



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 14 kwietnia 2017 r.

Poz. 1892

ZARZĄDZENIE NR 20/2017 **BURMISTRZA TYSZOWIEC**

z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2016 i informacji o stanie mienia oraz przekazania sprawozdań

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tyszowce za rok 2016 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia gminy w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Sprawozdania, o których mowa w §§ 1 i 2 zarządzenia przedstawić Radzie Miejskiej w Tyszowcach a także Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 4. Przedstawić Radzie Miejskiej sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego przedstawione przez instytucji kultury tj. Samorządowego Centrum Kultury w Tyszowcach oraz Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Tyszowcach, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Tyszowiec

Mariusz Zając

Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2017

Burmistrza Tyszowiec

z dnia 23 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy Tyszowce za 2016 rok

Uchwałą Nr XIII/86/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tyszowce na 2016 r, uchwalony został budżet Gminy Tyszowce na 2016 r.

Budżet został uchwalony w wysokości:

- **dochody budżetowe** - **16 087 184,00 zł** z tego :
 - dochody bieżące – **15 817 184,00 zł**,
 - dochody majątkowe – **270 000,00 zł**
- **wydatki budżetowe** - **16 212 419,31 zł.** z tego:
 - wydatki bieżące – **15 091 819,31 zł**,
 - wydatki majątkowe – **1 120 600,00 zł.**
- **przychody budżetu** - **1 095 395,31 zł.**
- **rozchody budżetu** - **970 160,00 zł.**

Do planu budżetu w trakcie roku zostały wprowadzone zmiany uchwałami Rady Miejskiej w Tyszowcach Nr XV/93/2016 z dnia 11.03.2016 r, Nr XVI/105/2016 z dnia 07.04.2016 r, Nr XVII/113/2016 z dnia 10.06.2016r, Nr XVIII/119/2016 z dnia 29.06.2016 r. Nr XIX/124/2016 z dnia 22.07.2016 r., Nr XX/128/2016 z dnia 29.07. 2016 , Nr XXI/130/2016 z dnia 12.09.2016 r., Nr XXII/132/2016 z dnia 04.10.2016 r., Nr XXIII/143/2016 z dnia 30.11.2016 r, Nr XXIV/154/2016 z dnia 21.12.2016 r, Nr XXV/155/2016 z dnia 29.12.2016 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Tyszowiec Nr 3/2016 z dnia 29.01.2016 r. Nr 11/2016 z dnia 23.02.2016 r, Nr 20/2016 z dnia 14.03.2016 r, Nr 33/2016 z dnia 27.04.2016 r, Nr 39/2016 z dnia 13.05.2016, Nr 50/2016 z dnia 30.06.2016 r. Nr 74/2016 z dnia 26.08.2016 r, Nr 83/2016 z dnia 22.09.2016 r, Nr 92/2016 z dnia 24.10.2016 r, Nr 100/2016 z dnia 21.11.2016 r, Nr 109/2016 z dnia 05.12.2016 , Nr 113/2016 z dnia 16.12.2016 r, Nr 122/2016 z dnia 30.12.2016 r.

Po wprowadzeniu powyższych zmian na dzień 31 grudnia 2016 r. plan i wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- dochody budżetowe : plan – **22 519 140,97 zł**, wykonanie – **22 463 383,53 zł**, tj. **99,75%** planu rocznego, w tym : dochody bieżące plan **21 389 045,97 zł** , wykonanie– **21 496 979,99 zł**, tj. **100,50 %** planu, dochody majątkowe : plan **1 130 095,00**, wykonanie – **966 403,54 zł** tj. **85,52%** planu.
- wydatki budżetowe: plan – **22 144 376,28 zł**, wykonanie – **21 364 547,41 zł** tj. **96,48%** planu rocznego, w tym : wydatki bieżące plan **19 853 690,57** , wykonanie– **19 235 413,25 zł**, tj. **96,89 %** planu, wydatki majątkowe : plan **2 290 685,71 zł**, wykonanie – **2 129 134,16 zł** tj. **92,95 %** planu.

Przychody budżetu plan - **895 395,31 zł**. w tym; kredyty i pożyczki plan **295 395,31zł** wykonania brak, przychody z innych źródeł tj . lokat terminowych plan **600 000,- zł**, wykonanie **600 000,- zł** , gmina w 2016 roku nie zaciągała kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu - plan **1 270 160,- zł** , wykonanie **1 270 360,-** tj **100,02 %** planu rocznego, są to raty kredytów przypadających do spłaty w danym roku oraz spłacony kredyt w Banku Spółdzielczym , którego termin spłaty planowany był w 2018 roku.

Na dzień 31.12.2016 r. budżet Gminy Tyszowce zamyka się nadwyżką w wysokości **1 098 836,12 zł**, która została przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów w wysokości

670 360,- zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2016 r. r. wynoszą- **1 269 709,48zł.**

występują przede wszystkim w podatku rolnym od osób fizycznych **320 781,96 zł**, podatku od nieruchomości osób prawnych **43 615,65 zł**, w dziale 852- Pomoc społeczna, zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej w wysokości **491 856,24 zł**. we wpływach za odpady w wysokości **86 785,40 zł** oraz zaległości z tytułu zajęcia pasa drogowego przez firmę wiatrową Kresy I w wysokości **110 327,84 zł**.

Zobowiązania na dzień 31.12. 2016 r. wynoszą – **1 047 938,37 zł**, zobowiązań wymagalnych brak.

Zobowiązania dotyczą nie odprowadzonych składek ZUS oraz podatku dochodowego od wypłaconych wynagrodzeń za m-c grudzień, których termin zapłaty przypada w miesiącu styczniu, faktur których termin zapłaty przypada w miesiącu styczniu oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tego wynagrodzenia.

Plan, wykonanie oraz procent wykonania dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia poniższa tabela :

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
majątkowe						
600			Transport i łączność	135 365,00	136202,54	100,62%
			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	0,00	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	135 365,00	136202,54	100,62%
			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	0,00	0	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 365,00	105702,54	100,32%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30500	101,67%
majątkowe razem:				135 365,00	136202,54	100,62%
			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	0,00	0	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	3261,18	81,53%

			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	0,00	0	
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	3261,18	81,53%
			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	0,00	0	
		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	4 000,00	3261,18	81,53%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	75 170,00	90608,74	120,54%
			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	0,00	0	
	40002		Dostarczanie wody	75 170,00	90608,74	120,54%
			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	0,00	0	
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	90445,49	120,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	163,25	96,03%
600			Transport i łączność	114 400,00	110000,00	96,15%
			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	0,00	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	114 400,00	113000	98,78%
			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	0,00	0	

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 400,00	0	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 000,00	110000	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 580,00	206 694,47	103,05%
			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	0,00	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 580,00	206 694,47	103,05%
			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	0,00	0	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00	464,99	116,25%
		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	194 000,00	196886,74	101,49%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	9168,23	152,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	174,51	96,95%
750			Administracja publiczna	153 500,00	152593,76	99,41%
			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	153 000,00	150 085,00	98,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie		6,20	

			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			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		6,20	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	2 502,56	500,51%
			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	0,00	0	
		0830	Wpływy z usług	500,00	2 502,56	500,51%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 000,00	150 085,00	98,09%
			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	153 000,00	150 085,00	98,09%
		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	153 000,00	150 085,00	98,09%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 302 516,93	5 539 307,11	104,47%
			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	0,00	0	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	-999,40	-16,66%
			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	0,00	0	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	-999,40	-16,66%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 943 155,93	2 188 294,38	112,62%
			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	0,00	0	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 890 655,93	2 135 403,41	112,95%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	8 550,00	85,50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 700,00	24 855,00	104,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 800,00	3 100,00	81,58%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 178,00	105,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	13 207,97	110,07%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 658 413,00	1 586 131,72	95,64%
			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	0,00	0	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	161 308,00	153 606,35	95,23%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 366 000,00	1 245 995,70	91,21%

		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	23 100,52	92,40%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 105,00	26 887,00	127,40%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 309,00	103,09%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	32 001,00	128,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	81 470,00	203,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 762,15	127,62%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 500,00	236 490,29	120,97%
			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	0,00	0	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 873,00	104,37%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 953,50	147,68%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	76 545,48	109,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	102 500,00	123 678,98	120,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	4 500,00	7 854,80	174,55%
			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	0,00	0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	7 854,80	174,55%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 494 948,00	1 521 535,32	101,78%
			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	0,00	0	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 409 948,00	1 433 899,00	101,70%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	85 000,00	87 636,32	103,10%

758			Różne rozliczenia	7 875 760,00	7 876 293,93	100,01%
			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	0,00	0	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 317 821,00	4 317 821,00	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	0,00	0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 317 821,00	4 317 821,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 552 939,00	3 552 939,00	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	0,00	0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 552 939,00	3 552 939,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 533,93	110,68%
			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	0,00	0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 533,93	110,68%
801			Oświata i wychowanie	383 129,10	375404,85	97,98%
			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	0,00	0	
	80101		Szkoły podstawowe	6 128,10	0	0,00%
			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	0,00	0	

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 128,10	0	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 180,00	160 110,66	98,72%
			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	0,00	0	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 000,00	3 930,66	65,51%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 180,00	156 180,00	100,00%
	80104		Przedszkola	204 621,00	204 647,31	100,01%
			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	0,00	0	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	83 491,00	87 901,47	105,28%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	75 610,24	94,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	35,60	118,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 100,00	41 100	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	10 452,14	104,52%
			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	0,00	0	
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 452,14	104,52%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200,00	194,74	97,37%

			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	0,00	0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	194,74	97,37%
852			Pomoc społeczna	358 840,00	306 483,72	85,41%
			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	0,00	0	
	85206		Wspieranie rodziny	19 000,00	9 993,30	52,60%
			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	0,00	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	9 993,30	52,60%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00	8 604,09	57,36%
			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	0,00	0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	8 604,09	57,36%
	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.	5 700,00	4 885,97	85,72%
			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	0,00	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 700,00	4 885,97	85,72%

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 000,00	52 742,86	79,91%
			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	0,00	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	52 742,86	79,91%
	85216		Zasiłki stałe	69 900,00	60 423,16	86,44%
			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	0,00	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 900,00	60 423,16	86,44%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 240,00	96 920,48	99,67%
			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	0,00	0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	29,57	98,57%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 210,00	96 890,91	99,67%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	3 034,64	60,69%
			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	0,00	0	
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 957,80	98,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	76,84	3,84%

	85295		Pozostała działalność	81 000,00	69 879,22	86,27%
			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	0,00	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	69 879,22	86,27%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 824,00	88406,72	97,34%
			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	0,00	0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	90 824,00	88 406,72	97,34%
			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	0,00	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 379,00	88 406,72	97,82%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	445,00	0	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	529 261,50	465425,43	87,94%
			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	0,00	0	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	79 600,00	91 103,46	114,45%
			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	0,00	0	
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	86 521,51	115,36%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	106,43	106,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 475,52	99,46%
	90002		Gospodarka odpadami	400 000,00	327309,40	81,83%
			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	0,00	0	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	327 262,40	81,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		47	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 501,50	34 501,50	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	0,00	0	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 501,50	34 501,50	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	12 351,93	82,35%
			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	0,00	0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	12 351,93	82,35%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	160,00	159,14	99,46%
			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	0,00	0	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	160,00	159,14	99,46%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0	

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%
			bieżące razem:	15 091 981,53	15221479,91	100,86%
			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	153 000,00	150085	98,09%
			majątkowe			
600			Transport i łączność	680 730,00	660031,00	96,96%
			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	0,00	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	210 730,00	210730,00	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	0,00	0	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 730,00	210730,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	470 000,00	449301,00	95,60%
			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	0,00	0	

Rodzaj zadania: zlecone

	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
Dział	2	3	4	5	6	7

010			Rolnictwo i łowiectwo	608 679,09	608679,09	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	0,00	0	
	01095		Pozostała działalność	608 679,09	608679,09	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	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	608 679,09	608679,09	100,00%
750			Administracja publiczna	66 421,06	66 421,06	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	0,00	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 421,06	66 421,06	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	0,00	0	
		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	66 421,06	66421,06	100,00%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 845,00	8677,88	98,11%
			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	0,00	0	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 845,00	8677,88	98,11%
			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	0,00	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 845,00	8677,88	98,11%
801			Oświata i wychowanie	38 302,46	36 201,52	94,51%
			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	0,00	0	
	80101		Szkoły podstawowe	18 868,63	18 520,36	98,15%
			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	0,00	0	
		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	18 868,63	18520,36	98,15%
	80110		Gimnazja	18 699,39	17 459,39	93,37%
			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	0,00	0	

		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	18 699,39	17 459,39	93,37%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	734,44	221,77	30,20%
			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	0,00	0	
		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	734,44	221,77	30,20%
852			Pomoc społeczna	5 574 816,83	5 555 520,53	99,65%
			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	0,00	0	
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 099 416,00	3 099 276,43	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	0,00	0	
		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	3 099 416,00	3 099 276,43	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 446 000,00	2 428 623,59	99,29%

			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	0,00	0	
		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	2 446 000,00	2 428 623,59	99,29%
	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.	13 676,00	12 418,72	90,81%
			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	0,00	0	
		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	13 676,00	12 418,72	90,81%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	174,83	174,79	99,98%
			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	0,00	0	
		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	174,83	174,79	99,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 400,00	14960,00	97,14%
			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	0,00	0	

		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	15 400,00	14 960,00	97,14%
	85295		Pozostała działalność	150,00	67,00	44,67%
			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	0,00	0	
		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	150,00	67,00	44,67%
			bieżące			
			razem:	6 297 064,44	6275500,08	99,66%
			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	0,00	0	
			Ogółem:	22 519 140,97	22 463 383,53	99,75%
			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	197 000,00	186190	94,51%

Część opisowa do wykonanych dochodów za 2016 r.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. plan i wykonanie dochodów budżetu gminy przedstawia się następująco:

dochody budżetowe : plan – **22 519 140,97 zł**, wykonanie – **22 463 383,53 zł**, tj. **99,75%** planu rocznego, w tym : dochody bieżące plan **21 389 045,97 zł** , wykonanie– **21 496 979,99 zł**, tj. **100,50 %** planu, dochody majątkowe : plan **1 130 095,00**, wykonanie – **966 403,54 zł** tj. **85,52%** planu.

- Wykonanie dochodów bieżących

Dochody bieżące zostały zrealizowane w **100,50%** planu, największą pozycję w budżecie pod względem kwotowym tj. **7 870 760 zł**. stanowi subwencja ogólna, która składa się z dwu części: oświatowej i wyrównawczej.

część wyrównawcza wpłynęła w kwocie	3 552 939,00 zł
Część oświatowa wpłynęła w kwocie	4 317 821,00 zł.

W rozumieniu ustawy dochodami własnymi jst są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku od osób prawnych. Szczególnie podatek od osób fizycznych zajmuje poważną pozycję w naszym budżecie, jest to udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, który jest uchwalony w wysokości 37,79 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy. Minister Finansów każdego roku przekazuje gminie informację o planowanej kwocie udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Informacja ta ma jedynie charakter informacyjno szacunkowy , ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Za 2016 r. wpłynęła kwota

1 433 899,00 zł tj. **101,70 %** planowanej kwoty **1 409 948,00 zł**.

Źródłami dochodów własnych gminy są wpływy z podatków i opłat osób fizycznych oraz prawnych.

Podstawą do ustalenia podatku rolnego była cena skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy podana przez Prezesa GUS, która wynosiła **53,75 zł**. Rada Miejska obniżyła tą cenę do kwoty **45 zł**. za kwintal, zostały też obniżone górne stawki w podatku od nieruchomości oraz środków transportowych. W związku z tym skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły **466 472,36 zł.**, natomiast skutki z tytułu udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości rolników i jednostek organizacyjnych gminy wyniosły **88 444,86 zł**. Udzielono umorzeń zaległości podatkowych na kwotę **3 634,00 zł**, rozłożono na raty, odroczone terminy płatności na kwotę **34 512,00 zł**.

Wpływy z podatków od osób prawnych za 2016 r. przedstawiają się następująco:

- podatek rolny	8 550,00 zł.
- podatek od nieruchomości	2 135 403,41 zł.
- podatek leśny	24 855,00 zł.
- podatek od środków transportowych	3 100,00 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych	3 178,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	13 207,97 zł.

Realizacja w/w dochodów w stosunku do planu przebiegała prawidłowo, dochody zrealizowano w 112,62 % zaległości występują w kwocie 43 693,65 zł. przede wszystkim w podatku od nieruchomości.

Podmioty zalegające w spłacie podatku od nieruchomości:

1. Bioenergia –Invest S.A. - 3535,65 zł.
2. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Tyszowce - 32971,00 zł. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych - zaległości rozłożone na raty i spłacane są systematycznie co miesiąc.
3. Glenbrook Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - 7046,00 zł.

Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych za 2016 r przedstawiają się następująco:

- podatek rolny	1 245 995,70 zł.
- podatek od nieruchomości	153 606,35 zł.
- podatek leśny	23 100,52 zł.
- podatek od środków transportowych	26 687,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn	10 309,00 zł,
- opłata targowa	32 001,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych	81 470,00 zł,
- wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty podatków	12 762,15 zł

Wyżej wymienione dochody zostały zrealizowane w **95,64%** w stosunku do planu, jednakże występują duże zaległości **381 887,24 zł**, w tym **320 871,96 zł** w podatku rolnym i są to zaległości z lat ubiegłych oraz roku bieżącego.

Upomnienia wystawione na osoby fizyczne - 1776 szt. na kwotę 373 008,68 zł.

Tytuły wykonawcze wystawione na osoby fizyczne- 215 szt. na kwotę 82 563,50 zł

Upomnienia wystawione na osoby prawne - 2 sztuki na kwotę 17 516,00 zł.

Realizacja podatku rolnego od osób fizycznych w poszczególnych sołectwach za 2016 r, przedstawia się następująco:

LP	Nazwa Sołectwa	Saldo pocz.	Przypis	Odpis	Wpłaty	Umorzenia	Zaległości	Nadpłaty
1	Czartowiec	14991,99	49388,00	1687,00	51538,00	0	11478,05	323,06
2	Czartowiec Kol.	1807,00	47503,00	2290,00	42557,00	956,00	3623,00	116,00
3	Czartowczyk	16914,05	97526,00	3234,00	93592,65	426,00	17974,00	786,60
4	Czermno	30534,56	96844,00	7307,00	96064,28	454,00	24230,52	677,24
5	Dębina	13615,62	112122,00	4232,13	108420,05	494,00	13327,50	736,06
6	Kazimierówka	26582,80	85344,00	2711,00	77478,80	400,00	31654,00	317,00
7	Kłątwy	23658,04	106743,00	3495,94	100447,80	74,00	27033,70	650,40
8	Lipowiec	4451,90	12818,00	723,00	11614,81	0	5173,09	241,00
9	Marysin	4036,48	32460,00	1281,00	32070,78	0	3520,00	375,30
10	Mikulin	20447,57	71444,00	4429,00	72635,39	0	15438,34	611,16
11	Niedźwiedzia Góra	4116,78	30872,00	2468,00	27279,04	0	5786,31	544,57
12	Perespa	36575,60	120688,00	4677,00	119031,40	0	34589,80	1034,60
13	Przewale	49572,50	107840,00	8778,00	107758,43	0	41892,51	1016,44
14	Podbór	5218,75	19748,00	1628,00	19389,50	0	4050,00	100,75
15	Rudka	6669,00	15658,00	859,00	14490,00	0	7010,00	32,00

16	Soból	15627,00	40740,00	1739,00	37968,00	0	16779,00	119,00
17	Tyszowce	11645,21	114981,00	5601,40	109457,59	0	12682,25	1115,03
18	Wakijów	33114,70	65408,00	4371,70	66184,72	166,00	28207,88	407,60
19	Wojciechówka	3201,90	9280,00	812,00	8302,00	0	3479,00	111,10
20	Zamłynie	14653,27	49612,00	2332,30	49715,46	0	12853,01	635,50
	RAZEM	337434,72	1287019,00	64656,47	1245995,70	2970,00	320781,96	9950,41

Wpływy z pozostałych dochodów własnych gminy przedstawiają się następująco:

- wpływy z opłaty skarbowej 20 873,00 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 953,50 zł,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 76 545,48 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 7 854,80 zł
- wpłaty za wyżywienie i czesne w przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych 91 832,13 zł.
- wpływy z innych gmin za uczęszczanie dzieci do Przedszkola Samorządowego 75 610,24 zł
- wpłaty za wynajem autobusu 10 452,14 zł.
- wpływy za wodę 90 445,49 zł
- wpływy za ścieki 86 521,51 zł.
- wpływy za podłączenie do kanalizacji 4 475,52 zł,
- wpływy za odpady 327 262,40 zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego 123 678,98 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 6 238,03 zł.

Gmina otrzymuje również dochody z zasobów posiadanego mienia komunalnego są to przede wszystkim: czynsze za wynajem lokali, dzierżawa gruntów, użytkowanie wieczyste, dochody te zostały zrealizowane w kwocie **206 519,96 zł** tj **103,05 %** planu, zaległości w wysokości **133 145,70 zł** występują z tytułu dzierżawy gruntów na „Dąbrowie”.

Następnym źródłem dochodów własnych gminy jest procentowy udział gminy od wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, za udostępnienie danych osobowych oraz usług opiekuńczych **11 644,93 zł.** wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne, i inne **2 502,56 zł.** Pozostałe dochody między innymi za dzierżawę terenów łowieckich oraz z tytułu opłaty produktowej **3 420,32 zł.**

Wykonanie dochodów majątkowych

Dochody majątkowe w 2016 r wyniosły **966 403,54 zł** zostały zrealizowane w **85,52 %** planu, są to wpłaty mieszkańców na inwestycję pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Tyszowce w wysokości **36 105,00 zł** dotacje z Urzędu Lubelskiego oraz Marszałkowskiego na następujące inwestycje:

- dotacja na przebudowę drogi Tyszowce-Tuczapy 210 730,00 zł
- dotacja z FOGR na modernizację drogi dojazdowej do pól w m. Marysin 30 500 zł,
- dotacja na odbudowę drogi w Kol. Czartowiec (powodziówka) 100 000,- zł
- dotacja na odbudowę drogi w m. Kol. Czartowczyk (powodziówka) 244 917 zł.
- dotacja na odbudowę drogi w m. Tyszowce (tzw. obwodnica- powodziówka) 104 384 zł.
- pomoc finansowa starostwa tomaszowskiego na odbudowę drogi w m. Tyszowce 105 702,54 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku wyniosły 134 065,00 zł, zostały osiągnięte ze sprzedaży pięciu działek budowlanych.

Na sfinansowanie zadań zleconych oraz własnych gmina otrzymała następujące dotacje:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie między innymi na: świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, na zadanie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, aktualizację stałego rejestru wyborców, oraz zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla osób prowadzących działalność rolniczą, na łączną kwotę **6 275 500,08 zł**.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy tj. na zasiłki i pomoc w naturze, utrzymanie MOPS-u, dożywianie w szkołach, stypendia dla uczniów - **580502,14 zł**. dotacja na zrealizowany projekt w 2015 r. pn „Przyszłość i teraźniejszość w 3-ch wymiarach: Gotania - Grody Czerwieńskie-Grzęda Sokalska ” w wysokości **150 085,00 zł**. oraz dotacja z NFOŚiGW na projekt pn” Opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej” zadanie również zrealizowane w 2015 r w wysokości **34 501,50 zł**. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane od Elektrowni Wiatrowej Kresy I w wysokości 110 000,- zł, oraz dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej od starostwa tomaszowskiego w wysokości 4 000,- zł.

Ogółem dochody zostały zrealizowane w wysokości **22 463 383,53 zł**, tj **99,75** % rocznego planu. Podsumowując realizację dochodów należy stwierdzić że była prawidłowa i wykonana w stosunku do planu prawie w 100 procentach.

Plan i wykonanie wydatków gminy Tyszowce za 2016 r.

Wydatki budżetu gminy realizowane były przez wszystkie jednostki organizacyjne gminy, które prowadziły gospodarkę finansową na podstawie własnych planów finansowych.

Środki były przekazywane pod niezbędne wydatki, które analizowane były pod względem ich; legalności, celowości i gospodarności.

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia się następująco:

- wydatki budżetowe: plan – **22 144 376,28 zł**, wykonanie – **21 364 747,41 zł** tj. **96,48%** planu rocznego, w tym : wydatki bieżące plan **19 853 690,57** , wykonanie– **19 235 613,25** zł, tj. **96,89** % planu, wydatki majątkowe : plan **2 290 685,71** zł, wykonanie – **2 129 134,16** zł tj. **92,95** % planu.

Do niniejszego sprawozdania szczegółowo plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia poniższa tabela :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	662 279,09	641 486,39	96,86%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	27 600,00	7626	27,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 600,00	7626	27,63%
	01030		Izby rolnicze	26 000,00	25181,30	96,85%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	25181,30	96,85%
	01095		Pozostała działalność	608 679,09	608679,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703,80	703,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,10	93,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 876,00	7876	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 261,99	3261,99	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	596 744,20	596744,20	100,00%
020			Leśnictwo	154,00	154	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	154,00	154	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	154,00	154	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	78 239,93	72558,28	92,74%
	40002		Dostarczanie wody	78 239,93	72558,28	92,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 941,40	34895,20	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2499,73	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 377,13	6377,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	911,47	910,33	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 416,00	5687,89	76,70%
		4260	Zakup energii	20 000,00	18689,19	93,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2404,88	48,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	193,93	17,73%
600			Transport i łączność	1 517 845,82	1452946,80	95,72%

	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	30000	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30000	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	105 365,00	105365	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 365,00	105365	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	721 565,29	677976,77	93,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	43592,97	92,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	24277,72	91,61%
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	4862,91	83,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 265,29	597243,17	94,31%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8000	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	645 915,53	627605,03	97,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 915,53	627605,03	97,17%
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	12000	80,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		0,00%
630			Turystyka	9 546,00	9546	100,00%
	63095		Pozostała działalność	9 546,00	9546	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6000	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 546,00	3546	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 915,72	77153,88	67,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 915,72	62233,88	84,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 915,72	62233,88	84,20%
	70095		Pozostała działalność	41 000,00	14920	36,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	14920	40,32%
710			Działalność usługowa	3 900,00	3900	100,00%
	71095		Pozostała działalność	3 900,00	3900	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3900	100,00%
750			Administracja publiczna	2 603 165,94	2571266,98	98,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 421,06	66421,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 291,00	54291	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5000	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 130,06	7130,06	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 800,00	112611,49	94,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 300,00	109230	96,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 579,60	1579,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920,40	1394,82	72,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	407,07	40,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 118 400,00	2095744,35	98,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 640,85	1418774,53	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 359,15	101359,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 000,00	245927,28	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 300,00	20300	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	18950	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11372,74	97,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 800,00	100817,13	88,59%
		4260	Zakup energii	10 500,00	9751,70	92,87%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	538,65	53,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1052	70,13%

		4300	Zakup usług pozostałych	86 735,92	84674,39	97,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00	12943,35	88,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 334,09	918,40	68,84%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	838,37	41,92%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20939,47	99,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 329,99	27329,99	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	19257,20	98,75%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	283 744,88	282243,35	99,47%
		2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	56 991,60	56991,60	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	124 400,00	124379,48	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3919,79	78,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7723,20	96,54%
		4430	Różne opłaty i składki	6 169,00	6054	98,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	19491	99,95%
		6649	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	63 684,28	63684,28	100,00%
	75095		Pozostała działalność	15 800,00	14246,73	90,17%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	600,00		0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	125,42	62,71%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14121,31	94,14%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 845,00		0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 845,00	8677,88	98,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,70	119,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 025,30	7858,18	97,92%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 435,00	152533,65	79,68%
	75403		Jednostki terenowe Policji	5 000,00	5000	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5000	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2000	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2000	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	149 435,00	145533,65	97,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 767,70	49763,17	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3502,60	97,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 207,49	9206,75	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	824,81	816,91	99,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20276,30	96,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	29193,75	94,17%
		4260	Zakup energii	16 700,00	16025,71	95,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1620	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7507,46	97,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4886	97,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2735	100,00%

	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 000,00		0,00%
		4810	Rezerwy	35 000,00		0,00%
757			Obsługa długu publicznego	270 000,00	238364,09	88,28%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	238364,09	88,28%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	238364,09	88,28%
758			Różne rozliczenia	10 000,00	5143,50	51,44%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	5143,50	51,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5143,50	51,44%
801			Oświata i wychowanie	8 065 921,01	7847610,16	97,29%
	80101		Szkoły podstawowe	3 879 783,73	3788893,55	97,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 534,00	181149,13	98,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 542 026,00	2528510,76	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 776,00	188283,26	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 501,00	435276,30	92,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 434,00	59284,91	92,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 019,10	4628	92,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 808,00	73819,75	87,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 677,63	60426,65	94,89%
		4260	Zakup energii	80 440,00	62668,22	77,91%
		4270	Zakup usług remontowych	80,00	72	90,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	240	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 498,00	31015,04	95,44%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 950,00	5946,86	85,57%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 900,00	2533,33	87,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 240,00	774,10	62,43%
	4430	Różne opłaty i składki	1 347,00	1319	97,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 982,00	151982	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	971,00	964,24	99,30%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 757,00	183472,75	98,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 910,00	9797,80	98,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 957,00	131165,03	99,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 348,00	10185,25	98,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 690,00	24683,46	92,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 152,00	2954,71	93,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1000	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	3 700,00	3686,50	99,64%
80104		Przedszkola	989 955,64	973828,26	98,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 130,00	30122,68	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 394,00	632867,87	99,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 822,00	46757,21	99,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	108916,59	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	7516,21	88,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27070,68	96,68%
	4220	Zakup środków żywności	52 933,00	49505,57	93,52%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	25	25,00%
	4260	Zakup energii	13 500,00	12896,64	95,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	13575,43	99,82%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 271,64	12272,26	63,68%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	826,32	55,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	390,80	97,70%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	295	59,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 005,00	30005	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	285	35,63%
80110		Gimnazja	1 925 855,79	1877260,24	97,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 600,00	94599,14	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 040,00	1242708,74	99,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 200,00	96181,11	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 926,40	208912,87	91,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 876,00	30507,15	92,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7689,03	96,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	68838,03	86,05%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 752,39	17459,39	76,74%
	4260	Zakup energii	13 000,00	12091,02	93,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	385	64,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17934,73	99,64%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1764,23	88,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1163,80	83,13%
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1081	98,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 961,00	74961	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	984	70,29%

80113		Dowożenie uczniów do szkół	229 986,80	211996,72	92,18%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 486,80	63795,04	98,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	22594,31	79,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	121260,37	91,86%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3147	89,91%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1200	85,71%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	305 185,00	298635,02	97,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 300,00	219074,21	98,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 460,00	17926,50	97,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 140,00	40137,74	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1720,89	68,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	252,97	84,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8215,46	94,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100	66,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 735,00	3124,89	83,67%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 636,00	1634,76	99,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	784,60	60,35%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 464,00	3464	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2199	99,95%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00		0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	72 409,44	72409,44	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 737,00	6737	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 536,00	46536	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 320,00	4320	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 538,00	9538	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	1420	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 858,44	1858,44	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2000	100,00%
	80195		Pozostała działalność	474 487,61	441 114,18	92,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3947,05	65,78%
		4260	Zakup energii	42 000,00	30894,43	73,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3790,60	47,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 773,00	61773	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 714,61	216709,10	93,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	124000	99,20%
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	24405,90	34,87%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3125	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3125	62,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	21280,90	32,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4065	81,30%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	13229,30	30,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	3986,60	23,45%
852			Pomoc społeczna	6 474 269,83	6358835,44	98,22%
	85202		Domy pomocy społecznej	191 094,00	182101,27	95,29%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	191 094,00	182101,27	95,29%
	85206		Wspieranie rodziny	23 750,00	12491,63	52,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1797,49	59,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	594,00	343,62	57,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 156,00	10350,52	51,35%
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 099 416,00	3099276,43	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 038 644,00	3038506,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 066,00	35066	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 973,00	2972,45	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	779,00	778,95	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 703,00	18701,73	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3000	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	251,00	251	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 446 000,00	2428623,59	99,29%
		3110	Świadczenia społeczne	2 371 246,00	2353939,62	99,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 558,00	48504	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 942,00	4941,73	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 443,00	8443	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3984,24	99,61%
		4580	Pozostałe odsetki	8 511,00	8511	100,00%

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.	19 376,00	17304,69	89,31%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 376,00	17304,69	89,31%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 700,00	62692,86	76,74%
	3110	Świadczenia społeczne	81 700,00	62692,86	76,74%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 674,83	1438,04	85,86%
	3110	Świadczenia społeczne	1 671,36	1434,61	85,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	3,47	3,43	98,85%
85216		Zasiłki stałe	69 900,00	60423,16	86,44%
	3110	Świadczenia społeczne	69 900,00	60423,16	86,44%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	408 559,00	383475,15	93,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1207,41	60,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	229059,90	95,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 277,00	19268,22	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 492,00	50139,81	95,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 467,00	5598,95	74,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 270,00	8915,39	86,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 943,00	9672,84	97,28%
	4260	Zakup energii	3 600,00	2956,72	82,13%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	390	65,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	32 095,00	27407,53	85,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3449,97	86,25%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 750,00	9392,40	96,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 810,00	2589,80	92,16%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	236	47,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 755,00	9754,21	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00		0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	2936	94,71%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 400,00	18684	91,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	18684	91,59%
	85295		Pozostała działalność	112 400,00	92324,62	82,14%
		3110	Świadczenia społeczne	111 250,00	92257,62	82,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	67	44,67%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00		0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	113 824,00	110508,40	97,09%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	113 824,00	110508,40	97,09%
		3240	Stypendia dla uczniów	113 379,00	110508,40	97,47%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	445,00		0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 431 234,94	1286379,10	89,88%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	268 724,16	260001,17	96,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 801,22	29751,22	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2199,20	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4629,62	96,45%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	2715,68	56,58%
	4260	Zakup energii	1 500,00	1479,40	98,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	83101,29	95,52%
	4430	Różne opłaty i składki	137 529,01	135030,83	98,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1093,93	100,00%
90002		Gospodarka odpadami	430 240,00	381309,22	88,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	17000	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2600	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	292,78	73,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7007	35,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	390 240,00	354409,44	90,82%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	253 729,78	238192,78	93,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 200,00	119505,10	97,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2761,44	92,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	19101,17	96,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 349,73	1687,96	50,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	475	95,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 398,78	23082,68	98,65%
	4260	Zakup energii	5 500,00	3252,52	59,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 727,94	52729,69	94,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2343,89	39,06%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 803,33	11803,33	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1000	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 000,00	61800,50	99,68%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	61800,50	99,68%
90013		Schroniska dla zwierząt	1 500,00	1200	80,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1200	80,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	181 000,00	138976,17	76,78%
	4260	Zakup energii	71 300,00	66494,71	93,26%
	4270	Zakup usług remontowych	39 700,00	39666,76	99,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	32814,70	46,88%
90095		Pozostała działalność	234 041,00	204899,26	87,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3000	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	171 041,00	171041	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	30858,26	51,43%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	369 700,00	357402,20	96,67%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	202 700,00	200297,76	98,81%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 600,00	142600	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1860	93,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36704,58	99,20%
	4260	Zakup energii	2 500,00	2181,29	87,25%
	4270	Zakup usług remontowych	18 600,00	16951,89	91,14%
92116		Biblioteki	130 000,00	130000	100,00%

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130000	100,00%
	92195		Pozostała działalność	37 000,00	27104,44	73,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4752,65	47,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4878,39	97,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	17473,40	79,42%
926			Kultura fizyczna	149 100,00	145674,76	97,70%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	149 100,00	145674,76	97,70%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 000,00	115000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3000	100,00%
		4260	Zakup energii	2 500,00	1617,54	64,70%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	634,50	21,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 600,00	15422,72	98,86%
Razem:				22 144 376,28	21364547,41	96,48%

Część opisowa do wykonanych wydatków za 2016 r.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. plan i wykonanie wydatków budżetu gminy przedstawia się następująco:

plan – **22 144 376,28 zł**, wykonanie – **21 364 547,41 zł tj. 96,48%** planu rocznego, w tym : wydatki bieżące plan **19 853 690,57** , wykonanie **19 235 413,25 zł**, tj. **96,89 %** planu, wydatki majątkowe : plan **2 290 685,71 zł**, wykonanie **2 129 134,16 zł** tj. **92,95 %** planu.

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo.

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **662 279,09zł**, wydatkowano

641 486,39 zł. tj. 96,86% planu.

W ramach tej kwoty finansowano zadania własne, wydatki bieżące w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - ustawowe wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej **25 181,30 zł.**

zadania zlecone, wydatki bieżące :

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości **608 679,09 zł.**

Wydatków majątkowe w wysokości 7 626,00 zł. poniesiono na opracowanie dokumentacji wykonania odcinka sieci wodociągowej od ulicy Słonecznej do bloku wielorodzinnego.

Dział 020- Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano i wydatkowano kwotę **154,00 zł**, jest to zapłata podatku leśnego od zasobów leśnych gminy.

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

Wydatki poniesione w tym dziale **72 558,28 zł**, zostały wykonane w **92,74%** w stosunku do planu. W ramach tej kwoty finansowano wydatki własne, bieżące :

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 44 682,39 zł
- wydatki związane a realizacją zadań statutowych 27 875,89 zł.

Wymienione wydatki związane są z zaopatrzeniem w wodę z nowego ujęcia w północnej części gminy oraz w Tyszowcach .

W kwocie tej mieszczą się wydatki na wynagrodzenie pracownika(konserwatora), wydatki na energię elektryczną na ujęciu w Perespie oraz w Tyszowcach , dezynfekcja, badania wody i inne.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki poniesione w tym dziale ogółem wyniosły **1 452 946,80 zł**. zostały wykonane w **95,72** procentach.

Na realizację zadań własnych bieżących w zakresie modernizacji, remontów dróg gminnych oraz remontu mostu drewnianego , utrzymania zimowego oraz ubezpieczenia dróg gminnych wykorzystano środki finansowe w kwocie **84 733,60 zł**.

Wydatki majątkowe zrealizowano w **93,74** procentach , należy zaznaczyć iż wykonano wszystkie inwestycje zaplanowane do realizacji w 2016 roku.

W wydatkach inwestycyjnych mieści się pomoc finansowa w formie dotacji dla starostwa tomaszowskiego w wysokości **105 365,00 zł**, na przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Tyszowce tj. przebudowa odcinka drogi powiatowej Lipowiec-Tuczapy- Stara Wieś- Wereszyn oraz wydatki poniesione na budowę dróg wojewódzkich tj. opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 850 w Tyszowcach w wysokości **30 000,00 zł**.

Pozostałe wydatki majątkowe dotyczą dróg gminnych a mianowicie:

- przebudowę drogi Tyszowce-Tuczapy – 421 460,75 zł
- wykonanie nawierzchni na ulicy Kątek – 43 115,95 zł.
- wykonanie odwodnienia przy drodze w m. Mikulin 20 000,00 zł,

- wykonanie nawierzchni na ulicy Sportowej w Tyszowcach 29 411,00 zł,
- budowa drogi w m. Kaliwy 7 000,00 zł,
- modernizacja drogi dojazdowej do pól w Marysinie 76 255,37 zł
- budowa i przebudowa drogi Tyszowce-Mikulin 8 000,00 zł,
- odbudowa drogi w Tyszowcach tzw. obwodnica 174 947,79 zł,
- odbudowa drogi w kol. Czartowczyk 141 210,24 zł,

W sumie w 2016 roku na terenie gminy Tyszowce wykonano 4,291 km nawierzchni bitumicznej, w tym:

nowa nawierzchnia – 2,559 km, modernizacja istniejącej – 1,732 km.

Dział 630- Turystyka

W dziale tym wydatki własne bieżące (związane z realizacją zadań statutowych) zaplanowano na kwotę **9 546,00 zł**, wykonano **9 546,00 zł**. mieści się w tym zapłacona składka do LOT Roztocze oraz wykonano instalację odgromową na wieżach widokowych.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zabezpieczono środki finansowe w kwocie **114 915,72 zł.**, z czego wykorzystano **77 153,88 zł.** są to w całości wydatki własne bieżące (związane z realizacją zadań statutowych) i zostały wykorzystane na sprawy związane z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości komunalnych tj. wypisy, wyrisy działek, sporządzenie aktów notarialnych, wycena działek, wznowienia granic działek, punktów granicznych, zapłata za projekty decyzji o planie zagospodarowania w wysokości 62 233,88 zł, za dokumentację na termomodernizację budynku NZOZ w Tyszowcach oraz za wykonanie koncepcji projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina w kwocie 14 920,00 zł.

Dział 710- Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie **3 900,- zł.** wykonanie

3 900,- zł. są to wydatki własne, bieżące (realizacja zadań statutowych). W ramach tych środków wykonano płytę nagrobną na grobie ułanów 8 piechoty w Czartowcu.

750 - Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie **2 603 165,94 zł.**

wykonanie **2 571 266,98** co stanowi **98,77 %** planu rocznego są to wydatki na utrzymanie urzędu, Rady Miejskiej, promocję gminy oraz na pozostała dzielność tj. wypłata wynagrodzeń softysom.

Działania administracyjne gminy to działalność Urzędu Miejskiego, który wykonuje zadania własne jak i zadania zlecone przez Wojewodę. Na wykonanie zadań zleconych (na wynagrodzenia i składki od nich naliczane) zaplanowano **66 421,06 zł.** wykonano **66 421,06 zł.** tj. **100,00 %**.

Na funkcjonowanie i obsługę Rady Miejskiej i jej organów zaplanowano środki w kwocie **118 800,00 zł**, wykorzystano **112 611,49 zł.** tj. **94,79 %** planu. Środki te wykorzystano na: zadania własne, bieżące (na świadczenia na rzecz osób fizycznych) tj. wypłatę diet Przewodniczącego i z -cy przewodniczącego, wypłatę diet związanych z posiedzeniami Rady, Komisji w wysokości **109 230,00 zł** oraz wydatki związane z działalnością statutową : zakup papieru, zapłata za przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne w wysokości **3 381,49 zł.**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego:

planowana kwota to **2 118 400,00,- zł.**, wydatkowano **2 095 744,35 zł** co stanowi **98,93 %** planowanej kwoty są to wydatki własne, bieżące tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1 797 733,70 zł**, wydatki związane z działalnością statutową a mianowicie :opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia, delegacje, zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, druków, poradników, zakup węgla, energii elektrycznej, opłaty licencyjne za używanie programów komputerowych, opłaty egzekucyjne, ubez-

pieczenia budynku urzędu, komputerów, samochodów służbowych ,przeglądy samochodów , remonty dwóch kseropiarek, zakup paliwa do samochodu służbowego - Skoda Oktawia oraz samochodu Volkswagen Transporter , zakup części do komputerów, za obsługę prawną, odpis na ZFŚS, składki do PFRON, wywóz nieczystości, za wodę i ścieki, wymiana drzwi w budynku Urzędu inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu razem **298 010,65 zł.**

Wydatki związane z promocją gminy, zaplanowano kwotę **283 744,88 zł** wydatkowano **282 243,35zł** tj **95,23 %** planu. Wydatki bieżące na zadania własne **200 600,60 zł** w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie **56 991,60 zł.** oraz **124 379,48 zł** jako dotacje przekazana gminie Hrubieszów na projekt pn „ Od wizji do nowoczesnego zarządzania” . Wydatki majątkowe w wysokości **83 175,28 zł.** na zadanie pn” Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kłątwy i Tyszowce w celu utworzenia miejsca do integracyjnych spotkań mieszkańców gminy i turystów” . w tym dotacja przekazana gminie Hrubieszów na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 na wymienione zadanie w wysokości **63 684,28 zł.**

Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę **14 246,73 zł** , wydatki własne bieżące wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla sołtysów.

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

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie **8 845,00 zł**, wykonanie **8 677,88 zł.** kwota wydatkowana na wydatki bieżące zadań zleconych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **819,70 zł** oraz na realizacje zadań statutowych **7 8589,18 zł.**

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano kwotę **191 435,00 zł** wykorzystano **152 533,65 zł.** tj. **79,68%** planu.

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych są to wydatki własne, bieżące, w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **83 565,73 zł**, dotacja dla Powiatu Tomaszowskiego w kwocie **2000,- zł** z przeznaczeniem na utrzymanie powiatowych obiektów i urzędzeń administracji publicznej, pozostała kwota w wysokości **66 967,92 zł** to wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. utrzymanie oraz zakup paliwa do samochodów strażackich, wypłata diet strażakom biorących udział w akcjach, zakup mundurów, sprzętu strażackiego i inne.

757 - Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie **270 000,- zł.** na wydatki bieżące na obsługę długu , wydatkowano **238 364,09 zł** tj. **88,28%** planu .

758- Różne rozliczenia

Plan wydatków bieżących **10 000,- zł** , wykonanie **5 143,50 zł.** tj. **51,44%** planu.

Wydatki własne, bieżące związane z realizacją statutowych zadań poniesione na zapłatę prowizji za prowadzenie rachunków w banku.

801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **8 065 921,01zł.** z czego wykorzystano **7 847 610,16** tj. **97,29 %** planu.

Wydatki własne , bieżące wyniosły **7 470 699,54 zł.**

Wydatki bieżące z zadań zleconych wyniosły **36 201,52 zł**, były to wydatki związane z zakupem podręczników do szkół podstawowych w kwocie **18 520,36**, gimnazjum **17 459,39** oraz dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjum **221,77 zł.**

W ramach wydatków własnych bieżących finansowano następujące zadania :

- a) **utrzymanie pięciu szkół podstawowych** **3 770 373,19 zł**

w tym :	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 215 983,23 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 149,13 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	373 240,51 zł
b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 472,75 zł.
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 988,45 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 797,80 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 686,50 zł
c) utrzymanie przedszkola samorządowego	73 828,26 zł
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	796 057,88 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 122,68 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	147 647,70 zł.
d) utrzymanie gimnazjum	1 859 800,85 zł
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 585 998,90 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 599,14 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	179 202,81 zł
e) dowożenie uczniów do szkół	211 996,72 zł
w tym:	
- dotacja na zadania bieżące(dowożenie dzieci niepełnosprawnych)	63 795,04 zł.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	148 201,68 zł
f) utrzymanie samorządowej administracji szkół	298 635,02 zł
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 112,31 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 522,71 zł
g) wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach :	72 187,67 zł
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 814,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 737,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 636,67 zł
h) pozostała działalność (utrzymanie budynku po byłym internacie)	38 632,08 zł
odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	61 773,00 zł

Wydatki majątkowe w tym dziale wynoszą **340 709,10 zł**, w tym : na modernizację budynku po byłym internacie wydatkowano **101 990,71 zł**, w ramach tych środków od strony wschodniej obiektu na dwóch kondygnacjach wraz z klatką schodową i pomieszczeniami piwnic przystosowano na pomieszczenia biurowe dla MOPS w Tyszowcach Na I piętrze od strony południowo-zachodniej obiektu trzy po-

mieszkania przystosowano jako biurowe dla SAS w Tyszowcach, na kondygnacjach wysokiego parteru pomieszczenia do nauki przystosowano dla młodszych oddziałów Szkoły Podstawowej w Tyszowcach w wyniku modernizacji powstało sześć sal lekcyjnych, oddzielne sanitariaty dla chłopców i dziewcząt, pokój dla nauczycieli, trzy pomieszczenia dla biblioteki, pomieszczenie świetlicy.

Na kondygnacji I piętra przystosowano cztery pomieszczenia z przeznaczeniem na Izbę Pamięci. Kondygnację niskiego parteru przystosowano na pomieszczenia szatni, salę ogólnych spotkań lub żywieniową, kuchnię i pomieszczenia towarzyszące. Przebudowano plac wokół budynku po byłym internacie za kwotę **14 719,39 zł** zapłacono za dokumentację na budowę Przedszkola **99 999,- zł** oraz zapłacono do starostwa tomaszowskiego trzecią ratę za budynek internatu **124 000,- zł**.

851- Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w dziedzinie ochrony zdrowia wykorzystano **24 405,90 zł**, są to wydatki własne, bieżące na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **4 065,- zł**,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań **20 340,90 zł**. między innymi na, opinie psychologów, zakup i dystrybucję materiałów, czasopism, książek o tematyce przeciwalkoholowej, warsztaty profilaktyczne, zakup nagród,

852 - Pomoc społeczna

Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej zabezpieczono środki finansowe w kwocie **6 474 269,83 zł**. z czego wykorzystano **6 358 835,44 zł**, tj. **98,22 % planu**. Wydatkowana kwota dotyczy wydatków bieżących własnych oraz zleconych.

Wydatki bieżące z zadań zleconych wyniosły **5 555 520,53 zł** w tym:

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. na wypłatę m.in. świadczeń rodzinnych, wychowawczych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wypłatę zasiłków okresowych, stałych, świadczeń pielęgnacyjnych, usług opiekuńczych **5 392 617,28 zł**.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **101 006,13zł**,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań **61 897,12 zł**,

Wydatki bieżące własne wyniosły **803 314,91 zł**, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. na wypłatę m.in. za dożywianie dzieci, na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na zasiłki stałe **216 636,89 zł**.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **325 473,90 zł** pracowników MOPS
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **1 207,41 zł**,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły **259 996,71 zł**, w kwocie tej mieści się m.in. odpłatność za DPS w wysokości **182 101,27 zł**. pozostałe wydatki związane są z funkcjonowaniem MOPS.

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zabezpieczono środki finansowe na wydatki bieżące w kwocie **113 824,-** z czego wykorzystano **110 508,40 zł**, co stanowi **97,09 %** planowanej kwoty.

Środki te zostały wykorzystane na wypłatę stypendiów dla uczniów.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań w tym dziale zarezerwowano środki finansowe w kwocie **1 431 234,94 zł**, z czego wykorzystano **1 286 379,10 zł**. tj. **89,88% planu**.

W ramach tej kwoty finansowano:

wydatki bieżące 1 160 905,64 zł w tym :

gospodarka ściekowa wydatki w wysokości **260 001,17 zł**, na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **36 580,04 zł**
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań **223 421,13 zł**
 - wymieniona kwota wydatkowana została na bieżące utrzymanie kanalizacji **5 289,01 zł**, na zapłatę do PUK za odbiór ścieków do oczyszczalni ścieków w wysokości **83 101,29 zł**.
 - oraz odprowadzono na wydzielony rachunek 2% odpisu od wartości kanalizacji tj. **135 030,83 zł**.
- gospodarka odpadami 381 309,22 zł w tym:**
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **26 899,78 zł**
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań **354 409,44 zł**,
 - poniesione wydatki związane są z gospodarką odpadami w gminie.
- oczyszczanie miast i wsi 238 192,78 zł. w tym:**
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **143 530,67 zł**
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań **94 662,11 zł**
 - wydatki poniesiono na ubezpieczenie mienia gminnego, utrzymanie pracowników gospodarczych, wynagrodzenie osób zatrudnionych z PUP, wyłapywanie psów i umieszczanie w schronisku.
- schroniska dla zwierząt** – dotacja dla Urzędu Miasta Zamość na schronisko dla zwierząt bezdomnych w wysokości 1200 zł.
- oświetlenie i konserwacja oświetlenia dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich 106 161,47zł w tym:**
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań **106 161,47 zł**,
- Pozostała działalność** - wydatkowano 3 000,- zł, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3000,- zł

Wydatki majątkowe wydatkowano ogółem **125 473,46 zł**. w tym: wydatki na programy, projekty lub zadania związane a programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3- **61 800,50 zł**. na projekcie pn "Odnawialne źródła energii w Gminie Tyszowce"

Pozostałe wydatki majątkowe poniesione zostały na:

- wykonanie oświetlenia w Tyszowcach ul. Podgórze oraz za kościołem **14 899,11 zł**.
- wykonanie oświetlenia w Przewalu **17 915,59 zł**
- na wykonanie dokumentacji oraz zakup rur na rów gminny od ulicy Małej do Wielkiej w Tyszowcach **30 858,26 zł**.
- zakup udziałów w PUK Sp. z o. w Tyszowcach od PGKiM Sp. z o.o w Tomaszowie Lub **68 633,- zł** (222 udziałów wartość 343 165zł, rozłożona na 5 rat, I rata w 2016 r. 68 633,-)
- zakup udziałów PUK Sp. z o.o w Tyszowcach(od Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. w Tomaszowie Lub. w likwidacji, **102 408,- zł**. (53udziały).

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano kwotę **369 700,- zł.**, którą wykorzystano w kwocie **357 402,20** tj. **96,67 %** .

W ramach tych środków finansowano wydatki bieżące w kwocie **339 928,80 zł**. w tym :

- dotacja na zadania bieżące **272 600,00 zł**. w tym : dla SCK 142 600,- Bibliotekę 130 000,-
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1860,- zł**
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań **65 468,80 zł**,

Są to wydatki na utrzymanie oraz remont świetlic wiejskich, zakup krawężników, piasku, cementu potrzebnych do układania kostki przy świetlicach wiejskich, wydatki na organizowanie różnych uroczystości między innymi z okazji 50 lecia pożycia małżeńskiego, nocy świętojańskiej, dożynek gminnych i inne.

Wydatki majątkowe wydatkowano w wysokości **17 473,40 zł.** na zakup oraz transport kontenera służącego mieszkańcom m. Lipowiec.

926 - Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie **149 100,00 zł.**

Za okres sprawozdawczy wykorzystano środki finansowe w kwocie **145 674,76 zł.,**

co stanowi **97,70%** planu rocznego .

Środki te wykorzystano na zadania bieżące w wysokości **130 252,04 zł,** w tym :

- dotacja na zadania bieżące dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych **115 000,00 zł.**
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań **15 252,04 zł,** w tym na remont stadionu 10 000,- zł.

Wydatki majątkowe w wysokości **15 422,72 zł** w całości poniesione na przebudowę stadionu gminnego w Tyszowcach

Zestawienie zrealizowanych przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2016 r.

Przychody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% %
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	295 395,31	0	0
994	Przelewy z rachunków lokat	600 000,-	600 000,-	100%

Rozchody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
992	Splata otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	1 270 160,- 0	1 270 360,- 0	100,02 0

Gmina w 2016 roku nie udzielała poręczeń, gwarancji jak też nie emitowała papierów wartościowych.

Wykonane rozchody to planowane spłacane kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach poprzednich zgodnie z umowami.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów oraz pożyczek, na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi ogółem - **7 166 732,07** , są to kredyty długoterminowe .

Nazwy banków oraz kwoty kredytów i pożyczek :

1. Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości - **268 120 ,- zł.**

2. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w wysokości - **1 399 000,- zł.**

3. Kredyty długoterminowe zaciągnięte w BGK w Lublinie – **3 728 612,07 zł.**

4. Kredyty długoterminowe zaciągnięte w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie **1 771 000,- zł.**

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Tyszowce w 2016r

Dział	Rozdz.		Rodzaj dotacji	Plan	Wykonanie	%
		Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych				
6 750	75075	Dotacja dla Urzędu Miasta w Hrubieszowie na projekt pn. <i>Od wizji do nowoczesn. zarządzania</i>	celowa	124 400,-	124 379,48	99,98
1921	92109	Samorządowe Centrum Kultury	podmiotowa	142 600,	142 600,-	100
9921	92116	Biblioteka	podmiotowa	130 000,-	130 000,-	100
8900	90013	Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt – dotacja dla Miasta Zamość	celowa	1 500,-	1 200,-	80
6600	60014	Powiat Tomaszowski- pomoc finansowa na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 3437L Lipowiec-Tuczapy-Stara Wieś-Wereszyn w m. Lipowiec dł.0,850 km.	celowa	105 365,-	105 365,-	100
7754	75411	Powiat Tomaszowski-pomoc finansowa w zakresie utrzymania powiatowych obiektów i urzędzeń administracji publicznej oraz obiektów administr. służących zapobieganiu nadzwycz. Zagrożeniom życia i zdrowia ludzi	celowa	2 000,-	2 000,-	100
		Razem		505 865,-	505 544,48	99,94
		Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych				
1. 801	80113	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych	celowa	64 486,80	63 795,04	98,93
9 26	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej	celowa	115 000,-	115 000,-	100
		Razem		179 486,80	178 795,04	99,61
		OGÓŁEM DOTACJE		685 351,80	684 339,52	99,85

Wydatki bieżące na programy finansowane 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.

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan	wykonanie	%
750	75075	Od wizji do nowoczesnego zarządzania	56 991,60	56 991,60	100

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe na inwestycje realizowane w 2016r.

w zł.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010	01010	Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie odcinka sieci wodociągowej od ul. Słonecznej do bloku wielorodzinnego	27 600,-	7 626,-	27,63
600	60013	Roboty i projekty na drodze wojewódzkiej Nr 850 w Tyszowcach	30 000,-	30 000,-	100
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 111500L Tyszowce-Tuczapy	430 000,-	421 460,75	98,01
600	60016	Wykonanie nawierzchni na ulicy Kątek	50 000,-	43 115,95	86,23
600	60078	Odbudowa drogi w Tyszowcach od ulicy 3 Maja do drogi powiatowej	185 965,99	174 947,79	94,08
600	60016	Wykonanie odwodnienia przy drodze4 w m. Mikulin	20 000,-	20 000,-	100
600	60078	Odbudowa drogi w m. Kol. Czartowczyk	318 739,30	311 447,-	97,71
600	60016	Wykonanie nawierzchni na ulicy Sportowej	50 000,-	29 411,10	58,82
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Marysinie FOGR	76 265,29	76 255,37	99,99
600	60016	Budowa drogi w m. Kaliwy	7 000,-	7 000,-	100
600	60016	Budowa i przebudowa drogi gminnej Nr 111501L Tyszowce-Mikulin	8 000,-	8 000,-	100
600	60078	Odbudowa drogi w Kolonii Czartowiec (powodziówki)	141 210,24	141 210,24	100
750	75075	Zapłata za inspektora nadzoru na inwestycji pn” Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kłątwy i Tyszowce w celu utworzenia miejsca do integracyjnych spotkań mieszkańców gminy i turystów” oraz roboty dodatkowe.	19 500,-	19 491,-	99,95
800	80195	Modernizacja budynku po byłym internacie	111 000,-	101 990,71	91,88
801	80195	Zakup budynku internatu –III rata	125 000,-	124 000,-	99,20
801	80195	Termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Tyszowcach	100 000,-	99 999,-	100
801	80195	Przebudowa placu wokół budynku internatu	20 714,61	14 719,39	71,06
900	90015	Wykonanie oświetlenia na ul. Podgórze i części na ul. Kościelnej za kościołem	20 000,-	14 899,11	74,50
900	90015	Wykonanie oświetlenia na ul. Szewskiej i Targowej	25 000,-	80,-	0,32
900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Przewale na odcinku Sz.P w kierunku Zamościa	25 000,-	17 835,59	71,34
900	90095	Budowa rowu gminnego pomiędzy ul. Małą a Wielką	60 000,-	30 858,26	51,43
900	90005	Odnawialne źródła energii w Gminie Tyszowce	62 000,-	61 800,50	99,68
926	92605	Przebudowa stadionu gminnego w Tyszowcach	15 600,-	15 422,72	98,86
900	90095	Zakup udziałów w PUK Sp. z o.o w Tyszowcach od PGKiM Sp. z o.o w Tomaszowie Lub(222 udziałów wartość 343 165zł, rozłożona na 5 rat, I rata w 2016 r. 68 633,-)	68 633,-	68 633,-	100
	90095	Zakup udziałów PUK Sp. z o.o w Tyszowcach(od Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.	102 408,-	102 408,-	100

		w Tomaszowie Lub. w likwidacji, (53udziały, wartość 102 408,-)			
921	92195	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych " Zakup oraz montaż kontenera służącego mieszkańcom m. Lipowiec "	22 000,-	17 473,40	79,42
		ogółem	2121636,43	1960084,88	92,39

Wydatki majątkowe finansowane 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.

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan	wykonanie	%
600	60016	Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 111501L Tyszowce-Mikulín	8000,-	8 000,-	0
750	75075	Projekt pn " Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kłątwy i Tyszowce w celu utworzenia miejsca do integracyjnych spotkań mieszkańców gminy i turystów "	63 684,28	63 684,28	100
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 000,-	61 800,50	99,68
		ogółem	133684,28	133484,78	99,85

Załącznik nr 1.

Realizacja planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp .

W budżecie gminy na 2016 r. zaplanowano wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5. ust 1 pkt. 2 i 3.

1. Dotacja celowa na projekt pn „ Od wizji do nowoczesnego zarządzania”

§ 2889. – 56 991,60 zł.

2. Projekt pn „ Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania” dotacja na zadanie pn” Zagospodarowanie przestrzeni publicznej miejscowości Kłątwy i Tyszowce w celu utworzenia miejsca do integracyjnych spotkań mieszkańców gminy i turystów ” 57 000,- zł.

W trakcie roku wprowadzono następujące zadania :

- Uchwałą Nr XVII/113/2016 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 10.06.2016 r. wprowadzono projekt pn „ Odnawialne źródła energii w Gminie Tyszowce” łączne nakłady wynoszą 2 000 000,- zł, Limit na 2016 r 62 000,- natomiast na 2018 r. 1 938 000,- zł.
- Uchwałą Nr XVIII/120/2016 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 29.06.2016 r. wprowadzono projekt pn ‘Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 111501L Tyszowce-Mikulín’ , łączne nakłady 1 291 432,12 zł, limit na 2016 8 000,-zł, na 2017 r. 1 283 432,12 zł.

W trakcie roku wprowadzono następujące zmiany na ww. zadaniach:

1. Uchwałą Nr XVI/105/2016 Rady Miejskiej w Tyszowcach w dniu 15 kwietnia 2016 r. zwiększono wydatki na . projekt pn „ Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania” dotacja na zadanie pn” Zagospodarowanie przestrzeni publicznej miejscowości Kłątwy i Tyszowce w celu utworzenia miejsca do integracyjnych spotkań mieszkańców gminy i turystów ” o kwotę 6 684,28 zł. po zmianach plan wydatków na w/w projekt na dzień 31 grudnia 2016 r wyniósł 63 684,28 zł.

Załącznik nr 2

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć

1. Przedsięwzięcie „ Zakup od Starostwa Tomaszowskiego budynku po byłym internacie”, łączne nakłady 500 000,-zł, okres realizacji 2014-2017 , limit na 2016 r. 125 000,- zł , wykonanie 124 000,- zł.

2. Przedsięwzięcie pn „ Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 111501 L Tyszowce-Mikulín, okres realizacji w latach 2016-2017 , łączne nakłady 1 291 432,12 zł. limit na 2016 r 8 000,- wykonanie 8 000,- zapłata za dokumentację . Realizacja zadania w 2017 r. limit na 2017 r. 1 283 432,12 zł.

3. Przedsięwzięcie pn” Odnawialne źródła energii w Gminie Tyszowce” okres realizacji w latach 2016-2018 , łączne nakłady 2 000 000,- zł. limit na 2016 r 62 000,-zł wykonanie 61 800,50 zł.. Limit zobowiązań 1 938 000,- zł. realizacja zadania w 2018 r.

4. Zakup udziałów w PUK Sp. z o.o w Tyszowcach od PGKiM Sp.z o.o w Tomaszowie Lub. okres realizacji 2016-2020, łączne nakłady 343 165,00 zł. limit w 2016 r. 68 633,- zł, wykonanie 68 633,00 zł. Zakupiono 222 udziały o łącznej wartości 343 165 zł, spłata została rozłożona na 5 równych rat w 2016 roku wpłacono pierwszą ratę.

5. Przedsięwzięcie pn „ Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Tyszowce ” łączne nakłady 1 739 970,- zł , okres realizacji 2013-2018 , limitu na 2016 r. brak .

6. Przedsięwzięcie pn „ Modernizacja oświetlenia drogowego „ okres realizacji 2017-2020, łączne nakłady 250 000,- zł. limitu na 2016 r. brak.

7. przedsięwzięcie pn” Modernizacja oświetlenia w budynkach gminnych ” okres realizacji 2017-2020, łączne nakłady 35 000,- zł, limitu na 2016 r. brak.