25 208,51
758	Różne rozliczenia	10 696 030,00	11 396 030,00	700 000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>884 484,17</b>

dział 758 Różne rozliczenia; Zrealizowane dochody w kwocie powyżej planowanego założenia odnotował rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia a dokładnie środki przyznane w 2020 z Funduszu Inicjatyw Samorządowych przeznaczone na; □modernizację budynku Urzędu Gminy w Tymbarku (500 000,00 zł), □utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla Gminy Tymbark (700 000,00). Kwota ponad założony plan to właśnie wartość przyznana na realizację drugiego zadania tj. na PSZOK. Z uwagi, iż zadanie jest zaplanowane do realizacji w 2021 r. środki te nie zostały objęte planem roku 2020 tylko jako przychody gminy wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach - zostaną przyjęte do budżetu roku 2021. dział 010 Rolnictwo i łowiectwo; Zrealizowane dochody w kwocie powyżej planu odnotował rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi i stanowią one kwotę zwrotu podatku od towarów i usług VAT związanego z budową w 2020 r. infrastruktury wod-kan. (plan 34 200,00 realizacja 182 256,39 zł). dział 750 Administracja publiczna; W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wpływy z różnych dochodów przekroczyły plan założonego dochodu w wysokości 32 941,50 zł. Źródło dochodu jest takie same jako w przypadku rozdziału Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi tj. kwota zwrotu częściowo odliczonego podatku od towarów i usług VAT związanego z przebudową budynku Urzędu Gminy. dział



700 Gospodarka mieszkaniowa; Zrealizowane dochody w kwocie powyżej planowanego założenia odnotował rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami i wynoszą one kwotę 12 720,39 zł. Źródłem dochodów były wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego. **Plan i wykonanie wydatków Gminy w 2020 r. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** Plan wydatków działu 010 Rolnictwo i łowiectwo na 31.12.2020 r. wynosi 1 174 868,21 zł, a realizacja 1 139 363,53 zł (96,98% założonego planu). Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – na plan wydatków majątkowych 1 045 000,00 zł wykonanie wyniosło 1 010 243,15 zł. W/w wydatki rozdziału dot. zadania np. „Rozbudowa systemu wodociągowego i kanalizacyjnego w Gminie Tymbark w ramach poprawy dostępności mieszkańców do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej”. W ramach tego zadania wykonane zostały nast. zadania; □budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Kwaśniakówka w Podłopieniu na odcinku ok 1510 mb, □budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Smągówka w Podłopieniu na odcinku ok 1110 mb. 01030 Izby rolnicze – wydatki bieżące rozdziału na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 1 026,74 zł. W rozdziale ujmowane są na podstawie art. 35 ust.1 pkt 1 ustawy o izbach rolniczych dochody izb pochodzące z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby. Zgodnie z ust. 2 art. 35 gminy odprowadzają na rachunki bankowe właściwych izb wpływy z podatku rolnego stanowiące dochody izb w terminie 21 dni, od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego. Dochody izb z odpisu, o którym mowa w ust.1 pkt 1, przysługującego od wpływów gminy z tytułu zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości, gminy odprowadzają na rachunki bankowe właściwych izb w najbliższym terminie, o którym mowa w ust. 2 ustawy, przypadającym po dniu wpływu tych dochodów na rachunek bankowy gminy. 01095 Pozostała działalność – poniesione wydatki bieżące w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły 68 908,21 zł (99,92% realizacji planu) i stanowiły zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez nich do produkcji rolnej oraz koszty obsługi tych czynności. W ramach rozdziału poniesione zostały również wydatki inwestycyjne na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 59 240,68 zł (dofinansowanie zadania z FOGR - kwota 29 425,29 zł). Wydatki dot. zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do pól „Zagroda” dz. ew. nr 108 w miejscowości Zawadka” i zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do pól „Zagroda” dz. ew. nr 108 w miejscowości Zawadka w km 0+640-0+702”. **Dział 020 Leśnictwo** 02001

Gospodarka leśna – w 2020 r. wydatki rozdziału zaplanowane zostały na wynagrodzenia (3 000,00 zł) za wykonanie nasadzeń, prac pielęgnacyjnych i hodowlanych (dot. sołectwa Tymbark) oraz na pokrycie kosztów pozyskania i zrywki drewna, zakupu sadzonek, zakupu sprzętu i narzędzi, z czego: do dyspozycji sołectwa Tymbark – plan 16 000,00 zł, realizacja 1 460,80 zł do dyspozycji sołectwa Zamieście – plan 12 000,00 zł, brak realizacji. **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** Zaopatrzenie w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe na obszarze gminy zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną i ciepłą oraz gaz należy, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym, do zadań własnych gminy. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków uszczegółowia realizację zadań własnych związanych z zaopatrzeniem w wodę. Ustala m.in. zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym zasady tworzenia warunków do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej, jakości wody, niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków, wymagania dotyczące, jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a także zasady ochrony interesów odbiorców usług, z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska i optymalizacji kosztów. Realizacja zadania w zakresie zaopatrywania w wodę następuje także na podstawie ustawy Prawo wodne. 40002 Dostarczanie wody – w 2020 r. poniesione wydatki rozdziału związane są z realizacją zadań ustawowych (zaopatrywanie w wodę) i wyniosły 204 416,04 zł (97,34% założonego planu). Wydatki rozdziału to koszt dopłaty do m<sup>3</sup> wody ustalony na podstawie;

- Uchwały Nr VII/68/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. – wysokości 2,02 zł brutto obowiązującej do 31 maja 2020 r.

- Uchwały Nr XVII/145/2020 z dnia 28 maja 2020 r. – wysokości 1,59 zł brutto obowiązującej do 31 maja 2021 r. ponoszony przez Gminę na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tymbarku Sp. z o.o. z tytułu dostarczania wody dla indywidualnych odbiorców. **Dział 600 Transport i łączność** Na dzień 31.12.2020 r. plan wydatków działu Transport i łączność wynosił 2 590 798,44 zł, wykonanie wydatków 2 327 778,24 zł, tj. 89,85% założonego planu. 60014

Drogi publiczne powiatowe – plan i wykonanie wydatków majątkowych rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 23 493,00 zł i były to wydatki przeznaczone na pomoc rzeczową dla Powiatu Limanowskiego na przygotowanie dokumentacji na zadanie pn. „Przystąpienie do budowy chodnika na Zamieściu przy DK w stronę Słopnic”. 60016

Drogi publiczne gminne – plan wydatków bieżących 594 428,08 zł, realizacja wydatków 481 996,00 zł (81,09% założonego planu). Poniesione wydatki bieżące przeznaczone zostały m.in. na: □ zimowe utrzymanie dróg (246 240 zł), □ wykonanie remontu kostki brukowej przy dr. gm. Dojazdowa do stacji dz. ew. 536 w Tymbarku (4 014,72 zł), □ montaż znaków drogowych, tablic informacyjnych i luster m.in przy dr. Piekiełko-Kopana Droga, Tymbark-Zaolzie, Kowalówka w Podłopieniu, przy dr. gm. dz. ew. 752 w Tymbarku, dr. gm. dz. ew. 481/4 w Zamieściu (osiedle Brodkówka) oraz przy dr. dz. ew. 561 w Tymbarku i przy dr. Jackówka w Piekiełku (19 037,45 zł), □ udrożnienie kanalizacji burzowej na placach i drodze gminnej w miejscowości Tymbark oraz przepustu i fos przy drogach gminnych (24 568,93 zł), □ udrażnianie kanalizacji deszczowej przy dr. gm. Zagonie dz. ew. 1083 w Podłopieniu i na placach i drodze gminnej w m. Tymbark (11 000,99 zł), □ wykaszanie poboczy przy dr. gm. Kopana Droga, Jackówka, Węglarka, Ogrodowa, Targowa, Pasterniki, Kowalówka, Zagonie, Sobczakówka, Starodroże, Do Noku, Sołtystwo, Góry Rysie, Rola w Piekiełku, Kwaśniakówka, Bubulówka, Pod Przekażnik w Podłopieniu i Zawadka-Zarąbki-Piekiełko w Zawadce, Rola, Kopana Droga, Do Zęzowa w Piekiełku Polna, Kościelna, Podlas, Ogrodowa, Węglarka, Jackówka, Sołtystwo, Rakówka, Nok-Leśna, Brodkówka, Góry Rysie, Targowa dz. ew. 668 w Tymbarku oraz wycinanie gałęzi przy "Schodkach" w Tymbarku (dz. ew. 629/3) - 5 476,24 zł, □ wbudowanie, naprawa, remont, wymiana, udrażnianie przepustów, fos i wykonywanie odwodnia na dr. gm. Bukówka dz. ew. 1232 w Podłopieniu, przy dr. gm. dz. ew. 1098, na os. Podwisiołki w Tymbarku, na dr. gm. Kwaśniakówka w P-niu, dr. gm. Zagroda dz. ew. 108 w m. Zawadka, dr. Kopana Droga w Piekiełku dz. ew. 134, dr. gm. dz. ew. 52/2 w Tymbarku (osiedle Woderówka), dr. gm. Jakubówka dz. ew. 2467 w Podłopieniu, dr. gm. Zagonie w Podłopieniu, dr. gm. Brodkówka dz. ew. 481/4 w Zamieściu, naprawę przepustu oraz zabezpieczenie dr. gm. Kapićówka dz. ew. 3790 w Podłopieniu, Ogrodowa w Tymbarku (28 367,75 zł), □ ułożenie korytek przy dr. gm. Surdzielówka dz. ew. 1085 w Podłopieniu, przy dr. Bukówka dz. ew. 1232 w Podłopieniu, przy dr. gm. Jackówka dz. ew. 333 w Piekiełku, przy dr. gm. Kordeczkówka dz. ew. 906 w Podłopieniu, przy dr. gm. dz. ew. 3808 w m. Podłopieniu, przy dr. gm. Kopana Droga w Piekiełku (48 524,55 zł), □ wykonanie utwardzenia dr. gm. Zawadka-Zagórze dz. ew. 233 i dr. Gizówka dz. ew. 137 w Zawadce, wykonanie uzupełnienia pobocza dr. gm. dz. ew. 481/6 i 481/7 w Zamieściu oraz uzupełnienie asfaltu przy dr. gm. Zawadka-Zagórze w m. Zawadka i innych drogach gminnych (18 355,95 zł), □ sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla dr. gm. Rakówka, Szwabówka, Gąsiorówka, Srokówka, Sobczakówka, Do Ujęcia, Smagówka, dr. gm. nr 2548254 Na Cmentarz w Tymbarku, oraz dr. gm. nr 2548347 Przymiarki w Zawadce (5 304,99 zł), □ wykonanie barier energochłonnych przy dr. gm. Sołtystwo na Zamieściu, Na Stoku w Tymbarku, Do bramy towarowej w Tymbarku, Zagonie w Podłopieniu (21 556,98 zł), □ wykonanie odwodnienia przy dr. dz. ew. nr 1037/2 w m. Podłopień obok Szkoły Podstawowej (11 123,86 zł), □ wykonanie mijanek przy dr. gm. Zawadka-Zarąbki-Piekiełko dz. ew. 243 w Zawadce i przy dr. Kwaśniakówka w Podłopieniu (8 954,40 zł), □ wykonanie projektu stałej organizacji ruchu i oznakowania dr. gm. Kowalówka w Podłopieniu, dr. Przymiarki dz. ew. 813/2 w Zawadce, dr. Na cmentarz dz. ew. 1029 w Tymbarku, dr. Do Ujęcia dz. ew. 2458 w Podłopieniu oraz wykonanie uproszczonej dokumentacji technicznej remontu dr. gm. Targowa w Tymbarku (8 497,50 zł), □ zakup tłucznia na dr. Do Ujęcia, Jasna w Podłopieniu i Rakówka w Tymbarku (4 755,77 zł), □ wykonanie chodnika z kostki brukowej oraz ułożenie korytek ściekowych przy rynku w Tymbarku dz. 2061

(13 940,94 zł), □ wykonanie pięcioletniego przeglądu stanu technicznego 14 obiektów mostowych zlokalizowanych na terenie Gm. Tk (8 794,50 zł), □ wypłata odszkodowania za szkodę spowodowaną nierównościami na drodze przy wjeździe na os. Pod Przekąźnik oraz za uszkodzenie samochodu osobowego na dr.gm. Sobczakówka (1 170,00 zł), □ wykonanie remontu obiektu mostowego znajdującego się na dz.274 w m. Tymbark (4 500,00 zł), □ montaż kamery na ul. Armii Krajowej przy wjeździe do Biedronki (1 476,00 zł), □ uzgodnienia branżowe robót budowlanych dot. remontów dróg gminnych (2 681,40 zł), □ wykonanie remontu nawierzchni w ciągu dr. Kowalówka w Podłopieniu sz.ew.1098 (2 020,03 zł), 60017

Drogi wewnętrzne – wydatki bieżące rozdziału na dzień sprawozdawczy zaplanowane zostały w wysokości 96 248,36 zł, natomiast realizacja wyniosła 79 875,61 zł. Ujęty w rozdziale plan wydatków to środki postawione do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy (Sołectw) – poniesione wydatki prezentuje Załącznik nr 8 do niniejszej informacji (plan 210 000,00 zł; wykonanie 137 716,26 zł – w zakresie wszystkich rozdziałów klasyfikacji budżetowej). Wykonanie wydatków poszczególnych sołectw prezentuje się nast. (całość środków niezależnie od ich budżetowego ujęcia); Sołectwo Piekiełko – 14 999,99 zł; Sołectwo Podłopień – 39 997,77 zł; Sołectwo Tymbark – 52 720,61 zł; Sołectwo Zamieście – 20 000,00 zł; Sołectwo Zawadka – 9 997,89 zł. Natomiast wydatki środków sołeckich w ramach rozdziału 60017 przedstawiają się nast.; Sołectwo Piekiełko – 5 119,20 zł; Sołectwo Podłopień – 39 997,77 zł; Sołectwo Tymbark – 16 431,60 zł; Sołectwo Zamieście – 3 567,56 zł; Sołectwo Zawadka – 9 997,89 zł. Główne remonty wykonane w ramach środków postawionych do dyspozycji sołectw przedstawia poniższa tabela;

sołectwo	Zakres robót
Sołectwo Piekiełko	- korytka, kliniec na dr. "Do Zęzowa" (838,69 zł), - kliniec na dr. Dwór (dz.ew.227) (4 270,07 zł), - rury przepustowe na dr. Do Zęzowa dz.ew.9 i 40 (1 079,99 zł), - płyty (15szt) i kruszywo na dr. Do Zęzowa dz.ew. 40 (1 290,95 zł), - praca koparki na dr Dwór (701,10 zł) - wbudowanie przepustu w dr. Jackówka (dz.ew.333) (799,99 zł) - wbudowanie rur przepustowych na dr. Do Zęzowa (900,00 zł)
Sołectwo Podłopień	- tłuczeń na dr. "Do Ujęcia" (1 398,76 zł) - kliniec na dr. "Jasna" (149,45 zł) - tłuczeń na dr. Kurkówka dz.ew.2580 (3 496,89 zł) - tłuczeń na dr. Pod Przekąźnik dz.ew.1673 (2 797,51 zł) - tłuczeń na dr. Bubulówka dz.ew.1568 (5 595,02 zł) - rury przepustowe (2szt) na dr. b/n dz.ew.1932 (395,99 zł) - tłuczeń na dr. Wydrówka dz.ew. 2073 (2 797,51 zł) - tłuczeń na dr. Jasna, Rola i Kordeczkówka (8 392,54 zł) - tłuczeń na dr Rola i Kapicówka (3 951,49 zł) - tłuczeń na dr. Rola (559,50 zł) - wykonanie prac na dr. Rola, Srokówka, b/n dz.ew.1932, Wydrówka, Bogaczówka (6 723,91 zł) - praca koparki na dr. gm. Chodniki dz.ew.1964 (1 869,60 zł) - wykonanie prac na dr. Rola, Srokówka, b/n dz.ew.1932, Wydrówka, Bogaczówka (6 723,91 zł) - praca koparki na dr. gm. Chodniki dz.ew.1964 (1 869,60 zł) - praca koparki na dr. Wydrówka dz.ew.2090 (1 869,60 zł)
Sołectwo Tymbark	- płyty ażurowe na dr. Kuligówka dz.ew. 28 (4 130,59 zł) - kliniec na dr. Pasterniki dz.ew.1117 (1 067,51) - deski wbudowane na moście nad rz. Łososina (615,00 zł) - kliniec na dr. Dudówka (2 797,51 zł) - praca koparki przy dr. Zimna Woda dz.ew.1537 (3 321,00 zł) - wykonanie odwodnienia liniowego przy dr. gm. Polna dz.ew.717/1 (4 499,99 zł)
Sołectwo Zamieście	- kliniec na dr. Tajdusie (1 678,51 zł) - korytka, tłuczeń i kliniec na dr. Góry Rysie dz.ew.1011/1 (1 889,05 zł)
Sołectwo Zawadka	- masa ziemno-skalna na dr. "Gizówka" (7 747,89 zł) - praca koparki na dr. Gizówka dz.ew.137 (500,00 zł) - praca koparki przy dr Gizówka dz.ew.137 (1 750,00 zł)

60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych – wydatki bieżące rozdziału na dzień sprawozdawczy zostały poniesione w wysokości 450 566,13 zł przy założonym planie 537 137,00 zł. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na realizację zadań pn.; □ „Remont drogi gminnej nr 340663K w km od 0+900,00 – km 01+130,00 w m. Piekiełko, Gmina Tymbark” („Jackówka”) – 82 131,93 zł, □ „Remont drogi gminnej nr 340663K w km 0+180,00 – 0+600,00 w m. Tymbark, Gmina Tymbark” („Droga Kopana”) – kwota 368 434,20 zł. Trzecim zadaniem ujętym w budżecie roku 2020 było zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 2548137 w km od 0+005,00 – km 0+300,00 w m. Podłopień, Gmina Tymbark”

(„Do Ujęcia”) – 100 473,00 zł. Realizacja tego zadania będzie miało miejsce w 2021 r. 60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan wydatków rozdziału to 1 294 492,00 zł, realizacja 1 269 536,35 zł, z tego wydatki bieżące stanowiły 888 450,70 zł a wydatki majątkowe 381 085,65 zł. Poniesione wydatki majątkowe dot. nast. zadań; □„Modernizacja drogi gminnej „Szwabówka” w miejscowości Zamieście” (46 764,76 zł), □„Modernizacja drogi gminnej „Rakówka” w miejscowości Tymbark” (68 201,50 zł), □„Modernizacja drogi gminnej „Srokówka” w miejscowości Podłopień” (27 992,61 zł), □„Modernizacja drogi gminnej „Gąsiorówka” w miejscowości Zawadka” (238 126,78zł), Remonty zostały przeprowadzone na drogach w ramach nast. zadań; □„Remont drogi gminnej Sobczakówka nr 2548133, nr dz. ewid. 2384 w miejscowości Podłopień w km 0+000 - 0+ 500” (433 340,36 zł), □„Remont drogi gminnej Podłopień Zagonie nr 340661K, nr dz. ewid. 3804, 3805 w miejscowości Podłopień w km 0+000 - 0+ 450” (455 110,34 zł). 60095 Pozostała

działalność – wydatki bieżące rozdziału na dzień sprawozdawczy zaplanowane zostały w wysokości 18 000,00 zł, realizacja 16 241,74 zł natomiast wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 13 000,00 zł a ich realizacja wyniosła 6 069,41 zł. W 2020 r. wydatki bieżące przeznaczone zostały na utrzymanie przystanków komunikacyjnych tj. sprzątnię, mycie, malowanie, drobne naprawy natomiast wydatki majątkowe na zakup wiat przystankowych.**Dział 630 Turystyka**63003 Zadania

w zakresie upowszechniania turystyki – wydatki rozdziału w 2020 r. zostały zaplanowane w wysokości 15 500,00 zł, a wykonanie wyniosło 5 083,10 zł (32,79% założonego planu). Poniesione wydatki przeznaczone zostały na działanie w zakresie upowszechniania turystyki. Słaby stopień realizacji wydatków rozdziału wynika z ograniczeń związanych z COVID-19.**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki rozdziału w 2020 r. zostały zaplanowane w wysokości 190 969,44 zł, a wykonanie wyniosło 146 997,24 zł (76,97% założonego planu), z czego wydatki bieżące – plan 103 847,00 zł, wykonanie 73 467,96 zł (70,75% założonego planu); wydatki majątkowe – plan 87 122,44 zł, realizacja 73 529,28 zł. Wydatki bieżące ponoszone są m.in. na utrzymanie nieruchomości komunalnych (np. zakup energii elektrycznej, wody), na ubezpieczenia mienia, koszty ekspertyz, wyceną nieruchomości gruntowych, wydatkami związanymi z ogłoszeniami o przetargach na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości, opłatami za czynności notarialne, zakup map zasadniczych do regulacji prawnej dróg, koszty postępowania sądowego, zapłata podatku leśnego i od nieruchomości, których właścicielem jest gmina, opłata do Nadleśnictwa za korzystanie z użytkowania terenu drogi oraz inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem mienia komunalnego w tym parku. Wydatki majątkowe w 2020 r. zostały zaplanowane na; □Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zamieście (plan; 53 422,44 zł, realizacja 53 364,58 zł, w tym środki sołeckie 16 432,44 zł), □Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Tymbark - Plac zabaw w Zamieściu na dz. ew. 697, 695 - zadanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 (plan i wykonanie 3 700,00 – realizacja części inwestycyjnej zadania rok 2021), □zakup działki 979/4 w m. Zamieście, zamiana działki 111/2 i 580/2 w m. Podłopień , (plan; 30 000,00 zł, realizacja 16 464,70 zł).**Dział 710 Działalność usługowa**71004 Plany zagospodarowania

przestrzennego – w omawianym okresie sprawozdawczym wydatki niniejszego rozdziału wyniosły 47 462,75 zł (86,30% założonego planu), zaangażowanie 24 304,80 zł, plan 55 000,00 zł. Wydatki rozdziału w 2020 r. zostały poniesione zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj. na opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.**Dział 750 Administracja publiczna**75011

Urzędy wojewódzkie – plan wydatków bieżących rozdziału w omawianym okresie sprawozdawczym wynosi 60 724,87 zł, realizacja 60 153,00 zł (99,06% założonego planu). Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy zajmujących się realizacją zadań zleconych gminie ustawami tj. na; □przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, □zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny, □szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców, □finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, □finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń, □szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań. oraz na oprawę ksiąg USC - plan i wykonanie 12 600,00 zł. 75022 Rady

gmin – wydatki na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 89 041,86 zł (92,27% założonego planu) i zostały przeznaczone na funkcjonowanie Rady Gminy. Obejmują wypłaty diet oraz inne koszty funkcjonowania Rady Gminy. Wydatki poniesione zostały zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. W okresie sprawozdawczym odbyło się: 12 plenarnych posiedzeń Rady Gminy, w tym 4 nadzwyczajne; 32 posiedzenia Komisji Rady, w tym: Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego – 3.; Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej – 1.; Komisji

Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu –4; Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – 5; Komisji Rewizyjnej – 8; Wspólnych posiedzeń Komisji – 11. 75023 Urzędy gmin – plan wydatków w wysokości 3 171 188,00 zł został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w wysokości 98,96% założonego planu, co odpowiada kwocie 3 138 118,88 zł, w tym wydatki poniesione na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan; 1 761 813,00 zł, realizacja; 1 754 032,13 zł) – wykonanie 99,56% zakładanego planu. Wydatki rozdziału zostały poniesione w celu zapewnienia realizacji zadań własnych, typowo administracyjnych, zapewniających sprawne funkcjonowanie Urzędu Gminy tj. zakup materiałów biurowych, druków i pieczętek, artykułów kancelaryjnych, środków czystości, prasy, wydawnictw i publikacji, wyposażenia, tuszy i tonerów do kserokopiarek, energii, zakup usług remontowych, przeglądu gaśnic, ochrony obiektu, i usługi pocztowe. W ramach rozdziału zaplanowane zostały również wydatki na koszty czynności materialno – technicznych związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat przez Gminę, jak również należności dla podmiotów pełniących funkcje inkasentów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Wydatki majątkowe rozdziału zostały zaplanowane w wysokości 968 000,00 zł (realizacja 958 611,17 zł), z przeznaczeniem na nast. zadania; □modernizacja budynku Urzędu Gminy Tymbark (plan 695 000,00 zł, realizacja 691 457,77 zł), □zakup kopertownicy (plan 13 000,00 zł, realizacja 12 915,00 zł), □zakup budynku na potrzeby Urzędu Gminy Tymbark (plan 260 000,00 zł, realizacja 254 238,40 zł). Prace związane z modernizacją budynku Urzędu Gminy obejmowały prace malowania elewacji, ociepleni dachu wraz ze zmianą pokrycia dachowego, zamontowaniu dodatkowych okien dachowych, wymianie rynien i rur spustowych, malowaniu stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie okuć i obróbek blacharskich, założeniem klimatyzacji wewnątrz budynku. 75065 Spis powszechny i inne – wydatki rozdziału zostały poniesione w wysokości 19 325,00 zł (plan 25 325,00 zł) i stanowiły koszt organizacji i obsługi Powszechnego Spisu Rolnego 2020 (19 055,00 zł) i pierwszy wydatki związane z narodowym spisem powszechnym ludzi i mieszkań (NSP 2021) (270,00 zł). 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 48 600,00 zł, wykonanie 43 255,72 zł (89,00% założonego planu). Wydatkowane środki zapewniły właściwą promocję gminy i kreowanie pozytywnego jej wizerunku (poniesiono wydatki m.in. na; flagi, kolorowanki torby na upominki opatrzone logiem Gminy Tymbark, dostęp do sieci internetowej – abonament za wirtualny spacer, reklamy, itp.). Wydatki majątkowe rozdziału to koszt zakupu noworocznych dekoracji. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 330 134,00 zł, wykonanie 306 882,37 zł (92,96% założonego planu). Wydatki rozdziału w okresie sprawozdawczym poniesione zostały w związku z organizowaniem wspólnej obsługi placówek oświatowych przez Gminę (wydatki Zespołu Administracyjno - Ekonomicznego Szkół). W rozdziale ujmowane są wydatki, którego zapewniły placówkom oświatowym obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną. 75095 Pozostała działalność – wydatki rozdziału zostały poniesione na rzecz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych i związane były z wypłatą diet dla sołtysów, kosztami prenumeraty, z czynnościami materialno – technicznymi (plan; 37 400,00 zł, wykonanie; 37 614,28 zł). Plan wydatków rozdziału obejmuje również składkę członkowską Gminy Tymbark w związku z przynależnością do LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” i Małopolskiej Organizacji Turystycznej (plan; 7800,00 zł, realizacja; 7 794,00 zł). **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na dzień 31.12.2020 r. plan i wykonanie wydatków bieżących wynosił 1 297,00 zł. Zaplanowane wydatki związane są z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w gminach. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP (plan 52 454,00 zł, realizacja 52 104,00 zł). **Dział 752 Obrona narodowa** 75212 Pozostałe wydatki obronne – w roku 2020 wydatki rozdziału poniesione zostały na sfinansowanie szkoleń obronnych administracji publicznej i przedsiębiorców (plan i wykonanie 400,00 zł). **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** Plan wydatków działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 246 225,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 240 042,15 zł, co odpowiada 97,49% założonego planu. 75412 Ochotnicze straże pożarne – na plan wydatków rozdziału w wysokości 171 600,00 zł wykonanie wyniosło 169 553,15 zł (98,81% założonego planu). Ustawa o ochronie przeciwpożarowej w art. 32 ust. 2 i 3 określa obowiązkowe zadania własne gminy w stosunku do OSP, do których należą sprawy ponoszenia kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej. Ponadto do obowiązków gminy należy również: bezpłatne umundurowanie członków ochotniczej straży pożarnej, ich ubezpieczenie, ponoszenie kosztów okresowych badań lekarskich. Wyłączeniu zgodnie z ustawą podlegają jednak przeprowadzane nieodpłatnie przez Państwową Straż Pożarną koszty szkolenia członków OSP biorących bezpośrednio udział w działaniach

ratowniczych. Każda jednostka samorządu terytorialnego może przekazywać OSP środki pieniężne na podstawie przepisów art. 32 ust. 3b ustawy. Przekazanie OSP środków pieniężnych następuje w formie dotacji celowej na podstawie zawartej z OSP umowy na sfinansowanie lub dofinansowanie zleconych OSP zadań w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Decyzje w tej sprawie podejmują organy stanowiące gminy. Obowiązujące formy finansowania zadań OSP: □bezpośrednie ponoszenie kosztów funkcjonowania OSP z budżetu, np. zapłata rachunków, faktur wystawionych na gminę, □udzielanie dotacji dla OSP na sfinansowanie zadań w całości lub w części, np. pokrycie rachunków i faktur wystawionych na OSP (art. 32 ust. 2b), □częściowe ponoszenie kosztów z budżetu gminy (np. konserwacja sprzętu) bądź ponoszenie kosztów funkcjonowania OSP (zakup sprzętu). Wydatki bieżące rozdziału w roku 2020 zostały poniesione w kwocie 132 553,15 zł (98,92% założonego planu) natomiast wydatki majątkowe w kwocie 37 000 zł na założony plan 37 600,00 zł. Dotacje otrzymały nast. jednostki; □dotacja celowa dla OSP Zawadka - zakup hełmów (1 000,00 zł), □dotacja celowa dla OSP Tymbark - zakup sprzętu (5 000,00 zł), □dotacja celowa dla OSP Piekiełko - zakup sprzętu (1 328,00 zł), □dotacja celowa dla OSP Podłopień - zakup sprzętu (19 000,00 zł), □dotacja celowa (majątkowa) dla OSP Tymbark - przebudowa siedziby OSP (Remizy Małopolski'2020) – 37 000,00 zł 75414 Obrona cywilna – w 2020 r. wydatki rozdziału zaplanowane zostały na sfinansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej, w tym szkoleń i akcji informacyjnych (wykonanie 315,94 zł). 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan wydatków rozdziału w okresie sprawozdawczym wynosił 72 625,00 zł, realizacja 70 173,06 zł. Zadania w zakresie zarządzania kryzysowego przypisane gminie wynikają z art. 4, 6, 12a, 19 i 20 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest wójt, burmistrz, prezydent miasta (art. 19 ust. 1 ustawy). W omawianym okresie sprawozdawczym poniesione wydatki związane były z eliminowaniem skutków nagłych zjawisk atmosferycznych (intensywne opady deszczu) i pandemii koronawirusa. Wydatki majątkowe rozdziału dotyczą zakupu syreny DSE 600W wraz z wyposażeniem (15 625,00 zł) **Dział 757 Obsługa długu publicznego. 75702** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – w omawianym okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 106 200,57 zł. Na dzień 31.12.2020 r. łączne zadłużenie Gminy stanowiło kwotę 6 465 829,00 zł i wynika ona z nast. tytułów;

Instytucja kredytująca	Umowa	Kwota pozostała do spłaty na 31.12.2020
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	Umowa pożyczki nr P/134/3/17 z dnia 17.XII.2013r	60 000,00
BSR o/Tymbark	Umowa nr 019/14/149/ I z dnia 03 września 2014	1 400 000,00
BS Limanowa	Umowa nr 006/16/208 z dnia 29 września 2016	560 000,00
BSR o/Tymbark	Umowa nr 019/17/96/I z dnia 06 październik 2017	1 145 829,00
BSR o/Tymbark	Umowa nr 020/ 18/204/I z dnia 29 sierpnia 2018	1 900 000,00
BS Limanowa	Umowa nr 006/19/177 z dnia 11 października 2019 r.	400 000,00
BS Limanowa	Umowa nr 006/20/84 z dnia 17 lipca 2020 r.	1 000 000,00

W 2020 r. spłata rat kapitałowych wyniosła 1 332 000,00 zł. **Dział 758 Różne rozliczenia 75818**

Rezerwy ogólne i celowe – na dzień 31.12.2020 r. plan środków na nieprzewidziane wydatki pozostające w dyspozycji wójta wyniosły 59 375,00 zł. **Dział 801 Oświata i wychowanie** Realizacja wydatków działu 801 Oświata i wychowanie na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 12 196 768,62 zł (plan 12 472 565,93 zł tj. wykonanie 97,79% założonego planu). Prowadzenie i utrzymywanie szkół i placówek należy do obowiązkowych zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego z wyjątkiem szkół, o których mowa w ustawie o systemie oświaty. Ustawa o systemie oświaty określa obowiązkowe zadania własne gmin, do których m.in. należy ich zakładanie i prowadzenie. 80101 Szkoły podstawowe – na plan 8 176 243,00 zł wykonanie wyniosło 8 063 335,22 zł tj. 98,62% założonego planu, w tym wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi (plan – 5 600 095,00 zł, wykonanie 5 539 117,35 zł tj. 98,91% założonego planu). W ramach wydatków bieżących rozdziału poniesione wydatki w wysokości 140 626,38 zł to wydatki związane z realizacją projektu dofinansowanego środkami UE pn. „Zdalna szkoła”, którego celem był zakup 55 szt. komputerów stanowiących pomoc dydaktyczną dla uczniów szkół gminnych. W ramach wydatków bieżących rozdziału w 2020 r. została przekazana dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Piekiełku prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Piekiełko i Okolic dotacja podmiotowa w wysokości 1 066 940,20 zł w związku

z prowadzeniem niepublicznej placówki oświatowej oraz kwota 5.993,98 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie nauczycielom zakupu sprzętu komputerowego do nauczania zdalnego w ramach programu rządowego. Wydatki bieżące na realizację zadań oświatowych poszczególnych szkół za 2020 roku przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Szkoła Podstawowa w Tymbarku	4 004 146,00	3 994 210,23
2	Szkoła Podstawowa w Zawadce	1 223 208,00	1 214 662,88
3	Szkoła Podstawowa w Podłopieniu	1 373 206,02	1 367 984,31
4	Dotacje na zadania bieżące (Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Piekiełku	1 077 993,98	1 066 940,20 5 993,98
	<b>Razem:</b>	<b>7 678 554,00</b>	<b>7 649 791,60</b>

Wydatki majątkowe rozdziału wyniosły: plan; 293 810 zł, realizacja: 272 917,24 zł i dotyczyły zadań; □ przebudowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Piekiełku (plan 267 310,00 zł, realizacja 250 507,24 zł), □ poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie Gminy Laskowa oraz Gminy Tymbark (plan 26 500,00 zł, realizacja 22 410,00 zł). 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 325 277,00 zł, wykonanie 316 651,73 zł, co odpowiada 97,35% założonego planu, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 213 153,00 zł, wykonanie 205 978,77 zł. Zrealizowane wydatki były poniesione w celu zapewnienia tzw. obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, w tym obejmują zwrot dla Gminy Limanowa kosztów uczęszczania jednego dziecka do oddziału przedszkolnego działającego na jego terenie za dziecko będące mieszkańcem Gminy Tymbark (plan 3 000,00 zł, realizacja 2 722,58 zł). W ramach rozdziału w omawianym okresie sprawozdawczym przekazana została dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Piekiełku prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Piekiełko i Okolic dotacja podmiotowa w wysokości 73 098,56 zł, przy założonym planie dotacji 73 500,00 zł. Wartość dotacji stanowi 75% kosztów utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Tymbark. Wydatki na realizację zadań oświatowych poszczególnych oddziałów przedszkolnych szkół w 2020 r. przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Szkoła Podstawowa w Zawadce	128 027,00	120 497,97
2.	Szkoła Podstawowa w Podłopieniu	117 300,00	117 055,97
3.	Dotacje na zadania bieżące (Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Piekiełku	73 500,00	73 098,56
4.	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w innej gminie (Miasto Limanowa)	3 450,00	3 276,65
5.	Zwrot kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznego oddziału przedszkolnego w innej gminie (Gmina Limanowa)	3 000,00	2 722,58
	<b>Razem:</b>	<b>325 277,00</b>	<b>316 651,73</b>

80104 Przedszkola – plan 2 350 854,00 zł, wykonanie 2 324 729,41 zł, w tym plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 957 114,00 zł, wykonanie 943 620,62 zł tj. 98,59% założonego planu. Zrealizowane wydatki były poniesione w celu zapewnienia edukacji przedszkolnej, w tym obejmują zwrot dla sąsiednich Gmin kosztów uczęszczania do przedszkoli działających na ich terenie za dzieci będące mieszkańcami Gminy Tymbark; Wydatki na realizację zadań oświatowych przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Przedszkole Samorządowe w Tymbarku	1 118 504,00	1 101 798,38
2.	Dotacje na zadania bieżące	1 086 700,00	1 079 348,13
	1. Parafialne Przedszkole Integracyjne w Tymbarku		592 711,60
	2. Niepubliczne Przedszkole „U Cioci Agatki”		431 366,08
	3. Wyrok Sądu Okręgowego na rzecz AUXILLA		55.270,45
3.	zwrot kosztów udzielonej dotacji dla innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Tymbark do przedszkoli niepublicznych na ich terenie	77 000,00	76 601,69
	Gmina Dobra	32 200,00	32 139,35
	Miasto Limanowa	42 800,00	42 740,86
	Gmina Limanowa	2 000,00	1 721,48

4.	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym w innej gminie (Gmina Dobra Miasto Limanowa)	15 650,00	14 879,00 2 175,96 12 703,04
5.	Wyrok Sądu Okręgowego na rzecz AUXILLA – odsetki Wyrok Sądu Okręgowego na rzecz AUXILLA- koszty procesu	40 000,00	31 000,72 8 876,49
	<b>Razem:</b>	<b>2 337 854,00</b>	<b>2 312 504,41</b>

Wydatki majątkowe rozdziału zaplanowane w wysokości 13 000,00 zł dot. dwóch zadań;  utworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Tymbark - Plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Tymbarku (plan i realizacja 3 000,00 zł),  wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej budynku Przedszkola Samorządowego w Tymbarku (plan 10 000,00, realizacja 9 225,00 zł). 80113

Dowożenie uczniów do szkół – w okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki na obowiązkowe zadanie własne gminy polegające na zapewnieniu dzieciom bezpłatnego dowozu do szkół powszechnych lub zwrotu kosztów dojazdu środkami komunikacji publicznej. Na dzień 31.12.2020 r. wykonanie wydatków wyniosło 76 689,11 zł tj. 71,07% założonego planu (107 900,00 zł). Zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe, obowiązującą od 1 września 2017 r., gmina ma obowiązek dowożenia uczniów do szkół, w przypadku gdy droga dziecka do szkoły obwodowej w klasach I–IV przekracza 3 km, a w klasach V–VIII przekracza 4 km (art. 39 ust. 2). Prawo oświatowe w art. 39 ust. 3 stanowi, że jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka:  przekracza odległości wymienione w ust. 2, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat – także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej;  nie przekracza odległości wymienionych w ust. 2, gmina może zorganizować bezpłatny transport, zapewniając opiekę w czasie przewozu. Wydatki rozdziału obejmują dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły specjalnej w Dobrej, Krakowie oraz do klas integracyjnych w Limanowej. Kwota na cele dowozu indywidualnego zabezpieczona została w wysokości 10.000 zł natomiast realizacja w omawianym okresie sprawozdawczym 7.965,31 zł. 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – na dzień 31.12.2020 r. poniesione wydatki związane były z realizacją zadań statutowych i wyniosły 28 949,43 zł przy założonym planie 31 553,00 zł (91,75% założonego planu). Ponoszone wydatki były związane z zapewnieniem dokształcania nauczycieli szkół podstawowych i przedszkola prowadzonych przez Gminę. Od 1 stycznia 2019 r. organy prowadzące szkoły, na podstawie art. 70a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela, wyodrębniają w budżetach wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Podziału tych środków dokonuje się po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, zrzeszających nauczycieli. Wyodrębnione w budżetach wydatki nie mogą być przeznaczone na finansowanie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne – w 2020 r. założony plan wynosił 526 978,00 zł, realizacja 434 363,31 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 258 730,00 zł, wykonanie 258 673,89 zł tj. 99,98% założonego planu. Wydatkami majątkowymi rozdziału jest zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby stołówki w wysokości 14 000,00 zł. Wydatki na prowadzenie stołówek przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Szkoła Podstawowa w Tymbarku	395 566,00	304.855,35 (w tym 86 557,60 zł żywienia)
2.	Przedszkole Samorządowe w Tymbarku (stołówka przedszkolna – 125 dzieci)	131 412,00	129.507,96 (w tym 16.172,81 zł żywienia)
	<b>Razem:</b>	<b>526 978,00</b>	<b>434 363,31</b>

80149 Wydatki rozdziału Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w 2020 r. wyniosły 692 596,54 zł przy założonym planie 693.469,00,00 zł (99,87% założonego planu). W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją



zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej. Wydatki rozdziałów 80149 i 80150 są przeznaczone na wszelką działalność wykonywaną na rzecz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, w tym w odpowiedniej części również wydatków (w przypadku rozdz. 80149), np. na utrzymanie budynku, związanych z administracją przedszkola, dyrektora szkoły. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki rozdziału obejmują dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli (546 629,50 zł). Wydatki te przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Przedszkole Samorządowe w Tymbarku	145 969,00	145 967,04
2.	Dotacje na zadania bieżące 1. Parafialne Przedszkole Integracyjne w Tymbarku. 2. Niepubliczne Przedszkole „U Cioci Agatki”	547 500,00	483 332,62
			63 296,88
	<b>Razem:</b>	<b>693 469,00</b>	<b>692 596,54</b>

80150 Wydatki rozdziału Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w 2020 r. wyniosły 189 078,14 zł przy założonym planie 189 449,00 zł (99,80% założonego planu). Wydatki rozdziału obejmują kwotę dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Piekieleku prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Piekieleko i Okolic – na plan 87 300,00 zł, realizacja 87 283,08 zł. Wydatki te przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Szkoła Podstawowa w Tymbarku	69 979,00	69 968,48
2.	Szkoła Podstawowa w Zawadce	32 170,00	31 826,58
3.	Dotacje na zadania bieżące (Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Piekieleku)	87 300,00	87 283,08
	<b>Razem:</b>	<b>189 449,00</b>	<b>189 078,14</b>

80153 Wydatki rozdziału Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w 2020 r. wyniosły 70 357,11 zł przy założonym planie 70 542,93 zł (99,74% założonego planu). Wydatki rozdziału obejmują kwotę dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Piekieleku prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Piekieleko i Okolic – na plan 11 078,10 zł, realizacja 10 892,28 zł. Wydatki te przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Szkoła Podstawowa w Tymbarku	36 620,10	36 620,10
2.	Szkoła Podstawowa w Zawadce	11 781,00	11 781,00
3.	Szkoła Podstawowa w Podłopieniu	10 365,30	10 365,30
4.	ZEAS (koszt obsługi zadania)	698,43	698,43
5.	Dotacje na zadania bieżące (Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Piekieleku)	11 078,10	10 892,28
	<b>Razem:</b>	<b>70 542,93</b>	<b>70 357,11</b>

80195 Pozostała działalność – na dzień 31.12.2020 r. plan wydatków 300,00 zł, realizacja 18,62 zł. **Dział 851 Ochrona zdrowia** 85153 Zwalczenie narkomanii – plan wydatków 3 000,00 zł, realizacja – brak. Zaplanowane wydatki związane są z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Przeciwdziałanie narkomanii należy, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, do zadań własnych gminy. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii (GPPN) stanowi część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Brak realizacji planu w dużej mierze podyktowane jest wystąpieniem pandemii koronawirusa.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 105 559,00 zł, wykonanie wydatków bieżących rozdziału wyniosło 69 400,75 zł (65,75% założonego planu). Poniesione wydatki związane były z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach rozdziału wydatkowane były środki z przeznaczeniem na dotację dla Małopolskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w wysokości 1 250,00 zł na; zwiększanie

dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu udzielanej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. W ramach rozdziału została także przyznana dotacja dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na zadania z zakresu gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych. Wartość przyznanych dotacji przedstawia poniższa tabela;

Zadanie	Kwota przyznana zł	Kwota przelana zł	Kwota wykorzystana zł
Tymbark Tennis Club – prowadzenie zajęć sportowych i imprez oraz zakup sprzętu sportowego	3 200,00	3 200,00	3 190,00
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Piekiełko i Okolic – Dance Little Stars. Zajęcia z grupami tanecznymi	4 363,00	4 363,00	4 110,00
Uczniowski Klub Sportowy OGNIWO w Piekiełku – organizacja nauki i doskonalenie pływania dla dzieci i młodzieży z gminy Tymbark	5 700,00	5 700,00	5 700,00

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin – art. 41 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Uzyskane dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618 § 048) stosownie do art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie mogą być przeznaczone na inne cele niż określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na przeciwdziałanie narkomanii. Jedną z zasad gospodarki finansowej obowiązującą jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu, wyrażoną w art. 254 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, stanowi, że dokonywanie wydatków następuje w granicach kwot określonych w planie finansowym, z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem. 85195

Pozostała działalność – w omawianym okresie sprawozdawczym plan wydatków wynosił 2 000,00 zł natomiast brak jest wykonania. Zaplanowane wydatki to środki na zadania w zakresie ochrony tj. na projekt akcji medycznej. W wyniku ograniczeń związanych z pandemią zaplanowany wydatek nie został poniesiony. **Dział 852 Pomoc społeczna** Zagadnienia zadań, świadczeń i organizacji systemu pomocy społecznej reguluje ustawa o pomocy społecznej. Zadania samorządu terytorialnego zostały skonkretyzowane i przyporządkowane poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego. Ustawa określa, które zadania realizowane są przez gminy, powiaty i województwa samorządowe. W ramach zadań samorządowych zadania gminy i powiatu podzielono na własne i zlecone z zakresu administracji rządowej. Obowiązkowe zadania własne gminy obejmują m.in. sprawy: □zapewnienia podstaw egzystencji, □przyznawania zasiłków i opłacania określonych składek, □prowadzenia pracy socjalnej, □utrzymywania infrastruktury socjalno-technicznej, □organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, □ochrony dziecka i rodziny, □planowania i sprawozdawczości, □opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, □pomocy osobom zwalnianym z zakładu karnego. Zadania własne gminy nieobowiązkowe (realizowane w ramach możliwości finansowych): □przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych, □przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze, □prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki, □podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych, □współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach. Do zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej należy: □organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, □przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z kłeską żywiołową lub ekologiczną, □prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, □realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia, □przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, □przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, □wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki. 85202

Wydatki bieżące rozdziału Domy pomocy społecznej w tym wydatki gminy stanowiące opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, o których mowa w art. 61 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 ustawy o pomocy społecznej (wartość poniesionych wydatków i liczba

udzielonych świadczeń wykazane w poniższej tabeli). 85213 Wydatki rozdziału Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej były przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i niepodlegające ubezpieczeniu z innego tytułu, w celu zabezpieczenia możliwości korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przez osoby uprawnione (wartość poniesionych wydatków i liczba udzielonych świadczeń wykazane w poniższej tabeli). 85214

Wydatki rozdziału Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ma ubezpieczenia emerytalne i rentowe były ponoszone na wypłatę zasiłków okresowych osobom/rodzinom, których dochód był niższy od kryterium dochodowego, w części, którą finansuje budżet państwa, w celu zapewnienia pomocy finansowej osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej przez okres niezbędny do wyjścia z tej sytuacji. W rozdziale tym ujmuje się zasiłki, z wyłączeniem zasiłków stałych i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny. W rozdziale tym nie uwzględnia się wydatków na zadania wynikające z programu „Posiłek w szkole i w domu”, w tym m.in. na zasiłki celowe przeznaczone na zakup posiłku lub produktów żywnościowych. 85215

W rozdziale Dodatki mieszkaniowe ujęte są wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Realizacja obowiązku wypłaty dodatku energetycznego należy do zadań gmin. Gminy otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego, w granicach kwot określonych na ten cel w ustawie budżetowej. 85216

W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Wypłata zasiłku stałego należy do zadań własnych realizowanych przez gminę. Zasiłek stały jest świadczeniem obligatoryjnym, przysługującym na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy i spełniającym kryterium dochodowe. Zgodnie z tym przepisem zasiłek stały przysługuje: □pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; □pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (wartość poniesionych wydatków i liczba udzielonych świadczeń wykazane w poniższej tabeli). 85219

Rozdział Ośrodki pomocy społecznej obejmuje środki przeznaczone na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, na obsługę zadań realizowanych przez gminę, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, zadań dofinansowanych z budżetu państwa z zakresu pomocy społecznej oraz na program wspierania aktywnych form pracy socjalnej (wartość poniesionych wydatków i liczba udzielonych świadczeń wykazane w poniższej tabeli). 85228

Wydatki rozdziału Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczone były na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w celu nabywania i odbudowywania umiejętności społecznych przez te osoby (wartość poniesionych wydatków i liczba udzielonych świadczeń wykazane w poniższej tabeli). 85230

Rozdział Pomoc w zakresie dożywiania służy identyfikacji i prezentacji nakładów finansowych ponoszonych na realizację zadań dotyczących pomocy w zakresie dożywiania, w tym m.in. na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W związku z przyjęciem wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023, w rozdziale ujmuje się finansowanie posiłków dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji, osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. W Programie przewiduje się środki na dowóz posiłków dla osób dorosłych, w tym osobom niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), niebędącym w stanie przygotować sobie codziennie gorącego posiłku. Program zakłada wsparcie szkół w zakresie wyposażenia i poprawy standardu funkcjonujących stołówek (własna kuchnia i jadalnia), wyposażenia stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione, stworzenia nowych stołówek (wartość poniesionych wydatków i liczba udzielonych świadczeń wykazane w poniższej tabeli). 85278

Wydatki rozdziału Pozostała działalność przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęsk żywiołowych (plan i wykonanie 16 000,00 zł). 85295

Wydatki rozdziału Pozostała działalność

przeznaczone zostały na zapewnienie schronienia osobie bezdomnej w Domy im. św. Brata Alberta w Nowym Sączu.

### Rozliczenie wykonania zadań rzeczowych w ramach otrzymanych kwot dotacji za 2020 r. w dziale 852

Lp.	Forma pomocy	Rozdz.	Liczba osób	Liczba świadczeń	Zlecone	Dotacja	Własne	Kwota ogółem
1.	Zakup usług pozostałych	85295	1	12	-	5 021,86	4 255,47	9 277,33
2.	Zasiłek stały	85216	5	51	-	30 956,76	180,00	31 136,76
3.	Zasiłek okresowy	85214	76	110	-	50 903,00	2 257,01	53 160,01
4.	Zasiłek celowy	85214	43	56	-	-	34 470,60	34 470,60
5.	Odpłatność za pobyt w DPS	85202	10	94	-	-	229 451,48	229 451,48
6.	Dożywanie	85230	170	7 136	-	56 820,40	14 205,10	71 025,50
7.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213	5	51	-	2 802,26	-	2 802,26
8.	Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburz. psychicznymi	85228	4	1 290	58 038,30	-	-	58 038,30
9.	Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	85219	13	154	49 048,73	-	-	49 048,73
10.	Szkody powodziowe	85278	6	6	16 000,00	-	-	16 000,00
11.	Dodatki mieszkaniowe	85215	4	54	-	-	6 929,00	6 929,00
12.	Ośrodek Pomocy Społecznej	85219	-	-	-	63 182,00	487 042,10	550 224,10

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85395** Pozostała działalność – wydatkami rozdziału są koszty związane z projektem „Koopercje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” realizowanego przez GOPS w Tymbarku w ramach zadania „Koopercja przeciw COVID” - 5 388,17 zł. Środki projektu przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa pracowników ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie.  
**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85401** Świetlice szkolne – na dzień 31.12.2020 r. z budżetu Gminy wydatkowane zostały środki na kwotę 199 324,93 zł z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic szkolonych. Na terenie Gminy funkcjonują dwie świetlice tj.; przy Szkole Podstawowej w Tymbarku i Szkole Podstawowej w Zawadce (plan rozdziału został ustalony w wysokości 205 304,00 zł). W ramach realizacji zadań opieki świetlicowej dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Tymbark wydatki przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Szkoła Podstawowa w Tymbarku	178 216,00	172 340,07
2.	Szkoła Podstawowa w Zawadce	27 088,00	26 984,86
	<b>Razem:</b>	<b>205 304,00</b>	<b>199 324,93</b>

**85404** Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 81 663,45 zł przy założonym planie 82 930,00 zł tj. 98,47% założonego planu, z czego 76 956,00 zł to dotacja. Wydatki te przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Przedszkole Samorządowe w Tymbarku	5 930,00	4 707,45
2.	Dotacje na zadania bieżące Przedszkole Parafialne Niepubliczne Przedszkole „U Cioci Agatki:	77 000,00	69 493,60 7 462,40
	<b>Razem:</b>	<b>82 930,00</b>	<b>81 663,45</b>

**85415** Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) – zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz realizację stypendiów motywacyjnych Wójta Gminy Tymbark – plan 90 300,00 zł, realizacja 84 818,00 zł (93,93% założonego planu). W ramach realizacji zadań pomocy materialnej dla uczniów wydatki przedstawiają się następująco:

1. Wydatki na wypłatę stypendiów motywacyjnych Wójta Gminy Tymbark – 32.600,00 zł,

2. Wydatki na wypłatę stypendiów socjalnych – 52.218,00 zł. Na realizację tego zadania gmina otrzymuje dotację w wysokości 90% z MUW.  
**Dział 855 Rodzina** Wydatki bieżące działu 855 Rodzina w 2020 r. zostały zrealizowane w wysokości

11 634 753,58 zł (plan 11 647 516,65 zł). Wydatki poszczególnych rozdziałów kształtowały się następująco; 85501 świadczenie wychowawcze – wydatki przeznaczone na wypłatę świadczenia wychowawczego „500+” tj. z tytułu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W rozdziale tym ujmuję się wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w szczególności środki na świadczenie wychowawcze, koszty obsługi i rejestr centralny (plan; 8 673 775,15 zł, wykonanie; 8 671 247,37 zł). Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie i wypłacane jest przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się. 85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan; 2 622 303,62 zł, wykonanie; 2 617 695,84 zł). W rozdziale tym ujmuję się wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. W rozdziale tym ujmuję się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Rozdział ten obejmuje również rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej dokonywane po dniu 30 września 2008 r. 85503 wydatki rozdziału stanowią koszty Gminy ponoszone w związku z realizacją rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny" (plan i wykonanie; 578,15 zł). Realizacja przez gminę ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Ustawa o Karcie Dużej Rodziny określa zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny, zwanej dalej „Kartą”, sposób przyznawania im uprawnień oraz sposób realizacji i finansowania zadań wynikających z ustawy. Karta jest dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej. Karta poświadcza prawo członka rodziny wielodzietnej do uprawnień ustalonych w trybie określonym ustawą lub przyznanych na podstawie przepisów odrębnych. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkom rodziny wielodzietnej, za których uznaje się rodzica (rodziców) oraz jego małżonka mających na utrzymaniu, co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia; w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się (w szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki, w szkole wyższej – do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki); bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Karta wydawana jest bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej przez wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. 85504 wydatki bieżące rozdziału Wspieranie rodziny zostały zaplanowane w wysokości 335 583,00 zł, realizacja w okresie sprawozdawczym wyniosła 330 211,29 zł. Wydatki rozdziału obejmują wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego. 85508 wydatki rozdziału zaplanowane w okresie sprawozdawczym związane są z pokrywaniem kosztów umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej (86,55 zł). W rozdziale tym ujmuję się również wydatki na rodzinne domy dziecka, na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz na rodziny pomocowe, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego 85513 wydatki rozdziału regulowaniem 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 (plan 11 739,39 zł, realizacja 11 488,99 zł).

**Rozliczenie wykonania zadań rzeczowych w ramach otrzymanych kwot dotacji w 2020 r. w ramach rozdziałów; 85501; 85502; 85513**

L.p.	Forma pomocy	Roz	Liczba osób	Liczba świadczeń	Zlecone	Dotacja	Własne	Kwota ogółem
I.	Wykonanie	85502	x	x	2 613 279,45	x	x	2 617 695,84
1.	Świadczenia rodzinne w tym:	85502	x	x	2 476 994,95	x	x	2 476 994,95

1.1	Zasiłek rodzinny		x	7 113,00	x	x	x	797 329,60
1.2	Urodzenia dziecka	85502	35	40	x	x	x	33 109,66
1.3	Opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	85502	24	157	x	x	x	60 468,76
1.4	Samotnego wychowywania dziecka	85502	23	252	x	x	x	39 679,54
1.5	Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	85502	31	311	x	x	x	32 627,86
1.6.	Rozpoczęcie roku szkolnego	85502	410	828	x	x	x	38 725,60
1.7	Podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	85502	144	1055	x	x	x	67 103,97
1.8	Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	85502	184	1929	x	x	x	176 897,32
1.9	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	85502	63	63	x	x	x	63 000,00
1.10	Świadczenia opiekuńcze	85502	x	x	x	x	x	844 012,78
1.10.1	Zasiłki pielęgnacyjne	85502	141	1512	x	x	x	324 936,18
1.10.2	Świadczenia pielęgnacyjne	85502	21	250	x	x	x	453 377,20
1.10.3	Specjalny zasiłek opiekuńczy	85502	12	108	x	x	x	65 699,40
1.11	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od św. piel. i SZO	85502	26	272	x	x	x	97 458,31
1.12	Koszty obsługi od świadczeń rodzinnych	85502	x	x	x	x	x	67 336,05
2.	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego	85502	x	x	x	x	x	100 655,12
2.1	Fundusz alimentacyjny	85502	18	202	x	x	x	97 723,42
2.2	Koszty od funduszu alimentacyjnego	85502	x	x	x	x	x	2 931,70
3.	Świadczenie rodzicielskie w tym:	85502	x	x	x	x	x	159 245,50
3.1	Świadczenie rodzicielskie	85502	29	181	x	x	x	158 885,50
3.2	Koszty obsługi od św. rodzicielskiego	82502	x	x	x	x	x	360,00
II	Za życiem, w tym;	85502	x	x	x	x	x	4 123,60
II.1	Za życiem	85502	1	1	x	x	x	4 000,00
II.2	Koszty obsługi od św.za życiem	85502	x	x	x	x	x	123,60
III	Fundusz alimentacyjny wraz z odsetkami, zaliczka alimentacyjna zwrócone przez dłużników	x	x	x	x	x	x	47 779,03
IV	Z tego przekazane na dochody budżetu państwa	x	x	x	x	x	x	38 862,71
V	Ogólna kwota zaległości wobec Skarbu Państwa	x	x	x	x	x	x	863 490,29
4	Zasiłek dla opiekuna w tym:	x	x	x	x	x	x	31 505,78
4.1	Zasiłek dla opiekuna	85502	4	47		x	x	28 540,70
4.2	Składki na ubezpieczenie em. rentowe od ZDO	85502	1	12		x	x	2 047,44
4.3	Koszty obsługi wypłat dla opiekuna	85502	x	x	x	x	x	917,64
VI	Składki zdrowotne od SZO, ZDO i św. piel. w tym:	85513	15	117	11 488,99	x	x	11 488,99
VI.1	Składki zdrowotne od św. piel.	85513	5	47	x	x	x	7 696,44
VI.2	Składki zdrowotne od SZO	85513	7	58	x	x	x	3 122,95
VI.3	Składki zdrowotne od ZDO	85513	1	12	x	x	x	669,60
VII	Świadczenie wychowawcze w tym:	85501	X	17 344	x	x	x	8 671 247,37
VII.1	Świadczenie wychowawcze	85501	x	17 344	x	x	x	8 595 253,89
VII.2	Koszty obsługi od świadczeń wychowawczych	x	x	x	x	x	x	71 801,56

**Rozliczenie wykonania zadań rzeczowych w ramach otrzymanych kwot dotacji w 2020 r. w ramach rozdziałów; 85503; 85504; 85508; 85595**

Lp.	Forma pomocy	Rozdz.	Liczba osób	Liczba świadczeń	Zlecone	Dotacja	Własne	Kwota ogółem
1.	Karta dużej rodziny	85503	205	205	578,15	-	-	578,15
2.	Wspieranie rodziny - Asystent	85504	x	x	-	-	26 101,29	26 101,29
3.	Wspieranie rodziny – dobry start w tym:	85504	x	x	-	304 110,00	-	304 110,00
3.1	Dobry start -świadczenie	85504	981	981	-	294 300,00	-	294 300,00
3.2	Dobry start – koszty obsługi	85504	x	x	-	9 810,00	-	9 810,00
4.	Rodziny zastępcze	85508	1	1	-	-	86,55	86,55
5.	Pozostała działalność	85595	1	6	-	-	3 445,39	3 445,39

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** Wydatki działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 2 019 035,15 zł przy planie 2 328 891,00 zł, co stanowi 86,70% założonego planu. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ustawą – Prawo ochrony środowiska należy do zadań własnych gmin. Przepis art. 403 ust. 1 i 2 określa, jakie zadania z zakresu ochrony środowiska powinny być finansowane przez gminy z wpływów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości niemniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4–6, stanowiących dochody budżetów tych jst, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy. Przychody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpływają bezpośrednio do budżetu gminy. Wydatki związane z finansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ujmowane są w odpowiednich rozdziałach i paragrafach, w zależności od rodzaju dokonywanego wydatku. O sposobie sklasyfikowania wydatków będzie przesądzać ich charakter i przesłanki służące zaklasyfikowaniu do konkretnego paragrafu. Wybór właściwego paragrafu (np. dotacje, wydatki bieżące lub majątkowe) bądź rozdziału klasyfikacji należy do decyzji jednostki samorządu terytorialnego, przy uwzględnieniu zakresu podmiotowego gminnych zadań przewidzianych ustawą. 90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – poniesione wydatki rozdziału dotyczyły zadań z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące wyniosły 339 121,55 zł, przy założonym planie 411 000,00 zł. Wydatkami rozdziału jest dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tymbarku Sp. z o.o. z tytułu zbiorowego odprowadzania ścieków. Wydatki rozdziału to koszt dopłaty do m<sup>3</sup> odprowadzonych ścieków na podstawie;

- Uchwały Nr VII/68/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. – wysokości 5,50 zł brutto obowiązującej do 31 maja 2020 r.
- Uchwały Nr XVII/145/2020 z dnia 28 maja 2020 r. – wysokości 5,12 zł brutto obowiązującej od 01.06.2020 do 31 maja 2021 r. ponoszony przez Gminę na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tymbarku Sp. z o.o. z tytułu odprowadzanych ścieków (plan dotacji 260 000,00 realizacja 253 901,21 zł (97,65% założonego planu). Druga przewidziana w rozdziale dotacja to dotacja z budżetu gminy na program mikro retencji - gromadzenie wód opadowych w miejscu ich powstania (plan 66 000,00 zł, realizacja 8 031,00 zł).

### Woda i ścieki wartości taryf i dopłat w poszczególnych latach

Rok	Taryfa (brutto)	Woda		Ścieki		
		Dopłata	Mieszkaniec	Taryfa (brutto)	Dopłata	Mieszkaniec
2013	4,36	1,26	3,10	8,10	4,5	3,60
2014	4,36	1,26	3,10	8,10	4,5	3,60
2015	4,36	1,26	3,10	8,10	4,5	3,60
2016	4,36	1,26	3,10	8,10	4,5	3,60
2017	4,36	1,26	3,10	8,38	4,5	3,88
2018	4,36	1,26	3,10	8,38	4,5	3,88
2019	5,12	2,02	3,10	9,48	5,6	3,88
2020	5,29	1,59	3,70	10,00	5,12	4,88

Wysokość opłaty za wodę i ścieki ustalona jest na podstawie:  amortyzacji własnych urządzeń wodociągowych,  materiałów tj. środki uzdatniania wody, podchloryn sodu, siarczan glinu,  energii elektrycznej (stacje uzdatniania, przepompowywanie, studnie głębinowe),  podatku od nieruchomości,  opłaty za korzystanie ze środowiska (do Urzędu Marszałkowskiego),  wynagrodzeń,  usług obcych tj.

monitoring przeglądowy, dzierżawa i usługi laboratoryjne, □ rozliczeń kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej, □ alokowanych kosztów ogólnych (sprzęt zakładowy używany do wszelkich napraw i próbek wodociągów), □ kosztów usuwania awarii, bieżącej konserwacji ujęć wody oraz kosztów usuwania skutków powodzi. Aktualnie Urząd Gminy dopłaca 39% do 1m<sup>3</sup> wody i 59 % do 1 m<sup>3</sup> ścieków. Dopłata wynosi 2,02 zł za wodę oraz 5,60 zł za odbiór ścieków. Mieszkaniec natomiast uiszcza opłatę 3,10 zł za zaopatrzenie w wodę oraz 3,88 zł za odbiór ścieków.

#### Poniżej została przedstawiona dopłata w latach 2017-2020:

	2017	2018	2019	2020
Woda	136 093,86	141 475,80	196 067,69 (wg planu 150 000,00zł)	204 416,04 (wg planu 210 000,00)
Ścieki	234 195,29 (w tym dodatkowy zrzut 34 828,23)	288 266,37 (w tym dodatkowy zrzut 74 993,94)	241 208 (wg planu 240 000,00zł)	253 901,21 (wg planu 260 000,00)
Dodatkowy zrzut	-	-	61 994	98 371,08 (wg planu 90 000,00)
Razem	370 289,15	429 742,74	499 269,69	548 440,35

2019 r.- ściekli razem : dotacja – 241 208,68 + dodatkowy zrzut 61 994,68 = 303 203,36zł 2020 r. - ściekli razem : dotacja – 245 653,23 + dodatkowy zrzut 98 371,08 = 344 024,31 zł Razem w przedziale lat 2017-2020 : 1 847 741,93 zł W 2020 r. w naszej gminie dostarczono 115 181, 50 m<sup>3</sup> wody oraz odprowadzono 51 828,60 m<sup>3</sup> ścieków ponadnormatywnych oraz 47 726 m<sup>3</sup> ścieków pochodzących od gospodarstw domowych. W porównaniu do roku poprzedniego dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków od gospodarstw domowych kształtuje się na takim samym poziomie, natomiast różnica w odprowadzaniu ścieków ponadnormatywnych wyniosła o 29 608,60 m<sup>3</sup> więcej w 2020 r. niż w 2019 r.

#### 2019 ROK ŚCIEKI OD GOSPODARSTW

Okres	Ilość [m <sup>3</sup> ]	Kwota brutto [zł]
Od stycznia do maja 2019 r.	19 322,12	87 019,11
Od czerwca do grudnia 2019 r.	27 533,85	154 189,57
RAZEM	46 855,97	241 208,68

#### WODA OD GOSPODARSTW

Okres	Ilość [m <sup>3</sup> ]	Kwota brutto [zł]
Od stycznia do maja 2019 r.	47 418,70	59 919,25
Od czerwca do grudnia 2019 r.	67 400,00	136 149,44
RAZEM	114 818,70	196 068,69

#### ŚCIEKI PONADNORMATYWNE

Okres	Ilość [m <sup>3</sup> ]	Kwota brutto [zł]
Od stycznia do marca 2019 r.	9 233,00	23 533,07
Od kwietnia do czerwca 2019 r.	8 038,00	19 425,11
Od lipca do września 2019 r.	3 432,00	9 369,36
Od października do grudnia 2019 r.	1 517,00	4 141,41
RAZEM	22 220,00	56 468,95

#### 2020 ROK ŚCIEKI OD GOSPODARSTW

Okres	Ilość [m <sup>3</sup> ]	Kwota brutto [zł]
Od stycznia do maja 2020 r.	19 883,50	103 099,63
Od czerwca do grudnia 2020 r.	27 842,50	142 553,60
RAZEM	47 726	245 653,23

#### WODA OD GOSPODARSTW

Okres	Ilość [m <sup>3</sup> ]	Kwota brutto [zł]
Od stycznia do maja 2020 r.	49 482,40	99 954,47



Od czerwca do grudnia 2020 r.	65 699,10	104 461,57
RAZEM	115 181,50	204 416,04

## ŚCIEKI PONADNORMATYWNE

Okres	Ilość [m <sup>3</sup> ]	Kwota brutto[zł]
Od stycznia do marca 2020 r.	4 962,60	13 547,90
Od kwietnia do czerwca 2020 r.	9 274	26 152,68
Od lipca do września 2020 r.	11 674	32 906,67
Od października do grudnia 2020 r.	25 918	25 763,83
RAZEM	51 828,60	98 371,08

90002 Gospodarka odpadami – wydatki bieżące rozdziału wyniosły 1 199 985,42 zł, plan 1 202 600,00 zł obejmują wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a w szczególności koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, a także koszty wyposażenia nieruchomości w worki do zbierania odpadów komunalnych. W omawianym okresie sprawozdawczym usługę odbioru nieczystości realizuje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL.” Sp. z o.o. na podstawie umowy nr;

- IGKÓŚ3.272.9.2019 z dnia 19 marca 2019 r. (świadczenie usługi w okresie od 01.04.2019 do 31.03.2020 r.),

- IGKOŚ.272.8.2020 z dnia 13 marca 2020 r. (świadczenie usługi w okresie od 01.04.2020 do 31.12.2020 r.) – wynagrodzenie wykonawcy 1 192 082,62 zł brutto. 90003 Oczyszczanie miast i wsi – w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 45 076,68 zł, co stanowi 96,94% założonego planu. Poniesione wydatki związane są ze zbieraniem odpadów komunalnych i sprzątaniami przystanków oraz miejsc publicznych z terenu gminy. Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. W art. 3 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zamieszczono przykładowe wyliczenie spraw, jakie wchodzą w zakres utrzymania czystości i porządku. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zaplanowane w 2020 r. wydatki rozdziału w wysokości 62 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 61 769,36 zł. Do zadań własnych gminy należy zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie zieleni gminnej i zadrzewienia. Zgodnie z art. 78 ustawy o ochronie przyrody rada gminy jest obowiązana zakładać i utrzymywać w należytych stanie tereny zieleni i zadrzewienia (utrzymanie zielenców, klombów i placów). 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan wydatków rozdziału w wysokości 311 291,00 zł realizacja w okresie sprawozdawczym wyniosła 112 962,54 zł, z czego wydatki bieżące na kwotę 2 000,00 zł realizacja wyniosła 1 771,20 zł. Poniesione wydatki to koszty związane z utrzymaniem dwóch sensorów do badania, jakości powietrza na terenie Gminy Tymbark (czujniki zamontowane są przy budynku Szkoły Podstawowej w Tymbarku oraz przy Przedszkolu Samorządowym). Wydatki majątkowe rozdziału to wydatki związane z realizacją programu wymiany kotłów wykorzystujących paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Tymbark (plan 309 291,00 zł realizacja 111 191,34 zł). 90013 Schroniska dla zwierząt – wydatki bieżące rozdziału zostały przeznaczone na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, na utylizację padlin z terenu Gminy oraz na wyłapywanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin. Zgodnie z założeniami przyjmowanego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt gmina zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku. Przedmiotowe zadanie jest realizowane na podstawie Umowy nr OKGMV.6140.1.2020. Łączna kwota wydatków rozdziału to 10 365,70 zł. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan w wysokości 212 500,00 zł został wykonany w 83,71% (177 887,57 zł). Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo energetyczne do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy finansowanie oświetlenia znajdujących się na terenie gminy ulic, placów, dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich, dróg krajowych, innych niż autostrady i drogi ekspresowe w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, przebiegających w granicach terenu zabudowy oraz części dróg krajowych, innych niż autostrady i drogi ekspresowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, wymagających odrębnego oświetlenia: przeznaczonych do ruchu pieszych lub rowerów, stanowiących dodatkowe jezdnie obsługujące ruch z terenów przyległych do pasa drogowego drogi krajowej. Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki majątkowe w kwocie 33 100,00 zł były przeznaczone na; □montaż lamp oświetleniowych przy drodze „Do Noku” w Tymbarku (25 951,00), □budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4kV oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr K1617 na dz. ew. nr 210/2 obręb Tymbark, gmina Tymbark (plan 3 100,00 zł, brak realizacji). 90026 Wydatki bieżące rozdziału Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami obejmują pozostałe wydatki nieujęte w rozdziale 90002 i zostały one zaplanowane w 2020 r. w wysokości 72 000,00 zł (realizacja 71 688,33 zł). Wydatki rozdziału obejmują usuwanie azbestu.**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** Wydatki działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w omawianym okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 306 428,50 zł (93,14% założonego planu). Prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym. Jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym. Zasady gospodarki finansowej instytucji kultury zostały określone w przepisach zawartych w rozdziale 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Instytucje kultury gospodarują samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzą samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu działalności tej instytucji, zatwierdzonego przez jej dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji ustalonej przez organizatora. Wysokość rocznej dotacji dla każdej instytucji kultury ustala organizator zgodnie z przepisem art. 28 ust. 3 ustawy. Do obowiązków organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego należy ustalenie kwoty dotacji w uchwale budżetowej: □podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów, □celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, □celowej na realizację wskazanych zadań i programów. 92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury – w ramach rozdziału zaplanowane zostały środki na realizację zadań własnych związanych z upowszechnianiem kultury - na plan 66 000,00 realizacja wyniosła 45 228,50 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkami bieżącymi był koszt organizacji obchodów świąt patriotycznych. Wydatki rozdziału obejmują również dotacje dla organizacji pozarządowych działających w oparciu o ustawę z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w wysokości 23 920,00 zł. Wartość przyznanych dotacji przedstawia poniższa tabela;

Zadanie	Kwota przyznana zł	Kwota przelana zł	Kwota wykorzystana zł
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Piekiełko i Okolic – zajęcia teatralne Teatr i jego tajemnice	3 000,00	3 000,00	1 920,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Tymbarku – Strażacka Orkiestra Tymbarski Ton, nowe wyzwania	22 000,00	22 000,00	22 000,00

92116 Biblioteki – wydatki bieżące rozdziału to dotacja podmiotowa z budżetu przeznaczona na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Tymbarku (plan i wykonanie 235 000,00 zł). 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zaplanowane wydatki bieżące rozdziału przeznaczone są na prace konserwatorsko-restauratorskie kamiennej kapliczki słupowej z 1874 r. w Podłopieniu (etap II) – plan 28 000,00 zł, realizacja 26 200,00 zł. **Dział 926 Kultura fizyczna i sport** 92601

Obiekty sportowe – zaplanowane wydatki bieżące rozdziału w kwocie 220 200,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości 184 942,10 zł. Zostały one przeznaczone na utrzymanie lodowiska mobilnego w Tymbarku w tym: wynajem rolby, zapłata za energię, gaz, koszty utrzymania pomieszczenia socjalnego, obsługę i inne (dot. okresu 2019/2020). Wydatki majątkowe rozdziału dot. trzech zadań inwestycyjnych; □ modernizacji budynku zaplecza sportowego przy Orliku w Tymbark (plan 29 200,00 zł, realizacja 29 110,12 zł); □ przebudowy ogrodzenia boiska sportowego w Tymbarku obok Domu Kultury (plan 50 000,00 zł, realizacja 44 602,12 zł); □ zakupu wiaty garażowej (plan i wykonanie 11 000,00 zł).

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – w 2020 r. wydatki rozdziału wyniosły 104 145,05 zł i obejmowały dotację przyznaną dla podmiotu nienależącego do sektora finansów publicznych i niedziałającego w celu osiągnięcia zysku realizującego zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – plan i wykonanie; 75 000,00 zł. Przedmiotowa dotacja została przyznana Klubowi Sportowemu „Tymbark” w Tymbarku na realizację zadania pn. „Rozwój i promowanie sportu w Gminie Tymbark poprzez udział drużyn piłki nożnej we wszelkiego rodzaju rozgrywkach w tym ligowych organizowanych przez Polskie Związki Sportowe, a także udział w treningach, sparingach, zawodach i turniejach. Utrzymanie bazy sportowej”. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 27 566,29 zł to wydatki związane z rozwojem sportu realizowane bezpośrednio z budżetu gminy. Zaplanowane wydatki rozdziału obejmują koszty organizację imprez sportowych, w tym zakup dyplomów, pucharów, medali i innych nagród rzeczowych dla uczestników rozgrywek sportowych, koszty przewozu uczestników na rozgrywki sportowe szczebla gminnego i powiatowego.

### Realizacja wydatków budżetu Gminy w 2020 r.

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 174 868,21	1 139 363,53	3,17
2	020	Leśnictwo	31 000,00	1 460,80	0,00
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	210 000,00	204 416,04	0,57
4	600	Transport i łączność	2 590 798,44	2 327 778,24	6,47
5	630	Turystyka	15 500,00	5 083,10	0,01
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	190 969,44	146 997,24	0,41
7	710	Działalność usługowa	55 000,00	47 462,75	0,13
8	750	Administracja publiczna	3 770 271,87	3 694 391,11	10,27
9	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 751,00	53 401,00	0,15
10	752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 225,00	240 042,15	0,67
12	757	Obsługa długu publicznego	170 000,00	106 200,57	0,30
13	758	Różne rozliczenia	59 375,00	0,00	0,00
14	801	Oświata i wychowanie	12 472 565,93	12 196 768,62	33,90
15	851	Ochrona zdrowia	110 559,00	69 400,75	0,19
16	852	Pomoc społeczna	1 148 986,35	1 129 869,07	3,14

17	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 400,00	5 388,17	0,01
18	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	378 534,00	365 806,38	1,02
19	855	Rodzina	11 647 516,65	11 634 753,58	32,33
20	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 328 891,00	2 019 035,15	5,61
21	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	329 000,00	306 428,50	0,85
22	926	Kultura fizyczna	349 240,00	289 087,15	0,80
		<b>Ogółem</b>	<b>37 338 851,89</b>	<b>35 983 533,90</b>	<b>100,00</b>

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy na 31.12.2020 r.** Realizacja wydatków budżetowych w omawianym okresie sprawozdawczym jest bardzo wysoka, wyniosła ona 35 983 533,90 zł. tj. 96,37% złożonego planu (niezrealizowane wydatki – 1 355 317,99 zł). Stopień niezrealizowanych wydatków przedstawia poniższa tabela;

Dzia ł	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Wartość niezrealizowanych wydatków
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 174 868,21	1 139 363,53	-35 504,68
020	Leśnictwo	31 000,00	1 460,80	-29 539,20
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	210 000,00	204 416,04	-5 583,96
600	Transport i łączność	2 590 798,44	2 327 778,24	-263 020,20
630	Turystyka	15 500,00	5 083,10	-10 416,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	190 969,44	146 997,24	-43 972,20
710	Działalność usługowa	55 000,00	47 462,75	-7 537,25
750	Administracja publiczna	3 770 271,87	3 694 391,11	-75 880,76
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 751,00	53 401,00	-350,00
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 225,00	240 042,15	-6 182,85
757	Obsługa długu publicznego	170 000,00	106 200,57	-63 799,43
758	Różne rozliczenia	59 375,00	0,00	-59 375,00
801	Oświata i wychowanie	12 472 565,93	12 196 768,62	-275 797,31
851	Ochrona zdrowia	110 559,00	69 400,75	-41 158,25
852	Pomoc społeczna	1 148 986,35	1 129 869,07	-19 117,28
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 400,00	5 388,17	-11,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	378 534,00	365 806,38	-12 727,62
855	Rodzina	11 647 516,65	11 634 753,58	-12 763,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 328 891,00	2 019 035,15	-309 855,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	329 000,00	306 428,50	-22 571,50
926	Kultura fizyczna	349 240,00	289 087,15	-60 152,85
	<b>Ogółem</b>	<b>37 338 851,89</b>	<b>35 983 533,90</b>	<b>1 355 317,99</b>

Wydatki bieżące w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły 32 883 639,88 zł, co oznacza, że zostały wykonane w wysokości 96,97% założonego planu (brak realizacji – 1 027 470,57 zł). Oszczędności w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących przedstawiają się nast.

wydatki bieżące, w tym;	1 027 470,57
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	821 417,72
1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane	160 059,64
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	661 358,08
2. dotacje na zadania bieżące	91 793,83
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 082,14
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 377,45
6. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	63 799,43

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w niepełnej kwocie;

Wydatki majątkowe, w tym;	327 847,42
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	327 847,42
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	202 189,66

Brak 100% zrealizowania wydatków budżetu w 2020 r. wynikało z;  braku realizacji zadań w wyniku panujących ograniczeń wywołanych COVID-19,  powstania oszczędności na skutek zakończonych

postępowań wyłaniających wykonawców poszczególnych zadań. Uzasadnienie niewykonania planu wydatków; dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; Na niewykonany plan wydatków działu (309 855,85 zł) miały wpływ przede wszystkim rozdziały;

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 878,45
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	198 328,46
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 612,43

Oszczędności dot. wydatków bieżących były wynikiem prowadzonej oszczędnej polityki z jednoczesnym zapewnieniem realizacji zadań własnych gminy nałożonych na jst przepisami prawa oraz z przejściem płatności za usługi z roku 2020 na rok 2021. Natomiast oszczędności związane z rozdziałem 90005 związane są z projektem wymiany kotłów wykorzystujących paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Tymbark. Niezrealizowane wydatki roku 2020 zostaną przeniesione do realizacji w roku 2021. dział 801 Oświata i wychowanie; Brak realizacji wydatków bieżących działu (275 797,31 zł) wynika w zasadzie z dwóch powodów; z ograniczania (w miarę możliwości) wydatków w placówkach oświatowych oraz z ograniczeń wywołanych COVID-19 (niezrealizowane wydatki rozdziału 80148; 80113). Największe oszczędności odnotowały rozdziały;

80101	Szkoły podstawowe	112 907,78
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	92 614,69
80113	Dowożenie uczniów do szkół	31 210,89

dział 600 Transport i łączność; Brak realizacji wydatków bieżących działu (263 020,20 zł) wynika z oszczędności powstałych na skutek zakończonych postępowań wyłaniających wykonawców poszczególnych zadań (koszt realizacji niższe niż założone kosztorysy) oraz przesunięcia na rok 2021 realizacji niektórych zadań (np. zadania pn. Remont drogi gminnej nr 2548137 w km od 0+005,00 – km 0+300,00 w m. Podłopień, Gmina Tymbark” („Do Ujęcia”), „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy parkingu powyżej 10 miejsc postojowych w m. Tymbark, na dz. ew. nr 1157 o pow. 1635 m<sup>2</sup>”). Główne oszczędności działu 600 są wynikiem oszczędności nast. rozdziałów;

60016	Transport i łączność	126 432,08
60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	86 570,87
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 955,65

dział 750 Administracja publiczna; Oszczędności działu 750 w okresie sprawozdawczym wynikają z prowadzenia racjonalnej gospodarki finansowej. Wydatki były niższe niż zaplanowano o kwotę 75 880,76 zł. Największe oszczędności odnotował rozdział;

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 069,12
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	23 251,63
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 458,14

dział 757 Obsługa długu publicznego; Wydatki przedmiotowego rozdziału są niższe niż zostało to pierwotnie założone o kwotę 63 799,43 zł. Podyktowane jest to mniejszymi w 2020 kosztami obsługi długu. dział 926 Kultura fizyczna; Na niewykonany plan wydatków działu (60 152,85 zł) miała wpływ sytuacja jaka panowała w okresie sprawozdawczym a związaną z pandemią koronawirusa. W wyniku ograniczeń sanitarnych imprezy tak kulturalne jak i sportowe nie mogły zostać zorganizowane. dział 758 Różne rozliczenia; Na niewykonany plan wydatków działu (59 375,00 zł) miała wpływ prowadzona polityka ukierunkowana na ograniczanie wydatków budżetowych w wyniku prowadzonej oszczędności. dział 700 Gospodarka mieszkaniowa; Kwota 43 972,20 zł stanowi wartość oszczędności działu powstałych na skutek prowadzenia racjonalnej gospodarki finansowej. Wydatki bieżące rozdziału nie zostały wykonane w kwocie 30 379,04 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 13 395,16 zł. Niezrealizowane wydatki majątkowe działu są wynikiem mniejszych zakupów nieruchomości gruntowych. dział 851 Ochrona zdrowia; Powód niewykonania planu wydatków działu (41 158,25 zł) jest podobnie jak w przypadku działu 926 Kultura fizyczna a zatem wpływ wirusa COVID-19. W wyniku ograniczeń sanitarnych możliwość realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2020 r. była znacznie ograniczona. Niemniej jednak niewykonane wydatki, zgodnie z przepisami zwiększą budżet w/w programów roku 2021. dział 010 Rolnictwo i łowiectwo; Wartość niezrealizowanych wydatków działu wynosi 35 504,68 zł, w tym wartość niezrealizowanych wydatków majątkowych 35 116,17 zł. Niezrealizowane wydatki to efekt oszczędności powstałych po zakończeniu postępowań wyłaniających wykonawców zadań (koszt realizacji niższy niż przewidywał to kosztorys). Pozostałe niezrealizowane wydatki budżetowe nie stanowią istotnej wielkości.

**Realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy w 2020 r. Plan i wykonanie przychodów oraz rozchodów budżetu wraz z określeniem źródeł przychodów i rodzajów rozchodów w okresie sprawozdawczym przedstawia poniższa tabela;**

§	Nazwa	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4
	<b>I. DOCHODY</b>	<b>36 196 734,31</b>	<b>36 508 879,32</b>
	<b>II. WYDATKI</b>	<b>37 338 851,89</b>	<b>35 983 533,90</b>
	<b>III. DEFICYT BUDŻETU</b>	<b>-1 142 117,58</b>	<b>525 345,42</b>
	<b>IV. PRZYCHODY w tym:</b>	<b>2 474 117,58</b>	<b>2 194 117,58</b>
905	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (dotyczy niewykorzystanych środków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii)	2 658,95	2 658,95
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 191 458,63	1 191 458,63
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 280 000,00	1 000 000,00
	<b>V. ROZCHODY w tym:</b>	<b>1 332 000,00</b>	<b>1 332 000,00</b>
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym;	1 332 000,00	1 332 000,00
	Kredyt zaciągnięty w 2010 roku w PKO S.A Siedziba Warszawa ul. Grzybowska 53/57na pokrycie występującego deficytu budżetowego - 3.900.000 zł	390 000,00	390 000,00
	Pożyczka zaciągnięta w 2013 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie zakup samochodu strażackiego dla OSP T-k - 200.000 zł	20 000,00	20 000,00
	Kredyt zaciągnięty w 2013 roku w BOŚ Kraków na pokrycie występującego deficytu budżetowego - 1.300.000 zł	250 000,00	250 000,00
	Kredyt zaciągnięty w 2014 roku w BSR Kraków - o/Tymbark Kraków na pokrycie występującego deficytu budżetowego - 377.100 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 2.422.900 zł	280 000,00	280 000,00
	Kredyt zaciągnięty w 2016 roku w BS Limanowa na pokrycie występującego deficytu budżetowego - 1.000.000 zł	112 000,00	112 000,00
	Kredyt zaciągnięty w 2017 roku w BSR Kraków - o/Tymbark na pokrycie występującego deficytu budżetowego - 237.000 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1.097.000 zł	150 000,00	150 000,00
	Kredyt zaciągnięty w 2018 roku w BS Limanowa na pokrycie występującego deficytu budżetowego - 900.000 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1.100.000 zł	30 000,00	30 000,00
	Kredyt zaciągnięty w 2019 roku w BS Limanowa - na pokrycie występującego deficytu budżetowego - 400.829 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 99.171 zł	100 000,00	100 000,00

**Stan należności i zobowiązań Gminy w 2020 r.** Na dzień 31 grudnia 2020 r. wg Rb-27S sprawozdania z wykonania dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego należności budżetu gminy wyniosły 718 288,75 zł, w tym należności wymagalne – 678 650,67 zł. Zobowiązania budżetu gminy wg Rb-28S sprawozdania z wykonania wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego wynoszą 517 315,85 zł (z uwzględnienia dodatkowego wynagrodzenia rocznego).

**Informacje pozostałe - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Zgodnie z art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy sporządzone zostało na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu. Uwzględnia ono w szczególności:**

1. dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej (załącznik nr 1 i 2 do niniejszej informacji);
2. 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;

3. stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (załącznik nr 13 do niniejszej informacji). Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wprowadzone zostały w trakcie roku budżetowego na podstawie niżej wskazanych uchwał; 80101-1101 i 1102 Uchwała nr XXI/137/2020 z dnia 28.05.2020 r. – wprowadzenie 60 000,00 zł; wprowadzone środki dot. programu „Zdalna Szkoła” – zakup komputerów do szkół; Uchwała nr XXI/159/2020 z dnia 10.09.2020 r. – wprowadzenie 94 992,00 zł; wprowadzone środki dot. programu „Zdalna Szkoła” – wprowadzenie 60 000,00 zł. 80101-1602 Uchwała nr XXI/159/2020 z dnia 10.09.2020 r. – zwiększenie planu o 5 500,00 zł; zmiana planu dot. zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie Gminy Laskowa oraz Gminy Tymbark - zadanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” . 80104-1602 Uchwała nr XXI/159/2020 z dnia 10.09.2020 r. – zmniejszenie planu o 21 000,00 zł; zmiana planu dot. zadania pn. „Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Tymbark- Plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Tymbarku - zadanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” . 70005-1602 Uchwała nr XXI/159/2020 z dnia 10.09.2020 r. – zwiększenie planu o 3 700,00 zł; zmiana planu dot. zadania pn. „Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Tymbark- Plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Tymbarku - zadanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” . Załącznik nr 13 przedstawia stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w tym; programów, projektów i zadań związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Z przedstawionego zestawienia wynika, że wszystkie zadania, które były zaplanowane do poniesienia w 2020 r. zostały zrealizowane (kwota różnicy pomiędzy założonym planem, a realizacja wynika albo z oszczędności będących skutkiem zakończonych postępowań wyłaniających wykonawców. Przedsięwzięcia, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w omawianym okresie sprawozdawczym były realizowane zgodnie z założonym planem.

Wójt

**dr Paweł Ptaszek**

Załącznik nr 1  
do Informacji z wykonania budżetu  
Gminy Tymbark za 2020 r.

**Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Tymbark w 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>113 865.21</b>	<b>261 052.46</b>	<b>229.26</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	44 957.00	192 199.50	427.52
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 757.00	9 943.11	92.43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 200.00	182 256.39	532.91
	01095		Pozostała działalność	68 908.21	68 852.96	99.92
		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	68 908.21	68 852.96	99.92
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>710.00</b>	<b>802.84</b>	<b>113.08</b>
	02001		Gospodarka leśna	710.00	802.84	113.08
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	710.00	529.65	74.60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	273.19	0.00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>913 165.00</b>	<b>912 413.00</b>	<b>99.92</b>
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	348 673.00	361 030.00	103.54
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	348 673.00	361 030.00	103.54
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	564 492.00	551 383.00	97.68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	564 492.00	551 383.00	97.68
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>100.00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500.00	500.00	100.00



	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500.00	500.00	100.00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>130 300.00</b>	<b>143 020.39</b>	<b>109.76</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 300.00	143 020.39	109.76
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500.00	4 331.52	866.30
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 200.00	129 550.42	107.78
	0830	Wpływy z usług	7 000.00	6 079.65	86.85
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100.00	211.75	211.75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500.00	2 847.05	113.88
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>135 188.87</b>	<b>160 397.38</b>	<b>118.65</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 728.87	60 156.10	99.06
	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	60 724.87	60 153.00	99.06
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.00	3.10	77.50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 535.00	80 504.42	165.87
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 400.00	23 388.00	99.95
	0830	Wpływy z usług	9 860.00	9 576.60	97.13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000.00	12 323.77	94.80
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 775.00	1 774.55	99.97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500.00	33 441.50	6688.30
	75065	Spis powszechny i inne	25 325.00	19 325.00	76.31
	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	25 325.00	19 325.00	76.31
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	600.00	411.86	68.64
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600.00	411.86	68.64

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>53 751.00</b>	<b>53 401.00</b>	<b>99.35</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 297.00	1 297.00	100.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 297.00	1 297.00	100.00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 454.00	52 104.00	99.33
		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	52 454.00	52 104.00	99.33
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>100.00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400.00	400.00	100.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400.00	400.00	100.00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 025 945.00</b>	<b>8 956 921.91</b>	<b>99.24</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500.00	49.00	9.80
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500.00	49.00	9.80
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 950 720.00	2 973 826.24	100.78
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 849 000.00	2 870 380.74	100.75
		0320	Wpływy z podatku rolnego	220.00	233.00	105.91
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 900.00	11 880.00	99.83
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 000.00	89 133.74	100.15
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500.00	1 018.00	203.60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0.00	46.40	0.00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100.00	1 134.36	1134.36

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	1 268 850.00	1 313 527.90	103.52
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	649 000.00	670 486.46	103.31
	0320	Wpływy z podatku rolnego	51 000.00	51 550.21	101.08
	0330	Wpływy z podatku leśnego	26 600.00	27 322.64	102.72
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	378 000.00	383 448.21	101.44
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000.00	13 223.40	94.45
	0430	Wpływy z opłaty targowej	250.00	0.00	0.00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	148 000.00	159 498.96	107.77
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0.00	1 320.00	0.00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000.00	6 678.02	333.90
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151 200.00	147 197.04	97.35
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 500.00	19 486.00	118.10
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 900.00	105 962.69	100.06
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000.00	16 354.75	62.90
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 700.00	5 337.60	0.00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100.00	56.00	0.00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 654 675.00	4 522 321.73	97.16
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 629 675.00	4 497 740.00	97.15
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000.00	24 581.73	98.33
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 196 030.00</b>	<b>10 196 030.00</b>	<b>100.00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 845 420.00	7 845 420.00	100.00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 845 420.00	7 845 420.00	100.00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	88 887.00	88 887.00	100.00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	88 887.00	88 887.00	100.00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 192 992.00	2 192 992.00	100.00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 192 992.00	2 192 992.00	100.00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	68 731.00	68 731.00	100.00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 731.00	68 731.00	100.00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>992 890.93</b>	<b>886 132.26</b>	<b>89.25</b>
	80101		Szkoły podstawowe	177 608.00	169 555.11	95.47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	154 992.00	154 769.00	99.86
		0690	Wpływy z różnych opłat	0.00	9.00	0.00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 668.00	9 928.92	63.37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000.00	3 007.55	50.13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	948.00	948.51	100.05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	892.13	0.00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	145 770.00	145 581.28	99.87
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 222.00	9 187.72	99.63
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 953.00	22 774.87	91.27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 953.00	22 774.87	99.22
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000.00		0.00
	80104		Przedszkola	519 771.60	510 517.55	98.22
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 400.00	17 622.30	57.97
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 157.60	32 157.60	100.00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	840.00	940.00	111.90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500.00	1 192.25	79.48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 874.00	274 726.22	99.22
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 000.00	183 879.18	103.30
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	192 842.40	105 792.20	54.86
	0830	Wpływy z usług	192 842.40	105 792.20	54.86
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	7 173.00	7 117.51	99.23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 173.00	7 117.51	99.23
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 542.93	70 375.02	0.00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0.00	17.91	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	70 542.93	70 357.11	99.74
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>389 935.35</b>	<b>375 494.22</b>	<b>96.30</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	14 400.00	12 059.67	83.75
	0830	Wpływy z usług	14 400.00	12 059.67	83.75
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	2 802.26	2 802.26	100.00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 802.26	2 802.26	100.00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 903.00	50 903.00	100.00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 903.00	50 903.00	100.00
	85216		Zasiłki stałe	30 956.76	30 956.76	100.00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 956.76	30 956.76	100.00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 109.23	118 078.68	98.31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000.00	1 679.95	56.00
		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	49 759.23	49 048.73	98.57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 182.00	63 182.00	100.00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 168.00	4 168.00	100.00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 343.30	68 207.59	101.28
		0830	Wpływy z usług	9 000.00	9 786.70	108.74
		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	58 038.30	58 038.30	100.00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	305.00	382.59	125.44
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 330.80	71 464.40	96.14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 330.80	71 464.40	96.14
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 000.00	16 000.00	100.00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000.00	16 000.00	100.00
	85295		Pozostała działalność	13 090.00	5 021.86	38.36
		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	13 090.00	5 021.86	38.36
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 400.00</b>	<b>5 388.17</b>	<b>99.78</b>
	85395		Pozostała działalność	5 400.00	5 388.17	99.78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 400.00	5 388.17	99.78
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	4 551.12	4 541.15	99.78
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	848.88	847.02	99.78
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>46 500.00</b>	<b>46 500.00</b>	<b>100.00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 500.00	46 500.00	100.00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 500.00	46 500.00	100.00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 652 840.95</b>	<b>11 614 377.45</b>	<b>99.67</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 674 375.15	8 671 247.37	99.96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600.00		0.00
		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 <u>stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</u>	8 667 175.15	8 667 055.45	100.00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	6 600.00	4 191.92	63.51

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 657 270.62	2 626 949.66	98.86
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300.00	178.23	59.41
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 615 003.62	2 613 279.45	99.93
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 667.00	8 916.32	25.72
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 300.00	4 575.66	62.68
85503		Karta Dużej Rodziny	585.79	581.43	99.26
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	583.49	578.15	99.08
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.30	3.28	0.00
85504		Wspieranie rodziny	309 070.00	304 110.00	98.40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	309 070.00	304 110.00	98.40
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	11 539.39	11 488.99	99.56
	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	11 539.39	11 488.99	99.56
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 138 000.00</b>	<b>1 142 738.98</b>	<b>100.42</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 124 000.00	1 130 857.41	100.61



	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 120 600.00	1 126 591.63	100.53
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400.00	1 751.60	0.00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000.00	2 514.18	0.00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000.00	2 631.30	131.57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000.00	2 631.30	131.57
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000.00	9 250.27	77.09
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000.00	9 250.27	77.09
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>39 313.00</b>	<b>34 313.00</b>	<b>87.28</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000.00	0.00	0.00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000.00	0.00	0.00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000.00	10 000.00	100.00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000.00	10 000.00	100.00
	92195	Pozostała działalność	24 313.00	24 313.00	100.00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 313.00	24 313.00	100.00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	24 313.00	24 313.00	100.00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 540.00</b>	<b>4 909.72</b>	<b>51.46</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 540.00	4 909.72	51.46
	0830	Wpływy z usług	4 770.00	315.72	6.62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	4 000.00	0.00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 770.00	594.00	12.45
		<b>bieżące</b>	<b>34 844 275.31</b>	<b>34 794 792.78</b>	<b>99.86</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>184 705.00</b>	<b>184 470.17</b>	<b>99.87</b>

<b>majątkowe</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000.00</b>	<b>29 425.29</b>	<b>98.08</b>
	01095		Pozostała działalność	30 000.00	29 425.29	98.08
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000.00	29 425.29	98.08
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>70 000.00</b>	<b>5 534.00</b>	<b>7.91</b>
	02001		Gospodarka leśna	70 000.00	5 534.00	7.91
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000.00	5 534.00	7.91
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>150 000.00</b>	<b>150 000.00</b>	<b>100.00</b>
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000.00	150 000.00	100.00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	150 000.00	150 000.00	100.00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 300.00</b>	<b>14 242.73</b>	<b>99.60</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 300.00	14 242.73	99.60
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 400.00	9 367.79	99.66
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 900.00	4 874.94	99.49
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22 600.00</b>	<b>22 600.00</b>	<b>100.00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 600.00	22 600.00	100.00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 200.00	13 200.00	100.00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	9 400.00	9 400.00	100.00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>500 000.00</b>	<b>1 200 000.00</b>	<b>240.00</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000.00	1 200 000.00	240.00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000.00	1 200 000.00	240.00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>138 562.00</b>	<b>138 561.82</b>	<b>100.00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	138 562.00	138 561.82	100.00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	138 562.00	138 561.82	100.00

	6257	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	120 092.00	120 091.53	100.00
	6259	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	18 470.00	18 470.29	100.00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>274 687.00</b>	<b>1 412.70</b>	<b>0.51</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	274 687.00	1 412.70	0.51
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	274 687.00	1 412.70	0.51
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	274 687.00	1 412.70	0.51
	6257	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	274 687.00	1 412.70	0.51
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>152 310.00</b>	<b>152 310.00</b>	<b>100.00</b>
	92601	Obiekty sportowe	152 310.00	152 310.00	100.00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	152 310.00	152 310.00	100.00
		<b>majątkowe</b>	<b>1 352 459.00</b>	<b>1 714 086.54</b>	<b>126.74</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>413 249.00</b>	<b>139 974.52</b>	<b>33.87</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>36 196 734.31</b>	<b>36 508 879.32</b>	<b>100.86</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>597 954.00</b>	<b>324 444.69</b>	<b>54.26</b>

Załącznik nr 2  
do Informacji z wykonania budżetu  
Gminy Tymbark w 2020 r.

## Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Tymbark w 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 174 868.21	70 268.21	70 268.21	1 129.23	69 138.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 104 600.00	1 104 600.00	0.00	0.00	0.00
		wykonanie na	1 139 363.53	69 879.70	69 879.70	1 073.98	68 805.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 069 483.83	1 069 483.83	0.00	0.00	0.00
		%	96.98	99.45	99.45	95.11	99.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.82	96.82	0.00	0.00	0.00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i	1 045 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 045 000.00	1 045 000.00	0.00	0.00	0.00
		wykonanie na 31.12.2020	1 010 243.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 010 243.15	1 010 243.15	0.00	0.00	0.00
		%	96.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.67	96.67	0.00	0.00	0.00	
	01030	Izby rolnicze	1 360.00	1 360.00	1 360.00	0.00	1 360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		wykonanie na 31.12.2020	1 026.74	1 026.74	1 026.74	0.00	1 026.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		%	75.50	75.50	75.50	0.00	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01095	Pozostała działalność	128 508.21	68 908.21	68 908.21	1 129.23	67 778.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59 600.00	59 600.00	0.00	0.00	0.00
		wykonanie na 31.12.2020	128 093.64	68 852.96	68 852.96	1 073.98	67 778.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59 240.68	59 240.68	0.00	0.00	0.00
		%	99.68	99.92	99.92	95.11	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.40	99.40	0.00	0.00	0.00
020		Leśnictwo	31 000.00	31 000.00	31 000.00	3 000.00	28 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		wykonanie na	1 460.80	1 460.80	1 460.80	0.00	1 460.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		%	4.71	4.71	4.71	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02001	Gospodarka leśna	31 000.00	31 000.00	31 000.00	3 000.00	28 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		wykonanie na 31.12.2020	1 460.80	1 460.80	1 460.80	0.00	1 460.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		%	4.71	4.71	4.71	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	210 000.00	210 000.00	0.00	0.00	0.00	210 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		wykonanie na	204 416.04	204 416.04	0.00	0.00	0.00	204 416.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		%	97.34	97.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	40002	Dostarczanie wody	210 000.00	210 000.00	0.00	0.00	0.00	210 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		wykonanie na 31.12.2020	204 416.04	204 416.04	0.00	0.00	0.00	204 416.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		%	97.34	97.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600		Transport i łączność	2 590 798.44	2 150 305.44	2 150 305.44	4 500.00	2 145 805.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440 493.00	440 493.00	0.00	0.00	0.00
		wykonanie na	2 327 778.24	1 917 130.18	1 917 130.18	4 500.00	1 912 630.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410 648.06	410 648.06	0.00	0.00	0.00
		%	89.85	89.16	89.16	0.00	89.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.22	93.22	0.00	0.00	0.00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	23 493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 493.00	23 493.00	0.00	0.00	0.00
		wykonanie na 31.12.2020	23 493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 493.00	23 493.00	0.00	0.00	0.00
		%	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
	60016	Drogi publiczne gminne	608 428.08	594 428.08	594 428.08	4 500.00	589 928.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 000.00	14 000.00	0.00	0.00	0.00



	wykonanie na 31.12.2020	89 041.86	89 041.86	16 215.86	0.00	16 215.86	0.00	72 826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	%	92.27	92.27	90.09	0.00	90.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 171 188.00	2 203 188.00	2 197 788.00	1 761 813.00	435 975.00	0.00	5 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968 000.00	968 000.00	0.00	0.00
	wykonanie na 31.12.2020	3 138 118.88	2 179 507.71	2 175 610.01	1 754 032.13	421 577.88	0.00	3 897.70	0.00	0.00	0.00	0.00	958 611.17	958 611.17	0.00	0.00
	%	98.96	98.93	98.99	99.56	96.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.03	99.03	0.00	0.00
75056	Spis powszechny i inne	25 325.00	25 325.00	986.00	0.00	986.00	0.00	24 339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	wykonanie na 31.12.2020	19 325.00	19 325.00	986.00	0.00	986.00	0.00	18 339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	%	76.31	76.31	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 600.00	34 600.00	34 600.00	0.00	34 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 000.00	14 000.00	0.00	0.00
	wykonanie na 31.12.2020	43 255.72	29 255.86	29 255.86	0.00	29 255.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 999.86	13 999.86	0.00	0.00
	%	89.00	84.55	84.55	0.00	84.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	330 134.00	330 134.00	329 834.00	294 213.00	35 621.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	wykonanie na 31.12.2020	306 882.37	306 882.37	306 582.37	272 441.23	34 141.14	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	%	92.96	92.96	92.95	92.60	95.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75095	Pozostała działalność	37 800.00	37 800.00	2 400.00	0.00	2 400.00	7 800.00	27 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	wykonanie na 31.12.2020	37 614.28	37 614.28	2 220.28	0.00	2 220.28	7 794.00	27 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	%	99.51	99.51	92.51	0.00	92.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	53 751.00	53 751.00	21 651.00	14 687.08	6 963.92	0.00	32 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	wykonanie na 31.12.2020	53 401.00	53 401.00	21 651.00	14 687.08	6 963.92	0.00	31 750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	%	99.35	99.35	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	1 297.00	1 297.00	1 297.00	1 297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	wykonanie na 31.12.2020	1 297.00	1 297.00	1 297.00	1 297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	%	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 454.00	52 454.00	20 354.00	13 390.08	6 963.92	0.00	32 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	wykonanie na 31.12.2020	52 104.00	52 104.00	20 354.00	13 390.08	6 963.92	0.00	31 750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	%	99.33	99.33	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
752	<b>Obrona narodowa</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	wykonanie na 31.12.2020	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	%	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75212	Pozostałe wydatki obronne	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	wykonanie na 31.12.2020	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	%	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>246 225.00</b>	<b>193 000.00</b>	<b>166 672.00</b>	<b>14 340.00</b>	<b>152 332.00</b>	<b>26 328.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53 225.00</b>	<b>53 225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	wykonanie na 31.12.2020	240 042.15	187 417.15	161 089.15	14 332.56	146 756.59	26 328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52 625.00	52 625.00	0.00	0.00
	%	97.49	97.11	96.65	99.95	96.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75412	Ochotnicze straże pożarne	171 600.00	134 000.00	107 672.00	14 340.00	93 332.00	26 328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37 600.00	37 600.00	0.00	0.00

	wykonanie na 31.12.2020	169 553.15	132 553.15	106 225.15	14 332.56	91 892.59	26 328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37 000.00	37 000.00	0.00	0.00	0.00
	%	98.81	98.92	98.66	99.95	98.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75414	Obrona cywilna	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	wykonanie na 31.12.2020	315.94	315.94	315.94	0.00	315.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	%	15.80	15.80	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75421	Zarządzanie kryzysowe	72 625.00	57 000.00	57 000.00	0.00	57 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 625.00	15 625.00	0.00	0.00	0.00
	wykonanie na 31.12.2020	70 173.06	54 548.06	54 548.06	0.00	54 548.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 625.00	15 625.00	0.00	0.00	0.00
	%	96.62	95.70	95.70	0.00	95.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
757	Obsługa długu	170 000.00	170 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	wykonanie na 31.12.2020	106 200.57	106 200.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106 200.57	0.00	0.00	0.00	0.00
	%	62.47	62.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu	170 000.00	170 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	wykonanie na 31.12.2020	106 200.57	106 200.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106 200.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	%	62.47	62.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
758	Różne rozliczenia	59 375.00	59 375.00	59 375.00	0.00	59 375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	wykonanie na 31.12.2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	59 375.00	59 375.00	59 375.00	0.00	59 375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	wykonanie na 31.12.2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801	Oświata i wychowanie	12 472 565.93	12 149 855.93	8 653 235.36	7 226 543.43	1 426 691.93	2 964 072.08	377 556.49	154 992.00	0.00	0.00	322 710.00	322 710.00	29 500.00	0.00	0.00
	wykonanie na 31.12.2020	12 196 768.62	11 897 626.38	8 435 272.51	7 144 557.52	1 290 714.99	2 949 510.00	372 217.49	140 626.38	0.00	0.00	299 142.24	299 142.24	25 410.00	0.00	0.00
	%	97.79	97.92	97.48	98.87	90.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.70	92.70	86.14	0.00	0.00
80101	Szkoły podstawowe	8 176 243.00	7 882 433.00	6 329 863.53	5 600 095.00	729 768.53	1 077 993.98	319 583.49	154 992.00	0.00	0.00	293 810.00	293 810.00	26 500.00	0.00	0.00
	wykonanie na 31.12.2020	8 063 335.22	7 790 417.98	6 259 951.94	5 539 117.35	720 834.59	1 072 934.18	316 905.48	140 626.38	0.00	0.00	272 917.24	272 917.24	22 410.00	0.00	0.00
	%	98.62	98.83	98.90	98.91	98.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.89	92.89	84.57	0.00	0.00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	325 277.00	325 277.00	239 077.00	213 153.00	25 924.00	76 500.00	9 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	wykonanie na 31.12.2020	316 651.73	316 651.73	231 635.38	205 978.77	25 656.61	75 821.14	9 195.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	%	97.35	97.35	96.89	96.63	98.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80104	Przedszkola	2 350 854.00	2 337 854.00	1 136 764.00	957 114.00	179 650.00	1 163 700.00	37 390.00	0.00	0.00	0.00	13 000.00	13 000.00	3 000.00	0.00	0.00
	wykonanie na 31.12.2020	2 324 729.41	2 312 504.41	1 120 134.21	943 620.62	176 513.59	1 155 949.82	36 420.38	0.00	0.00	0.00	12 225.00	12 225.00	3 000.00	0.00	0.00
	%	98.89	98.92	98.54	98.59	98.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.04	94.04	100.00	0.00	0.00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	107 900.00	107 900.00	107 900.00	0.00	107 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	wykonanie na 31.12.2020	76 689.11	76 689.11	76 689.11	0.00	76 689.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	%	71.07	71.07	71.07	0.00	71.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 553.00	31 553.00	31 553.00	0.00	31 553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	wykonanie na 31.12.2020	28 949.43	28 949.43	28 949.43	0.00	28 949.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	%	91.75	91.75	91.75	0.00	91.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	526 978.00	511 078.00	509 578.00	258 730.00	250 848.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00	15 900.00	15 900.00	0.00	0.00	0.00











	wykonanie na 31.12.2020	26 200.00	26 200.00	26 200.00	0.00	26 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	%	93.57	93.57	93.57	0.00	93.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>349 240.00</b>	<b>259 040.00</b>	<b>184 040.00</b>	<b>7 200.00</b>	<b>176 840.00</b>	<b>75 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90 200.00</b>	<b>90 200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	wykonanie na	<b>289 087.15</b>	<b>204 374.91</b>	<b>129 374.91</b>	<b>1 578.76</b>	<b>127 796.15</b>	<b>75 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84 712.24</b>	<b>84 712.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	%	<b>82.78</b>	<b>78.90</b>	<b>70.30</b>	<b>21.93</b>	<b>72.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93.92</b>	<b>93.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
92601	Obiekty sportowe	220 200.00	130 000.00	130 000.00	0.00	130 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90 200.00	90 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	wykonanie na 31.12.2020	184 942.10	100 229.86	100 229.86	0.00	100 229.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84 712.24	84 712.24	0.00	0.00	0.00	0.00
	%	83.99	77.10	77.10	0.00	77.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.92	93.92	0.00	0.00	0.00	0.00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	129 040.00	129 040.00	54 040.00	7 200.00	46 840.00	75 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	wykonanie na 31.12.2020	104 145.05	104 145.05	29 145.05	1 578.76	27 566.29	75 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	%	80.71	80.71	53.93	21.93	58.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>37 338 851.89</b>	<b>33 911 110.45</b>	<b>17 341 265.67</b>	<b>10 380 968.09</b>	<b>6 960 297.58</b>	<b>3 966 700.08</b>	<b>12 272 752.70</b>	<b>160 392.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170 000.00</b>	<b>3 427 741.44</b>	<b>3 427 741.44</b>	<b>342 491.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>wykonanie na 31.12.2020</b>		<b>35 983 533.90</b>	<b>32 883 639.88</b>	<b>16 519 847.95</b>	<b>10 220 908.45</b>	<b>6 298 939.50</b>	<b>3 874 906.25</b>	<b>12 236 670.56</b>	<b>146 014.55</b>	<b>0.00</b>	<b>106 200.57</b>	<b>3 099 894.02</b>	<b>3 099 894.02</b>	<b>140 301.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>%</b>		<b>96.37</b>	<b>96.97</b>	<b>95.26</b>	<b>98.46</b>	<b>90.50</b>	<b>97.69</b>	<b>99.71</b>	<b>91.04</b>	<b>0.00</b>	<b>62.47</b>	<b>90.44</b>	<b>90.44</b>	<b>40.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Załącznik nr 3  
do Informacji z wykonania budżetu  
Gminy Tymbark w 2020 r.

**Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Gminy Tymbark w 2020 r.**

§	Nazwa	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4
	<b>I. DOCHODY</b>	<b>36 196 734.31</b>	<b>36 508 879.32</b>
	<b>II. WYDATKI</b>	<b>37 338 851.89</b>	<b>35 983 533.90</b>
	<b>III. DEFICYT BUDŻETU</b>	<b>-1 142 117.58</b>	<b>525 345.42</b>
	<b>IV. PRZYCHODY w tym:</b>	<b>2 474 117.58</b>	<b>2 194 117.58</b>
905	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (dotyczy niewykorzystanych środków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii)	2 658.95	2 658.95
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 191 458.63	1 191 458.63
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 280 000.00	1 000 000.00
	<b>V. ROZCHODY w tym:</b>	<b>1 332 000.00</b>	<b>1 332 000.00</b>
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym;	1 332 000.00	1 332 000.00
	Kredyt zaciągnięty w 2010 roku w PKO S.A Siedziba Warszawa ul. Grzybowska 53/57na pokrycie występującego deficytu budżetowego - 3.900.000 zł	390 000.00	390 000.00
	Pożyczka zaciągnięta w 2013 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie zakup samochodu strażackiego dla OSP T-k - 200.000 zł	20 000.00	20 000.00
	Kredyt zaciągnięty w 2013 roku w BOS Kraków na pokrycie występującego deficytu budżetowego - 1.300.000 zł	250 000.00	250 000.00
	Kredyt zaciągnięty w 2014 roku w BSR Kraków - o/Tymbark Kraków na pokrycie występującego deficytu budżetowego - 377.100 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 2.422.900 zł	280 000.00	280 000.00
	Kredyt zaciągnięty w 2016 roku w BS Limanowa na pokrycie występującego deficytu budżetowego - 1.000.000 zł	112 000.00	112 000.00
	Kredyt zaciągnięty w 2017 roku w BSR Kraków - o/Tymbark na pokrycie występującego deficytu budżetowego - 237.000 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1.097.000 zł	150 000.00	150 000.00

	Kredyt zaciągnięty w 2018 roku w BS Limanowa na pokrycie występującego deficytu budżetowego - 900.000 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1.100.000 zł	30 000.00	30 000.00
	Kredyt zaciągnięty w 2019 roku w BS Limanowa - na pokrycie występującego deficytu budżetowego - 400.829 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 99.171 zł	100 000.00	100 000.00
	<b>Razem I + IV</b>	<b>38 670 851.89</b>	<b>38 702 996.90</b>
	<b>Razem II + V</b>	<b>38 670 851.89</b>	<b>37 315 533.90</b>

Załącznik nr 4  
do Informacji z wykonania budżetu  
Gminy Tymbark w 2020 r.

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.**

**I. Dochody**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>68 908.21</b>	<b>68 852.96</b>	<b>99.92</b>
	01095		Pozostała działalność	68 908.21	68 852.96	99.92
		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	68 908.21	68 852.96	99.92
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>86 049.87</b>	<b>79 478.00</b>	<b>92.36</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 724.87	60 153.00	99.06
		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	60 724.87	60 153.00	99.06
	75065		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	25 325.00	19 325.00	76.31
		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	25 325.00	19 325.00	76.31
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>53 751.00</b>	<b>53 401.00</b>	<b>99.35</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 297.00	1 297.00	100.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 297.00	1 297.00	100.00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 454.00	52 104.00	99.33

		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	52 454.00	52 104.00	99.33
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>100.00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400.00	400.00	100.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400.00	400.00	100.00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>70 542.93</b>	<b>70 357.11</b>	<b>99.74</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 542.93	70 357.11	99.74
		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	70 542.93	70 357.11	99.74
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>123 797.53</b>	<b>123 087.03</b>	<b>99.43</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 759.23	49 048.73	98.57
		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	49 759.23	49 048.73	98.57
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 038.30	58 038.30	100.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 038.30	58 038.30	100.00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 000.00	16 000.00	100.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000.00	16 000.00	100.00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 603 371.65</b>	<b>11 596 512.04</b>	<b>99.94</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 667 175.15	8 667 055.45	100.00



	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	8 667 175.15	8 667 055.45	100.00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 615 003.62	2 613 279.45	99.93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 615 003.62	2 613 279.45	99.93
85503		Karta Dużej Rodziny	583.49	578.15	99.08
	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	583.49	578.15	99.08
85504		Wspieranie rodziny	309 070.00	304 110.00	98.40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	309 070.00	304 110.00	98.40
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	11 539.39	11 488.99	99.56
	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	11 539.39	11 488.99	99.56
<b>R-m</b>			<b>12 006 821.19</b>	<b>11 992 088.14</b>	<b>99.88</b>





**III. Plan i wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76.00</b>	<b>62.00</b>	<b>81.58</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	76.00	62.00	81.58
		0690	wpływy z różnych opłat	76.00	62.00	81.58
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 793.00</b>	<b>7 651.80</b>	<b>132.09</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 793.00	7 651.80	132.09
		0830	wpływ z usług	5 793.00	7 651.80	132.09
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>52 043.75</b>	<b>47 844.64</b>	<b>91.93</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52 000.00	47 779.03	91.88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0.00	27 655.09	0.00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0.00	8 667.15	0.00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	52 000.00	11 456.79	22.03
	85503		Karta Dużej Rodziny	43.75	65.61	149.97
		0690	Wpływy z różnych opłat	43.75	65.61	149.97
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>57 912.75</b>	<b>55 558.44</b>	<b>95.93</b>

Załącznik nr 5  
do Informacji z wykonania budżetu  
Gminy Tymbark w 2020 r.

**Plan i wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2020 r.**

**I. Dochody**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości</b>	<b>105 900.00</b>	<b>105 962.69</b>	<b>100.06</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podst. ustaw	105 900.00	105 962.69	100.06
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	105 900.00	105 962.69	100.06

**II. Wydatki**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>108 559.00</b>	<b>69 400.75</b>	<b>65.75</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000.00	0.00	0.00
		wydatki bieżące w tym;	3 000.00	0.00	0.00
		prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii	3 000.00	0.00	0.00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 559.00	69 400.75	65.75
		Wydatki bieżące w tym;	105 559.00	69 400.75	65.75
		1. Pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych i współuzależnionych - wspieranie instytucji, w tym;	1 500.00	1 250.00	83.33
		- dotacja na zadania realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu - na podstawie zawartego porozumienia. Dotyczy profilaktyki alkoholowej oraz ochrony przed przemocą w rodzinie, zapewnienia specjalistycznych usług psychologiczno-terapeutycznych oraz zapewnienie schronienia ofiarom przemocy w rodzinie	1 500.00	1 250.00	83.33
		2. Świadczenie usług przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Promedicum" na rzecz osób uzależnionych	4 000.00	4 000.00	100.00

	3. Opłaty sądowe dotyczące leczenia odwykowego, wydawanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	2 000.00	683.64	34.18
	4. Podejmowanie różnych działań profilaktycznych i edukacyjnych na rzecz rozwiązywanie problemów alkoholowych na terenie gminy Tymbark, w tym;	2 000.00	1 186.44	59.32
	- literatura fachowa i czasopisma, kasety wideo, art.biurowe, usługi pocztowe i inne;	1 000.00	886.44	88.64
	- realizacja w szkołach wybranych części programów profilaktycznych w tym prowadzenie prelekcji z zakresu uzależnień od alkoholu i narkomanii;	1 000.00	300.00	30.00
	5. Wspomaganie działalności i współpraca z organizacjami pożytku publicznego i wolontariatu w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w tym;	19 000.00	12 800.00	67.37
	- dotacje na realizację zadań z zakresu sportu oraz prowadzenia świetlic środowiskowych przez podmioty pożytku publicznego i wolontariatu celem zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży.	19 000.00	12 800.00	67.37
	6. Organizowanie imprez; Dzień Wiosny, Dzień Dziecka, Dni Tymbarku, Wiosenny Przegląd Młodych Solistów;	7 000.00	0.00	0.00
	7. Wynagrodzenie Komisji ds. RPAiN i pełnomocnika za prace w posiedzeniach Komisji	18 000.00	12 120.00	67.33
	8. Wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło;	7 000.00	1 114.10	15.92
	9. Środki na pokrycie szkolenia dla pracownika zajmującego się prowadzeniem profilaktyki;	1 000.00	550.00	55.00
	10. Zagospodarowanie wolnego czasu dla młodzieży i dzieci szkolnych w formie; zajęć na basenie, wycieczek, korzystania z obiektów sportowych, organizacji kolonii i półkolonii, zajęć w świetlicy środowiskowej;	43 659.00	35 600.47	81.54
	11. Zwroty kosztów przejazdu członków Komisji.	400.00	96.10	24.03

Załącznik nr 6  
do Informacji z wykonania budżetu  
Gminy Tymbark w 2020 r.

Plan i wykonanie anowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tymbark w 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Plan na 31.12.2020 r.		Wykonanie na 31.12.2020 r.		%
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie energią elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>210 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>204 416.04</b>	<b>0.00</b>	<b>97.34</b>
	40002	dostarczanie wody	dotacja przedmiotowa z budżetu gminy dla Spółki komunalnej - dopłata do taryf wody	210 000.00		204 416.04		97.34
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>23 493.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23 493.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
	60014	drogi publiczne powiatowe	dotacja celowa w formie pomocy rzeczowej (wydatki majątkowe) - dla Powiatu Limanowskiego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej 1613 K Zamieście - Słopnice - Zalesie od strony drogi krajowej DK 28 w kierunku granicy z miejscowością Słopnice	23 493.00		23 493.00		100.00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>		<b>5 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc dla Gminy Dobra na opracowanie dokumentacji projektowej infrastruktury turystycznej Głównego Szlaku Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy – etap I”	5 000.00		0.00		0.00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>0.00</b>	<b>63 928.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63 328.00</b>	<b>99.06</b>
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne			63 928.00		63 328.00	99.06
			dotacja celowa dla OSP Zawadka - zakup hełmów		1 000.00		1 000.00	100.00
			dotacja celowa dla OSP Tymbark - zakup sprzętu		5 000.00		5 000.00	100.00
			dotacja celowa dla OSP Piekietko - zakup sprzętu		1 328.00		1 328.00	100.00
			dotacja celowa dla OSP Podłopień - zakup sprzętu		19 000.00		19 000.00	100.00
			dotacja celowa (majątkowa) dla OSP Tymbark - przebudowa siedziby OSP (Remizy Małopolski'2020)		37 600.00		37 000.00	98.40
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>80 000.00</b>	<b>2 964 072.08</b>	<b>79 324.27</b>	<b>2 870 185.73</b>	<b>96.83</b>
	80101	Szkoły podstawowe	dotacje podmiotowe na prowadzenie szkół niepublicznych		1 072 000.00		1 066 940.20	99.53
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 993.98		5 993.98	100.00

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	dotacje podmiotowe na prowadzenie szkół niepublicznych		73 500.00		73 098.56	99.45
			dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - Gmina Limanowa	3 000.00	0.00	2 722.58	0.00	90.75
	80104	Przedszkola	dotacje podmiotowe na prowadzenie niepublicznych przedszkoli		1 166 700.00		1 079 348.13	92.51
			dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - Miasto Limanowa	42 800.00		42 740.86	0.00	55.51
			dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - Gmina Limanowa	2 000.00		1 721.48	0.00	86.07
			dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - Gmina Dobra	32 200.00		32 139.35	0.00	99.81
	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	dotacje podmiotowe na prowadzenie niepublicznych przedszkoli		547 500.00		546 629.50	99.84
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	dotacje podmiotowe na prowadzenie szkół niepublicznych		87 300.00		87 283.08	99.98
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		11 078.10		10 892.28	98.32
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>0.00</b>	<b>77 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76 956.00</b>	99.94
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	dotacja podmiotowa na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolach niepublicznych	0.00	77 000.00	0.00	76 956.00	<b>99.94</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona Zdrowia</b>		<b>1 500.00</b>	<b>19 000.00</b>	<b>1 250.00</b>	<b>12 800.00</b>	68.54
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 500.00	19 000.00	1 250.00	12 800.00	68.54
			dotacje celowe (bieżące) przekazane innej jst na realizację zadań z zakresu profilaktyki antyalkoholowej	1 500.00		1 250.00		83.33
			dotacje celowe (bieżące) na zadania jst zlecane innym podmiotom		19 000.00		12 800.00	67.37
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska</b>		<b>260 000.00</b>	<b>373 050.36</b>	<b>253 901.21</b>	<b>117 617.63</b>	31.53



	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	dotacja przedmiotowa z budżetu gminy dla Spółki komunalnej - dopłata do odprowadzanych ścieków	260 000.00	0.00	253 901.21	0.00	97.65
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	dotacje celowe (bieżące) z budżetu gminy na program mikroretencji - gromadzenie wód opadowych w miejscu ich powstania. Ochrona zasobów wodnych.		66 000.00		8 031.00	12.17
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	dotacje celowe (majątkowe) z budżetu na wymianę kotłów na paliwa stałe i gazowe w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Tymbark		307 050.36		109 586.63	35.69
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>		<b>235 000.00</b>	<b>25 000.00</b>	<b>235 000.00</b>	<b>23 920.00</b>	95.68
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		25 000.00		23 920.00	95.68
	92116	Biblioteki	dotacja podmiotowa	235 000.00		235 000.00		100.00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>0.00</b>	<b>75 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75 000.00</b>	100.00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	dotacje celowe (bieżące) na sprzyjanie rozwojowi sportu w gminie		75 000.00		75 000.00	100.00
<b>Razem</b>				<b>814 993.00</b>	<b>3 597 050.44</b>	<b>797 384.52</b>	<b>3 239 807.36</b>	90.07

**OGÓLEM****4 037 191.88** w tym;

dotacje podmiotowe

3 165 255.47

dotacje celowe

413 619.16

dotacje

458 317.25

przedmiotowe

Kwota dotacji objęta w/w załącznikiem nie obejmuje wykazaną w załączniku nr 2 kwoty 7 800,00 zł dotyczącą wpłat gminy z tytułu przynależności do związków gmin. Wykazano natomiast dotacje celowe na wydatki majątkowe:

✂ dla Powiatu na dofinansowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej 1613 K Zamieście - Słopnice - Zalesie od strony drogi krajowej DK 28 w kierunku granicy z miejscowością Słopnice w wysokości 23 493,00 zł,

✂ dotację na wymianę pieców w wysokości 307 050,36,00 zł,

✂ dotację celową dla OSP Tymbark w wysokości 37 600 zł,

Załącznik nr 7  
do Informacji z wykonania budżetu  
Gminy Tymbark w 2020 r.

**Plan dochodów budżetu gminy z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań Gminy w zakresie ochrony środowiska w 2020 r.**

**I. Dochody**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 000.00</b>	<b>9 250.27</b>	<b>77.09</b>
	90019	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000.00	9 250.27	77.09
		dochody bieżące w tym;	12 000.00	9 250.27	77.09
		wpływy z różnych opłat (§ 0690)	12 000.00	9 250.27	77.09

**II. Wydatki**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 000.00</b>	<b>9 250.27</b>	<b>77.09</b>
	90026	pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000.00	9 250.27	77.09
		wydatki bieżące w tym;	12 000.00	9 250.27	77.09
		wydatki jednostek budżetowych, w tym;	12 000.00	9 250.27	77.09
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000.00	9 250.27	77.09

Załącznik nr 8  
do Informacji z wykonania budżetu  
Gminy Tymbark w 2020 r.

Plan i wykonanie środków do dyspozycji Jednostek Pomocniczych Gminy (Sołectw) w 2020 r.

Lp	Nazwa sołectwa	Środki do dyspozycji sołectw ogółem na 2020 rok w zł	Plan na 2020 r. wg klasyfikacji budżetowej				Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
			dział	rozdział	grupa	kwota	kwota	
1.	Sołectwo Tymbark	85 000.00  w tym; 55.000 zł śr. budżetowe, 30.000 zł ze sprzedaży drewna	020	02001	1400	3 000.00	0.00	0.00
			020	02001	1100	16 000.00	1 460.80	9.13
			600	60016	1100	7 700.00	7 000.00	90.91
			600	60016	1400	4 500.00	4 500.00	100.00
			600	60017	1100	30 200.00	16 431.60	54.41
			750	75095	1300	3 600.00	3 600.00	100.00
			754	75412	1100	5 000.00	4 821.60	96.43
			921	92105	1100	5 000.00	5 000.00	100.00
			926	92601	1600	10 000.00	9 906.61	99.07
			<b>razem</b>				<b>85 000.00</b>	<b>52 720.61</b>
2.	Sołectwo Piekiełko	15 000.00	600	60016	1100	5 119.20	5 119.20	100.00
			600	60017	1100	9 880.80	9 880.79	100.00
			<b>razem</b>			<b>15 000.00</b>	<b>14 999.99</b>	100.00
3	Sołectwo Podłopień	40 000.00 w tym; 40.000 zł	600	60017	1100	40 000.00	39 997.77	99.99
			<b>razem</b>			<b>40 000.00</b>	<b>39 997.77</b>	99.99
4.	Sołectwo Zawadka	10 000.00	600	60017	1100	10 000.00	9 997.89	99.98
			<b>razem</b>			<b>10 000.00</b>	<b>9 997.89</b>	99.98
5.	Sołectwo Zamieście	60 000.00 w tym; 20.000 zł śr. budżetowe, 40.000 zł ze sprzedaży drewna	020	02001	1100	12 000.00	0.00	0.00
			600	60017	1100	3 567.56	3 567.56	100.00
			700	70005	1100	28 000.00	0.00	0.00
			700	70005	1600	16 432.44	16 432.44	100.00
			<b>razem</b>			<b>60 000.00</b>	<b>20 000.00</b>	33.33
<b>SUMA</b>		<b>210 000.00</b>	<b>razem</b>		<b>210 000.00</b>	<b>137 716.26</b>	65.58	
		w tym; 140.000 zł śr. budżetowe, 70.000 zł ze sprzedaży drewna						



Załącznik nr 9  
do Informacji z wykonania budżetu  
Gminy Tymbark w 2020 r.

**Plan i wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Tymbark w 2020 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 104 600.00</b>	<b>1 069 483.83</b>	<b>96.82</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 045 000.00	1 010 243.15	96.67
		Rozbudowa systemu wodociągowego i kanalizacyjnego w Gminie Tymbark w ramach poprawy dostępności mieszkańców do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	1 045 000.00	1 010 243.15	96.67
	01095	Pozostała działalność	59 600.00	59 240.68	99.40
		Modernizacja drogi rolniczej	59 600.00	59 240.68	99.40
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>440 493.00</b>	<b>410 648.06</b>	<b>93.22</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	23 493.00	23 493.00	100.00
		Przystąpienie do budowy chodnika na Zamieściu przy DK w stronę Słopnic- przygotowanie dokumentacji	23 493.00	23 493.00	100.00
	60016	Drogi publiczne gminne	14 000.00	0.00	0.00
		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy parkingu powyżej 10 miejsc postojowych w m. Tymbark, na dz. ew. nr 1157 o pow. 1635 m2	14 000.00	0.00	0.00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	390 000.00	381 085.65	97.71
		Odbudowa wraz z przebudową dróg zniszczonych podczas powodzi	390 000.00	381 085.65	97.71
	60095	Pozostała działalność	13 000.00	6 069.41	46.69
		Zakup wiat przystankowych	13 000.00	6 069.41	46.69
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>5 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000.00	0.00	0.00
		Opracowanie dokumentacji projektowej infrastruktury turystycznej Głównego Szlaku Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy – etap I” - pomoc finansowa dla Gminy Dobra	5 000.00		0.00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>87 122.44</b>	<b>73 529.28</b>	<b>84.40</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 122.44	73 529.28	84.40
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zamieście	53 422.44	53 364.58	99.89
		Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Tymbark - Plac zabaw w Zamieściu na dz. ew. 697, 695 - zadanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	3 700.00	3 700.00	100.00
		Zakup nieruchomości gruntowych	30 000.00	16 464.70	54.88
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>982 000.00</b>	<b>972 611.03</b>	<b>99.04</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	968 000.00	958 611.17	99.03
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Tymbarku	695 000.00	691 457.77	99.49
		Zakup kopertownicy	13 000.00	12 915.00	99.35
		Zakup budynku na potrzeby Urzędu Gminy Tymbark	260 000.00	254 238.40	97.78
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000.00	13 999.86	100.00
		Zakup dekoracji okolicznościowych	14 000.00	13 999.86	100.00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>53 225.00</b>	<b>52 625.00</b>	<b>98.87</b>
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	37 600.00	37 000.00	98.40

		Dotacja podmiotowa dla OSP Tymbark - przebudowa siedziby OSP (Remizy Małopolski'2020)	37 600.00	37 000.00	98.40
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 625.00	15 625.00	100.00
		zakup syreny DSE 600W wraz z wyposażeniem	15 625.00	15 625.00	100.00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>322 710.00</b>	<b>299 142.24</b>	<b>92.70</b>
	80101	Szkoły podstawowe	293 810.00	272 917.24	92.89
		Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Piekietku	267 310.00	250 507.24	93.71
		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie Gminy Laskowa oraz Gminy Tymbark - zadanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	26 500.00	22 410.00	84.57
	80104	Przedszkola	13 000.00	12 225.00	94.04
		Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Tymbark- Plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Tymbarku - zadanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	3 000.00	3 000.00	100.00
		Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej budynku Przedszkola Samorządowego w Tymbarku.	10 000.00	9 225.00	92.25
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 900.00	14 000.00	88.05
		Zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby stołówek	15 900.00	14 000.00	88.05
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>342 391.00</b>	<b>137 142.34</b>	<b>40.05</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	309 291.00	111 191.34	35.95
		Wymiana kotłów na wykorzystujące paliwa gazowe w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Tymbark - zadanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w ramach RPO	96 395.00	78 341.34	81.27
		Wymiana kotłów na wykorzystujące paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Tymbark - zadanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w ramach RPO	212 896.00	32 850.00	15.43
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 100.00	25 951.00	78.40
		Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4kV oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr K1617 na dz. ew. nr 210/2 obręb Tymbark, gmina Tymbark	3 100.00	0.00	0.00
		Montaż lamp oświetleniowych przy drodze " Do Noku " w Tymbarku	30 000.00	25 951.00	86.50
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>90 200.00</b>	<b>84 712.24</b>	<b>93.92</b>
	92601	Obiekty sportowe	90 200.00	84 712.24	93.92
		Modernizacja budynku zaplecza sportowego przy Orliku w Tymbarku	29 200.00	29 110.12	99.69
		Przebudowa ogrodzenia boiska sportowego w Tymbarku obok Domu Kultury	50 000.00	44 602.12	89.20
		Zakup wiaty garażowej	11 000.00	11 000.00	100.00
		<b>Razem</b>	<b>3 427 741.44</b>	<b>3 099 894.02</b>	<b>90.44</b>
		<b>z czego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>342 491.00</b>	<b>140 301.34</b>	<b>40.96</b>

Załącznik nr 10  
do Informacji z wykonania  
Gminy Tymbark w 2020 r.

**Plan i wykonanie wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na gospodarowanie odpadami w 2020 r.**

**I. Dochody**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020	%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 120 600.00</b>	<b>1 126 591.63</b>	100.53
	90002	gospodarka odpadami komunalnymi	1 120 600.00	1 126 591.63	100.53
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	1 120 600.00	1 126 591.63	100.53

**II. Wydatki**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020	%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 202 600.00</b>	<b>1 199 985.42</b>	99.78
	90002	gospodarka odpadami komunalnymi	1 202 600.00	1 199 985.42	99.78
		<b>wydatki bieżące w tym;</b>	<b>1 202 600.00</b>	<b>1 199 985.42</b>	99.78
		wydatki jednostek budżetowych; w tym;	1 202 600.00	1 199 985.42	99.78
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000.00	5 000.00	100.00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 197 600.00	1 194 985.42	99.78

Załącznik nr 11  
do Informacji z wykonania  
Gminy Tymbark w 2020 r.

**Plan i wykonanie dochodów z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Tymbark oraz wydatków na utrzymanie przystanków komunikacyjnych w 2020 r.**

**I. Dochody**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>26 000.00</b>	<b>15 371.44</b>	<b>59.12</b>
	75618	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	26 000.00	15 371.44	59.12

**II. Wydatki**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>23 000.00</b>	<b>15 371.44</b>	<b>66.83</b>
	60095	pozostała działalność	23 000.00	15 371.44	66.83
		wydatki bieżące w tym;	10 000.00	9 302.03	93.02
		wydatki jednostek budżetowych	10 000.00	9 302.03	93.02
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000.00	9 302.03	93.02
		wydatki majątkowe w tym;	13 000.00	6 069.41	46.69
		Zakup wiaty przystankowych	13 000.00	6 069.41	46.69
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000.00	0.00	0.00
		wydatki bieżące w tym;	3 000.00	0.00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych	3 000.00	0.00	0.00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000.00	0.00	0.00
		<b>R-m</b>	<b>26 000.00</b>	<b>15 371.44</b>	<b>59.12</b>



Załącznik nr 12  
do Informacji z wykonania budżetu  
Gminy Tymbark w 2020 r.

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetu związanych z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.**

**I. Dochody**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego przekazująca dotację	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>30 000.00</b>	<b>30 000.00</b>	<b>100.00</b>
	01095		Pozostała działalność		30 000.00	30 000.00	100.00
			dochody majątkowe, w tym:		30 000.00	30 000.00	100.00
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Województwo Małopolskie	30 000.00	30 000.00	100.00
			<b>OGÓŁEM</b>		<b>30 000.00</b>	<b>30 000.00</b>	<b>100.00</b>

**II. Wydatki**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Rodzaj wydatku na zadania powierzone	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>30 000.00</b>	<b>30 000.00</b>	<b>100.00</b>
	01095		Pozostała działalność		30 000.00	30 000.00	100.00
			wydatki majątkowe*	modernizacja drogi dojazdowej do pól	30 000.00	30 000.00	100.00
			<b>OGÓŁEM</b>		<b>30 000.00</b>	<b>30 000.00</b>	<b>100.00</b>

Załącznik nr 13  
do Informacji z wykonania budżetu  
Gminy Tymbark w 2020 r.

Stopień zaawansowania realizacji projektów wieloletnich Gminy Tymbark w roku 2020

L.p.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (plan)	Limit 2020 (Plan)	Wykonanie 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań (plan)	
		Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			16 257 006.44	2 994 444.06	2 810 989.82	5 940 724.86	1 939 652.00	0.00	11 061 532.44	
1.a	- wydatki bieżące			5 201 500.00	1 595 730.62	1 618 600.74	2 089 300.00	0.00	0.00	3 871 500.00	
1.b	- wydatki majątkowe			11 055 506.44	1 398 713.44	1 192 389.08	3 851 424.86	1 939 652.00	0.00	7 190 032.44	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			5 939 604.00	342 491.00	140 301.34	3 328 267.00	1 566 872.00	0.00	5 237 630.00	
1.1.1	- wydatki bieżące			0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe			5 939 604.00	342 491.00	140 301.34	3 328 267.00	1 566 872.00	0.00	5 237 630.00	
1.1.2.1	Wymiana kotłów na wykorzystujące paliwa gazowe w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Tymbark - ochrona powietrza	Urząd Gminy Tymbark	2016	2020	736 315.00	96 395.00	78 341.34	0.00	0,00	0,00	96 395.00
1.1.2.2	Wymiana kotłów grzewczych na wykorzystujące paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Tymbark - ochrona powietrza	Urząd Gminy Tymbark	2016	2020	274 950.00	212 896.00	32 850.00	0.00	0,00	0,00	212 896.00
1.1.2.3	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Tymbark	Urząd Gminy Tymbark	2020	2022	3 627 220.00	0.00	0.00	2 822 848.00	804 372.00	0,00	3 627 220.00
1.1.2.4	Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Tymbark - Plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Tymbarku -	Urząd Gminy Tymbark	2020	2021	70 956.00	3 000.00	3 000.00	67 956.00	0,00	0,00	70 956.00
1.1.2.5	Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Tymbark - Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Zawadce -	Urząd Gminy Tymbark	2020	2021	58 295.00	0.00	0.00	58 295.00	0,00	0,00	58 295.00
1.1.2.6	Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Tymbark - Plac zabaw w Zamieściu na dz. ew. 697, 695 -	Urząd Gminy Tymbark	2020	2021	67 868.00	3 700.00	3 700.00	64 168.00	0,00	0,00	67 868.00
1.1.2.7	Poprawa efektywności w budynkach szkolnych na terenie Gminy Laskowa oraz Gminy Tymbark -	Urząd Gminy Tymbark	2020	2022	1 104 000.00	26 500.00	22 410.00	315 000.00	762 500.00	0,00	1 104 000.00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące			0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			9 797 402.44	2 651 953.06	2 670 688.48	2 612 457.86	372 780.00	0.00	5 823 902.44	
1.3.1	- wydatki bieżące			4 681 500.00	1 595 730.62	1 618 600.74	2 089 300.00	0.00	0.00	3 871 500.00	
1.3.1.1	dowóz uczniów do szkół - Spełnienie wymogu dowozu uczniów do szkół zgodnie z ustawą o systemie oświaty	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2020	2021	280 000.00	140 000.00	47 615.35	140 000.00	0,00	0,00	280 000.00

1.3.1.3	odbiór odpadów komunalnych - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2019	2021	3 150 000.00	933 530.62	1 250 000.00	1 250 000.00	0,00	0,00	2 370 000.00
1.3.1.4	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark - Dostosowanie planu do potrzeb mieszkańców.	Urząd Gminy Tymbark	2020	2021	29 500.00	22 200.00	22 121.55	7 300.00	0,00	0,00	29 500.00
1.3.1.5	wynajem rolby - utrzymanie odpowiedniej nawierzchni lodowiska mobilnego w Tymbarku	Urząd Gminy	2017	2021	90 000.00	30 000.00	18 942.00	30 000.00	0,00	0,00	60 000.00
1.3.1.6	Dopłata do taryf odprowadzania ścieków - Aspekt społeczny	Urząd Gminy Tymbark	2020	2021	520 000.00	260 000.00	175 460.27	260 000.00	0,00	0,00	520 000.00
1.3.1.7	Dopłata do taryf wody - Aspekt społeczny	Urząd Gminy Tymbark	2020	2021	420 000.00	210 000.00	104 461.57	210 000.00	0,00	0,00	420 000.00
1.3.1.8	Remont drogi gminnej nr 2548137 w km od 0+005,00 – km 0+300,00 w miejscowości Podłopień, Gmina Tymbark -	Urząd Gminy Tymbark	2020	2021	180 000.00	0,00	0,00	180 000.00	0,00	0,00	180 000.00
1.3.1.9	Przebudowa strony internetowej Gminy Tymbark - dostosowanie do wymogów WCAG 2.1 -	Urząd Gminy Tymbark	2020	2021	12 000.00	0,00	0,00	12 000.00	0,00	0,00	12 000.00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 115 902.44	1 056 222.44	1 052 087.74	523 157.86	372 780.00	0,00	1 952 402.44
1.3.2.1	Rozbudowa systemu wodociągowego i kanalizacyjnego w Gminie Tymbark - poprawa dostępności mieszk.do infraskr.wod-kanal.	Urząd Gminy Tymbark	2017	2022	4 636 280.00	1 000 000.00	999 323.15	100 000.00	372 780.00	0,00	1 472 780.00
1.3.2.2	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 28 z drogą powiatową 1632K Kępanów – Tymbark oraz drogą gminną „Do Noku” w formie czterowłotowego ronda. - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu.	Urząd Gminy Tymbark	2019	2021	58 400.00	0,00	0,00	58 400.00	0,00	0,00	58 400.00
1.3.2.3	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zamieście -	Urząd Gminy Tymbark	2020	2021	83 122.44	53 122.44	52 764.59	29 757.86	0,00	0,00	83 122.44
1.3.2.4	Montaż pomp głębinowych oraz wykonanie sterowania pracą pomp wraz z monitoringiem i przesyłem danych -	Urząd Gminy Tymbark	2020	2021	300 000.00	0,00	0,00	300 000.00	0,00	0,00	300 000.00
1.3.2.5	Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4kV oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr K1617 na dz. ew. nr 210/2 obręb Tymbark, gmina Tymbark	Urząd Gminy Tymbark	2020	2021	33 100.00	3 100.00	0,00	30 000.00	0,00	0,00	33 100.00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej infrastruktury turystycznej Głównego Szlaku Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy – etap I” - pomoc finansowa dla Gminy Dobra	Urząd Gminy Tymbark	2020	2021	5 000.00	0,00	0,00	5 000.00	0,00	0,00	5 000.00

Tymbark, dnia 27 stycznia 2020 r.

## **S p r a w o z d a n i e**

### z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Tymbark za 2020 rok

#### **I. Budżet instytucji kultury**

Działalność instytucji jest finansowana ze środków budżetu Urzędu Gminy w Tymbarku, dotacji celowej oraz dochodów własnych. Należności i zobowiązania są realizowane zgodnie z planem finansowym. Strukturę organizacyjną instytucji kultury tworzą:

- Biblioteka Publiczna Gminy Tymbark
- Świetlica Wiejska w Zamieściu.

Rozliczenie obejmuje wyszczególnienie bieżących wydatków placówki kultury poniesionych w 2020 r. Wyjaśnienia z realizacji planu finansowego składam zgodnie z art. 265 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

#### **1. Przychody**

Na działalność statutową instytucji w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację podmiotową w wysokości 235.000,00 zł, co stanowiło 94,32 % wszystkich przychodów na bieżącą działalność.

W ogólnej kwocie dotacji znajdują się środki na:

- działalność biblioteki w wysokości -195.000,00 zł,
- funkcjonowanie świetlicy w kwocie - 40.000,00 zł.

Na pozostałe dochody złożyły się:

- dotacja na zakup nowości wydawniczych z BN w W-wie - 5.380,00 zł
- darowizny – 3.600,00 zł
- odsetki na rachunku bankowym – 113,74 zł
- wpływy z różnych dochodów – 4.671,00 zł,
- środki z bilansu otwarcia – 447,01 zł.

Łączne plan finansowy po stronie dochodów zamykał się kwotą – **248.764,74 zł.**

#### **2. Koszty**

Koszty związane z bieżącą działalnością na koniec roku wyniosły ogółem **250.820,39 zł**, co stanowi 100,14% realizacji planu budżetowego. Niezmiennie od wielu lat znaczącą sumą w wydatkach są wynagrodzenia osobowe pracowników, które stanowiły kwotę – 141.174,28 zł, a także składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie – 20.774,11 zł. Pensje wraz z pochodnymi stanowią 65,00% ogółu budżetu.

Kolejną pozycję w wydatkach stanowią środki przeznaczone na zakupy nowości wydawniczych, a także prenumeratę. W skali roku przeznaczono na ten cel kwotę w wysokości 16.470,24 zł, w tym z dotacji celowej BN w Warszawie – 5.380,00 zł.

W dalszej kolejności znajdują się wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia w kwocie – 20.616,66 zł, kolejno opłaty wynikające z utrzymania budynku biblioteki oraz lokalu świetlicy, tj. opłaty za gaz ziemny, energię elektryczną, wodę, ścieki, na które przeznaczono łącznie kwotę – 12.466,56 zł.

#### **3. Stan zobowiązań i należności**

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wystąpiły zobowiązania na kwotę 1.632,07 zł, w tym wymagalne w kwocie 0,00 zł. Na zobowiązania niewymagalne złożyły się częściowe zobowiązania z tytułu ZUS-u (pracodawcy) za grudzień 2020 r. w/w kwocie. Stan środków na rachunku bankowym na koniec roku wyniósł – 23,43 zł.

<b>Rozliczenie dotacji na dzień 31.12.2020 rok</b>				
lp.	Wyszczególnienie	Plan	Koszty z dotacji	Koszty pozostałe
<b>A</b>	<b>Działalność bieżąca</b>	<b>249 137,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>75 376,20</b>
<b>I</b>	<b>1100 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym</b>	<b>86 837,00</b>	<b>71 001,61</b>	<b>15 820,39</b>
1.	zakup materiałów		17 116,66	3500,00
2.	zakup książek		11 090,24	5 380,00
3.	zakup energii		12 466,56	0,00
4.	zakup usług remontowych		1 476,00	0,00
5.	zakup usług zdrowotnych		100,00	0,00
6.	zakup usług pozostałych		20 667,25	6940,39
7.	zakup usług telekomunikacyjnych		2 415,41	0,00
8.	różne opłaty i składki		1 793,84	0,00
9.	odpis na ZFŚS		3 875,65	0,00
10.	zakup szkolenia pracowników		0,00	0,00
<b>II</b>	<b>1400 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:</b>	<b>161 550,00</b>	<b>163 248,39</b>	<b>0,00</b>
1.	wynagrodzenia, w tym:		142 474,28	0,00
a)	wynagrodzenia pracowników		141 174,28	0,00
b)	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie i o dzieło)		1 300,00	0,00
2.	składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:		20 774,11	0,00
a)	ZUS pracodawcy		19 644,93	0,00
b)	Fundusz Pracy		1 129,18	0,00
<b>III</b>	<b>1300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>
1.	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		750,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Amortyzacja</b>			<b>59 555,81</b>
<b>B</b>	<b>Suma kosztów (I+II+III)</b>		<b>235 000,00</b>	<b>75 376,20</b>

Dotacja planowana na 2020 rok – 235.000,00 zł

Dotacja otrzymana w 2020 roku – 235.000,00 zł

Dotacja wykorzystana do 31.12.2020 roku – 235.000,00zł.

## **II. Zbiory biblioteczne**

Księgozbiór biblioteki jest systematycznie i na bieżąco uzupełniany w nowości ukazujące się na rynku wydawniczym. Przy zakupie kierujemy się przede wszystkim potrzebami kulturalnymi i edukacyjnymi naszych użytkowników. W ciągu ostatniego roku zbiory powiększyły się o 567 woluminów, o łącznej wartości 16.380,75 zł.

Nowości wydawnicze na bieżąco są inwentaryzowane, rejestrowane w komputerowej bazie danych, klasyfikowane wg UKD, oprawiane w folię oraz udostępniane czytelnikom.

Na koniec 2020 r. kolekcja biblioteki wyniosła 24.322 woluminów o łącznej wartości - 358.139,98 zł.

## **III. Czytelnictwo**

Pomimo pandemii oraz obostrzeń związanych z działalnością placówki kultury, a także czasowego ograniczenia w jej funkcjonowaniu od 14 marca do 5 maja 2020 r., liczba użytkowników utrzymała się na poziomie ubiegłego roku, łącznie zostało zarejestrowanych 1.041 czytelników. Niewątpliwie ma to związek z dogodną lokalizacją biblioteki, a także dobrym zaopatrzeniem w aktualne nowości ukazujące się na rynku wydawniczym.

Spośród korzystających z biblioteki najliczniejszą grupę tworzą:

- dzieci i młodzież szkół średnich	-	466,
- studenci	-	114,
- osoby pracujące	-	310,
- emeryci i osoby niezatrudnione	-	151,

Na zewnątrz wypożyczono 12.903 publikacji oraz odnotowano 6.511 odwiedzin w bibliotece. Czytelnicy nie tylko odwiedzają naszą instytucję w celu wypożyczenia książki, ale również w celu uzyskania informacji naukowej oraz lokalnej. I tak, zostało udzielonych 496 informacji, w oparciu o zgromadzone zbiory naukowe, prasę lokalną, czasopisma. Od lat gromadzimy wszelkie publikacje dotyczące regionu, posiadamy kompletne piśmiennictwo związane z gminą, w tym: prasę lokalną oraz dokumenty życia społecznego. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom naszych użytkowników zaprenumerowano 6 czasopism o tematyce edukacyjnej i popularnonaukowej.

## **IV. Zatrudnienie, kwalifikacje**

Biblioteka jest zakładem pracy dla 7 pracowników zatrudnionych łącznie na 2,80 etatu, z czego 2 osoby o obsadzie 1, 5 etatu są zatrudnione na stanowiskach bibliotekarskich, 1 osoba o obsadzie 0,5 etatu pracuje na stanowisku sprzątaczką, natomiast na stanowiskach obsługi są 3 osoby o łącznej obsadzie 0,30 etatu. Ponadto, w świetlicy jest zatrudniona 1 osoba na stanowisku opiekun świetlicy o obsadzie 0,5 etatu. Pracownicy otrzymują wynagrodzenie zgodnie ze stażem pracy, kwalifikacjami zawodowymi oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

## **VI. Działalność kulturalna**

Biblioteka i świetlica oprócz swojej podstawowej działalności podejmuje również działania, które mają na celu popularyzację kultury, promocję czytelnictwa i swojego regionu. Organizowane przez nas imprezy i konkursy o zasięgu gminnym cieszą się dużą popularnością. Niestety w ciągu roku w związku z panującą pandemią nie udało się zrealizować wszystkich planowanych zamierzeń kulturalnych. Zorganizowano następujące wydarzenia:

- 15 stycznia – otwarcie wystawy malarstwa Marty Sobczak-Piętoń,
- 18 i 19 stycznia „Tymbarskie kolędowanie” – przegląd kolędniczy przeprowadzony wspólnie z Parafią w Tymbarku,
- od 29-31 stycznia – warsztaty plastyczne dla dzieci w ramach ferii zimowych,
- od 5-7 lutego – warsztaty plastyczne dla II grupy dzieci

- 2 marca – przygotowanie okolicznościowej wystawy z okazji obchodów „Dnia Żołnierzy Wyklętych”,
- 9 marca - spotkanie integracyjne z paniami działającymi w KGW, w Świetlicy w Zamieściu z okazji „Dnia Kobiet”, występ zespołu rodzinnego „Dzieci Gór Beskidu”
- od 06-28 lipca – wakacyjne warsztaty plastyczne dla dzieci
- od 15-19 lipca – tygodniowe warsztaty robotów dla dzieci
- od 23 lipca do 13 sierpnia – zajęcia z liternictwa i kaligrafii dla dzieci
- 25 lipca – wycieczka rodzinna na Pogórze Ciężkowickie „Skamieniałe Miasto”
- 13 sierpnia – wycieczka rodzinna Śladami Rogasia z Doliny Roztoki”
- 10 września –współorganizowanie wraz z Jednostką tymbarskiego „Strzelca” III rajdu pamięci kpt Tadeusza Paolone, projekcja filmu „Ucieczka z piekła” spotkanie z autorem.

W ciągu roku odwiedziły naszą placówkę tylko 3 wycieczki szkolne i przedszkolne połączone ze zwiedzaniem cyklicznych wystaw. Stałym elementem wizyt klasowych jest oglądanie ekspozycji Izby Pamięci i tym samym poznawanie historii naszej gminy. Ekspozycję Izby Pamięci tworzą pamiątki związane z historią miejscowości, osobami szczególnie zasłużonymi dla jej rozwoju, znaczną kolekcję stanowią dokumenty z okresu II w. św. Izba wzbudza duże zainteresowanie wśród turystów przebywających w Tymbarku.

### **VII. Działalność Świetlicy Wiejskiej**

W okresie sprawozdawczym działalność świetlicy została mocno ograniczona w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju. Skutkowało to niemożliwością realizacji zaplanowanych lub cyklicznie odbywających się wydarzeń w ramach funkcjonowania świetlicy. Wspólnie spędzony czas, z zachowaniem norm sanitarnych wypełniały: różnego rodzaju gry i zabawy planszowe, tenis stołowy, oglądanie filmów, zajęcia kulinarne, zajęcia teatralne. Ponadto oddało się zorganizować 2 noce świetlicowe, turniej tenisa stołowego, ognisko świetlicowe, dwie wycieczki w okresie wakacji, a także „Dzień Kobiet”.

Pod koniec roku lokal świetlicy został odnowiony, przeszedł gruntowny remont, a także zostały zakupione nowe meble i wyposażenie kuchenne. Po przeprowadzonej modernizacji pomieszczeń, świetlica stała się przyjaznym miejscem dla dzieci i młodzieży, zaspokajającym w pełni potrzeby kulturalne, dydaktyczne i społeczne mieszkańców gminy.

**INFORMACJA OPISOWA  
z wykonania budżetu Gminy Tymbark za 2020 r.**

Budżet Gminy Tymbark na 2020 r. został uchwalony 18 grudnia 2019 r. i kształtował się następująco;	
dochody budżetu	31 035 000,00
wydatki budżetu	30 983,000,00
przychody budżetu	1 280 000,00
rozchody budżetu	1 332 000,00
Zaplanowane dochody budżetu stanowiły;	
dochody bieżące	30 690 313,00
dochody majątkowe	344 687,00
w tym, z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	274 687,00
Zaplanowane wydatki budżetu kształtowały się nast.;	
wydatki bieżące	28 795 709,00
wydatki majątkowe	2 187 291,00
Wydatki bieżące stanowiły;	
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	14 876 244,00
1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane	9 812 362,00
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 063 882,00
2. dotacje na zadania bieżące	3 619 300,00
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 100 165,00
5. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00
wydatki majątkowe, w tym;	2 187 291,00
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 187 291,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	354 291,00
W budżecie na 2020 r. uwzględnione zostały:	
1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – na kwotę; 9 760 818,00 zł;	
2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki budżetu przeznaczone na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – na kwotę; 96 000,00 zł;	
3. kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tymbark dla jednostek sektora finansów publicznych (3 164 291,00 zł) oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (826 500,00 zł);	
4. dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki gminy przeznaczone na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska – na kwotę; 12 000 zł;	
5. środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy – na kwotę; 210 000,00 zł;	
6. dochody z tytułu poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki budżetu na świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – na kwotę; 754 000,00 zł;	
7. dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Tymbark oraz wydatków na utrzymanie przystanków komunikacyjnych – na kwotę; 26 000,00 zł.	

W trakcie roku budżetowego kwoty dochodów i wydatków budżetu Gminy ulegały zmianom, które były wprowadzane Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Tymbark. W roku 2020 budżet Gminy został zmieniony nast. uchwałami Rady Gminy Tymbark:

Nr Uchwały	data
XV/128/2020	12.03.2020
XVII/137/2020	28.05.2020
XVIII/128/2020	30.06.2020
XX/158/2020	30.07.2020
XXI/159/2020	10.09.2020
XXII/165/2020	02.10.2020
XXIII/159/2020	28.10.2020
XXIV/174/2020	27.11.2020
XXV/177/2020	17.12.2020



## oraz 2Z Zarządzeniami Wójta Gminy

Nr Zarządzenia	data
SG.0050.22.2020	06.02.2020
SG.0050.33.2020	21.02.2020
SG.0050.37.2020	26.02.2020
SG.0050.43.2020	13.03.2020
SG.0050.47.2020	30.03.2020
SG.0050.50.2020	06.04.2020
SG.0050.54.2020	24.04.2020
SG.0050.58.2020	30.04.2020
SG.0050.74.2020	09.06.2020
SG.0050.82.2020	22.06.2020
SG.0050.86.2020	29.06.2020
SG.0050.89.2020	30.06.2020
SG.0050.90A.2020	30.06.2020
SG.0050.90B.2020	30.06.2020
SG.0050.99.2020	15.07.2020
SG.0050.105.2020	31.07.2020
SG.0050.109.2020	17.08.2020
SG.0050.114.2020	31.08.2020
SG.0050.127.2020	15.09.2020
SG.0050.132.2020	25.09.2020
SG.0050.139.2020	05.10.2020
SG.0050.154.2020	29.10.2020
SG.0050.165.2020	16.11.2020
SG.0050.171.2020	30.11.2020
SG.0050.177.2020	18.12.2020
SG.0050.188.2020	29.12.2020
SG.0050.195.2020	31.12.2020

Zmiany w budżecie gminy polegały na:

- zwiększeniu dochodów o kwotę - 5 161 734,31 zł
- zwiększeniu wydatków o kwotę - 6 355 851,89 zł

**Na dzień 31.12.2020 r. budżet Gminy Tymbark przedstawiał się następująco;**

dochody budżetu	36 196 734,31
wydatki budżetu	37 338 851,89
przychody budżetu	2 474 117,58
rozchody budżetu	1 332 000,00

Plan dochodów budżetu;

dochody bieżące	34 844 275,31
dochody majątkowe	1 352 459,00

Plan wydatków budżetowych;

wydatki bieżące	33 911 110,45
wydatki majątkowe	3 427 741,44

**Natomiast realizacja wyniosła;**

dochody budżetu	36 508 879,32
wydatki budżetu	35 983 533,90
przychody budżetu	2 194 117,58
rozchody budżetu	1 332 000,00

Wykonane dochody budżetu stanowiły;

dochody bieżące	34 794 792,78
w tym, z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	184 470,17
dochody majątkowe	1 714 086,54

w tym, z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

139 974,52

Wykonane wydatki budżetu stanowiły;

wydatki bieżące

32 883 639,88

wydatki majątkowe

3 099 894,02

Wydatki bieżące, w tym;

	plan	wykonanie
33 911 110,45	33 911 110,45	33 883 639,88
17 341 265,67	17 341 265,67	16 519 847,95
10 380 968,09	10 380 968,09	10 220 908,45
6 960 297,58	6 960 297,58	6 298 939,50
3 966 700,08	3 966 700,08	3 874 906,25
12 272 752,70	12 272 752,70	12 236 670,56
160 392,00	160 392,00	146 014,55
	1700 000,00	106 200,57
	3 427 741,44	3 099 894,02
	3 427 741,44	3 099 894,02
	342 491,00	140 301,34

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;

1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane

1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2. dotacje na zadania bieżące

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych

4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

6. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego

Wydatki majątkowe, w tym;

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

### Plan i wykonanie dochodów Gminy w 2020 r.

<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>						
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dochody bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>113 865,21</b>	<b>261 052,46</b>	<b>229,26</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	44 957,00	192 199,50	427,52
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 757,00	9 943,11	92,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 200,00	182 256,39	532,91
	01095		Pozostała działalność	68 908,21	68 852,96	99,92
		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	68 908,21	68 852,96	99,92
<b>Dochody majątkowe</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 425,29</b>	<b>98,08</b>
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	29 425,29	98,08
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	29 425,29	98,08

W 2020 r. źródłem zaplanowanych dochodów działu 010 Rolnictwo i łowiectwo były dochody zaewidencjonowane w rozdziałach;

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – jest zwrot podatku od towarów i usług VAT związany z wodociągowej w roku 2019 i 2020 (182 256,39 zł) oraz wpływ należnego czynszu dzierżawnego za sieć wodno-kanalizacyjną regulowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Tymbarku Sp. z o.o. (wykonanie; 9 943,11 zł przy założonym planie 10 757,00 zł).

01095 Pozostała działalność – są dwie dotacje, w tym dotacja celowa na zadanie bieżące oraz na zadanie majątkowe na łączną kwotę; plan; 98 908,21 zł, realizacja; 98 278,25 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana na zadanie bieżące przeznaczona została na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników (powierzchnia użytków rolnych gminy – 1 890,70 ha, średnio roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła zgłoszona przez producentów rolnych – 530,74 szt., liczba złożonych wniosków 256 szt.), natomiast dotacja majątkowa z budżetu państwa w wysokości 29 425,29 zł to dofinansowanie dwóch zadań inwestycyjnych - zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do pól „Zagroda” dz. ew. nr 108 w miejscowości Zawadka” i zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do pól „Zagroda” dz. ew. nr 108 w miejscowości Zawadka w km 0+640-0+702”. Realizacja źródła dochodu – 98,08%.

**Dział 020 Leśnictwo**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>dochody bieżące</b>						
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>710,00</b>	<b>802,84</b>	<b>113,08</b>
	02001		Gospodarka leśna	710,00	802,84	113,08
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	710,00	529,65	74,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	273,19	0,00
<b>dochody majątkowe</b>						
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>70 000,00</b>	<b>5 534,00</b>	<b>7,91</b>
	02001		Gospodarka leśna	70 000,00	5 534,00	7,91
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000,00	5 534,00	7,91

Dochodami rozdziału 02001 Gospodarka leśna – w omawianym okresie sprawozdawczym są opłaty za dzierżawę terenów łowieckich na terenie Gminy Tymbark (plan; 710,00 zł, realizacja; 529,84 zł), wpływy z zwrotu podatku od towarów i usług VAT oraz dochody majątkowe z tytułu sprzedaży drewna z gminnego lasu (realizacja 7,91% tj. 5 534,00 zł). Dochód uzyskany ze sprzedaży jest źródłem wydatków jednostek pomocniczych Gminy Tymbark.

**Dział 600 Transport i łączność**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>dochody bieżące</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>913 165,00</b>	<b>912 413,00</b>	<b>99,92</b>
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	348 673,00	361 030,00	103,54
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	348 673,00	361 030,00	103,54
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	564 492,00	551 383,00	97,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	564 492,00	551 383,00	97,68
<b>dochody majątkowe</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00</b>
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000,00	150 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00

60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych – źródłem dochodów rozdziału są środki Funduszu Dróg Samorządowych przeznaczone na realizację trzech zadań, zadania pn.;

- „Remont drogi gminnej nr 340663K w km od 0+900,00 – km 01+130,00 w m. Piekiełko, Gmina Tymbark” („Jackówka”) – kwota 46 371,00 zł,
- „Remont drogi gminnej nr 340663K w km 0+180,00 – 0+600,00 w m. Tymbark, Gmina Tymbark” („Kopana”) – kwota 214 186,00 zł,
- „Remont drogi gminnej nr 2548137 w km od 0+005,00 – km 0+300,00 w m. Podłopień, Gmina Tymbark” („Do Ujęcia”) – kwota 100 473,00 zł.

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – źródłem dochodów rozdziału są środki pomocy finansowej przyznane przez Województwo Małopolskie na zadania pn.: „Modernizacja drogi gminnej „Szwabówka” w miejscowości Zamieście”, „Modernizacja drogi gminnej „Rakówka” w miejscowości Tymbark”, „Modernizacja drogi gminnej „Srokówka” w miejscowości Podłopień”, „Modernizacja drogi gminnej „Gąsiorówka” w miejscowości Zawadka”, „Modernizacja drogi dojazdowej do pól „Zagroda” dz. ew. nr 108 w miejscowości Zawadka” oraz dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z przeznaczeniem na usuwanie skutków intensywnych opadów w ramach zadań; „Remont drogi gminnej Sobczakówka nr 2548133, nr dz. ewid. 2384 w miejscowości Podłopień w km 0+000 - 0+ 500” i zadania pn. „Remont drogi gminnej Podłopień Zagonie nr 340661K, nr dz. ewid. 3804, 3805 w miejscowości Podłopień w km 0+000 - 0+ 450”.

**Dział 630 Turystyka**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>dochody bieżące</b>						
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500,00	500,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00

Dochodem rozdziału 63003 jest darowizna przekazana Gminie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy związanych z upowszechnianiem turystyki.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>dochody bieżące</b>						
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>130 300,00</b>	<b>143 020,39</b>	<b>109,76</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 300,00	143 020,39	109,76
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	4 331,52	866,30
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 200,00	129 550,42	107,78
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	6 079,65	86,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	211,75	211,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 847,05	113,88
<b>dochody majątkowe</b>						
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 300,00</b>	<b>14 242,73</b>	<b>99,60</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 300,00	14 242,73	99,60
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 400,00	9 367,79	99,66
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 900,00	4 874,94	99,49

W okresie sprawozdawczym dochody rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wyniosły 157 263,12 zł. Głównymi źródłami dochodów bieżących rozdziału są wpływy najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy tj. mienia komunalnego (plan 120 200,00 zł, realizacja 129 550,42 zł), wpływy z usług obcych (plan 7 000,00 zł, realizacja 6 379,65 zł), wpływy z różnych dochodów (plan 2 500,00 zł, realizacja 2 847,05 zł) oraz wpływy z odsetek w kwocie 211,75 zł. Wpływy z usług pochodziły z refakturowania kosztów mediów na podmioty i osoby fizyczne najmujące pomieszczenia mienia komunalnego tj. na Społeczną Publiczną Szkołę Muzyczną, Klub Sportowy i na osoby fizycznej zajmującej lokal dla podopiecznych. Natomiast wpływami z różnych dochodów są zwroty z rozliczenia podatku VAT.

Dochody majątkowe rozdziału to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dot. dwóch przypadków) oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (dot. jednego przypadku).

**Dział 750 Administracja publiczna**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>dochody bieżące</b>						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>135 188,87</b>	<b>160 397,38</b>	<b>118,65</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 728,87	60 156,10	99,06
		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	60 724,87	60 153,00	99,06
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	3,10	77,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 535,00	80 504,42	165,87
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	23 400,00	23 388,00	99,95

		zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	0830	Wpływy z usług	9 860,00	9 576,60	97,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	12 323,77	94,80
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 775,00	1 774,55	99,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	33 441,50	6688,30
75065		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,31
	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	25 325,00	19 325,00	76,31
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	600,00	411,86	68,64
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	411,86	68,64

Dochody działu 750 Administracja publiczna na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 160 397,38 zł (118,65% założonego planu). Na taki poziom wykonania dochodów miały wpływ dochody rozdziałów;

75011 Urzędy wojewódzkie – dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej (plan; 48 124,87 zł, realizacja; 47 553,00 zł). Przeznaczenie dotacji jest na;

- przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (3 971,98 zł),
- zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny (3 971,98 zł),
- szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców (3 971,98 zł),
- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego (25 206,41 zł),
- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (3 915,72 zł),
- szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań (9 214,93 zł).

Drugą dotacją rozdziału jest dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na oprawę ksiąg USC – plan i wykonanie 12 600,00 zł.

Dodatkowym zaplanowanym dochodem bieżącym rozdziału jest udział jednostki samorządu terytorialnego związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% wpływów za udostępnianie danych osobowych) – realizacja 3,10 zł.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – dochody rozdziału zostały zrealizowane w wysokości 80 504,42 zł (plan 48 535,00 zł). Głównym źródłem dochodów bieżących rozdziału są wpływy z odsetek bankowych (plan; 13 000,00 zł, realizacja; 12 323,77 zł), wpływy z najmu i dzierżawy (plan; 23 400,00 zł, realizacja; 23 388,00 zł) oraz wpływy z usług (plan; 9 860,00 zł, realizacja; 9 576,60 zł). Dochodami z najmu jest wpływ od; Gminnej Spółdzielni „SCH”, Poczty Polskiej S.A. oraz Orange Polska S.A. Natomiast wpływami z usług są opłaty za korzystanie przez w/w podmioty z CO. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 33 441,50 zł to; 470,36 zł z tytułu prawidłowo wypłaconych zasiłków (0,1%) i terminowo przekazanego podatku (0,3%) oraz 32 971,14 zł pochodzący z rozliczeń podatku VAT.

Prawo do zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa przysługuje płatnikom pdof oraz płatnikom składek na ubezpieczenie społeczne. Wysokość tego wynagrodzenia wynosi:

- 0,3% kwoty podatków (zaliczek) pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa,
  - 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
- Podstawowymi warunkami powstania prawa do tego wynagrodzenia są terminowe naliczanie i wpłacanie przez płatnika należności z tytułu pobranych podatków (zaliczek na podatek) i prawidłowe wypłacanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, jak również przekazywanie związanych z nimi informacji

75065 Spis powszechny i inne – dochody rozdziału zostały zrealizowane w wysokości 19 325,00 zł (plan 25 325,00 zł). Źródłem dochodów jest dotacja z budżetu państwa przeznaczona na Powszechny Spis Rolny 2020 (19 055,00 zł) i dotacja na narodowy spis powszechny ludzi i mieszkań (NSP 2021) (270,00 zł).

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – dochody rozdziału zostały zrealizowane w wysokości 411,86 zł (plan 600,00 zł). Źródłem dochodów bieżących rozdziału są wpływy z odsetek bankowych.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>dochody bieżące</b>						
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>53 751,00</b>	<b>53 401,00</b>	<b>99,35</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 297,00	1 297,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 297,00	1 297,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 454,00	52 104,00	99,33
		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	52 454,00	52 104,00	99,33

W 2020 r. dochodem rozdziału;

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – jest dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji gminnego rejestru wyborców – kwota zrealizowanych dochodów 1 297,00 zł (realizacja 100% założonego planu);

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – jest dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP (realizacja 52 104,00 zł tj. 99,33% założonego planu);

#### **Dział 752 Obrona narodowa**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>dochody bieżące</b>						
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00

Planowanym dochodem rozdziału 75212 Pozostałe wydatki obronne – jest dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na sfinansowanie szkoleń obronnych administracji publicznej i przedsiębiorców – kwota zrealizowanych dochodów 400,00 zł (realizacja 100% założonego planu)

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>dochody majątkowe</b>						
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22 600,00</b>	<b>22 600,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 600,00	22 600,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 200,00	13 200,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 400,00	9 400,00	100,00

Dochodem rozdziału 75412 Pozostałe wydatki obronne w 2020 r. – jest pomoc finansowa Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. „Remont Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tymbarku” (9 000,00 zł) oraz darowizna jednostki ochotniczej Straży pożarnej w Tymbarku na przedmiotowe zadania (13 200,00 zł).

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>dochody bieżące</b>						
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 025 945,00</b>	<b>8 956 921,91</b>	<b>99,24</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	49,00	9,80
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	49,00	9,80

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 950 720,00	2 973 826,24	100,78
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 849 000,00	2 870 380,74	100,75
	0320	Wpływy z podatku rolnego	220,00	233,00	105,91
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 900,00	11 880,00	99,83
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 000,00	89 133,74	100,15
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	1 018,00	203,60
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1 134,36	1134,36
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	1 268 850,00	1 313 527,90	103,52
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	649 000,00	670 486,46	103,31
	0320	Wpływy z podatku rolnego	51 000,00	51 550,21	101,08
	0330	Wpływy z podatku leśnego	26 600,00	27 322,64	102,72
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	378 000,00	383 448,21	101,44
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00	13 223,40	94,45
	0430	Wpływy z opłaty targowej	250,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	148 000,00	159 498,96	107,77
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 320,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	6 678,02	333,90
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151 200,00	147 197,04	97,35
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 500,00	19 486,00	118,10
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 900,00	105 962,69	100,06
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00	16 354,75	62,90
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	5 337,60	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	56,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 654 675,00	4 522 321,73	97,16
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 629 675,00	4 497 740,00	97,15
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	24 581,73	98,33

Dochody działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – obejmują wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym o charakterze publicznoprawnym. Część dochodów działu stanowią wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i podatku dochodowym od osób fizycznych, jakie przekazywane są gminie przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wymiar podatku od osób prawnych w roku bieżącym dokonany został na podstawie złożonych przez podmioty deklaracji, w oparciu o obowiązujące stawki ustalone Uchwałą Nr XI/95/2019 Rady Gminy Tymbark z dnia 30 października 2019 r.

Realizacja dochodów w okresie sprawozdawczym poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – dochody te są realizowane przez urzędy skarbowe z tytułu podatków od działalności gospodarczej rozliczanej w formie karty podatkowej i są dochodem Gminy w 100%. Zasady opodatkowania dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej opłacanych w formie karty podatkowej reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (49,00 zł).

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan dochodów rozdziału w 2020 r. wyniósł 2 950 720,00 zł, natomiast realizacja w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosła 2 973 826,24 zł (100,78% założonego planu). Głównymi źródłami dochodów rozdziału są: wpływy z podatku od nieruchomości 2 870 380,74 zł (100,75% założonego planu), podatku od środków transportu 89 133,74 zł (100,15% założonego planu), podatku leśnego 11 880,00 zł (99,82% założonego planu), wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 018,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 1 134,36 zł.

Podatkiem od nieruchomości od osób prawnych objętych zostało 62 podmiotów. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia 2020:

20 857,54

należność w tym;	20 857,54
- zaległość na 01.01.2020 r.	20 857,54
- nadpłaty na 01.01.2020 r.	1 437,23
przypis podatku od nieruchomości	2 858 663,00
odpisy + umorzenia	5 359,00
wpłaty	2 870 380,74
należności pozostałe do zapłaty, w tym;	2 364,80
- zaległość na 31.12.2020 r.	2 364,80
- nadpłata na 31.12.2020 r.	21,23

Podatkiem rolnym od osób prawnych objętych zostało 16 podmiotów. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia 2020:	0,00
należność w tym;	0,00
- zaległość na 01.01.2020 r.	0,00
- nadpłaty na 01.01.2020 r.	0,00
przypis podatku rolnego	224,00
odpisy + umorzenia	0,00
Wpłaty	233,00
należności pozostałe do zapłaty, w tym;	0,00
- zaległość na 31.12.2020 r.	0,00
- nadpłata na 31.12.2020 r.	9,00

Podatkiem leśnym od osób prawnych objętych zostało 7 podmiotów. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia 2020:	0,00
należność w tym;	0,00
- zaległość na 01.01.2020 r.	0,00
- nadpłaty na 01.01.2020 r.	6,00
przypis podatku leśnego	11 874,00
odpisy + umorzenia	0,00
wpłaty	11 880,00
należności pozostałe do zapłaty, w tym;	0,00
- zaległość na 31.12.2020 r.	0,00
- nadpłata na 31.12.2020 r.	12,00

Podatkiem od środków transportowych od osób prawnych objętych zostało 7 podmiotów:

bilans otwarcia 2020:	0,00
należność w tym;	0,00
- zaległość na 01.01.2020 r.	0,00
- nadpłaty na 01.01.2020 r.	517,26
przypis podatku od środków transportowych	94 963,00
odpisy + umorzenia	5312,00
wpłaty	89 133,74
należności pozostałe do zapłaty, w tym;	0,00
- zaległość na 31.12.2020 r.	0,00
- nadpłata na 31.12.2020 r.	0,00

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 – dochody rozdziału zostały zaplanowane w 2020 r. w wysokości 1 268 850,00 zł, natomiast realizacja wyniosła 1 313 527,90 zł (103,52% założonego planu). Podobnie jak w rozdziale wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, głównymi źródłami dochodów tego rozdziału są; podatek od nieruchomości 670 486,46 zł (103,31% założonego planu), podatek od środków transportowych 383 448,21 zł (101,44% założonego planu), podatek od czynności cywilnoprawnych 159 498,96 zł (107,77% założonego planu), podatek rolny 51 550,21 zł (101,08% założonego planu), podatek leśny 27 322,64 zł (102,72% założonego planu), podatek od spadków i darowizn 13 223,40 zł (94,45% założonego planu) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 320,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 6 678,02 zł.

Podatkiem od nieruchomości od osób fizycznych objętych zostało 2133 kart podatkowych. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia 2020:	162 866,28
należność w tym;	162 866,28
- zaległość na 01.01.2020 r.	162 866,28
- nadpłaty na 01.01.2020 r.	9 799,80
przypis podatku od nieruchomości	653 126,00
odpisy + umorzenia	7 128,00
wpłaty	670 486,46



należności pozostałe do zapłaty, w tym;	140 018,27
- zaległość na 31.12.2020 r.	139 993,27
- nadpłata na 31.12.2020 r.	11 440,25

Podatkiem rolnym od osób fizycznych objętych zostało 2529 kart podatkowych. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia 2020:	4 980,65
należność w tym;	4 980,65
- zaległość na 01.01.2020 r.	5 279,27
- nadpłaty na 01.01.2020 r.	1 844,06
przypis podatku rolnego	51 995,00
odpisy + umorzenia	721,00
wpłaty	51 550,21
należności pozostałe do zapłaty, w tym;	4 578,12
- zaległość na 31.12.2020 r.	4 578,12
- nadpłata na 31.12.2020 r.	1 717,74

Podatkiem leśnym od osób fizycznych objętych zostało 918 karty podatkowe. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia 2020:	3 307,47
należność w tym;	3 307,47
- zaległość na 01.01.2020 r.	3 307,47
- nadpłaty na 01.01.2020 r.	775,13
przypis podatku leśnego	26 927,00
odpisy + umorzenia	418,00
wpłaty	27 322,64
należności pozostałe do zapłaty, w tym;	2 429,85
- zaległość na 31.12.2020 r.	2 429,85
- nadpłata na 31.12.2020 r.	711,15

Podatkiem od środków transportowych od osób fizycznych objętych zostało 37 podatników:

bilans otwarcia 2020:	27 043,99
należność w tym;	27 043,99
- zaległość na 01.01.2020 r.	27 043,99
- nadpłaty na 01.01.2020 r.	136,17
przypis podatku od środków transportowych	401 362,00
odpisy + umorzenia	19 238,10
wpłaty	383 448,21
należności pozostałe do zapłaty, w tym;	25 646,59
- zaległość na 31.12.2020 r.	25 646,59
- nadpłata na 31.12.2020 r.	63,08

#### Wpłaty podatku według poszczególnych miejscowości

L.p.	Sołectwo	Wpłaty: podatek rolny + podatek od nieruchomości + podatek leśny
1.	Piekietko	41 744,82
2.	Podłopień	376 247,33
3.	Tymbark	3 044 851,18
4.	Zamieście	154 303,59
5.	Zawadka	23 629,44
	R-m	3 640 776,36

Minus: zwroty 7 899,00 zł

Przeksięgowania 1 024,31 zł

#### Wpłaty podatku od środków transportowych według poszczególnych miejscowości

L.p.	Sołectwo	Wpłaty: podatek od środków transportowych
1.	Tymbark	320 108,71
2.	Podłopień	106 701,92
3.	Zawadka	1 209,44
4.	Zamieście	46 259,82
	R-m	474 279,89

Minus: zwroty 1 576,00 zł

Przeksięgowania 121,94 zł

Stan zaległości podatkowych według poszczególnych miejscowości  
(z pominięciem podatku od środków transportowych)

L.p.	Sołectwo	Liczba zalegających	Kwota zaległości
1.	Piekiełko	33	4 786,85
2.	Zawadka	21	1 821,56
3.	Zamieście	52	26 065,71
4.	Podłopień	64	6 637,10
5.	Tymbark	134	110 051,82
	R-m	304	149 363,04

Stan zaległości w podatku od środków transportowych według poszczególnych miejscowości

L.p.	Sołectwo	Liczba zalegających	Kwota zaległości
1.	Tymbark	9	22 395,89
2.	Podłopień	3	3 250,70
	R-m	12	25 646,59

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – na dochody rozdziału (plan; 151 200,00 zł, realizacja; 147 197,04 zł) składają się wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 105 962,69 zł (97,35% założonego planu), wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy; z opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Tymbark – 15 371,44 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego – 983,31 zł) – 16 354,75 zł (62,90% założonego planu), wpływy z opłaty skarbowej 19 486,00 zł (118,10% założonego planu), wpływy z różnych opłat (z tytułu zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w wyniku wyłączenia więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej) – realizacja 5 337,60 zł.

75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zaplanowane w 2020 r. na poziomie 4 654 675,00 zł, z czego udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 4 629 675,00 zł, natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 25 000,00 zł. Realizacja tego źródła dochodów przedstawia się w omawianym okresie sprawozdawczym następująco – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 497 740,00 zł (97,15% założonego planu) natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 24 581,73 zł (98,33% założonego planu).

W 2020 r. skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 1 183 893,09 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 32 055,70 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy za okres sprawozdawczy; umorzenia zaległości podatkowych – 7 656,10 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2020 r.

Wyszczególnienie	Wykonanie	w tym:	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
		kwoty wynikające z wydanych w latach poprzednich decyzji o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności *)			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	2a	3	4	5	6
podatek rolny	51 783,21	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
podatek od nieruchomości	3 540 867,20	0,00	690 549,02	32 055,70	3 620,00	0,00
podatek leśny	39 202,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transportowych	472 581,95	0,00	493 344,07	0,00	3 996,10	0,00

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>dochody bieżące</b>						
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 196 030,00</b>	<b>10 196 030,00</b>	<b>100,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 845 420,00	7 845 420,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 845 420,00	7 845 420,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	88 887,00	88 887,00	100,00

	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	88 887,00	88 887,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 192 992,00	2 192 992,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 192 992,00	2 192 992,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	68 731,00	68 731,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 731,00	68 731,00	100,00
<b>dochody majątkowe</b>					
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>240,00</b>
	75816	Wpływy do rozliczenia	500 000,00	1 200 000,00	240,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	1 200 000,00	240,00

Realizacja dochodów działu 758 Różne rozliczenia w 2020 r. wyniosła 10 196 030,00 zł, co odpowiada 100% założonego planu.

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - wykonanie 7 845 420,00 zł.

75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - wykonanie 88 887,00 zł.

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin jest kwotą podstawową subwencji przyznanej Gminie Tymbark na 2020 r. - wykonanie 2 192 992,00 zł.

75816 Wpływy do rozliczenia - wykonanie 1 200 000,00 zł. Kwota dochodów to środki Funduszu Inicjatyw Samorządowych przeznaczone na dwa zadania;

- modernizację budynku Urzędu Gminy w Tymbarku (500 000,00 zł),
- utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla Gminy Tymbark (700 000,00 – realizacja zadania 2021 r.)

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>dochody bieżące</b>						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>992 890,93</b>	<b>886 132,26</b>	<b>89,25</b>
	80101		Szkoły podstawowe	177 608,00	169 555,11	95,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	154 992,00	154 769,00	99,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 668,00	9 928,92	63,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	3 007,55	50,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	948,00	948,51	100,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	892,13	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	145 770,00	145 581,28	99,87
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 222,00	9 187,72	99,63
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 953,00	22 774,87	91,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 953,00	22 774,87	99,22
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00		0,00
	80104		Przedszkola	519 771,60	510 517,55	98,22
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 400,00	17 622,30	57,97
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 157,60	32 157,60	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	840,00	940,00	111,90

		jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 192,25	79,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 874,00	274 726,22	99,22
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 000,00	183 879,18	103,30
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	192 842,40	105 792,20	54,86
	0830	Wpływy z usług	192 842,40	105 792,20	54,86
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	7 173,00	7 117,51	99,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 173,00	7 117,51	99,23
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 542,93	70 375,02	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17,91	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	70 542,93	70 357,11	99,74
<b>Dochody majątkowe</b>					
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>138 562,00</b>	<b>138 561,82</b>	<b>100,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	138 562,00	138 561,82	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	138 562,00	138 561,82	100,00
	6257	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	120 092,00	120 091,53	100,00
	6259	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	18 470,00	18 470,29	100,00

Dochody działu 801 Oświata i wychowanie na dzień 31.12.2020 r. zostały zrealizowane w wysokości 90,56% założonego planu, co odpowiada kwocie 1 024 694,08 zł, w tym dochody rozdziałów;

80101 Szkoły podstawowe – dochody bieżące wyniosły 169 555,11 zł, co stanowi 95,47% założonego planu. Dochody bieżące w dużej mierze były kształtowane przez wpływy z najmu i dzierżawy składników (9 928,92 zł), wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych (3 007,55 zł). W planie dochodów bieżących rozdziału dotacja w kwocie 154 769,00 zł (99,86% realizacji planu) to środki otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Zdalna szkoła”, którego celem był zakup 55 szt. komputerów stanowiących pomoc dydaktyczną dla uczniów szkół gminnych. Dochody majątkowe rozdziału to podobnie jak w przypadku dochodów bieżących to dotacja celowa w ramach programu z udziałem środków europejskich w wysokości 138 562 zł (100% realizacji) przeznaczona na zadanie pn. „Przebudowa boisk sportowych wraz z kompleksem rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej w Tymbarku”, którego realizacja miała miejsce w latach 2018-2019.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dochody ukształtowały się na poziomie 22 774,87 zł, co odpowiada realizacji 91,27% założonego planu. Źródłem dochodu jest dotacja z budżetu państwa przeznaczona na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do czasu podjęcia obowiązku szkolnego. Założonym a niezrealizowanym planem rozdziału był zwrot dotacji udzielonej przez Gminę Tymbark dla niepublicznych przedszkoli dokonany przez Gminę Limanowa za dzieci będące ich mieszkańcami Gminy Tymbark (plan 2 000,00 zł).

80104 Przedszkola – dochody w 2020 r. wyniosły 510 517,55 zł, co stanowi 98,22% założonego planu. Dochody bieżące kształtowane są przez wpływy z usług wykraczających poza zakres podstawowych programów wychowania przedszkolnego tj. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (plan; 30 400,00 zł, realizacja; 17 622,30 zł), wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (plan i wykonanie - 32 157,60 zł). Dodatkowymi źródłami dochodów rozdziału są; dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 274 726,22 zł (plan; 276 874,00 zł) przeznaczona na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do czasu podjęcia obowiązku szkolnego oraz zwrot dotacji udzielonej przez Gminę Tymbark dla niepublicznych przedszkoli dokonany przez sąsiednie gminy

za dzieci będące ich mieszkańcami uczęszczającymi do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Tymbark (plan; 178 000,00 zł, realizacja; 183 879,18 zł).

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – realizacja założonego w 2020 r. planu dochodów w wysokości 192 842,40 zł wyniosła 105 792,20 zł i stanowi opłatę za żywienie świadczone na potrzeby uczniów w Szkole Podstawowej w Tymbarku.

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan dochodów rozdziału w 2020 r. wynosi 7 173,0 zł natomiast realizacja 7 117,51 zł (tj. 99,23% założonego planu) jest to dotacja z budżetu państwa przeznaczona na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do czasu podjęcia obowiązku szkolnego.

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – realizacja dochodów własnych wyniosła 17,91 zł i stanowi zwrot z lat ubiegłych, natomiast w ramach zdań zleconych dochodem rozdziału jest dotacja przeznaczona na pokrycie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (plan 70 542,93 zł, realizacja 70 357,11 zł).

**Główne źródła dochodów wypracowane przez jednostki oświatowe w 2020 r.**

Lp.	Jednostka	Tytuł	Wartość dochodu
1.	Szkoła Podstawowa im. Józefa Marka w Tymbark	Czynsze za wynajem sal par. 0750	4 870,32
		Odsetki par. 0920	1 969,04
		Wpłaty za żywienie par. 0830	105 792,20
		Dochody z lat ubiegłych par. 0940	17,91
Razem:			<b>112 649,47</b>
2	Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zawadce	Czynsze za wynajem sal par. 0750	1 800,00
		Odsetki par. 0920	667,34
		Za duplikaty świadectw par.0690	9,00
		Zwrot nadpłaconych składek ZUS par. 0940	948,51
Razem:			<b>3 424,85</b>
3.	Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Podłopieniu	Czynsze za wynajem sal par. 0750	3 258,60
		Odsetki par. 0920	371,17
Razem:			<b>3 629,77</b>
4.	Przedszkola Samorządowego im. Hansa Christiana Andersena w Tymbarku	Czesne par. 0660	17 622,30
		Wpłaty za żywienie par. 0670	32 157,60
		Wpłaty za wynajem sal par. 0750	940,00
		Odsetki par. 0920	1 192,25
Razem:			<b>84 069,75</b>
<b>RAZEM</b>			<b>203 773,84</b>

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>dochody bieżące</b>						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>389 935,35</b>	<b>375 494,22</b>	<b>96,30</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	14 400,00	12 059,67	83,75
		0830	Wpływy z usług	14 400,00	12 059,67	83,75
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 802,26	2 802,26	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 802,26	2 802,26	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 903,00	50 903,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 903,00	50 903,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	30 956,76	30 956,76	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 956,76	30 956,76	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 109,23	118 078,68	98,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 679,95	56,00

	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	49 759,23	49 048,73	98,57
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 182,00	63 182,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 168,00	4 168,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 343,30	68 207,59	101,28
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 786,70	108,74
	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	58 038,30	58 038,30	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	305,00	382,59	125,44
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 330,80	71 464,40	96,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 330,80	71 464,40	96,14
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 000,00	16 000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00	16 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	13 090,00	5 021,86	38,36
	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	13 090,00	5 021,86	38,36

Dochody działu Pomoc społeczna na 2020 r. zostały zaplanowane w wysokości 389 935,35 zł, natomiast ich realizacja wyniosła 375 494,22 zł (96,30% założonego planu) i były przeznaczone na świadczenia służące zaspokajaniu potrzeb najuboższych mieszkańców.

Głównym źródłem dochodów rozdziałów:

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

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

85216 Zasiłki stałe,

85219 Ośrodki pomocy społecznej,

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

85230 Pomoc w zakresie dożywiania,

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

są dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, a także dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację obowiązkowych zadań własnych Gminy. Dochody poszczególnych rozdziałów wyniosły:

85202 zwrot kosztów pobytu pensjonariuszy w DPS przez członków rodziny (plan; 14 400,00 zł, realizacja; 12 059,67 zł).

85213 dotacje z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań własnych (plan i realizacja; 2 802,26 zł). Dotacja na zadanie własne przeznaczona była na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za niektóre osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej i niepodlegające ubezpieczeniu z innego tytułu, w celu zabezpieczenia możliwości korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przez osoby uprawnione.

85214 dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych stanowiąca dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części, którą finansuje budżet państwa, w celu zapewnienia pomocy finansowej osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej przez okres niezbędny do wyjścia z tej sytuacji (plan i realizacja; 50 903,00 zł).

85216 dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych tj. na wypłatę zasiłków stałych w celu zapewnienia pomocy finansowej osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej (plan i realizacja; 30 956,76 zł).

85219 dotacja z budżetu państwa na zadania własne przeznaczona na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę (plan; 63 182,00 zł, realizacja; 63 182,00 zł). Dotacja na zadania zlecone rozdziału przeznaczona została na wypłacanie wynagrodzenia przyznanemu opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki (wraz z kosztami obsługi), w celu zapewnienia pomocy finansowej osobom sprawującym opiekę nad osobami całkowicie

ubezważnionymi (plan 49 759,23 zł i realizacja 49 048,73 zł). Ostatnie źródło dochodów w wysokości 4 168,00 (plan i wykonanie 100%) to przyznane środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z PUP.

85228 dochodami rozdziału są wpływy z tytułu częściowej odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych (9 786,70 zł) i dotacja z budżetu państwa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w celu nabywania i odbudowywania umiejętności społecznych przez te osoby (plan i wykonanie 58 038,30 zł). Kwota odpłatności uzależniona jest od wysokości dochodu świadczeniobiorcy ustalonego w wywiadzie środowiskowym sporządzonym przez pracownika socjalnego oraz stawek odpłatności wynikających z obowiązujących tabel odpłatności. Dochód w wysokości 185,49 zł to udział jednostki samorządu terytorialnego związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (382,59 zł).

85230 dochodem rozdziału jest dotacja z budżetu państwa przeznaczone na realizację założeń programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (plan 74 330,80 zł, realizacja 71 464,40 zł).

85278 dochodami rozdziału jest dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęsk żywiołowych (plan i wykonanie 16 000,00 zł).

85295 dochodami rozdziału jest dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Wspieraj seniora” (plan 13 090,00 zł, wykonanie 5 021,86 zł). Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy podczas epidemii zdecydują się na pozostanie w domu.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>dochody bieżące</b>						
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 388,17</b>	<b>99,78</b>
	85395		Pozostała działalność	5 400,00	5 388,17	99,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 400,00	5 388,17	99,78
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 551,12	4 541,15	99,78
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	848,88	847,02	99,78

85395 dochodami rozdziału Pozostała działalność są środki projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” realizowanego przez GOPS w Tymbarku w ramach zadania „Kooperacja przeciw COVID” - 5 388,17 zł. Środki projektu przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa pracowników ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>dochody bieżące</b>						
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>46 500,00</b>	<b>46 500,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 500,00	46 500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 500,00	46 500,00	100,00

W 2020 r. źródłem dochodu rozdziału 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – jest dotacja z budżetu państwa przeznaczona na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (na realizację stypendiów socjalnych i zasiłków) – plan i realizacja źródła dochodu 46 500,00 zł.

<b>Dział 855 Rodzina</b>						
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>dochody bieżące</b>						
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 652 840,95</b>	<b>11 614 377,45</b>	<b>99,67</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 674 375,15	8 671 247,37	99,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00		0,00
		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	8 667 175,15	8 667 055,45	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	6 600,00	4 191,92	63,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 657 270,62	2 626 949,66	98,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	178,23	59,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 615 003,62	2 613 279,45	99,93
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 667,00	8 916,32	25,72
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 300,00	4 575,66	62,68
	85503		Karta Dużej Rodziny	585,79	581,43	99,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	583,49	578,15	99,08
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,30	3,28	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	309 070,00	304 110,00	98,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	309 070,00	304 110,00	98,40
	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	11 539,39	11 488,99	99,56
		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	11 539,39	11 488,99	99,56

Dochody bieżące rozdziału 855 Rodzina w 2020 r. zostały zaplanowane w wysokości 11 652 840,95 zł, natomiast realizacja wyniosła 11 614 377,45 zł. Dochody poszczególnych rozdziałów kształtowały się następująco:

85501 Świadczenie wychowawcze – dotacja z budżetu państwa przeznaczona jest na wypłatę świadczenia wychowawczego „500+” tj. na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Środki dotacji przeznaczone są na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w szczególności z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych, w celu wsparcia rodzin w wychowywaniu dzieci oraz na sfinansowanie kosztów obsługi i rejestr centralny (dotacja nie jest przeznaczana na wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej); plan dotacji 8 667 175,15 zł, wykonanie 8 667 055,45 zł. W ramach rozdziału dochody w wysokości 4 191,92 zł to wpływy ze zwrotów świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie (plan; 2 615 003,62 zł, realizacja; 2 613 279,45 zł) przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, środki na opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie



ubezpieczeń społecznych oraz środki funduszu alimentacyjnego przeznaczone na pomoc osobom uprawnionym do alimentów (tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, w celu zapewnienia pomocy finansowej osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej). Dodatkowym dochodem rozdziału była kwota wpływu z tytułu wyegzekwowanej należności od dłużników alimentacyjnych (plan; 34 667,00 zł, realizacja; 8 916,32 zł) oraz wpływy ze zwrotów świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (plan; 7 300,00 zł, realizacja; 4 575,66 zł) oraz wpływy z pozostałych odsetek (plan 300 zł, realizacja 178,23 zł).

85503 Karta Dużej Rodziny – dochodem rozdziału jest dotacja stanowiąca refundację kosztów administracyjnych ponoszonych w związku z realizacją rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny" (plan 583,49 zł, wykonanie 578,15 zł). Dochód w wysokości 3,28 zł to udział jednostki samorządu terytorialnego związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

85504 Wspieranie rodziny – dochodem rozdziału jest dotacja przeznaczona na realizację rządowego programu „Dobry start” (plan 309 070,00 zł, realizacja 304 110,00 zł). Programu „Dobry start” to 300,00 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód. Świadczenie przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymują świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

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 – dochodem rozdziału jest dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w wysokości 11 539,39 zł przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (realizacja 11 488,99 zł).

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>dochody bieżące</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 138 000,00</b>	<b>1 142 738,98</b>	<b>100,42</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 124 000,00	1 130 857,41	100,61
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 120 600,00	1 126 591,63	100,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	1 751,60	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 514,18	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	2 631,30	131,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 631,30	131,57
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	9 250,27	77,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	9 250,27	77,09
<b>dochody majątkowe</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>274 687,00</b>	<b>1 412,70</b>	<b>0,51</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	274 687,00	1 412,70	0,51
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	274 687,00	1 412,70	0,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	274 687,00	1 412,70	0,51
		6257	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	274 687,00	1 412,70	0,51

Dochody działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym w wysokości 1 144 151,68 zł (przy założonym planie 1 412 687,00 zł). Na ukształtowanie się takiego poziomu miały wpływ dochody rozdziałów;

90002 Gospodarka odpadami (plan; 1 124 000,00 zł, realizacja; 1 130 857,41 zł, tj. 100,61% założonego planu). Głównym źródłem dochodów rozdziału jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (realizacja; 1 126 591,63 zł), wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (realizacja; 1 751,60 zł), odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (realizacja; 2 514,18 zł).

Opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi objętych zostało 1521 kart podatkowych:	
bilans otwarcia 2020:	59 745,57
należność w tym;	59 745,57
- zaległość na 01.01.2020	59 745,57
- nadpłaty na 01.01.2020	6 858,03
przypis	1 248 743,39
odpisy + umorzenia	118 965,32
wpłaty	1 126 591,63
należności pozostałe do zapłaty, w tym;	64 834,61
- zaległość na 31.12.2020 r	63 874,61
- nadpłata na 31.12.2020 r	8 760,63

Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według poszczególnych miejscowości:

L.p.	Sołectwo	Wpłaty
1.	Piekiełko	124 160,06
2.	Zawadka	81 008,57
3.	Zamieście	146 905,71
4.	Podłopień	293 182,72
5.	Tymbark	485 193,67
	R-m wpłaty	<b>1 130 450,73</b>

Zwroty - 1 126,84

Przeksięgowania + 1 533,52

Dochody otrzymane 1 130 857,41

Stan zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według poszczególnych miejscowości:

L.p.	Sołectwo	Liczba zalegających	Kwota zaległości	Kwota zaległości bez odsetek i kosztów upomnienia
1.	Piekiełko	19	8 471,10	7 692,44
2.	Zawadka	8	2 390,92	2 361,32
3.	Zamieście	25	11 304,65	10 812,05
4.	Podłopień	41	17 324,63	16 182,12
5.	Tymbark	95	28 506,41	26 826,68
	R-m	<b>188</b>	<b>67 997,71</b>	<b>63 874,61</b>

W omawianym okresie sprawozdawczym miesięczne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy ustalone zostały w oparciu o;

- Uchwałę nr V/41/2019 Rady Gminy Tymbark z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązujące stawki;

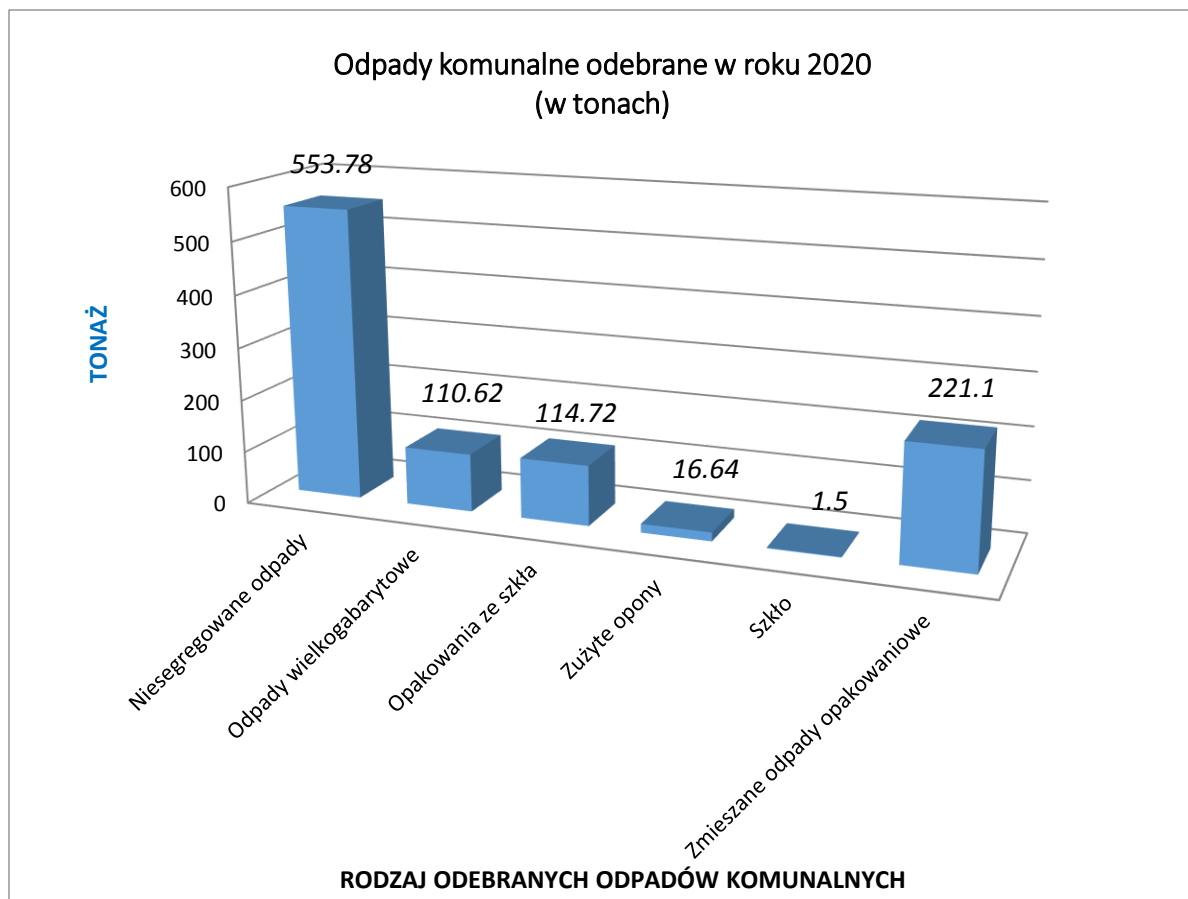
1) 24,00 zł przy braku segregacji,

2) 12,00 zł przy odpadach segregowanych

do 31.03.2020 r.

- Uchwałę nr XV/130/2020 Rady Gminy Tymbark z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązująca stawka – 20,00 zł od 01.04.2020 r.

Na terenie Gminy Tymbark od 1 stycznia 2020 r. do 1 kwietnia 2020 r. usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych świadczył Zakład Gospodarki Komunalnej natomiast od 1 kwietnia 2020 r. usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych świadczyło Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o. z siedzibą os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa (wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego). Łączną ilość odpadów komunalnych odebranych od gospodarstw domowych prezentuje poniższa tabela:



W 2020 roku odebranych zostało 1018,36 ton odpadów komunalnych (od gospodarstw domowych), co może świadczyć o tendencji wzrostowej. Gmina z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych uzyskała dochody w wysokości 1 130 857,41 zł. Na koniec 2020 r. zaległość z tego źródła dochodów wyniosła 63 874,61 zł, co stanowiło około 5,64% należności rocznej. Pomimo wysyłanych wezwań, upomnień i tytułów wykonawczych w dalszym ciągu występuje problem z pełną realizacją tych dochodów.

Natomiast na koniec 2019 r. zaległość z tego źródła dochodów wyniosła 59 745,57 zł co stanowiło około 9,20% należności rocznej. Zadłużenie na koniec 2020 roku w porównaniu z rokiem 2019 wzrosło o 4 129,04 zł, a opłata od jednego mieszkańca wzrosła w okresie sprawozdawczym z 12,00 zł do 20,00 zł.

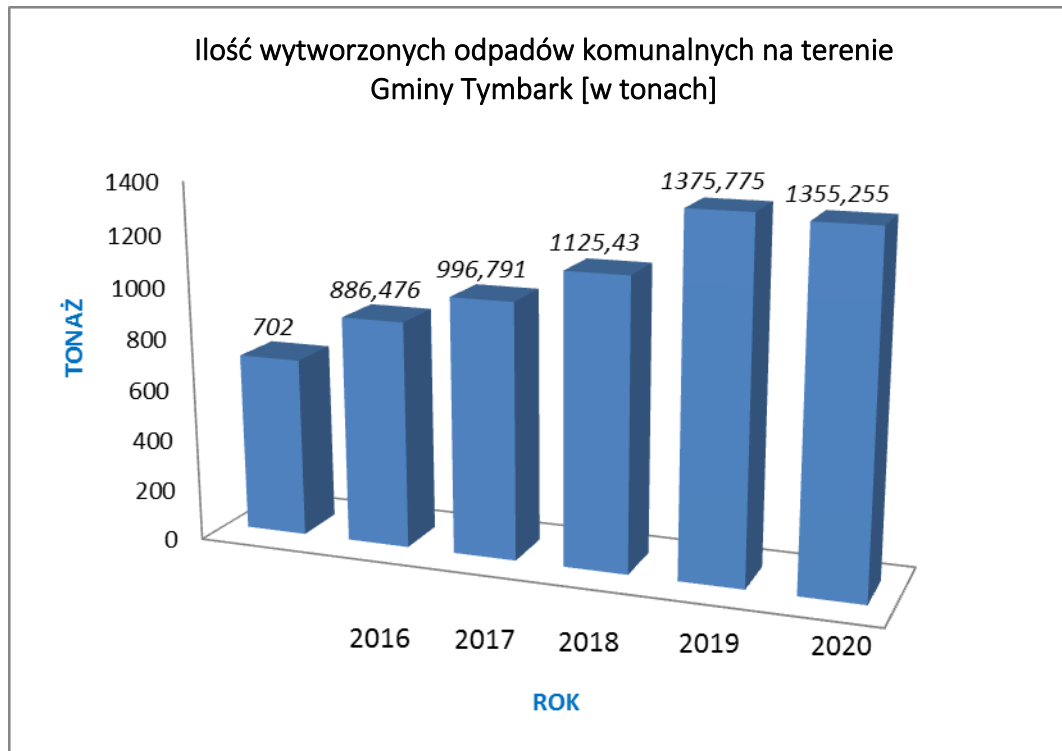
Łączny koszt odbioru i zagospodarowania odpadów w 2020 r. wynosił 1 126 591,63 zł. Wzrost kosztów w porównaniu z rokiem poprzednim wyniósł 350 935,63 zł. ( tj. 45,24 %)

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z odbiorem odpadów komunalnych (w zł) w latach 2014-2020

Rok	dochody z opłat	wydatki na zbiórkę odpadów i utylizację	Różnica (-) dopłata do samej zbiórki i utylizacji	(+) koszty obsługi – prac.UG.	Dopłata do systemu zbiórki i utylizacji	• należności z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych nieuregulowanych na 31.12.2020 r.
2014	247 396	277 238	-29 842	20 779	-50 621	12 447
2015	269 845	344 964	-75 119	8 000	-83 119	14 767
2016	340 862	361 580	-20 718	8 000	-28 718	21 403
2017	345 050	350 000	-4 950	8 000	-12 950	29 689
2018	338 495	350 000	-11 505	8 000	-19 505	42 384
2019	633 846	649 944	-80 736	19 900	-100 636	59 746
2020	1 130 857,41	1 126 591,63	4 266	5 000	0,00	64 835

Na koniec 2020 roku czynnych kart podatkowych jest 1 521.

Dla porównania ilości odebranych odpadów komunalnych przedstawiono poniżej wykonanie za lata poprzednie.



\* Ilość odebranych odpadów w 2020 roku została podana jako suma odpadów od gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych. Odpadów komunalnych odebrano 1355,255 ton.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zaplanowanymi w 2020 r. dochodem rozdziału jest dotacja celowana finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE otrzymana przez Gminę w związku z realizacją projektu pn. „Wymiana kotłów na wykorzystujące paliwa gazowe w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Tymbark” (plan; 274 687,00 zł, realizacja 1 412,70 zł).

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg (2 631,30 zł). Źródłem dochodu rozdziału jest wpływ odszkodowania z tytułu uszkodzenia słupa oświetleniowego.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (plan; 12 000,00 zł, realizacja; 9 250,27 zł tj. 77,09% założonego planu). Źródłem dochodu rozdziału są opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, przekazane przez Urząd Marszałkowski zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>dochody bieżące</b>						
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>39 313,00</b>	<b>34 313,00</b>	<b>87,28</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	24 313,00	24 313,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 313,00	24 313,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 313,00	24 313,00	100,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (plan i wykonanie 10 000,00 zł). Źródłem dochodu rozdziału jest dotacja przeznaczona na prace konserwatorsko-restauratorskie kamiennej kapliczki słupowej z 1874 r. w Podłopieniu.

92195 Pozostała działalność (plan i wykonanie 24 313,00 zł). Źródłem dochodu rozdziału jest dotacja na realizację projektu „Publikacja albumowa – Gmina Tymbark dawniej i dziś” (2019 r.).

**Dział 926 Kultura fizyczna**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>dochody bieżące</b>						
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 540,00</b>	<b>4 909,72</b>	<b>51,46</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 540,00	4 909,72	51,46
		0830	Wpływy z usług	4 770,00	315,72	6,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 770,00	594,00	12,45
<b>dochody majątkowe</b>						
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>152 310,00</b>	<b>152 310,00</b>	<b>100,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	152 310,00	152 310,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	152 310,00	152 310,00	100,00

92601 Obiekty sportowe - źródłem dochodu rozdziału jest pomoc finansowa z Województwa Małopolskiego przeznaczona na przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Piekieleku (plan i realizacja 152 310,00 zł).

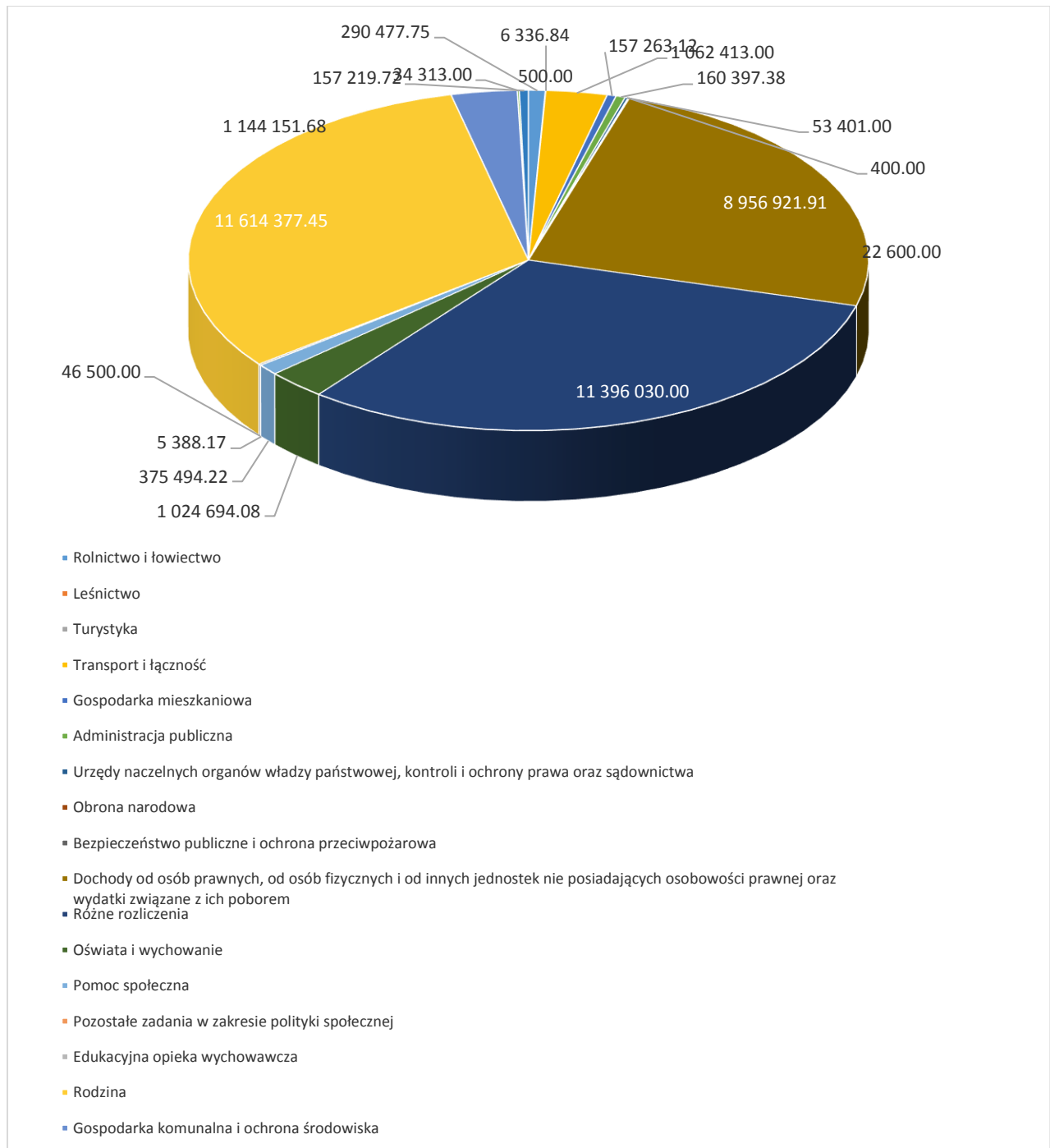
92605 Pozostała działalność (plan 9 540,00 zł, wykonanie 4 909,72 zł). Źródłem dochodu rozdziału są wpłaty rodziców dzieci uczestniczących w programie „Nauka pływania” oraz pomoc finansowa z Powiatu Limanowskiego przeznaczona na ten program (stopień realizacji wynika z wprowadzonych ograniczeń).

**Realizacja dochodów budżetu Gminy w 2020 r.**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	143 865,21	290 477,75	0,80
2	020	Leśnictwo	70 710,00	6 336,84	0,02
3	630	Turystyka	500,00	500,00	0,00
4	600	Transport i łączność	1 063 165,00	1 062 413,00	2,91
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	144 600,00	157 263,12	0,43
6	750	Administracja publiczna	135 188,87	160 397,38	0,44
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 751,00	53 401,00	0,15
8	752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 600,00	22 600,00	0,06
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 025 945,00	8 956 921,91	24,53
11	758	Różne rozliczenia	10 696 030,00	11 396 030,00	31,21
12	801	Oświata i wychowanie	1 131 452,93	1 024 694,08	2,81
13	852	Pomoc społeczna	389 935,35	375 494,22	1,03
14	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 400,00	5 388,17	0,01
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 500,00	46 500,00	0,13
16	855	Rodzina	11 652 840,95	11 614 377,45	31,81
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 412 687,00	1 144 151,68	3,13
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 313,00	34 313,00	0,09
19	926	Kultura fizyczna	161 850,00	157 219,72	0,43

	<b>Ogółem</b>	<b>36 196 734,31</b>	<b>36 508 879,32</b>	<b>100,00</b>
--	---------------	----------------------	----------------------	---------------

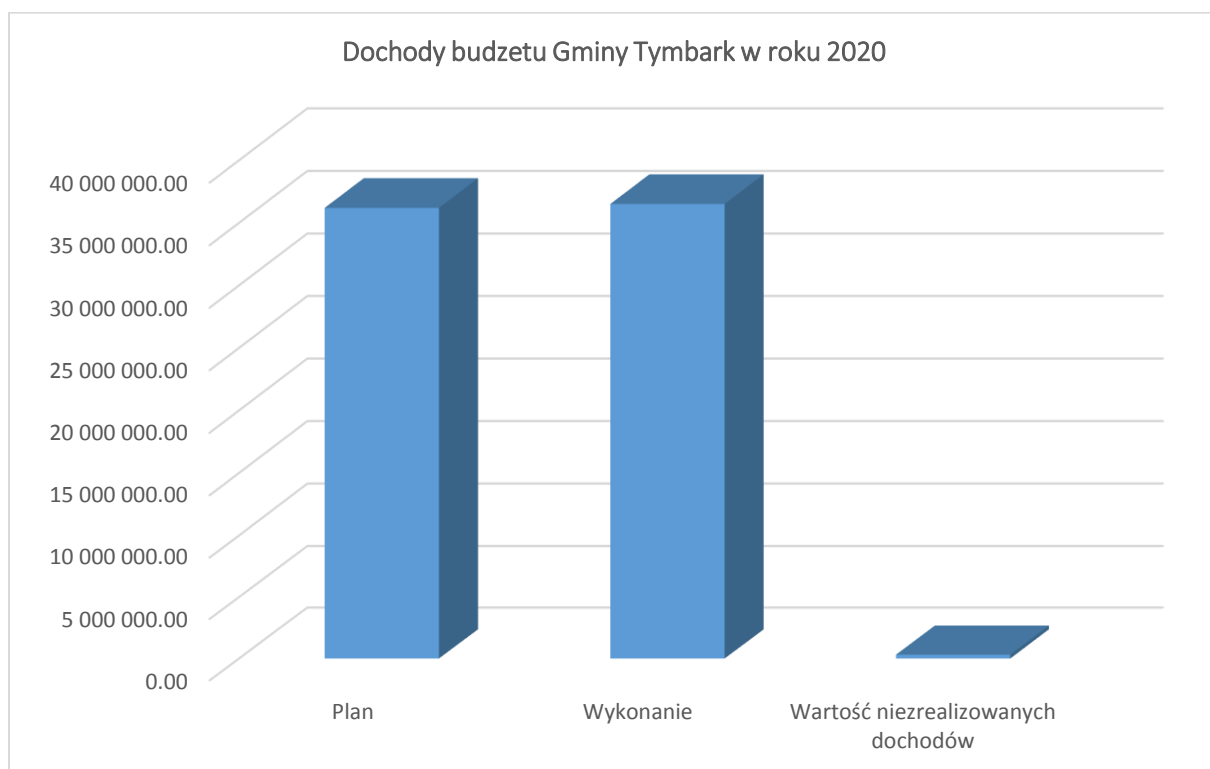
### Wykonanie dochodów budżetu Gminy na 31.12.2020 r.



### Odchylenie realizacji dochodów od założonego planu w roku 2020

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Odchylenie od planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	143 865,21	290 477,75	146 612,54
020	Leśnictwo	70 710,00	6 336,84	-64 373,16
630	Turystyka	500,00	500,00	0,00
600	Transport i łączność	1 063 165,00	1 062 413,00	-752,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	144 600,00	157 263,12	12 663,12

750	Administracja publiczna	135 188,87	160 397,38	25 208,51
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 751,00	53 401,00	-350,00
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 600,00	22 600,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 025 945,00	8 956 921,91	-69 023,09
758	Różne rozliczenia	10 696 030,00	11 396 030,00	700 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 131 452,93	1 024 694,08	-106 758,85
852	Pomoc społeczna	389 935,35	375 494,22	-14 441,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 400,00	5 388,17	-11,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 500,00	46 500,00	0,00
855	Rodzina	11 652 840,95	11 614 377,45	-38 463,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 412 687,00	1 144 151,68	-268 535,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 313,00	34 313,00	-5 000,00
926	Kultura fizyczna	161 850,00	157 219,72	-4 630,28
	<b>Ogółem</b>	<b>36 196 734,31</b>	<b>36 508 879,32</b>	<b>-312 145,01</b>



Dochody budżetu w 2020 r. zrealizowane zostały w wysokości 36 508 879,32 zł tj. 100,86% założonego planu, w tym dochody bieżące w wysokości 34 794 792,78 zł tj. w 99,86% założonego planu, natomiast dochody majątkowe w kwocie 1 714 086,54 zł tj. w 126,74% założonego planu.

Niezrealizowane w 2020 r. dochody to kwota 572 339,16 zł. Dochody te dot. działów klasyfikacji budżetowej;

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Odchylenie od planu
020	Leśnictwo	70 710,00	6 336,84	-64 373,16
600	Transport i łączność	1 063 165,00	1 062 413,00	-752,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 751,00	53 401,00	-350,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 025 945,00	8 956 921,91	-69 023,09

801	Oświata i wychowanie	1 131 452,93	1 024 694,08	-106 758,85
852	Pomoc społeczna	389 935,35	375 494,22	-14 441,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 400,00	5 388,17	-11,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 500,00	46 500,00	0,00
855	Rodzina	11 652 840,95	11 614 377,45	-38 463,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 412 687,00	1 144 151,68	-268 535,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 313,00	34 313,00	-5 000,00
926	Kultura fizyczna	161 850,00	157 219,72	-4 630,28
	<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-572 339,16</b>

Uzasadnienie niewykonania planu dochodów;

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;

Wartość niezrealizowanych dochodów działu wyniosła 268 535,32 zł. Wartość tę kształtuje nieprzekazana dotacja celowa na zadanie wymiany kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych z terenu Gminy Tymbark (wartość niezrealizowanego źródła dochodów – 273 274,30 zł). Zadanie to jest dofinansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z zapisami umowy zadanie jest kontynuowane w roku 2021, a zatem można założyć, że zarówno plan dochodów i wydatków przeznaczony na przedmiotowe zadanie zostanie zrealizowany.

dział 801 Oświata i wychowanie;

Kwota niezrealizowanych odchodów działu wynika w głównej mierze ze słabej realizacji dochodów rozdziału 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne (87 050,20 zł). Sytuacja ta jest wynikiem zamknięcia szkół a tym samym brakiem sprzedaży posiłków. Taka sama tendencja w okresie sprawozdawczym ma miejsce po stronie wydatkowej – realizacja wydatków jest na poziomie 82,43%, co odpowiada niezrealizowanym wydatkom w wysokości 92 614,69 zł.

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

Wartość niezrealizowanych dochodów działu wyniosła 69 023,09 zł i są to niezrealizowane dochody rozdziału 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udziały w PIT), które zostały wykonane w wysokości 97,16% co przekłada się na kwotę niezrealizowanych dochodów w wysokości 132 353,27 zł. Powodem gorszego (niż to pierwotnie było zakładane) wykonaniem źródła dochodów był już wskazany wcześniej tj. pandemia koronawirusa – wzrost bezrobocia, zamknięcie działalności gospodarczych co przełożyło się na wynagrodzenia a tym samym na podatek od odchodów osób fizycznych.

dział 020 Leśnictwo;

Niezrealizowane dochody działu w wysokości 64 373,16 zł to wartość niezrealizowanej sprzedaży drewna, które stanowi źródło finansowania wydatków dwóch sołectw; Tymbarku i Zamieścia. Niewykonanie założonego planu dochodów znalazło swoje odzwierciedlenie w kwocie wydatków w/w sołectw, która została pomniejszona o wartość niezrealizowanych dochodów.

dział 855 Rodzina;

Wartość niezrealizowanych dochodów działu wyniosła 38 463,50 zł i są to w głównej mierze dotacje z budżetu państwa przyznane na zadania zlecone gminy (rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego). Przesłanką braku realizacji planu dochodów działu jest niespełnianie przez świadczeniobiorców kryteriów pozwalających na wypłatę świadczeń społecznych w wyniku, czego gmina dokonała zwrot niewykorzystanej dotacji.

dział 852 Pomoc społeczna;

Wartość niezrealizowanych dochodów działu wyniosła 14 441,13 zł i podobnie jak działu 855 Rodzina jest wynikiem nie wykorzystania w pełni przez gminę przyznanych dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na zadania własne i zlecone. Brak realizacji kwot dotacji było spowodowane brakiem osób spełniających kryteria pozwalające na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej, a co za tym idzie konieczność zwrotu do budżetu państwa niewydatkowanych środków dotacji. Głównym rozdziałem niezrealizowanych dochodów w okresie sprawozdawczym był rozdział 85295 Pozostała dzielność (8 068,14 zł) w ramach którego realizowany był program „Wspieraj seniora” (plan 13 090,00 zł, wykonanie 5 021,86 zł). Założeniem programu było zapewnienie usługi wsparcia seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy podczas epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu.

Pozostałe kwota niezrealizowanych dochodów w 2020 r. dot. działów;

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-5 000,00 zł
926	Kultura fizyczna	-4 630,28 zł
600	Transport i łączność	-752,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-350,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-11,83zł

i nie stanowią one znaczącego odchylenia od poczynionych założeń budżetowych.

Dochody 2020 r., które zostały zrealizowane w kwocie powyżej założonego planu przedstawia poniższa tabela;



Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Odchylenie od planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	143 865,21	290 477,75	146 612,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	144 600,00	157 263,12	12 663,12
750	Administracja publiczna	135 188,87	160 397,38	25 208,51
758	Różne rozliczenia	10 696 030,00	11 396 030,00	700 000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>884 484,17</b>

dział 758 Różne rozliczenia;

Zrealizowane dochody w kwocie powyżej planowanego założenia odnotował rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia a dokładnie środki przyznane w 2020 z Funduszu Inicjatyw Samorządowych przeznaczone na;

- modernizację budynku Urzędu Gminy w Tymbarku (500 000,00 zł),
- utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla Gminy Tymbark (700 000,00).

Kwota ponad założony plan to właśnie wartość przyznana na realizację drugiego zadania tj. na PSZOK. Z uwagi, iż zadanie jest zaplanowane do realizacji w 2021 r. środki te nie zostały objęte planem roku 2020 tylko jako przychody gminy wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach - zostaną przyjęte do budżetu roku 2021.

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo;

Zrealizowane dochody w kwocie powyżej planu odnotował rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi i stanowią one kwotę zwrotu podatku od towarów i usług VAT związanego z budową w 2020 r. infrastruktury wod-kan. (plan 34 200,00 realizacja 182 256,39 zł).

dział 750 Administracja publiczna;

W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wpływy z różnych dochodów przekroczyły plan założonego dochodu w wysokości 32 941,50 zł. Źródło dochodu jest takie same jako w przypadku rozdziału Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi tj. kwota zwrotu częściowo odliczonego podatku od towarów i usług VAT związanego z przebudową budynku Urzędu Gminy.

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa;

Zrealizowane dochody w kwocie powyżej planowanego założenia odnotował rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami i wynoszą one kwotę 12 720,39 zł. Źródłem dochodów były wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego.

## Plan i wykonanie wydatków Gminy w 2020 r.

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

Plan wydatków działu 010 Rolnictwo i łowiectwo na 31.12.2020 r. wynosi 1 174 868,21 zł, a realizacja 1 139 363,53 zł (96,98% założonego planu).

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – na plan wydatków majątkowych 1 045 000,00 zł wykonanie wyniosło 1 010 243,15 zł. W/w wydatki rozdziału dot. zadania np. „Rozbudowa systemu wodociągowego i kanalizacyjnego w Gminie Tymbark w ramach poprawy dostępności mieszkańców do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej”. W ramach tego zadania wykonane zostały nast. zadania;

- budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Kwaśniakówka w Podłopieniu na odcinku ok 1510 mb,
- budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Smagówka w Podłopieniu na odcinku ok 1110 mb.

01030 Izby rolnicze – wydatki bieżące rozdziału na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 1 026,74 zł. W rozdziale ujmowane są na podstawie art. 35 ust.1 pkt 1 ustawy o izbach rolniczych dochody izb pochodzące z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby. Zgodnie z ust. 2 art. 35 gminy odprowadzają na rachunki bankowe właściwych izb wpływy z podatku rolnego stanowiące dochody izb w terminie 21 dni, od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego. Dochody izb z odpisu, o którym mowa w ust.1 pkt 1, przysługującego od wpływów gminy z tytułu zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości, gminy odprowadzają na rachunki bankowe właściwych izb w najbliższym terminie, o którym mowa w ust. 2 ustawy, przypadającym po dniu wpływu tych dochodów na rachunek bankowy gminy.

01095 Pozostała działalność – poniesione wydatki bieżące w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły 68 908,21 zł (99,92% realizacji planu) i stanowiły zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez nich do produkcji rolnej oraz koszty obsługi tych czynności.

W ramach rozdziału poniesione zostały również wydatki inwestycyjne na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 59 240,68 zł (dofinansowanie zadania z FOGR - kwota 29 425,29 zł). Wydatki dot. zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do pól „Zagroda” dz. ew. nr 108 w miejscowości Zawadka” i zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do pól „Zagroda” dz. ew. nr 108 w miejscowości Zawadka w km 0+640-0+702”.

**Dział 020 Leśnictwo**

02001 Gospodarka leśna – w 2020 r. wydatki rozdziału zaplanowane zostały na wynagrodzenia (3 000,00 zł) za wykonanie nasadzeń, prac pielęgnacyjnych i hodowlanych (dot. sołectwa Tymbark) oraz na pokrycie kosztów pozyskania i zrywki drewna, zakupu sadzonek, zakupu sprzętu i narzędzi, z czego:  
do dyspozycji sołectwa Tymbark – plan 16 000,00 zł, realizacja 1 460,80 zł  
do dyspozycji sołectwa Zamieście – plan 12 000,00 zł, brak realizacji.

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

Zaopatrzenie w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe na obszarze gminy zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną i ciepłą oraz gaz należy, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym, do zadań własnych gminy. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków uszczegółowia realizację zadań własnych związanych z zaopatrzeniem w wodę. Ustala m.in. zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym zasady tworzenia warunków do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej, jakości wody, niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków, wymagania dotyczące, jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a także zasady ochrony interesów odbiorców usług, z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska i optymalizacji kosztów. Realizacja zadania w zakresie zaopatrywania w wodę następuje także na podstawie ustawy Prawo wodne.

40002 Dostarczanie wody – w 2020 r. poniesione wydatki rozdziału związane są z realizacją zadań ustawowych (zaopatrywanie w wodę) i wyniosły 204 416,04 zł (97,34% założonego planu). Wydatki rozdziału to koszt dopłaty do m<sup>3</sup> wody ustalony na podstawie;  
- Uchwały Nr VII/68/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. – wysokości 2,02 zł brutto obowiązującej do 31 maja 2020 r.  
- Uchwały Nr XVII/145/2020 z dnia 28 maja 2020 r. – wysokości 1,59 zł brutto obowiązującej do 31 maja 2021 r.  
ponoszony przez Gminę na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tymbarku Sp. z o.o. z tytułu dostarczania wody dla indywidualnych odbiorców.

**Dział 600 Transport i łączność**

Na dzień 31.12.2020 r. plan wydatków działu Transport i łączność wynosił 2 590 798,44 zł, wykonanie wydatków 2 327 778,24 zł, tj. 89,85% założonego planu.

60014 Drogi publiczne powiatowe – plan i wykonanie wydatków majątkowych rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 23 493,00 zł i były to wydatki przeznaczone na pomoc rzeczową dla Powiatu Limanowskiego na przygotowanie dokumentacji na zadanie pn. „Przystąpienie do budowy chodnika na Zamieściu przy DK w stronę Słopic”.

60016 Drogi publiczne gminne – plan wydatków bieżących 594 428,08 zł, realizacja wydatków 481 996,00 zł (81,09% założonego planu). Poniesione wydatki bieżące przeznaczone zostały m.in. na;

- zimowe utrzymanie dróg (246 240zł),
- wykonanie remontu kostki brukowej przy dr. gm. Dojazdowa do stacji dz. ew. 536 w Tymbarku (4 014,72 zł),
- montaż znaków drogowych, tablic informacyjnych i lusterek m.in przy dr. Piekiełko-Kopana Droga, Tymbark-Zaolzie, Kowalówka w Podłopieniu, przy dr.gm. dz.ew.752 w Tymbarku, dr.gm.dz.ew.481/4 w Zamieściu (osiedle Brodkówka) oraz przy dr.dz.ew.561 w Tymbarku i przy dr. Jackówka w Piekiełku (19 037,45 zł),
- udrożnienie kanalizacji burzowej na placach i drodze gminnej w miejscowości Tymbark oraz przepustu i fos przy drogach gminnych (24 568,93 zł),
- udrażnianie kanalizacji deszczowej przy dr. gm. Zagonie dz.ew.1083 w Podłopieniu i na placach i drodze gminnej w m. Tymbark (11 000,99 zł),
- wykaszanie poboczy przy dr. gm. Kopana Droga, Jackówka, Węglarka, Ogrodowa, Targowa, Pasterniki, Kowalówka, Zagonie, Sobczakówka, Starodroże, Do Nok, Sołtystwo, Góry Rysie, Rola w Piekiełku, Kwaśniakówka, Bubulówka, Pod Przekąźnik w Podłopieniu i Zawadka-Zarąbki-Piekiełko w Zawadce, Rola, Kopana Droga, Do Zęzowa w Piekiełku Polna, Kościelna, Podlas, Ogrodowa, Węglarka, Jackówka, Sołtystwo, Rakówka, Nok-Leśna, Brodkówka, Góry Rysie, Targowa dz.ew.668 w Tymbarku oraz wycinanie gałęzi przy "Schodkach" w Tymbarku (dz. ew. 629/3) - 5 476,24 zł,
- wbudowanie, naprawa, remont, wymiana, udrażnianie przepustów, fos i wykonywanie odwodnia na dr. gm. Bukówka dz.ew.1232 w Podłopieniu, przy dr.gm.dz.ew.1098 , na os. Podwisiółki w Tymbarku, na dr. gm. Kwaśniakówka w P-niu, dr. gm. Zagroda dz.ew.108 w m. Zawadka, dr. Kopana Droga w Piekiełku dz.ew.134, dr.gm.dz.ew.52/2 w Tymbarku (osiedle Woderówka), dr. gm. Jakubówka dz.ew. 2467 w Podłopieniu, dr. gm. Zagonie w Podłopieniu, dr. gm. Brodkówka dz.ew.481/4 w Zamieściu, naprawę przepustu oraz zabezpieczenie dr. gm. Kopicówka dz.ew. 3790 w Podłopieniu, Ogrodowa w Tymbarku (28 367,75 zł),
- ułożenie korytek przy dr. gm. Surdzielówka dz.ew.1085 w Podłopieniu, przy dr. Bukówka dz.ew.1232 w Podłopieniu, przy dr. gm. Jackówka dz.ew.333 w Piekiełku, przy dr. gm. Kordeczkówka dz.ew. 906 w Podłopieniu, przy dr.gm.dz.ew.3808 w m. Podłopieniu, przy dr. gm. Kopana Droga w Piekiełku (48 524,55 zł),
- wykonanie utwardzenia dr.gm. Zawadka-Zagórze dz.ew.233 i dr. Gizówka dz.ew.137 w Zawadce, wykonanie uzupełnienia pobocza dr.gm.dz.ew.481/6 i 481/7 w Zamieściu oraz uzupełnienie asfaltu przy dr.gm. Zawadka-Zagórze w m. Zawadka i innych drogach gminnych (18 355,95 zł),

- sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla dr.gm. Rakówka, Szwabówka, Gąsiorówka, Srokówka, Sobczakówka, Do Ujęcia, Smagówka, dr.gm. nr 2548254 Na Cmentarz w Tymbarku, oraz dr. gm. nr 2548347 Przymiarki w Zawadce (5 304,99 zł),
- wykonanie barier energochłonnych przy dr. gm. Sołtystwo na Zamieściu, Na Stoku w Tymbarku, Do bramy towarowej w Tymbarku, Zagonie w Podłopieniu (21 556,98 zł),
- wykonanie odwodnienia przy dr. dz.ew. nr 1037/2 w m. Podłopień obok Szkoły Podstawowej (11 123,86 zł),
- wykonanie mijanek przy dr.gm. Zawadka-Zarąbki-Piekiełko dz.ew.243 w Zawadce i przy dr. Kwaśniakówka w Podłopieniu (8 954,40 zł),
- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu i oznakowania dr.gm. Kowalówka w Podłopieniu, dr. Przymiarki dz.ew. 813/2 w Zawadce, dr. Na cmentarz dz.ew. 1029 w Tymbarku, dr. Do Ujęcia dz.ew. 2458 w Podłopieniu oraz wykonanie uproszczonej dokumentacji technicznej remontu dr.gm. Targowa w Tymbarku (8 497,50 zł),
- zakup tłucznia na dr. Do Ujęcia, Jasna w Podłopieniu i Rakówka w Tymbarku (4 755,77 zł),
- wykonanie chodnika z kostki brukowej oraz ułożenie korytek ściekowych przy rynku w Tymbarku dz. 2061 (13 940,94 zł),
- wykonanie pięcioletniego przeglądu stanu technicznego 14 obiektów mostowych zlokalizowanych na terenie Gm. Tk (8 794,50 zł),
- wypłata odszkodowania za szkodę spowodowaną nierównościami na drodze przy wjeździe na os. Pod Przekaznik oraz za uszkodzenie samochodu osobowego na dr.gm. Sobczakówka (1 170,00 zł),
- wykonanie remontu obiektu mostowego znajdującego się na dz.274 w m. Tymbark (4 500,00 zł),
- montaż kamery na ul. Armii Krajowej przy wjeździe do Biedronki (1 476,00 zł),
- uzgodnienia branżowe robót budowlanych dot. remontów dróg gminnych (2 681,40 zł),
- wykonanie remontu nawierzchni w ciągu dr. Kowalówka w Podłopieniu sz.ew.1098 (2 020,03 zł),

60017 Drogi wewnętrzne – wydatki bieżące rozdziału na dzień sprawozdawczy zaplanowane zostały w wysokości 96 248,36 zł, natomiast realizacja wyniosła 79 875,61 zł.

Ujęty w rozdziale plan wydatków to środki postawione do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy (Sołectw) – poniesione wydatki prezentuje Załącznik nr 8 do niniejszej informacji (plan 210 000,00 zł; wykonanie 137 716,26 zł – w zakresie wszystkich rozdziałów klasyfikacji budżetowej). Wykonanie wydatków poszczególnych sołectw prezentuje się nast. (całość środków niezależnie od ich budżetowego ujęcia);

Sołectwo Piekiełko – 14 999,99 zł;  
 Sołectwo Podłopień – 39 997,77 zł;  
 Sołectwo Tymbark – 52 720,61 zł;  
 Sołectwo Zamieście – 20 000,00 zł;  
 Sołectwo Zawadka – 9 997,89 zł.

Natomiast wydatki środków sołeckich w ramach rozdziału 60017 przedstawiają się nast.:

Sołectwo Piekiełko – 5 119,20 zł;  
 Sołectwo Podłopień – 39 997,77 zł;  
 Sołectwo Tymbark – 16 431,60 zł;  
 Sołectwo Zamieście – 3 567,56 zł;  
 Sołectwo Zawadka – 9 997,89 zł.

Główne remonty wykonane w ramach środków postawionych do dyspozycji sołectw przedstawia poniższa tabela:

sołectwo	Zakres robót
Sołectwo Piekiełko	- korytka, kliniec na dr. "Do Zężowa" (838,69 zł), - kliniec na dr. Dwór (dz.ew.227) (4 270,07 zł), - rury przepustowe na dr. Do Zężowa dz.ew.9 i 40 (1 079,99 zł), - płyty (15szt) i kruszywo na dr. Do Zężowa dz.ew. 40 (1 290,95 zł), - praca koparki na dr Dwór (701,10 zł) - wbudowanie przepustu w dr. Jackówka (dz.ew.333) (799,99 zł) - wbudowanie rur przepustowych na dr. Do Zężowa (900,00 zł)
Sołectwo Podłopień	- tłuczeń na dr. "Do Ujęcia" (1 398,76 zł) - kliniec na dr. "Jasna" (149,45 zł) - tłuczeń na dr. Kurkówka dz.ew.2580 (3 496,89 zł) - tłuczeń na dr. Pod Przekaznik dz.ew.1673 (2 797,51 zł) - tłuczeń na dr. Bubulówka dz.ew.1568 (5 595,02 zł) - rury przepustowe (2szt) na dr. b/n dz.ew.1932 (395,99 zł) - tłuczeń na dr. Wydrówka dz.ew. 2073 (2 797,51 zł) - tłuczeń na dr. Jasna, Rola i Kordeczkówka (8 392,54 zł) - tłuczeń na dr Rola i Kapicówka (3 951,49 zł) - tłuczeń na dr. Rola (559,50 zł) - wykonanie prac na dr. Rola, Srokówka, b/n dz.ew.1932, Wydrówka, Bogaczówka (6 723,91 zł) - praca koparki na dr. gm. Chodniki dz.ew.1964 (1 869,60 zł) - wykonanie prac na dr. Rola, Srokówka, b/n dz.ew.1932, Wydrówka, Bogaczówka (6 723,91 zł) - praca koparki na dr. gm. Chodniki dz.ew.1964 (1 869,60 zł) - praca koparki na dr. Wydrówka dz.ew.2090 (1 869,60 zł)
Sołectwo Tymbark	- płyty ażurowe na dr. Kuligówka dz.ew. 28 (4 130,59 zł)

	- kliniec na dr. Pasterniki dz.ew.1117 (1 067,51) - deski wbudowane na moście nad rz. Łososina (615,00 zł) - kliniec na dr. Dudówka (2 797,51 zł) - praca koparki przy dr. Zimna Woda dz.ew.1537 (3 321,00 zł) - wykonanie odwodnienia liniowego przy dr. gm. Polna dz.ew.717/1 (4 499,99 zł)
Sołectwo Zamieście	- kliniec na dr. Tajdusie (1 678,51 zł) - korytka, tłuczeń i kliniec na dr. Góry Rysie dz.ew.1011/1 (1 889,05 zł)
Sołectwo Zawadka	- masa ziemno-skalna na dr. "Gizówka" (7 747,89 zł) - praca koparki na dr. Gizówka dz.ew.137 (500,00 zł) - praca koparki przy dr. Gizówka dz.ew.137 (1 750,00 zł)

60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych – wydatki bieżące rozdziału na dzień sprawozdawczy zostały poniesione w wysokości 450 566,13 zł przy założonym planie 537 137,00 zł. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na realizację zadań pn.:

- „Remont drogi gminnej nr 340663K w km od 0+900,00 – km 01+130,00 w m. Piekietko, Gmina Tymbark” („Jackówka”) – 82 131,93 zł,
- „Remont drogi gminnej nr 340663K w km 0+180,00 – 0+600,00 w m. Tymbark, Gmina Tymbark” („Droga Kopana”) – kwota 368 434,20 zł.

Trzecim zadaniem ujętym w budżecie roku 2020 było zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 2548137 w km od 0+005,00 – km 0+300,00 w m. Podłopień, Gmina Tymbark” („Do Ujęcia”) – 100 473,00 zł. Realizacja tego zadania będzie miała miejsce w 2021 r.

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan wydatków rozdziału to 1 294 492,00 zł, realizacja 1 269 536,35 zł, z tego wydatki bieżące stanowiły 888 450,70 zł a wydatki majątkowe 381 085,65 zł. Poniesione wydatki majątkowe dot. nast. zadań:

- „Modernizacja drogi gminnej „Szwabówka” w miejscowości Zamieście” (46 764,76 zł),
- „Modernizacja drogi gminnej „Rakówka” w miejscowości Tymbark” (68 201,50 zł),
- „Modernizacja drogi gminnej „Srokówka” w miejscowości Podłopień” (27 992,61 zł),
- „Modernizacja drogi gminnej „Gąsiorówka” w miejscowości Zawadka” (238 126,78zł),

Remonty zostały przeprowadzone na drogach w ramach nast. zadań:

- „Remont drogi gminnej Sobczakówka nr 2548133, nr dz. ewid. 2384 w miejscowości Podłopień w km 0+000 - 0+ 500” (433 340,36 zł),
- „Remont drogi gminnej Podłopień Zagonie nr 340661K, nr dz. ewid. 3804, 3805 w miejscowości Podłopień w km 0+000 - 0+ 450” (455 110,34 zł).

60095 Pozostała działalność – wydatki bieżące rozdziału na dzień sprawozdawczy zaplanowane zostały w wysokości 18 000,00 zł, realizacja 16 241,74 zł natomiast wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 13 000,00 zł a ich realizacja wyniosła 6 069,41 zł. W 2020 r. wydatki bieżące przeznaczone zostały na utrzymanie przystanków komunikacyjnych tj. sprzątnię, mycie, malowanie, drobne naprawy natomiast wydatki majątkowe na zakup wiat przystankowych.

### **Dział 630 Turystyka**

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wydatki rozdziału w 2020 r. zostały zaplanowane w wysokości 15 500,00 zł, a wykonanie wyniosło 5 083,10 zł (32,79% założonego planu). Poniesione wydatki przeznaczone zostały na działanie w zakresie upowszechniania turystyki. Słaby stopień realizacji wydatków rozdziału wynika z ograniczeń związanych z COVID-19.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki rozdziału w 2020 r. zostały zaplanowane w wysokości 190 969,44 zł, a wykonanie wyniosło 146 997,24 zł (76,97% założonego planu), z czego wydatki bieżące – plan 103 847,00 zł, wykonanie 73 467,96 zł (70,75% założonego planu); wydatki majątkowe – plan 87 122,44 zł, realizacja 73 529,28 zł.

Wydatki bieżące ponoszone są m.in. na utrzymanie nieruchomości komunalnych (np. zakup energii elektrycznej, wody), na ubezpieczenia mienia, koszty ekspertyz, wyceną nieruchomości gruntowych, wydatkami związanymi z ogłoszeniami o przetargach na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości, opłatami za czynności notarialne, zakup map zasadniczych do regulacji prawnej dróg, koszty postępowania sądowego, zapłata podatku leśnego i od nieruchomości, których właścicielem jest gmina, opłata do Nadleśnictwa za korzystanie z użytkowania terenu drogi oraz inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem mienia komunalnego w tym parku.

Wydatki majątkowe w 2020 r. zostały zaplanowane na:

- Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zamieście (plan; 53 422,44 zł, realizacja 53 364,58 zł, w tym środki sołectkie 16 432,44 zł),
- Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Tymbark - Plac zabaw w Zamieściu na dz. ew. 697, 695 - zadanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 (plan i wykonanie 3 700,00 – realizacja części inwestycyjnej zadania rok 2021),

- zakup działki 979/4 w m. Zamieście, zamiana działki 111/2 i 580/2 w m. Podtopień , (plan; 30 000,00 zł, realizacja 16 464,70 zł).

**Dział 710 Działalność usługowa**

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – w omawianym okresie sprawozdawczym wydatki niniejszego rozdziału wyniosły 47 462,75 zł (86,30% założonego planu), zaangażowanie 24 304,80 zł, plan 55 000,00 zł. Wydatki rozdziału w 2020 r. zostały poniesione zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj. na opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

**Dział 750 Administracja publiczna**

75011 Urzędy wojewódzkie – plan wydatków bieżących rozdziału w omawianym okresie sprawozdawczym wynosi 60 724,87 zł, realizacja 60 153,00 zł (99,06% założonego planu). Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy zajmujących się realizacją zadań zleconych gminie ustawami tj. na;

- przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym,
- zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny,
- szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców,
- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego,
- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń,
- szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań.

oraz na oprawę ksiąg USC - plan i wykonanie 12 600,00 zł.

75022 Rady gmin – wydatki na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 89 041,86 zł (92,27% założonego planu) i zostały przeznaczone na funkcjonowanie Rady Gminy. Obejmują wypłaty diet oraz inne koszty funkcjonowania Rady Gminy. Wydatki poniesione zostały zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

W okresie sprawozdawczym odbyło się:

12 plenarnych posiedzeń Rady Gminy, w tym 4 nadzwyczajne;

32 posiedzenia Komisji Rady, w tym:

Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego – 3.;

Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej – 1.;

Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu –4;

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – 5;

Komisji Rewizyjnej – 8;

Wspólnych posiedzeń Komisji – 11.

75023 Urzędy gmin – plan wydatków w wysokości 3 171 188,00 zł został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w wysokości 98,96% założonego planu, co odpowiada kwocie 3 138 118,88 zł, w tym wydatki poniesione na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan; 1 761 813,00 zł, realizacja; 1 754 032,13 zł) – wykonanie 99,56% zakładanego planu. Wydatki rozdziału zostały poniesione w celu zapewnienia realizacji zadań własnych, typowo administracyjnych, zapewniających sprawne funkcjonowanie Urzędu Gminy tj. zakup materiałów biurowych, druków i pieczętek, artykułów kancelaryjnych, środków czystości, prasy, wydawnictw i publikacji, wyposażenia, tuszy i tonerów do kserokopiarek, energii, zakup usług remontowych, przeglądu gaśnic, ochrony obiektu, i usługi pocztowe. W ramach rozdziału zaplanowane zostały również wydatki na koszty czynności materialno – technicznych związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat przez Gminę, jak również należności dla podmiotów pełniących funkcje inkasentów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Wydatki majątkowe rozdziału zostały zaplanowane w wysokości 968 000,00 zł (realizacja 958 611,17 zł), z przeznaczeniem na nast. zadania;

– modernizacja budynku Urzędu Gminy Tymbark (plan 695 000,00 zł, realizacja 691 457,77 zł),

– zakup kopertownicy (plan 13 000,00 zł, realizacja 12 915,00 zł),

– zakup budynku na potrzeby Urzędu Gminy Tymbark (plan 260 000,00 zł, realizacja 254 238,40 zł).

Prace związane z modernizacją budynku Urzędu Gminy obejmowały prace malowania elewacji, ociepleniu dachu wraz ze zmianą pokrycia dachowego, zamontowaniu dodatkowych okien dachowych, wymianie rynien i rur spustowych, malowaniu stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie okuć i obróbek blacharskich, założeniem klimatyzacji wewnątrz budynku.

75065 Spis powszechny i inne – wydatki rozdziału zostały poniesione w wysokości 19 325,00 zł (plan 25 325,00 zł) i stanowiły koszt organizacji i obsługi Powszechnego Spisu Rolnego 2020 (19 055,00 zł) i pierwszy wydatki związane z narodowym spisem powszechnym ludzi i mieszkań (NSP 2021) (270,00 zł).

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 48 600,00 zł, wykonanie 43 255,72 zł (89,00% założonego planu). Wydatkowane środki zapewniły właściwą promocję gminy i kreowanie pozytywnego jej wizerunku (poniesiono wydatki m.in. na; flagi, kolorowanki torby na upominki opatrzone logiem Gminy Tymbark, dostęp do sieci internetowej – abonament za wirtualny spacer, reklamy, itp.). Wydatki majątkowe rozdziału to koszt zakupu noworocznych dekoracji.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 330 134,00 zł, wykonanie 306 882,37 zł (92,96% założonego planu). Wydatki rozdziału w okresie sprawozdawczym poniesione zostały w związku z organizowaniem wspólnej obsługi placówek oświatowych przez Gminę (wydatki Zespołu Administracyjno

- Ekonomicznego Szkół). W rozdziale ujmowane są wydatki, którego zapewniły placówkom oświatowym obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną.

75095 Pozostała działalność – wydatki rozdziału zostały poniesione na rzecz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych i związane były z wypłatą diet dla sołtysów, kosztami prenumeraty, z czynnościami materialno – technicznymi (plan; 37 400,00 zł, wykonanie; 37 614,28 zł).

Plan wydatków rozdziału obejmuje również składkę członkowską Gminy Tymbark w związku z przynależnością do LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” i Małopolskiej Organizacji Turystycznej (plan; 7800,00 zł, realizacja; 7 794,00 zł).

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

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na dzień 31.12.2020 r. plan i wykonanie wydatków bieżących wynosił 1 297,00 zł. Zaplanowane wydatki związane są z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w gminach.

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP (plan 52 454,00 zł, realizacja 52 104,00 zł).

#### **Dział 752 Obrona narodowa**

75212 Pozostałe wydatki obronne – w roku 2020 wydatki rozdziału poniesione zostały na sfinansowanie szkoleń obronnych administracji publicznej i przedsiębiorców (plan i wykonanie 400,00 zł).

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

Plan wydatków działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 246 225,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 240 042,15 zł, co odpowiada 97,49% założonego planu.

75412 Ochotnicze straże pożarne – na plan wydatków rozdziału w wysokości 171 600,00 zł wykonanie wyniosło 169 553,15 zł (98,81% założonego planu). Ustawa o ochronie przeciwpożarowej w art. 32 ust. 2 i 3 określa obowiązkowe zadania własne gminy w stosunku do OSP, do których należą sprawy ponoszenia kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej. Ponadto do obowiązków gminy należy również: bezpłatne umundurowanie członków ochotniczej straży pożarnej, ich ubezpieczenie, ponoszenie kosztów okresowych badań lekarskich. Wyłączeniu zgodnie z ustawą podlegają jednak przeprowadzane nieodpłatnie przez Państwową Straż Pożarną koszty szkolenia członków OSP biorących bezpośrednio udział w działaniach ratowniczych. Każda jednostka samorządu terytorialnego może przekazywać OSP środki pieniężne na podstawie przepisów art. 32 ust. 3b ustawy. Przekazanie OSP środków pieniężnych następuje w formie dotacji celowej na podstawie zawartej z OSP umowy na sfinansowanie lub dofinansowanie zleconych OSP zadań w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Decyzje w tej sprawie podejmują organy stanowiące gminy. Obowiązujące formy finansowania zadań OSP:

- bezpośrednio ponoszenie kosztów funkcjonowania OSP z budżetu, np. zapłata rachunków, faktur wystawionych na gminę,
- udzielanie dotacji dla OSP na sfinansowanie zadań w całości lub w części, np. pokrycie rachunków i faktur wystawionych na OSP (art. 32 ust. 2b),
- częściowe ponoszenie kosztów z budżetu gminy (np. konserwacja sprzętu) bądź ponoszenie kosztów funkcjonowania OSP (zakup sprzętu).

Wydatki bieżące rozdziału w roku 2020 zostały poniesione w kwocie 132 553,15 zł (98,92% założonego planu) natomiast wydatki majątkowe w kwocie 37 000 zł na założony plan 37 600,00 zł. Dotacje otrzymały nast. jednostki;

- dotacja celowa dla OSP Zawadka - zakup hełmów (1 000,00 zł),
- dotacja celowa dla OSP Tymbark - zakup sprzętu (5 000,00 zł),
- dotacja celowa dla OSP Piekiełko - zakup sprzętu (1 328,00 zł),
- dotacja celowa dla OSP Podłopień - zakup sprzętu (19 000,00 zł),
- dotacja celowa (majątkowa) dla OSP Tymbark - przebudowa siedziby OSP (Remizy Małopolski'2020) – 37 000,00 zł

75414 Obrona cywilna – w 2020 r. wydatki rozdziału zaplanowane zostały na sfinansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej, w tym szkoleń i akcji informacyjnych (wykonanie 315,94 zł).

75421 Zarządzanie kryzysowe – plan wydatków rozdziału w okresie sprawozdawczym wynosił 72 625,00 zł, realizacja 70 173,06 zł. Zadania w zakresie zarządzania kryzysowego przypisane gminie wynikają z art. 4, 6, 12a, 19 i 20 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest wójt, burmistrz, prezydent miasta (art. 19 ust. 1 ustawy). W omawianym okresie sprawozdawczym poniesione wydatki związane były z eliminowaniem skutków nagłych zjawisk atmosferycznych (intensywne opady deszczu) i pandemii koronawirusa. Wydatki majątkowe rozdziału dotyczą zakupu syreny DSE 600W wraz z wyposażeniem (15 625,00 zł)

**Dział 757 Obsługa długu publicznego.**

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – w omawianym okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 106 200,57 zł. Na dzień 31.12.2020 r. łączne zadłużenie Gminy stanowiło kwotę 6 465 829,00 zł i wynika ona z nast. tytułów;

Instytucja kredytująca	Umowa	Kwota pozostała do spłaty na 31.12.2020
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	Umowa pożyczki nr P/134/3/17 z dnia 17.XII.2013r	60 000,00
BSR o/Tymbark	Umowa nr 019/14/149/ I z dnia 03 września 2014	1 400 000,00
BS Limanowa	Umowa nr 006/16/208 z dnia 29 września 2016	560 000,00
BSR o/Tymbark	Umowa nr 019/17/96/I z dnia 06 październik 2017	1 145 829,00
BSR o/Tymbark	Umowa nr 020/ 18/204/I z dnia 29 sierpnia 2018	1 900 000,00
BS Limanowa	Umowa nr 006/19/177 z dnia 11 października 2019 r.	400 000,00
BS Limanowa	Umowa nr 006/20/84 z dnia 17 lipca 2020 r.	1 000 000,00

W 2020 r. spłata rat kapitałowych wyniosła 1 332 000,00 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

75818 Rezerwy ogólne i celowe – na dzień 31.12.2020 r. plan środków na nieprzewidziane wydatki pozostające w dyspozycji wójta wyniosły 59 375,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Realizacja wydatków działu 801 Oświata i wychowanie na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 12 196 768,62 zł (plan 12 472 565,93 zł tj. wykonanie 97,79% założonego planu). Prowadzenie i utrzymywanie szkół i placówek należy do obowiązkowych zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego z wyjątkiem szkół, o których mowa w ustawie o systemie oświaty. Ustawa o systemie oświaty określa obowiązkowe zadania własne gmin, do których m.in. należy ich zakładanie i prowadzenie.

80101 Szkoły podstawowe – na plan 8 176 243,00 zł wykonanie wyniosło 8 063 335,22 zł tj. 98,62% założonego planu, w tym wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi (plan – 5 600 095,00 zł, wykonanie 5 539 117,35 zł tj. 98,91% założonego planu). W ramach wydatków bieżących rozdziału poniesione wydatki w wysokości 140 626,38 zł to wydatki związane z realizacją projektu dofinansowanego środkami UE pn. „Zdalna szkoła”, którego celem był zakup 55 szt. komputerów stanowiących pomoc dydaktyczną dla uczniów szkół gminnych. W ramach wydatków bieżących rozdziału w 2020 r. została przekazana dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Piekielku prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Piekielko i Okolic dotacja podmiotowa w wysokości 1 066 940,20 zł w związku z prowadzeniem niepublicznej placówki oświatowej oraz kwota 5.993,98 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie nauczycielom zakupu sprzętu komputerowego do nauczania zdalnego w ramach programu rządowego.

Wydatki bieżące na realizację zadań oświatowych poszczególnych szkół za 2020 roku przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Szkoła Podstawowa w Tymbarku	4 004 146,00	3 994 210,23
2	Szkoła Podstawowa w Zawadce	1 223 208,00	1 214 662,88
3	Szkoła Podstawowa w Podłopieniu	1 373 206,02	1 367 984,31
4	Dotacje na zadania bieżące (Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Piekielku)	1 077 993,98	1 066 940,20 5 993,98
	<b>Razem:</b>	<b>7 678 554,00</b>	<b>7 649 791,60</b>

Wydatki majątkowe rozdziału wyniosły: plan; 293 810 zł, realizacja; 272 917,24 zł i dotyczyły zadań;

- przebudowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Piekielku (plan 267 310,00 zł, realizacja 250 507,24 zł),
- poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie Gminy Laskowa oraz Gminy Tymbark (plan 26 500,00 zł, realizacja 22 410,00 zł).

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 325 277,00 zł, wykonanie 316 651,73 zł, co odpowiada 97,35% założonego planu, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 213 153,00 zł, wykonanie 205 978,77 zł. Zrealizowane wydatki były poniesione w celu zapewnienia tzw. obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, w tym obejmują zwrot dla Gminy Limanowa

kosztów uczęszczania jednego dziecka do oddziału przedszkolnego działającego na jego terenie za dziecko będące mieszkańcem Gminy Tymbark (plan 3 000,00 zł, realizacja 2 722,58 zł). W ramach rozdziału w omawianym okresie sprawozdawczym przekazana została dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Piekielku prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Piekielko i Okolic dotacja podmiotowa w wysokości 73 098,56 zł, przy założonym planie dotacji 73 500,00 zł. Wartość dotacji stanowi 75% kosztów utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Tymbark.

Wydatki na realizację zadań oświatowych poszczególnych oddziałów przedszkolnych szkół w 2020 r. przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Szkoła Podstawowa w Zawadce	128 027,00	120 497,97
2.	Szkoła Podstawowa w Podłopieniu	117 300,00	117 055,97
3.	Dotacje na zadania bieżące (Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Piekielku	73 500,00	73 098,56
4.	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w innej gminie (Miasto Limanowa)	3 450,00	3 276,65
5.	Zwrot kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznego oddziału przedszkolnego w innej gminie (Gmina Limanowa)	3 000,00	2 722,58
	<b>Razem:</b>	<b>325 277,00</b>	<b>316 651,73</b>

80104 Przedszkola – plan 2 350 854,00 zł, wykonanie 2 324 729,41 zł, w tym plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 957 114,00 zł, wykonanie 943 620,62 zł tj. 98,59% założonego planu. Zrealizowane wydatki były poniesione w celu zapewnienia edukacji przedszkolnej, w tym obejmują zwrot dla sąsiednich Gmin kosztów uczęszczania do przedszkoli działających na ich terenie za dzieci będące mieszkańcami Gminy Tymbark; Wydatki na realizację zadań oświatowych przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Przedszkole Samorządowe w Tymbarku	1 118 504,00	1 101 798,38
2.	Dotacje na zadania bieżące 1. Parafialne Przedszkole Integracyjne w Tymbarku 2. Niepubliczne Przedszkole „U Cioci Agatki” 3. Wyrok Sądu Okręgowego na rzecz AUXILLA	1 086 700,00	1 079 348,13 592 711,60 431 366,08 55.270,45
3.	zwrot kosztów udzielonej dotacji dla innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Tymbark do przedszkoli niepublicznych na ich terenie Gmina Dobra Miasto Limanowa Gmina Limanowa	77 000,00 32 200,00 42 800,00 2 000,00	76 601,69 32 139,35 42 740,86 1 721,48
4.	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym w innej gminie ( Gmina Dobra Miasto Limanowa	15 650,00	14 879,00 2 175,96 12 703,04
5.	Wyrok Sądu Okręgowego na rzecz AUXILLA – odsetki Wyrok Sądu Okręgowego na rzecz AUXILLA- koszty procesu	40 000,00	31 000,72 8 876,49
	<b>Razem:</b>	<b>2 337 854,00</b>	<b>2 312 504,41</b>

Wydatki majątkowe rozdziału zaplanowane w wysokości 13 000,00 zł dot. dwóch zadań;

- utworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Tymbark - Plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Tymbarku (plan i realizacja 3 000,00 zł),
- wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej budynku Przedszkola Samorządowego w Tymbarku (plan 10 000,00, realizacja 9 225,00 zł).

80113 Dowożenie uczniów do szkół – w okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki na obowiązkowe zadanie własne gminy polegające na zapewnieniu dzieciom bezpłatnego dowozu do szkół powszechnych lub zwrotu kosztów dojazdu środkami komunikacji publicznej. Na dzień 31.12.2020 r. wykonanie wydatków wyniosło 76 689,11 zł tj. 71,07% założonego planu (107 900,00 zł).

Zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe, obowiązującą od 1 września 2017 r., gmina ma obowiązek dowożenia uczniów do szkół, w przypadku gdy droga dziecka do szkoły obwodowej w klasach I–IV przekracza 3 km, a w klasach V–VIII przekracza 4 km (art. 39 ust. 2). Prawo oświatowe w art. 39 ust. 3 stanowi, że jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka:

- przekracza odległości wymienione w ust. 2, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat – także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej;



- nie przekracza odległości wymienionych w ust. 2, gmina może zorganizować bezpłatny transport, zapewniając opiekę w czasie przewozu.

Wydatki rozdziału obejmują dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły specjalnej w Dobrej, Krakowie oraz do klas integracyjnych w Limanowej. Kwota na cele dowozu indywidualnego zabezpieczona została w wysokości 10.000 zł natomiast realizacja w omawianym okresie sprawozdawczym 7.965,31 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – na dzień 31.12.2020 r. poniesione wydatki związane były z realizacją zadań statutowych i wyniosły 28 949,43 zł przy założonym planie 31 553,00 zł (91,75% założonego planu). Ponoszone wydatki były związane z zapewnieniem doksztalcania nauczycieli szkół podstawowych i przedszkola prowadzonych przez Gminę.

Od 1 stycznia 2019 r. organy prowadzące szkoły, na podstawie art. 70a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela, wyodrębniają w budżetach wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Podziału tych środków dokonuje się po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, zrzeszających nauczycieli. Wyodrębnione w budżetach wydatki nie mogą być przeznaczone na finansowanie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – w 2020 r. założony plan wynosił 526 978,00 zł, realizacja 434 363,31 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 258 730,00 zł, wykonanie 258 673,89 zł tj. 99,98% założonego planu. Wydatkami majątkowymi rozdziału jest zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby stołówki w wysokości 14 000,00 zł.

Wydatki na prowadzenie stołówek przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Szkoła Podstawowa w Tymbarku	395 566,00	304.855,35 (w tym 86 557,60 zł żywienie)
2.	Przedszkole Samorządowe w Tymbarku (stołówka przedszkolna – 125 dzieci)	131 412,00	129.507,96 (w tym 16.172,81 zł żywienie)
	<b>Razem:</b>	<b>526 978,00</b>	<b>434 363,31</b>

80149 Wydatki rozdziału Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w 2020 r. wyniosły 692 596,54 zł przy założonym planie 693.469,00,00 zł (99,87% założonego planu).

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej.

Wydatki rozdziałów 80149 i 80150 są przeznaczone na wszelką działalność wykonywaną na rzecz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, w tym w odpowiedniej części również wydatków (w przypadku rozdz. 80149), np. na utrzymanie budynku, związanych z administracją przedszkola, dyrektora szkoły.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki rozdziału obejmują dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli (546 629,50 zł).

Wydatki te przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Przedszkole Samorządowe w Tymbarku	145 969,00	145 967,04
2.	Dotacje na zadania bieżące	547 500,00	483 332,62
	1. Parafialne Przedszkole Integracyjne w Tymbarku.		63 296,88
	2. Niepubliczne Przedszkole „U Cioci Agatki”		
	<b>Razem:</b>	<b>693 469,00</b>	<b>692 596,54</b>

80150 Wydatki rozdziału Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w 2020 r. wyniosły 189 078,14 zł przy założonym planie 189 449,00 zł (99,80% założonego planu). Wydatki rozdziału obejmują kwotę dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Piekielku prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Piekielko i Okolic – na plan 87 300,00 zł, realizacja 87 283,08 zł.

Wydatki te przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Szkoła Podstawowa w Tymbarku	69 979,00	69 968,48
2.	Szkoła Podstawowa w Zawadce	32 170,00	31 826,58

3.	Dotacje na zadania bieżące (Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Piekielku)	87 300,00	87 283,08
	<b>Razem:</b>	<b>189 449,00</b>	<b>189 078,14</b>

80153 Wydatki rozdziału Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w 2020 r. wyniosły 70 357,11 zł przy założonym planie 70 542,93 zł (99,74% założonego planu). Wydatki rozdziału obejmują kwotę dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Piekielku prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Piekielko i Okolic – na plan 11 078,10 zł, realizacja 10 892,28 zł.

Wydatki te przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Szkoła Podstawowa w Tymbarku	36 620,10	36 620,10
2.	Szkoła Podstawowa w Zawadce	11 781,00	11 781,00
3.	Szkoła Podstawowa w Podłopieniu	10 365,30	10 365,30
4.	ZEAS (koszt obsługi zadania)	698,43	698,43
5.	Dotacje na zadania bieżące (Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Piekielku)	11 078,10	10 892,28
	<b>Razem:</b>	<b>70 542,93</b>	<b>70 357,11</b>

80195 Pozostała działalność – na dzień 31.12.2020 r. plan wydatków 300,00 zł, realizacja 18,62 zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

85153 Zwalczanie narkomanii – plan wydatków 3 000,00 zł, realizacja – brak. Zaplanowane wydatki związane są z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Przeciwdziałanie narkomanii należy, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, do zadań własnych gminy. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii (GPPN) stanowi część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Brak realizacji planu w dużej mierze podyktowane jest wystąpieniem pandemii koronawirusa.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 105 559,00 zł, wykonanie wydatków bieżących rozdziału wyniosło 69 400,75 zł (65,75% założonego planu). Poniesione wydatki związane były z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ramach rozdziału wydatkowane były środki z przeznaczeniem na dotację dla Małopolskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w wysokości 1 250,00 zł na; zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu udzielanej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. W ramach rozdziału została także przyznana dotacja dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na zadania z zakresu gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych. Wartość przyznanych dotacji przedstawia poniższa tabela:

Zadanie	Kwota przyznana zł	Kwota przelana zł	Kwota wykorzystana zł
Tymbark Tennis Club – prowadzenie zajęć sportowych i imprez oraz zakup sprzętu sportowego	3 200,00	3 200,00	3 190,00
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Piekielko i Okolic – Dance Little Stars. Zajęcia z grupami tanecznymi	4 363,00	4 363,00	4 110,00
Uczniowski Klub Sportowy OGNIWO w Piekielku – organizacja nauki i doskonalenie pływania dla dzieci i młodzieży z gminy Tymbark	5 700,00	5 700,00	5 700,00

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin – art. 41 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Uzyskane dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618 § 048) stosownie do art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie mogą być przeznaczone na inne cele niż określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na przeciwdziałanie narkomanii. Jedną z zasad gospodarki finansowej obowiązującą jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu, wyrażoną w art. 254 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, stanowi, że dokonywanie wydatków następuje w granicach kwot określonych w planie finansowym, z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

85195 Pozostała działalność – w omawianym okresie sprawozdawczym plan wydatków wynosił 2 000,00 zł natomiast brak jest wykonania. Zaplanowane wydatki to środki na zadania w zakresie ochrony tj. na projekt akcji medycznej. W wyniku ograniczeń związanych z pandemią zaplanowany wydatek nie został poniesiony.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Zagadnienia zadań, świadczeń i organizacji systemu pomocy społecznej reguluje ustawa o pomocy społecznej. Zadania samorządu terytorialnego zostały skonkretyzowane i przyporządkowane poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego. Ustawa określa, które zadania realizowane są przez gminy, powiaty i województwa samorządowe. W ramach zadań samorządowych zadania gminy i powiatu podzielono na własne i zlecone z zakresu administracji rządowej. Obowiązkowe zadania własne gminy obejmują m.in. sprawy:

- zapewnienia podstaw egzystencji,
- przyznawania zasiłków i opłacania określonych składek,
- prowadzenia pracy socjalnej,
- utrzymywania infrastruktury socjalno-technicznej,
- organizowania i świadczenia usług opiekuńczych,
- ochrony dziecka i rodziny,
- planowania i sprawozdawczości,
- opłacania składek na ubezpieczenia społeczne,
- pomocy osobom zwalnianym z zakładu karnego.

Zadania własne gminy nieobowiązkowe (realizowane w ramach możliwości finansowych):

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,
- przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,
- prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
- podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,
- współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

Do zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej należy:

- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z kłeską żywiołową lub ekologiczną,
- prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

85202 Wydatki bieżące rozdziału Domy pomocy społecznej w tym wydatki gminy stanowiące opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, o których mowa w art. 61 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 ustawy o pomocy społecznej (wartość poniesionych wydatków i liczba udzielonych świadczeń wykazane w poniższej tabeli).

85213 Wydatki rozdziału Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej były przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i niepodlegające ubezpieczeniu z innego tytułu, w celu zabezpieczenia możliwości korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przez osoby uprawnione (wartość poniesionych wydatków i liczba udzielonych świadczeń wykazane w poniższej tabeli).

85214 Wydatki rozdziału Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe były ponoszone na wypłatę zasiłków okresowych osobom/rodzinom, których dochód był niższy od kryterium dochodowego, w części, którą finansuje budżet państwa, w celu zapewnienia pomocy finansowej osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej przez okres niezbędny do wyjścia z tej sytuacji. W rozdziale tym ujmuje się zasiłki, z wyłączeniem zasiłków stałych i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny. W rozdziale tym nie uwzględnia się wydatków na zadania wynikające z programu „Posiłek w szkole i w domu”, w tym m.in. na zasiłki celowe przeznaczone na zakup posiłku lub produktów żywnościowych.

85215 W rozdziale Dodatki mieszkaniowe ujęte są wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Realizacja obowiązku wypłaty dodatku energetycznego należy do zadań gmin. Gminy otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego, w granicach kwot określonych na ten cel w ustawie budżetowej.

85216 W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Wypłata zasiłku stałego należy do zadań własnych realizowanych przez gminę. Zasiłek stały jest świadczeniem obligatoryjnym, przysługującym na podstawie art. 37 ustawy o pomocy

społecznej osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy i spełniającym kryterium dochodowe. Zgodnie z tym przepisem zasiłek stały przysługuje:

- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (wartość poniesionych wydatków i liczba udzielonych świadczeń wykazane w poniższej tabeli).

85219 Rozdział Ośrodki pomocy społecznej obejmuje środki przeznaczone na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, na obsługę zadań realizowanych przez gminę, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, zadań dofinansowanych z budżetu państwa z zakresu pomocy społecznej oraz na program wspierania aktywnych form pracy socjalnej (wartość poniesionych wydatków i liczba udzielonych świadczeń wykazane w poniższej tabeli).

85228 Wydatki rozdziału Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczone były na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w celu nabywania i odbudowywania umiejętności społecznych przez te osoby (wartość poniesionych wydatków i liczba udzielonych świadczeń wykazane w poniższej tabeli).

85230 Rozdział Pomoc w zakresie dożywiania służy identyfikacji i prezentacji nakładów finansowych ponoszonych na realizację zadań dotyczących pomocy w zakresie dożywiania, w tym m.in. na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W związku z przyjęciem wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023, w rozdziale ujmuje się finansowanie posiłków dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji, osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. W Programie przeznaczają się środki na dowóz posiłków dla osób dorosłych, w tym osobom niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), niebędącym w stanie przygotować sobie codziennie gorącego posiłku. Program zakłada wsparcie szkół w zakresie doposażenia i poprawy standardu funkcjonujących stołówek (własna kuchnia i jadalnia), doposażenia stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione, stworzenia nowych stołówek (wartość poniesionych wydatków i liczba udzielonych świadczeń wykazane w poniższej tabeli).

85278 Wydatki rozdziału Pozostała działalność przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęsk żywiołowych (plan i wykonanie 16 000,00 zł).

85295 Wydatki rozdziału Pozostała działalność przeznaczone zostały na zapewnienie schronienia osobie bezdomnej w Domy im. św. Brata Alberta w Nowym Sączu.

#### Rozliczenie wykonania zadań rzeczowych w ramach otrzymanych kwot dotacji za 2020 r. w dziale 852

Lp.	Forma pomocy	Rozdz.	Liczba osób	Liczba świadczeń	Zlecone	Dotacja	Własne	Kwota ogółem
1.	Zakup usług pozostałych	85295	1	12	-	5 021,86	4 255,47	9 277,33
2.	Zasiłek stały	85216	5	51	-	30 956,76	180,00	31 136,76
3.	Zasiłek okresowy	85214	76	110	-	50 903,00	2 257,01	53 160,01
4.	Zasiłek celowy	85214	43	56	-	-	34 470,60	34 470,60
5.	Odpłatność za pobyt w DPS	85202	10	94	-	-	229 451,48	229 451,48
6.	Dożywanie	85230	170	7 136	-	56 820,40	14 205,10	71 025,50
7.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213	5	51	-	2 802,26	-	2 802,26
8.	Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zabur. psychicznymi	85228	4	1 290	58 038,30	-	-	58 038,30
9.	Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	85219	13	154	49 048,73	-	-	49 048,73
10.	Szkody powodziowe	85278	6	6	16 000,00	-	-	16 000,00
11.	Dodatki mieszkaniowe	85215	4	54	-	-	6 929,00	6 929,00
12.	Ośrodek Pomocy Społecznej	85219	-	-	-	63 182,00	487 042,10	550 224,10

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

85395 Pozostała działalność – wydatkami rozdziału są koszty związane z projektem „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” realizowanego przez GOPS w Tymbarku w ramach zadania „Kooperacja przeciw COVID” - 5 388,17 zł. Środki projektu przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa pracowników ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie.

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

85401 Świetlice szkolne – na dzień 31.12.2020 r. z budżetu Gminy wydatkowane zostały środki na kwotę 199 324,93 zł z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic szkolnych. Na terenie Gminy funkcjonują dwie świetlice

tj.; przy Szkole Podstawowej w Tymbarku i Szkole Podstawowej w Zawadce (plan rozdziału został ustalony w wysokości 205 304,00 zł).

W ramach realizacji zadań opieki świetlicowej dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Tymbark wydatki przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Szkoła Podstawowa w Tymbarku	178 216,00	172 340,07
2.	Szkoła Podstawowa w Zawadce	27 088,00	26 984,86
	<b>Razem:</b>	<b>205 304,00</b>	<b>199 324,93</b>

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 81 663,45 zł przy założonym planie 82 930,00 zł tj. 98,47% założonego planu, z czego 76 956,00 zł to dotacja.

Wydatki te przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Przedszkole Samorządowe w Tymbarku	5 930,00	4 707,45
2.	Dotacje na zadania bieżące Przedszkole Parafialne Niepubliczne Przedszkole „U Cioci Agatki:	77 000,00	69 493,60 7 462,40
	<b>Razem:</b>	<b>82 930,00</b>	<b>81 663,45</b>

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) – zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz realizację stypendiów motywacyjnych Wójta Gminy Tymbark – plan 90 300,00 zł, realizacja 84 818,00 zł (93,93% założonego planu).

W ramach realizacji zadań pomocy materialnej dla uczniów wydatki przedstawiają się następująco:

1. Wydatki na wypłatę stypendiów motywacyjnych Wójta Gminy Tymbark – 32.600,00 zł,
2. Wydatki na wypłatę stypendiów socjalnych – 52.218,00 zł. Na realizację tego zadania gmina otrzymuje dotację w wysokości 90% z MUW.

## **Dział 855 Rodzina**

Wydatki bieżące działu 855 Rodzina w 2020 r. zostały zrealizowane w wysokości 11 634 753,58 zł (plan 11 647 516,65 zł). Wydatki poszczególnych rozdziałów kształtowały się następująco:

85501 Świadczenie wychowawcze – wydatki przeznaczone na wypłatę świadczenia wychowawczego „500+” tj. z tytułu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w szczególności środki na świadczenie wychowawcze, koszty obsługi i rejestr centralny (plan; 8 673 775,15 zł, wykonanie; 8 671 247,37 zł). Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie i wypłacane jest przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan; 2 622 303,62 zł, wykonanie; 2 617 695,84 zł). W rozdziale tym ujmuje się wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Rozdział ten obejmuje również rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej dokonywane po dniu 30 września 2008 r.

85503 wydatki rozdziału stanowią koszty Gminy ponoszone w związku z realizacją rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny" (plan i wykonanie; 578,15 zł). Realizacja przez gminę ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Ustawa o Karcie Dużej Rodziny określa zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny, zwanej dalej „Kartą”, sposób przyznawania im uprawnień oraz sposób realizacji i finansowania zadań wynikających z ustawy. Karta jest dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej. Karta poświadcza prawo członka rodziny wielodzietnej do uprawnień ustalonych w trybie określonym ustawą lub przyznanych na podstawie przepisów odrębnych. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkom rodziny wielodzietnej, za których uznaje się rodzica (rodziców) oraz jego małżonka mających na utrzymaniu, co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia; w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się (w szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki, w szkole wyższej –

do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki); bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Karta wydawana jest bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej przez wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

85504 wydatki bieżące rozdziału Wspieranie rodziny zostały zaplanowane w wysokości 335 583,00 zł, realizacja w okresie sprawozdawczym wyniosła 330 211,29 zł. Wydatki rozdziału obejmują wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego.

85508 wydatki rozdziału zaplanowane w okresie sprawozdawczym związane są z pokrywaniem kosztów umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej (86,55 zł). W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na rodzinne domy dziecka, na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz na rodziny pomocowe, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego

85513 wydatki rozdziału regulowaniem 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 (plan 11 739,39 zł, realizacja 11 488,99 zł).

**Rozliczenie wykonania zadań rzeczowych w ramach otrzymanych kwot dotacji w 2020 r. w ramach rozdziałów; 85501; 85502; 85513**

L.p.	Forma pomocy	Roz	Liczba osób	Liczba świadczeń	Zlecone	Dotacja	Własne	Kwota ogółem
I.	Wykonanie	85502	x	x	2 613 279,45	x	x	2 617 695,84
1.	Świadczenia rodzinne w tym:	85502	x	x	2 476 994,95	x	x	2 476 994,95
1.1	Zasiłek rodzinny		x	7 113,00	x	x	x	797 329,60
1.2	Urodzenia dziecka	85502	35	40	x	x	x	33 109,66
1.3	Opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	85502	24	157	x	x	x	60 468,76
1.4	Samotnego wychowywania dziecka	85502	23	252	x	x	x	39 679,54
1.5	Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	85502	31	311	x	x	x	32 627,86
1.6.	Rozpoczęcie roku szkolnego	85502	410	828	x	x	x	38 725,60
1.7	Podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	85502	144	1055	x	x	x	67 103,97
1.8	Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	85502	184	1929	x	x	x	176 897,32
1.9	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	85502	63	63	x	x	x	63 000,00
1.10	Świadczenia opiekuńcze	85502	x	x	x	x	x	844 012,78
1.10.1	Zasiłki pielęgnacyjne	85502	141	1512	x	x	x	324 936,18
1.10.2	Świadczenia pielęgnacyjne	85502	21	250	x	x	x	453 377,20
1.10.3	Specjalny zasiłek opiekuńczy	85502	12	108	x	x	x	65 699,40
1.11	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od św. piel. i SZO	85502	26	272	x	x	x	97 458,31
1.12	Koszty obsługi od świadczeń rodzinnych	85502	x	x	x	x	x	67 336,05
2.	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego	85502	x	x	x	x	x	100 655,12
2.1	Fundusz alimentacyjny	85502	18	202	x	x	x	97 723,42
2.2	Koszty od funduszu alimentacyjnego	85502	x	x	x	x	x	2 931,70
3.	Świadczenie rodzicielskie w tym:	85502	x	x	x	x	x	159 245,50
3.1	Świadczenie rodzicielskie	85502	29	181	x	x	x	158 885,50
3.2	Koszty obsługi od św. rodzicielskiego	82502	x	x	x	x	x	360,00

II	Za życiem, w tym;	85502	x	x	x	x	x	4 123,60
II.1	Za życiem	85502	1	1	x	x	x	4 000,00
II.2	Koszty obsługi od św.za życiem	85502	x	x	x	x	x	123,60
III	Fundusz alimentacyjny wraz z odsetkami, zaliczka alimentacyjna zwrócone przez dłużników	x	x	x	x	x	x	47 779,03
IV	Z tego przekazane na dochody budżetu państwa	x	x	x	x	x	x	38 862,71
V	Ogólna kwota zaległości wobec Skarbu Państwa	x	x	x	x	x	x	863 490,29
4	Zasiłek dla opiekuna w tym:	x	x	x	x	x	x	31 505,78
4.1	Zasiłek dla opiekuna	85502	4	47		x	x	28 540,70
4.2	Składki na ubezpieczenie em. rentowe od ZDO	85502	1	12		x	x	2 047,44
4.3	Koszty obsługi wypłat dla opiekuna	85502	x	x	x	x	x	917,64
VI	Składki zdrowotne od SZO, ZDO i św. piel. w tym:	85513	15	117	11 488,99	x	x	11 488,99
VI.1	Składki zdrowotne od św. piel.	85513	5	47	x	x	x	7 696,44
VI.2	Składki zdrowotne od SZO	85513	7	58	x	x	x	3 122,95
VI.3	Składki zdrowotne od ZDO	85513	1	12	x	x	x	669,60
VII	Świadczenie wychowawcze w tym:	85501	X	17 344	x	x	x	8 671 247,37
VII.1	Świadczenie wychowawcze	85501	x	17 344	x	x	x	8 595 253,89
VII.2	Koszty obsługi od świadczeń wychowawczych	x	x	x	x	x	x	71 801,56

**Rozliczenie wykonania zadań rzeczowych w ramach otrzymanych kwot dotacji w 2020 r. w ramach rozdziałów; 85503; 85504; 85508; 85595**

Lp.	Forma pomocy	Rozdz.	Liczba osób	Liczba świadczeń	Zlecone	Dotacja	Własne	Kwota ogółem
1.	Karta dużej rodziny	85503	205	205	578,15	-	-	578,15
2.	Wspieranie rodziny - Asystent	85504	x	x	-	-	26 101,29	26 101,29
3.	Wspieranie rodziny – dobry start w tym:	85504	x	x	-	304 110,00	-	304 110,00
3.1	Dobry start -świadczenie	85504	981	981	-	294 300,00	-	294 300,00
3.2	Dobry start – koszty obsługi	85504	x	x	-	9 810,00	-	9 810,00
4.	Rodziny zastępcze	85508	1	1	-	-	86,55	86,55
5.	Pozostała działalność	85595	1	6	-	-	3 445,39	3 445,39

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 2 019 035,15 zł przy planie 2 328 891,00 zł, co stanowi 86,70% założonego planu.

Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ustawą – Prawo ochrony środowiska należy do zadań własnych gmin. Przepis art. 403 ust. 1 i 2 określa, jakie zadania z zakresu ochrony środowiska powinny być finansowane przez gminy z wpływów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4–6, stanowiących dochody budżetów tych jst, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy. Przychody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpływają bezpośrednio do budżetu gminy. Wydatki związane z finansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

ujmowane są w odpowiednich rozdziałach i paragrafach, w zależności od rodzaju dokonywanego wydatku. O sposobie sklasyfikowania wydatków będzie przesądzać ich charakter i przesłanki służące zaklasyfikowaniu do konkretnego paragrafu. Wybór właściwego paragrafu (np. dotacje, wydatki bieżące lub majątkowe) bądź rozdziału klasyfikacji należy do decyzji jednostki samorządu terytorialnego, przy uwzględnieniu zakresu podmiotowego gminnych zadań przewidzianych ustawą.

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – poniesione wydatki rozdziału dotyczyły zadań z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące wyniosły 339 121,55 zł, przy założonym planie 411 000,00 zł. Wydatkami rozdziału jest dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tymbarku Sp. z o.o. z tytułu zbiorowego odprowadzania ścieków. Wydatki rozdziału to koszt dopłaty do m<sup>3</sup> odprowadzonych ścieków na podstawie;

- Uchwały Nr VII/68/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. – wysokości 5,50 zł brutto obowiązującej do 31 maja 2020 r.

- Uchwały Nr XVII/145/2020 z dnia 28 maja 2020 r. – wysokości 5,12 zł brutto obowiązującej od 01.06.2020 do 31 maja 2021 r.

ponoszony przez Gminę na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tymbarku Sp. z o.o. z tytułu odprowadzanych ścieków (plan dotacji 260 000,00 realizacja 253 901,21 zł (97,65% założonego planu). Druga przewidziana w rozdziale dotacja to dotacja z budżetu gminy na program mikro retencji - gromadzenie wód opadowych w miejscu ich powstania (plan 66 000,00 zł, realizacja 8 031,00 zł).

### Woda i ścieki wartości taryf i dopłat w poszczególnych latach

Rok	Woda			Ścieki		
	Taryfa (brutto)	Dopłata	Mieszkaniec	Taryfa (brutto)	Dopłata	Mieszkaniec
2013	4,36	1,26	3,10	8,10	4,5	3,60
2014	4,36	1,26	3,10	8,10	4,5	3,60
2015	4,36	1,26	3,10	8,10	4,5	3,60
2016	4,36	1,26	3,10	8,10	4,5	3,60
2017	4,36	1,26	3,10	8,38	4,5	3,88
2018	4,36	1,26	3,10	8,38	4,5	3,88
2019	5,12	2,02	3,10	9,48	5,6	3,88
2020	5,29	1,59	3,70	10,00	5,12	4,88

Wysokość opłaty za wodę i ścieki ustalona jest na podstawie:

- amortyzacji własnych urządzeń wodociągowych,
- materiałów tj. środki uzdatniania wody, podchloryn sodu, siarczan glinu,
- energii elektrycznej (stacje uzdatniania, przepompowywanie, studnie głębinowe),
- podatku od nieruchomości,
- opłaty za korzystanie ze środowiska (do Urzędu Marszałkowskiego),
- wynagrodzeń,
- usług obcych tj. monitoring przeglądowy, dzierżawa i usługi laboratoryjne,
- rozliczeń kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej,
- alokowanych kosztów ogólnych (sprzęt zakładowy używany do wszelkich napraw i próbek wodociągów),
- kosztów usuwania awarii, bieżącej konserwacji ujęć wody oraz kosztów usuwania skutków powodzi.

Aktualnie Urząd Gminy dopłaca 39% do 1m<sup>3</sup> wody i 59 % do 1 m<sup>3</sup> ścieków. Dopłata wynosi 2,02 zł za wodę oraz 5,60 zł za odbiór ścieków. Mieszkaniec natomiast uiszcza opłatę 3,10 zł za zaopatrzenie w wodę oraz 3,88 zł za odbiór ścieków.

### Poniżej została przedstawiona dopłata w latach 2017-2020:

	2017	2018	2019	2020
Woda	136 093,86	141 475,80	196 067,69 (wg planu 150 000,00zł)	204 416,04 (wg planu 210 000,00)
Ścieki	234 195,29 (w tym dodatkowy zrzut 34 828,23)	288 266,37 (w tym dodatkowy zrzut 74 993,94)	241 208 (wg planu 240 000,00zł)	253 901,21 (wg planu 260 000,00)
Dodatkowy zrzut	-	-	61 994	98 371,08 (wg planu 90 000,00)
Razem	370 289,15	429 742,74	499 269,69	548 440,35

2019 r.- ścieki razem : dotacja – 241 208,68 + dodatkowy zrzut 61 994,68 = 303 203,36zł

2020 r. - ścieki razem : dotacja – 245 653,23 + dodatkowy zrzut 98 371,08 = 344 024,31 zł

Razem w przedziale lat 2017-2020 : 1 847 741,93 zł



W 2020 r. w naszej gminie dostarczono 115 181, 50 m<sup>3</sup> wody oraz odprowadzono 51 828,60 m<sup>3</sup> ścieków ponadnormatywnych oraz 47 726 m<sup>3</sup> ścieków pochodzących od gospodarstw domowych. W porównaniu do roku poprzedniego dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków od gospodarstw domowych kształtuje się na takim samym poziomie, natomiast różnica w odprowadzaniu ścieków ponadnormatywnych wyniosła o 29 608,60 m<sup>3</sup> więcej w 2020 r. niż w 2019 r.

**2019 ROK**  
**ŚCIEKI OD GOSPODARSTW**

Okres	Ilość [m <sup>3</sup> ]	Kwota brutto [zł]
Od stycznia do maja 2019 r.	19 322,12	87 019,11
Od czerwca do grudnia 2019 r.	27 533,85	154 189,57
<b>RAZEM</b>	<b>46 855,97</b>	<b>241 208,68</b>

**WODA OD GOSPODARSTW**

Okres	Ilość [m <sup>3</sup> ]	Kwota brutto [zł]
Od stycznia do maja 2019 r.	47 418,70	59 919,25
Od czerwca do grudnia 2019 r.	67 400,00	136 149,44
<b>RAZEM</b>	<b>114 818,70</b>	<b>196 068,69</b>

**ŚCIEKI PONADNORMATYWNE**

Okres	Ilość [m <sup>3</sup> ]	Kwota brutto [zł]
Od stycznia do marca 2019 r.	9 233,00	23 533,07
Od kwietnia do czerwca 2019 r.	8 038,00	19 425,11
Od lipca do września 2019 r.	3 432,00	9 369,36
Od października do grudnia 2019 r.	1 517,00	4 141,41
<b>RAZEM</b>	<b>22 220,00</b>	<b>56 468,95</b>

**2020 ROK**  
**ŚCIEKI OD GOSPODARSTW**

Okres	Ilość [m <sup>3</sup> ]	Kwota brutto [zł]
Od stycznia do maja 2020 r.	19 883,50	103 099,63
Od czerwca do grudnia 2020 r.	27 842,50	142 553,60
<b>RAZEM</b>	<b>47 726</b>	<b>245 653,23</b>

**WODA OD GOSPODARSTW**

Okres	Ilość [m <sup>3</sup> ]	Kwota brutto [zł]
Od stycznia do maja 2020 r.	49 482,40	99 954,47
Od czerwca do grudnia 2020 r.	65 699,10	104 461,57
<b>RAZEM</b>	<b>115 181,50</b>	<b>204 416,04</b>

**ŚCIEKI PONADNORMATYWNE**

Okres	Ilość [m <sup>3</sup> ]	Kwota brutto [zł]
Od stycznia do marca 2020 r.	4 962,60	13 547,90
Od kwietnia do czerwca 2020 r.	9 274	26 152,68
Od lipca do września 2020 r.	11 674	32 906,67
Od października do grudnia 2020 r.	25 918	25 763,83
<b>RAZEM</b>	<b>51 828,60</b>	<b>98 371,08</b>

90002 Gospodarka odpadami – wydatki bieżące rozdziału wyniosły 1 199 985,42 zł, plan 1 202 600,00 zł obejmują wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a w szczególności koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, a także koszty wyposażenia nieruchomości w worki do zbierania odpadów komunalnych.

W omawianym okresie sprawozdawczym usługę odbioru nieczystości realizuje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o. na podstawie umowy nr;

- IGKOŚ.272.9.2019 z dnia 19 marca 2019 r. (świadczenie usługi w okresie od 01.04.2019 do 31.03.2020 r.),

- IGKOŚ.272.8.2020 z dnia 13 marca 2020 r. (świadczenie usługi w okresie od 01.04.2020 do 31.12.2020 r.) – wynagrodzenie wykonawcy 1 192 082,62 zł brutto.

90003 Oczyszczanie miast i wsi – w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 45 076,68 zł, co stanowi 96,94% założonego planu. Poniesione wydatki związane są ze zbieraniem odpadów komunalnych i sprzątnięciem przystanków oraz miejsc publicznych z terenu gminy. Utrzymanie czystości i

porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. W art. 3 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zamieszczono przykładowe wyliczenie spraw, jakie wchodzą w zakres utrzymania czystości i porządku.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zaplanowane w 2020 r. wydatki rozdziału w wysokości 62 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 61 769,36 zł. Do zadań własnych gminy należy zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie zieleni gminnej i zadrzewienia. Zgodnie z art. 78 ustawy o ochronie przyrody rada gminy jest obowiązana zakładać i utrzymywać w należyłym stanie tereny zieleni i zadrzewienia (utrzymanie zieleńców, klombów i placów).

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan wydatków rozdziału w wysokości 311 291,00 zł realizacja w okresie sprawozdawczym wyniosła 112 962,54 zł, z czego wydatki bieżące na kwotę 2 000,00 zł realizacja wyniosła 1 771,20 zł. Poniesione wydatki to koszty związane z utrzymaniem dwóch sensorów do badania, jakości powietrza na terenie Gminy Tymbark (czujniki zamontowane są przy budynku Szkoły Podstawowej w Tymbarku oraz przy Przedszkolu Samorządowym). Wydatki majątkowe rozdziału to wydatki związane z realizacją programu wymiany kotłów wykorzystujących paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Tymbark (plan 309 291,00 zł realizacja 111 191,34 zł).

90013 Schroniska dla zwierząt – wydatki bieżące rozdziału zostały przeznaczone na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, na utylizację padlin z terenu Gminy oraz na wyłapywanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin. Zgodnie z założeniami przyjmowanego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt gmina zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku. Przedmiotowe zadanie jest realizowane na podstawie Umowy nr OKGMV.6140.1.2020. Łączna kwota wydatków rozdziału to 10 365,70 zł.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan w wysokości 212 500,00 zł został wykonany w 83,71% (177 887,57 zł). Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo energetyczne do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy finansowanie oświetlenia znajdujących się na terenie gminy ulic, placów, dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich, dróg krajowych, innych niż autostrady i drogi ekspresowe w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, przebiegających w granicach terenu zabudowy oraz części dróg krajowych, innych niż autostrady i drogi ekspresowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, wymagających odrębnego oświetlenia: przeznaczonych do ruchu pieszych lub rowerów, stanowiących dodatkowe jezdnie obsługujące ruch z terenów przyległych do pasa drogowego drogi krajowej.

Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki majątkowe w kwocie 33 100,00 zł były przeznaczone na;

- montaż lamp oświetleniowych przy drodze „Do Noku” w Tymbarku (25 951,00),
- budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4kV oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr K1617 na dz. ew. nr 210/2 obręb Tymbark, gmina Tymbark (plan 3 100,00 zł, brak realizacji).

90026 Wydatki bieżące rozdziału Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami obejmują pozostałe wydatki nieujęte w rozdziale 90002 i zostały one zaplanowane w 2020 r. w wysokości 72 000,00 zł (realizacja 71 688,33 zł). Wydatki rozdziału obejmują usuwanie azbestu.

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

Wydatki działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w omawianym okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 306 428,50 zł (93,14% założonego planu).

Prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym. Jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym. Zasady gospodarki finansowej instytucji kultury zostały określone w przepisach zawartych w rozdziale 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Instytucje kultury gospodarują samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzą samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu działalności tej instytucji, zatwierdzonego przez jej dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji ustalonej przez organizatora. Wysokość rocznej dotacji dla każdej instytucji kultury ustala organizator zgodnie z przepisem art. 28 ust. 3 ustawy. Do obowiązków organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego należy ustalenie kwoty dotacji w uchwale budżetowej:

- podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
- celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
- celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – w ramach rozdziału zaplanowane zostały środki na realizację zadań własnych związanych z upowszechnianiem kultury - na plan 66 000,00 realizacja wyniosła 45 228,50 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkami bieżącymi był koszt organizacji obchodów świąt patriotycznych. Wydatki rozdziału obejmują również dotacje dla organizacji pozarządowych działających w oparciu o ustawę z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w wysokości 23 920,00 zł. Wartość przyznanych dotacji przedstawia poniższa tabela;

Zadanie	Kwota przyznana zł	Kwota przelana zł	Kwota wykorzystana zł
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Piekiełko i Okolic – zajęcia teatralne Teatr i jego tajemnice	3 000,00	3 000,00	1 920,00

Ochotnicza Straż Pożarna w Tymbarku – Strażacka Orkiestra Tymbarski Ton, nowe wyzwania	22 000,00	22 000,00	22 000,00
--	-----------	-----------	-----------

92116 Biblioteki – wydatki bieżące rozdziału to dotacja podmiotowa z budżetu przeznaczona na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Tymbarku (plan i wykonanie 235 000,00 zł).

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zaplanowane wydatki bieżące rozdziału przeznaczone są na prace konserwatorsko-restauratorskie kamiennej kapliczki słupowej z 1874 r. w Podłopieniu (etap II) – plan 28 000,00 zł, realizacja 26 200,00 zł.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

92601 Obiekty sportowe – zaplanowane wydatki bieżące rozdziału w kwocie 220 200,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości 184 942,10 zł. Zostały one przeznaczone na utrzymanie lodowiska mobilnego w Tymbarku w tym: wynajem rolby, zapłata za energię, gaz, koszty utrzymania pomieszczenia socjalnego, obsługę i inne (dot. okresu 2019/2020). Wydatki majątkowe rozdziału dot. trzech zadań inwestycyjnych;

- modernizacji budynku zaplecza sportowego przy Orliku w Tymbark (plan 29 200,00 zł, realizacja 29 110,12 zł);
- przebudowy ogrodzenia boiska sportowego w Tymbarku obok Domu Kultury (plan 50 00,00 zł, realizacja 44 602,12 zł);

- zakupu wiaty garażowej (plan i wykonanie 11 000,00 zł).

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – w 2020 r. wydatki rozdziału wyniosły 104 145,05 zł i obejmowały dotację przyznaną dla podmiotu nienależącego do sektora finansów publicznych i nie działającego w celu osiągnięcia zysku realizującego zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – plan i wykonanie; 75 000,00 zł. Przedmiotowa dotacja została przyznana Klubowi Sportowemu „Tymbark” w Tymbarku na realizację zadania pn. „Rozwój i promowanie sportu w Gminie Tymbark poprzez udział drużyn piłki nożnej we wszelkiego rodzaju rozgrywkach w tym ligowych organizowanych przez Polskie Związki Sportowe, a także udział w treningach, sparingach, zawodach i turniejach. Utrzymanie bazy sportowej”.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 27 566,29 zł to wydatki związane z rozwojem sportu realizowane bezpośrednio z budżetu gminy.

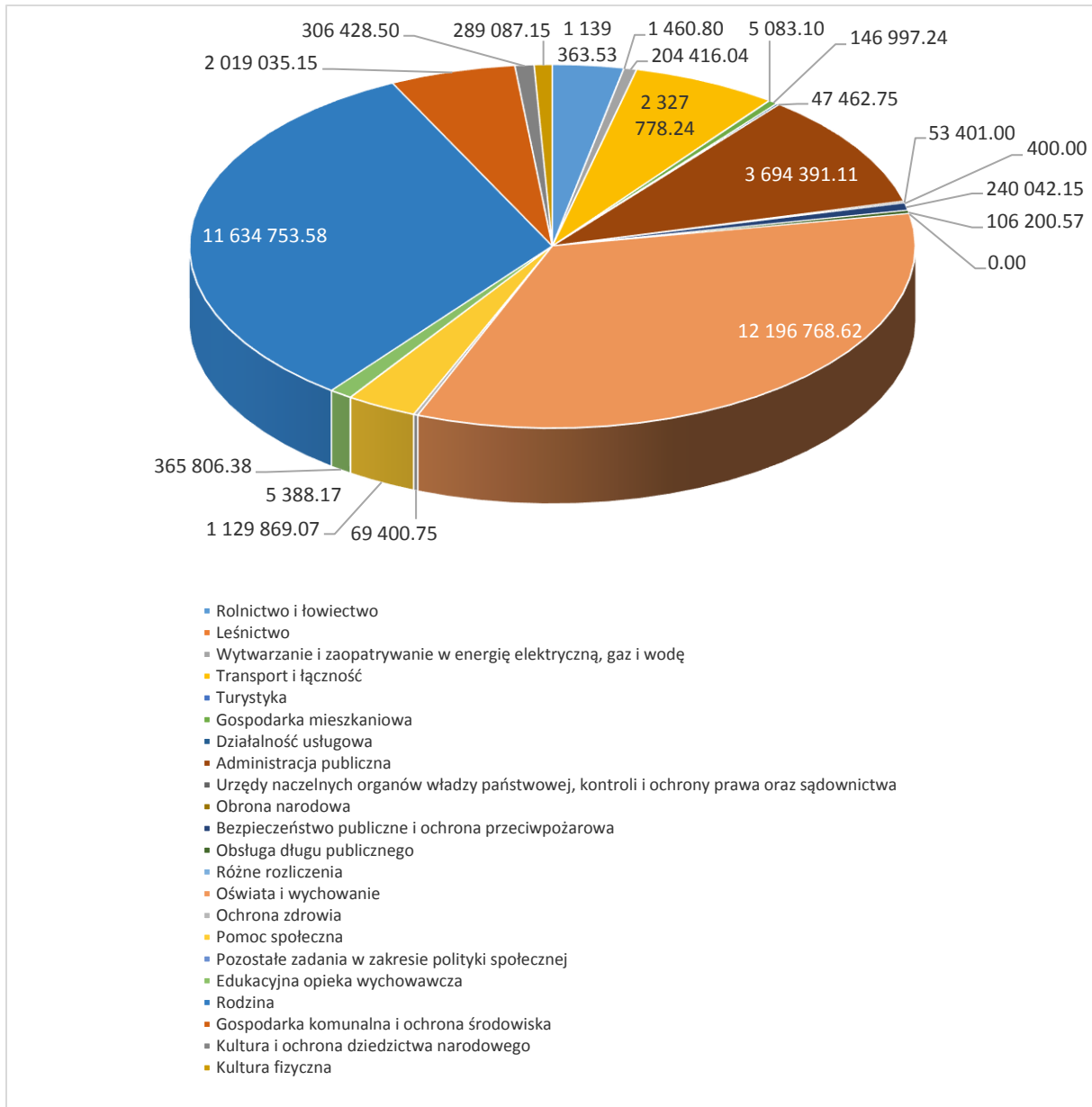
Zaplanowane wydatki rozdziału obejmują koszty organizację imprez sportowych, w tym zakup dyplomów, pucharów, medali i innych nagród rzeczowych dla uczestników rozgrywek sportowych, koszty przewozu uczestników na rozgrywki sportowe szczebla gminnego i powiatowego.

#### **Realizacja wydatków budżetu Gminy w 2020 r.**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 174 868,21	1 139 363,53	3,17
2	020	Leśnictwo	31 000,00	1 460,80	0,00
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	210 000,00	204 416,04	0,57
4	600	Transport i łączność	2 590 798,44	2 327 778,24	6,47
5	630	Turystryka	15 500,00	5 083,10	0,01
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	190 969,44	146 997,24	0,41
7	710	Działalność usługowa	55 000,00	47 462,75	0,13
8	750	Administracja publiczna	3 770 271,87	3 694 391,11	10,27
9	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 751,00	53 401,00	0,15
10	752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 225,00	240 042,15	0,67
12	757	Obsługa długu publicznego	170 000,00	106 200,57	0,30
13	758	Różne rozliczenia	59 375,00	0,00	0,00
14	801	Oświata i wychowanie	12 472 565,93	12 196 768,62	33,90
15	851	Ochrona zdrowia	110 559,00	69 400,75	0,19
16	852	Pomoc społeczna	1 148 986,35	1 129 869,07	3,14
17	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 400,00	5 388,17	0,01
18	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	378 534,00	365 806,38	1,02
19	855	Rodzina	11 647 516,65	11 634 753,58	32,33
20	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 328 891,00	2 019 035,15	5,61
21	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	329 000,00	306 428,50	0,85

22	926	Kultura fizyczna	349 240,00	289 087,15	0,80
<b>Ogółem</b>			<b>37 338 851,89</b>	<b>35 983 533,90</b>	<b>100,00</b>

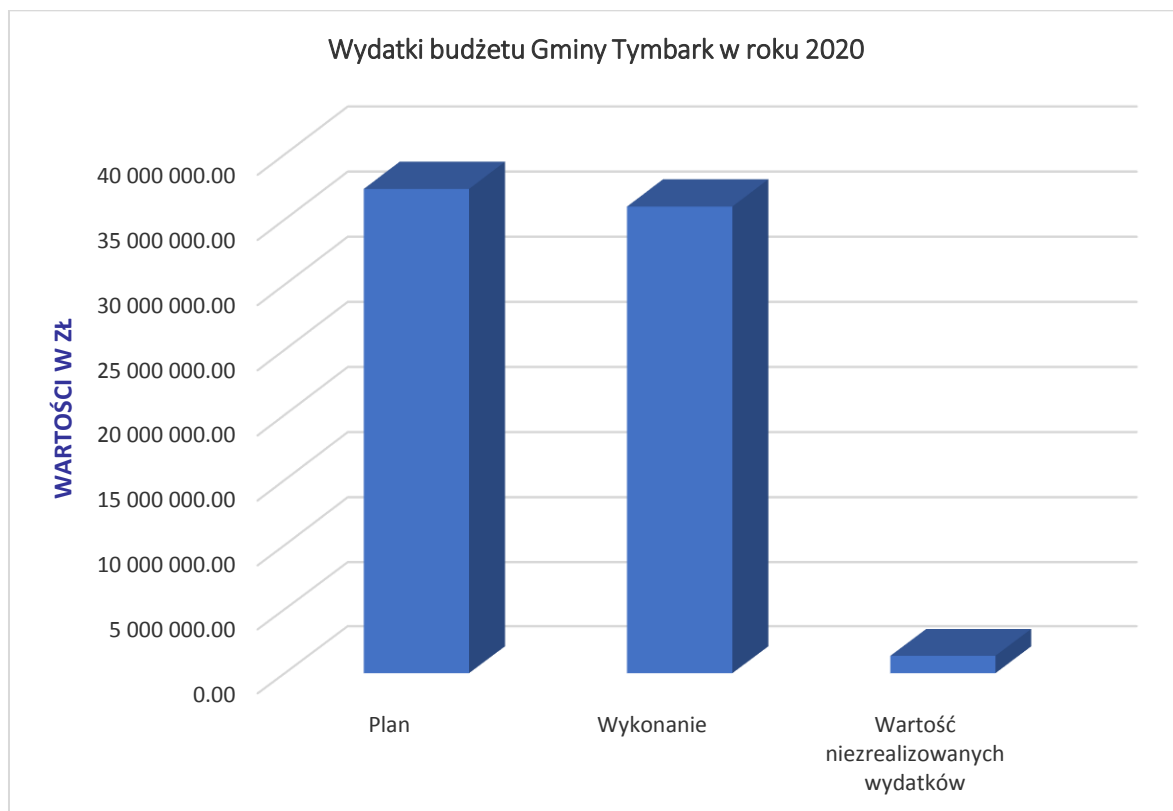
## Wykonanie wydatków budżetu Gminy na 31.12.2020 r.



Realizacja wydatków budżetowych w omawianym okresie sprawozdawczym jest bardzo wysoka, wyniosła ona 35 983 533,90 zł. tj. 96,37% złożonego planu (niezrealizowane wydatki – 1 355 317,99 zł). Stopień niezrealizowanych wydatków przedstawia poniższa tabela;

Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Wartość niezrealizowanych wydatków
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 174 868,21	1 139 363,53	-35 504,68
020	Leśnictwo	31 000,00	1 460,80	-29 539,20
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	210 000,00	204 416,04	-5 583,96
600	Transport i łączność	2 590 798,44	2 327 778,24	-263 020,20
630	Turystyka	15 500,00	5 083,10	-10 416,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	190 969,44	146 997,24	-43 972,20
710	Działalność usługowa	55 000,00	47 462,75	-7 537,25

750	Administracja publiczna	3 770 271,87	3 694 391,11	-75 880,76
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 751,00	53 401,00	-350,00
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 225,00	240 042,15	-6 182,85
757	Obsługa długu publicznego	170 000,00	106 200,57	-63 799,43
758	Różne rozliczenia	59 375,00	0,00	-59 375,00
801	Oświata i wychowanie	12 472 565,93	12 196 768,62	-275 797,31
851	Ochrona zdrowia	110 559,00	69 400,75	-41 158,25
852	Pomoc społeczna	1 148 986,35	1 129 869,07	-19 117,28
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 400,00	5 388,17	-11,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	378 534,00	365 806,38	-12 727,62
855	Rodzina	11 647 516,65	11 634 753,58	-12 763,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 328 891,00	2 019 035,15	-309 855,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	329 000,00	306 428,50	-22 571,50
926	Kultura fizyczna	349 240,00	289 087,15	-60 152,85
	<b>Ogółem</b>	<b>37 338 851,89</b>	<b>35 983 533,90</b>	<b>1 355 317,99</b>



Wydatki bieżące w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły 32 883 639,88 zł, co oznacza, że zostały wykonane w wysokości 96,97% założonego planu (brak realizacji – 1 027 470,57 zł). Oszczędności w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących przedstawiają się nast.

wydatki bieżące, w tym;	1 027 470,57
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	821 417,72
1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane	160 059,64
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	661 358,08
2. dotacje na zadania bieżące	91 793,83
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 082,14
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 377,45
6. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	63 799,43

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w niepełnej kwocie;

Wydatki majątkowe, w tym;	327 847,42
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	327 847,42
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	202 189,66

Brak 100% zrealizowania wydatków budżetu w 2020 r. wynikało z;

- braku realizacji zadań w wyniku panujących ograniczeń wywołanych COVID-19,
- powstania oszczędności na skutek zakończonych postępowań wyłaniających wykonawców poszczególnych zadań.

Uzasadnienie niewykonania planu wydatków;

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;

Na niewykonany plan wydatków działu (309 855,85 zł) miały wpływ przede wszystkim rozdziały;

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 878,45
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	198 328,46
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 612,43

Oszczędności dot. wydatków bieżących były wynikiem prowadzonej oszczędnej polityki z jednoczesnym zapewnieniem realizacji zadań własnych gminy nałożonych na jst przepisami prawa oraz z przejściem płatności za usługi z roku 2020 na rok 2021. Natomiast oszczędności związane z rozdziałem 90005 związane są z projektem wymiany kotłów wykorzystujących paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Tymbark. Niezrealizowane wydatki roku 2020 zostaną przeniesione do realizacji w roku 2021.

dział 801 Oświata i wychowanie;

Brak realizacji wydatków bieżących działu (275 797,31 zł) wynika w zasadzie z dwóch powodów; z ograniczania (w miarę możliwości) wydatków w placówkach oświatowych oraz z ograniczeń wywołanych COVID-19 (niezrealizowane wydatki rozdziału 80148; 80113). Największe oszczędności odnotowały rozdziały;

80101 Szkoły podstawowe	112 907,78
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	92 614,69
80113 Dowożenie uczniów do szkół	31 210,89

dział 600 Transport i łączność;

Brak realizacji wydatków bieżących działu (263 020,20 zł) wynika z oszczędności powstałych na skutek zakończonych postępowań wyłaniających wykonawców poszczególnych zadań (koszt realizacji niższe niż założone kosztorysy) oraz przesunięcia na rok 2021 realizacji niektórych zadań (np. zadania pn. Remont drogi gminnej nr 2548137 w km od 0+005,00 – km 0+300,00 w m. Podłopień, Gmina Tymbark” („Do Ujęcia”), „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy parkingu powyżej 10 miejsc postojowych w m. Tymbark, na dz. ew. nr 1157 o pow. 1635 m<sup>2</sup>”). Główne oszczędności działu 600 są wynikiem oszczędności nast. rozdziałów;

60016 Transport i łączność	126 432,08
60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	86 570,87
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 955,65

dział 750 Administracja publiczna;

Oszczędności działu 750 w okresie sprawozdawczym wynikają z prowadzenia racjonalnej gospodarki finansowej.

Wydatki były niższe niż zaplanowano o kwotę 75 880,76 zł. Największe oszczędności odnotował rozdział;

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 069,12
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	23 251,63
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 458,14

dział 757 Obsługa długu publicznego;

Wydatki przedmiotowego rozdziału są niższe niż zostało to pierwotnie założone o kwotę 63 799,43 zł. Podyktowane jest to mniejszymi w 2020 kosztami obsługi długu.

dział 926 Kultura fizyczna;

Na niewykonany plan wydatków działu (60 152,85 zł) miała wpływ sytuacja jaka panowała w okresie sprawozdawczym a związaną z pandemią koronawirusa. W wyniku ograniczeń sanitarnych imprezy tak kulturalne jak i sportowe nie mogły zostać zorganizowane.

dział 758 Różne rozliczenia;

Na niewykonany plan wydatków działu (59 375,00 zł) miała wpływ prowadzona polityka ukierunkowana na ograniczanie wydatków budżetowych w wyniku prowadzonej oszczędności.

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa;

Kwota 43 972,20 zł stanowi wartość oszczędności działu powstałych na skutek prowadzenia racjonalnej gospodarki finansowej. Wydatki bieżące rozdziału nie zostały wykonane w kwocie 30 379,04 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 13 395,16 zł. Niezrealizowane wydatki majątkowe działu są wynikiem mniejszych zakupów nieruchomości gruntowych.

dział 851 Ochrona zdrowia;

Powód niewykonania planu wydatków działu (41 158,25 zł) jest podobnie jak w przypadku działu 926 Kultura fizyczna a zatem wpływ wirusa COVID-19. W wyniku ograniczeń sanitarnych możliwość realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2020 r. była znacznie ograniczona. Niemniej jednak niewykonane wydatki, zgodnie z przepisami zwiększą budżet w/w programów roku 2021.

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo;

Wartość niezrealizowanych wydatków działu wynosi 35 504,68 zł, w tym wartość niezrealizowanych wydatków majątkowych 35 116,17 zł. Niezrealizowane wydatki to efekt oszczędności powstałych po zakończeniu postępowań wyłaniających wykonawców zadań (koszt realizacji niższy niż przewidywał to kosztorys).

Pozostałe niezrealizowane wydatki budżetowe nie stanowią istotnej wielkości.

### Realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy w 2020 r.

Plan i wykonanie przychodów oraz rozchodów budżetu wraz z określeniem źródeł przychodów i rodzajów rozchodów w okresie sprawozdawczym przedstawia poniższa tabela;

§	Nazwa	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4
	<b>I. DOCHODY</b>	<b>36 196 734,31</b>	<b>36 508 879,32</b>
	<b>II. WYDATKI</b>	<b>37 338 851,89</b>	<b>35 983 533,90</b>
	<b>III. DEFICYT BUDŻETU</b>	<b>-1 142 117,58</b>	<b>525 345,42</b>
	<b>IV. PRZYCHODY w tym:</b>	<b>2 474 117,58</b>	<b>2 194 117,58</b>
905	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (dotyczy niewykorzystanych środków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii)	2 658,95	2 658,95
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 191 458,63	1 191 458,63
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 280 000,00	1 000 000,00
	<b>V. ROZCHODY w tym:</b>	<b>1 332 000,00</b>	<b>1 332 000,00</b>
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym;	1 332 000,00	1 332 000,00
	Kredyt zaciągnięty w 2010 roku w PKO S.A Siedziba Warszawa ul. Grzybowska 53/57na pokrycie występującego deficytu budżetowego - 3.900.000 zł	390 000,00	390 000,00
	Pożyczka zaciągnięta w 2013 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie zakup samochodu strażackiego dla OSP T-k - 200.000 zł	20 000,00	20 000,00
	Kredyt zaciągnięty w 2013 roku w BOŚ Kraków na pokrycie występującego deficytu budżetowego - 1.300.000 zł	250 000,00	250 000,00
	Kredyt zaciągnięty w 2014 roku w BSR Kraków - o/Tymbark Kraków na pokrycie występującego deficytu budżetowego - 377.100 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 2.422.900 zł	280 000,00	280 000,00
	Kredyt zaciągnięty w 2016 roku w BS Limanowa na pokrycie występującego deficytu budżetowego - 1.000.000 zł	112 000,00	112 000,00
	Kredyt zaciągnięty w 2017 roku w BSR Kraków - o/Tymbark na pokrycie występującego deficytu budżetowego - 237.000 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1.097.000 zł	150 000,00	150 000,00
	Kredyt zaciągnięty w 2018 roku w BS Limanowa na pokrycie występującego deficytu budżetowego - 900.000 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1.100.000 zł	30 000,00	30 000,00
	Kredyt zaciągnięty w 2019 roku w BS Limanowa - na pokrycie występującego deficytu budżetowego - 400.829 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 99.171 zł	100 000,00	100 000,00

### Stan należności i zobowiązań Gminy w 2020 r.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wg Rb-27S sprawozdania z wykonania dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego należności budżetu gminy wyniosły 718 288,75 zł, w tym należności wymagalne – 678 650,67 zł. Zobowiązania budżetu gminy wg Rb-28S sprawozdania z wykonania wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego wynoszą 517 315,85 zł (z uwzględnienia dodatkowego wynagrodzenia rocznego).

### Informacje pozostałe - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Zgodnie z art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy sporządzone zostało na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu. Uwzględnia ono w szczególności:

1. dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej (załącznik nr 1 i 2 do niniejszej informacji);
2. 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;
3. stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (załącznik nr 13 do niniejszej informacji).

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wprowadzone zostały w trakcie roku budżetowego na podstawie niżej wskazanych uchwał; 80101-1101 i 1102

Uchwała nr XXI/137/2020 z dnia 28.05.2020 r. – wprowadzenie 60 000,00 zł;  
wprowadzone środki dot. programu „Zdalna Szkoła” – zakup komputerów do szkół;  
Uchwała nr XXI/159/2020 z dnia 10.09.2020 r. – wprowadzenie 94 992,00 zł;  
wprowadzone środki dot. programu „Zdalna Szkoła” – wprowadzenie 60 000,00 zł.  
80101-1602

Uchwała nr XXI/159/2020 z dnia 10.09.2020 r. – zwiększenie planu o 5 500,00 zł;  
zmiana planu dot. zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie Gminy Laskowa oraz Gminy Tymbark - zadanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3” .  
80104-1602

Uchwała nr XXI/159/2020 z dnia 10.09.2020 r. – zmniejszenie planu o 21 000,00 zł;  
zmiana planu dot. zadania pn. „Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Tymbark- Plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Tymbarku - zadanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3” .  
70005-1602

Uchwała nr XXI/159/2020 z dnia 10.09.2020 r. – zwiększenie planu o 3 700,00 zł;  
zmiana planu dot. zadania pn. „Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Tymbark- Plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Tymbarku - zadanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3” .

Załącznik nr 13 przedstawia stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w tym; programów, projektów i zadań związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Z przedstawionego zestawienia wynika, że wszystkie zadania, które były zaplanowane do poniesienia w 2020 r. zostały zrealizowane (kwota różnicy pomiędzy założonym planem, a realizacja wynika albo z oszczędności będących skutkiem zakończonych postępowań wyłaniających wykonawców. Przedsięwzięcia, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w omawianym okresie sprawozdawczym były realizowane zgodnie z założonym planem.