



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 9 czerwca 2021 r.

Poz. 2543

### ZARZĄDZENIE NR 41/2021 BURMISTRZA TYSZOWIEC

z dnia 26 marca 2021 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2020 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 2021 r, poz. 305) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tyszowce za rok 2020 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

**Andrzej Podgórski**

Załącznik do zarządzenia Nr 41/2021

Burmistrza Tyszowiec

z dnia 26 marca 2021 r.

## Sprawozdanie

### z wykonania budżetu gminy Tyszowce za 2020 roku

Uchwałą Nr XII/84/2019 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tyszowce na 2020 r, uchwalony został budżet Gminy Tyszowce na 2020 r.

Budżet został uchwalony w wysokości:

- **dochody budżetowe** - **27 565 169,88 zł** z tego :

dochody bieżące – **25 177 636,50 zł**,

dochody majątkowe – **2 387 533,38 zł**

- **wydatki budżetowe** - **28 822 359,20 zł** z tego:

wydatki bieżące – **23 767 975,10 zł**,

wydatki majątkowe – **5 054 384,10 zł**.

Planowany deficyt budżetowy wyniósł **1 257 189,32 zł**, który został pokryty planowanymi przychodami pochodzącymi z kredytów.

-**przychody budżetu** - **2 756 158,44 zł**.

-**rozchody budżetu** - **1 498 969,12 zł**.

Do planu budżetu w 2020 roku zostały wprowadzone zmiany uchwałami Rady Miejskiej w Tyszowcach Nr XVI/105/2020 z dnia 31.03.2020, Nr XVII/108/2020 z dnia 04.05.2020, Nr XIX/126/2020 z dnia 28.07.2020 r, Nr XX/138/2020 z dnia 22.09.2020 r. Nr XXI/146/2020 z dnia 08.12.2020 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Tyszowiec Nr 15/2020 z dnia 11.02.2020 r, Nr 34/2020 z dnia 24.04.2020 r, Nr 38/2020 z dnia 27.04. 2020 r. Nr 56/2020 z dnia 20.05.2020 r. Nr 75/2020 z dnia 19.06.2020 r, Nr 77/20210 z dnia 26.06.2020 r. Nr 83/2020 z dnia 06.07.2020 r. Nr 85/2020 z dnia 17.07.2020 r, Nr 90/2020 z dnia 31.07.2020 r. Nr 94/2020 z dnia 17.08.2020 r., Nr 104/2020 z dnia 31.08.2020 r. Nr 114/2020 z dnia 29.09.2020 r. Nr 125/2020 z dnia 20.10.2020 r. Nr 134/2020 z dnia 20.11.2020r. Nr 156/2020 z dnia 22.12.2020 r.

Po wprowadzeniu powyższych zmian na dzień 31 grudnia 2020 r. plan i wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- dochody budżetowe : plan **33 038 740,83 zł** wykonanie **32 308 464,56 zł**, tj. **97,79%** planu rocznego, w tym : dochody bieżące plan **27 436 513,20 zł** , wykonanie **26 556 288,31 zł** , tj.**96,79 %** planu, dochody majątkowe : plan **5 602 227,63 zł** wykonanie **5 752 176,25 zł**, tj. **102,68 %** planu.

- wydatki budżetowe: plan **33 791 675,32 zł**, wykonanie – **32 584 064,14 zł** tj. **96,43 %** planu rocznego, w tym : wydatki bieżące plan **26 130 668,97 zł**, wykonanie **25 056 166,13 zł**, tj.**95,89 %** planu, wydatki majątkowe : plan **7 661 006,35 zł**, wykonanie **7 527 898,01 zł** tj. **98,26 %** planu.

Przychody budżetu plan - **3 096 086,61 zł**. wykonanie **2 839 928,17 zł**. tj. **91,73 %** w tym; kredyty i pożyczki plan **2 756 158,44 zł**, wykonanie **2 500 000,- zł**, oraz niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych plan **339 928,17 zł**, wykonanie **339 928,17 zł**.

Rozchody budżetu - plan **1 498 969,12 zł** , wykonanie **1 498 969,12** tj. **100 %** planu rocznego, są to raty kredytów przypadające do spłaty w danym roku oraz spłacone pożyczki krótkoterminowe zaciągnięte w 2019 r na wyprzedzające finansowanie w BGK w kwocie 308 060,- zł., które zostały spłacone dotacjami z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie inwestycji zrealizowanych w 2019 r. tj. „Zagospodarowanie

przestrzeni publicznej poprzez wykonanie placu zabaw, oświetlenia obiektów sportowych oraz wykonanie utwardzenia wraz z budową trybun” oraz na „Przebudowę budynku SCK w Tyszowcach”.

Na dzień 31.12.2020 r. budżet Gminy Tyszowce zamyka się deficytem budżetowym w wysokości **275 599,58 zł**, który w całości został pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r. wynoszą **1 407 690,54 zł**. w stosunku do 2019 roku wzrosły o 8,82 %, występują przede wszystkim w podatku rolnym od osób fizycznych **297 361,93 zł**, wzrost w stosunku do roku 2019 o 11,17 %, podatku od nieruchomości osób prawnych **10 554,79 zł**, od osób fizycznych **31 896,46 zł**, w dziale 855- rodzina, zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej w wysokości **711 541,99 zł**. wzrost do 2019 r o 9,26%, we wpływach za odpady w wysokości **176 404,40 zł** wzrost w stosunku do 2019 r o 16,39 % oraz zaległości z tytułu dzierżawy gruntów na Dąbrowie w wysokości **149 279,05 zł**, sprawa w sądzie.

Zobowiązania na dzień 31,12.2020 r. wynoszą **1 148 913,58 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, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatku wyrównawczego dla nauczycieli oraz faktur których termin zapłaty przypada w miesiącu styczniu.

Plan , wykonanie oraz procent wykonania dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia poniższa tabela :

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
<b>bieżące</b>						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	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		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 000,00	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		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 000,00	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		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	1 000,00	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		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 000,00</b>	2 000,00	
			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	-	

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem		%
1	2	3	4	5		
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	3 547,25	88,68%
			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		
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	3 547,25	88,68%

			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		
		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	3 547,25	88,68%
600			Transport i łączność	3 373,00	3 373,00	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		
	60095		Pozostała działalność	3 373,00	3 373,00	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		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 373,00	3 373,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	386 570,00	332 497,64	86,01%
			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		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386 570,00	332 497,64	86,01%
			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		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	343,53	68,71%
		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	380 000,00	326 031,59	85,80%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 031,10	100,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	91,42	130,60%
750			Administracja publiczna	28,12	28,05	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	0,00	-	
	75011		Urzędy wojewódzkie	3,10	3,10	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	-	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,10	3,10	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,50	0,43	86,00%

			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	-	
		0830	Wpływy z usług	0,50	0,43	86,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	24,52	24,52	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		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,52	24,52	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	18 000,00	13,85%
			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	-	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	8 000,00	6,67%
			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	-	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	120 000,00	8 000,00	6,67%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	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		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 859 894,00	6 729 290,60	98,10%
			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		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	1 057,22	211,44%
			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		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	1 057,22	211,44%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 770 631,00	2 837 148,03	102,40%
			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		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 727 500,00	2 795 830,27	102,51%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 901,00	8 722,00	88,09%

		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 430,00	25 702,00	101,07%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 100,00	3 150,00	101,61%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	272,00	27,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00	3 471,76	93,83%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 780 050,00	1 687 761,20	94,82%
			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		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	215 300,00	214 911,70	99,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 382 000,00	1 297 356,40	93,88%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00	22 982,33	88,39%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 750,00	24 939,00	114,66%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	5 908,00	295,40%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	28 614,00	81,75%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	83 178,89	92,42%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	9 870,88	123,39%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 017,00	237 431,16	84,79%
			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		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	16 904,00	76,84%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	8 850,40	295,01%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	88 235,31	103,81%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	123 424,45	72,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17,00	17,00	100,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 500,00	6 899,10	197,12%
			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		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	6 899,10	197,12%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 025 196,00	1 958 993,89	96,73%

			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		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 015 196,00	1 957 774,00	97,15%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	1 219,89	12,20%
758			Różne rozliczenia	8 378 423,00	8 378 424,89	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		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 353 076,00	4 353 076,00	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	-	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 353 076,00	4 353 076,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 893 825,00	3 893 825,00	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	-	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 893 825,00	3 893 825,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	480,00	481,89	100,39%
			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	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	480,00	481,89	100,39%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	131 042,00	131 042,00	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	-	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	131 042,00	131 042,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	546 300,36	474 965,90	86,94%
			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	114 990,00	114 990,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	131 458,57	131 458,57	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	114 990,00	114 990,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 468,57	1 468,57	100,00%



		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 990,00	114 990,00	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	-	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 657,00	26 489,86	76,43%
			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	-	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 000,00	2 102,00	35,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 657,00	24 387,86	85,10%
	80104		Przedszkola	367 920,48	300 966,16	81,80%
			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	-	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 800,00	1 800,00	100,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	108 404,50	60,22%
		0830	Wpływy z usług	67 000,00	80 283,28	119,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,48	15,48	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 105,00	110 462,90	92,74%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 264,31	16 051,31	130,88%
			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	-	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	8 787,00	175,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 264,31	7 264,31	100,00%
852			Pomoc społeczna	296 067,67	241 731,28	81,65%
			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	-	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 395,00	5 192,07	96,24%

			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	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 395,00	5 192,07	96,24%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 607,00	21 888,68	71,52%
			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	-	
		0830	Wpływy z usług		231,90	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 607,00	21 888,68	71,52%
			Zasiłki stałe	60 156,00	59 353,15	98,67%
	85216		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	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 156,00	59 353,15	98,67%
			Ośrodki pomocy społecznej	97 453,26	97 453,26	100,00%
	85219		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	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9,26	9,26	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 444,00	97 444,00	100,00%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 600,00	2 271,97	19,59%
	85228		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	-	
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	2 175,00	217,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 600,00	-	0,00%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	96,97	9,70%
		Pomoc w zakresie dożywiania	55 200,00	48 371,20	87,63%
85230		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	-	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 200,00	48 371,20	87,63%
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	230,00	230,00	100,00%
85278		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	-	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	230,00	230,00	100,00%
		Pozostała działalność	35 426,41	6 739,05	19,02%
85295		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	-	
	0830	Wpływy z usług	832,00	497,43	59,79%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	163,41	163,41	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 431,00	6 078,21	17,65%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	-	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 250,00	4 200,00	80,00%
		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	-	
		Fundusz Solidarnościowy	5 250,00	4 200,00	80,00%
	85326	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	-	
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 250,00	4 200,00	80,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 458,00	37 628,58	79,29%
		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	-	
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 458,00	37 628,58	79,29%

	85415		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	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 458,00	37 628,58	79,29%
855			Rodzina	19 416,42	20 103,11	103,54%
			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	-	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 414,46	20 103,11	103,55%
	85502		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	-	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13,46	13,46	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	79,54	97,25	122,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 321,46	2 937,56	126,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	17 054,84	100,32%
			Karta Dużej Rodziny	1,96	1,96	100,00%
	85503		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	-	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,96	1,96	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 168 801,42	1 782 926,17	82,21%
			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		
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 332 056,69	1 221 799,76	91,72%
	90001		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	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56,69	56,69	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	592 000,00	664 107,07	112,18%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	740 000,00	557 636,00	75,36%
			Gospodarka odpadami komunalnymi	820 000,00	538 531,16	65,67%
	90002		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	-	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00	538 531,16	65,67%
			Oczyszczanie miast i wsi	8 401,08	8 401,08	100,00%
	90003		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	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 401,08	8 401,08	100,00%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 045,00	1 045,00	100,00%
	90005		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	-	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 045,00	1 045,00	100,00%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 913,00	98,26%
	90019		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	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 913,00	98,26%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,35	16,59	160,29%
	90020		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	-	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10,35	16,59	160,29%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 288,30	8 219,58	359,20%
			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	-	
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		5 774,07	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 288,30	2 445,51	106,87%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 628,45	124 628,45	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	124 464,04	124 464,04	100,00%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	124 628,45	124 628,45	100,00%

	92109		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	124 464,04		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	164,41	124 464,04	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 968,30	164,41	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 495,74	111 968,30	100,00%
					12 495,74	100,00%
<b>bieżące razem:</b>				<b>18 970 210,44</b>		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	239 454,04	<b>18 151 346,88</b>	<b>95,68%</b>
					239 454,04	100,00%
<b>majątkowe</b>						
600			Transport i łączność	125 364,77		
			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	123 472,00	98,49%
			Drogi publiczne gminne	125 364,77	-	
	60016		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	123 472,00	98,49%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	125 364,77	-	
					123 472,00	98,49%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00		
			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	21 567,64	21,57%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	-	
	70005		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	21 567,64	21,57%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	100 000,00	-	
					21 567,64	21,57%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415 000,00		
					394 676,10	95,10%

			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	-	
			Ochotnicze straże pożarne	415 000,00	394 676,10	95,10%
	75412		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		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	4 770,10	31,80%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	389 906,00	97,48%
758			Różne rozliczenia	844 183,00	844 183,00	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	-	
			Wpływy do rozliczenia	844 183,00	844 183,00	100,00%
	75816		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	-	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	844 183,00	844 183,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	159 075,00	151 121,25	95,00%
			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	159 075,00	151 121,25	95,00%
			Pozostała działalność	159 075,00	151 121,25	95,00%
	80195		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	159 075,00	151 121,25	95,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	159 075,00	151 121,25	95,00%
851			Ochrona zdrowia	279 473,38	208 849,26	74,73%
			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	279 473,38	208 849,26	74,73%
			Pozostała działalność	279 473,38	208 849,26	74,73%

	85195		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	279 473,38		
					208 849,26	74,73%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	279 473,38		
					208 849,26	74,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 530 146,48	3 847 483,85	108,99%
			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	3 530 146,48		
					3 847 483,85	108,99%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 530 146,48	3 847 483,85	108,99%
	90001		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	3 530 146,48		
					3 847 483,85	108,99%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 530 146,48		
					3 847 483,85	108,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 985,00	160 823,15	107,95%
			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	148 985,00		
					160 823,15	107,95%
			Pozostała działalność	148 985,00	160 823,15	107,95%
	92195		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	148 985,00		
					160 823,15	107,95%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 985,00		
					160 823,15	107,95%
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 602 227,63</b>		
					5 752 176,25	102,68
			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	4 117 679,86		
					4 368 277,51	106,08%

Rodzaj  
zadania:**Zlecane**



Dział		§	Nazwa	Plan ogółem		
1	Rozdział	3	4	5		
<b>bieżące</b>	2					
010			Rolnictwo i łowiectwo	824 943,65	824 943,65	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	-	
			Pozostała działalność	824 943,65	824 943,65	100,00%
	01095		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	824 943,65	824 943,65	100,00%
750			Administracja publiczna	162 071,06	151 488,87	93,47%
			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	-	
			Urzędy wojewódzkie	130 245,06	126 162,87	96,87%
	75011		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	130 245,06	126 162,87	96,87%
			Spis powszechny i inne	31 826,00	25 326,00	79,58%
	75056		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	31 826,00	25 326,00	79,58%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 102,00	91 102,00	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	-	
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 221,00	1 221,00	100,00%
	75101		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	1 221,00	1 221,00	100,00%
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	89 881,00	89 881,00	100,00%
	75107		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	89 881,00	89 881,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	43 570,63	41 950,17	96,28%
			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	-	
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 570,63	41 950,17	96,28%
	80153		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	43 570,63	41 950,17	96,28%
852			Pomoc społeczna	126 511,42	124 461,42	98,38%
			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	-	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 600,00	14 550,00	87,65%
	85228		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	16 600,00	14 550,00	87,65%
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	109 911,42	109 911,42	100,00%
	85278		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	109 911,42	109 911,42	100,00%

855		Rodzina	7 216 104,00	7 168 995,32	99,35%
		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	-	
		Świadczenie wychowawcze	4 870 734,00	4 863 684,44	99,86%
	85501	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	-	
		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	4 870 734,00	4 863 684,44	99,86%
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 139 000,00	2 100 124,02	98,18%
	85502	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	2 139 000,00	2 100 124,02	98,18%
		Karta Dużej Rodziny	260,00	173,76	66,83%
	85503	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	260,00	173,76	66,83%
		Wspieranie rodziny	190 410,00	190 380,00	99,98%
	85504	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	190 410,00	190 380,00	99,98%

			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 700,00		
					14 633,10	93,20%
	85513		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	-	0,00%
		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	15 700,00	14 633,10	93,20%
<b>bieżące razem:</b>				<b>8 464 302,76</b>	<b>8 402 941,43</b>	<b>99,27%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	
<b>Ogółem:</b>				<b>33 038 740,83</b>	<b>32 308 464,56</b>	<b>97,79%</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	4 357 133,90	4607731,55	105,75%

### Część opisowa do wykonanych dochodów za 2020 r.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wykonanie dochodów budżetu gminy przedstawia się następująco:

- dochody budżetowe : plan **33 038 740,83 zł** wykonanie **32 308 464,56 zł**, tj. **97,79%** planu rocznego, w tym : dochody bieżące plan **27 436 513,20 zł** , wykonanie **26 556 288,31 zł** , tj. **96,79 %** planu, dochody majątkowe : plan **5 602 227,63 zł** wykonanie **5 752 176,25 zł**, tj. **102,68 %** planu.

#### Wykonanie dochodów bieżących

Dochody bieżące zostały zrealizowane w **96,79%** planu, największą pozycję w budżecie pod względem kwotowym tj. **8 377 943,- zł.** stanowi subwencja ogólna, która składa się z trzech części: wyrównawczej, równoważącej i oświatowej

część wyrównawcza wpłynęła w kwocie **3 893 825,- zł.**

część równoważąca wpłynęła w kwocie **131 042,- zł.**

Część oświatowa wpłynęła w kwocie **4 353 076,- 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 **38,16 %** 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. W 2020 r. wpłynęła kwota

**1 957 774 zł, tj. 97,15 %** do planowanej kwoty **2 015 196,- 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 11 kwartały poprzedzającego rok podatkowy podana przez Prezesa GUS, która wynosiła **58,46 zł.** Rada Miejska obniżyła tę cenę do kwoty **48 zł.** za kwintal, zostały też obniżone górne stawki w podatku od nieruchomości i od środków transportowych. W związku z tym skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły **521 055,63 zł,** natomiast skutki z tytułu udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości rolników i jednostek organizacyjnych gminy wyniosły **92 242,37 zł.** Udzielono umorzeń zaległości podatkowych na kwotę **2 034,30 zł.**

Wpływy z podatków od osób prawnych za 2020 r przedstawiają się następująco:

- podatek rolny **8 722,- zł.**
- podatek od nieruchomości **2 795 830,27 zł.**
- podatek leśny **25 702,- zł.**
- podatek od środków transportowych **3 150,- zł.**
- podatek od czynności cywilno-prawnych **272,- zł.**
- odsetki od nieterminowych wpłat **3 471,76 zł.**

Realizacja w/w dochodów w stosunku do planu przebiegała prawidłowo, dochody zrealizowano w **102,40 %** zaległości występują przede wszystkim w podatku od nieruchomości firm prowadzących działalność na naszym terenie w wysokości **10 554,79,- zł.** wystawiono 10 szt. upomnień na kwotę **19 494,00 zł.**

Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych w 2020 r. przedstawiają się następująco:

- podatek rolny **1 297 356,40 zł.**
- podatek od nieruchomości **214 911,70 zł.**
- podatek leśny **22 982,33 zł.**
- podatek od środków transportowych **24 939,- zł.**
- podatek od spadków i darowizn **5 908,- zł,**

- opłata targowa 28 614,- zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 83 178,89 zł,
- wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty podatków 9 870,88 zł

Wyżej wymienione dochody zostały zrealizowane w **94,82%** w stosunku do planu, zaległości ogółem wyniosły **342 423,94** zł w stosunku do poprzedniego roku wzrosły o 7,88 %, , w tym **297 361,93** zł w podatku rolnym i są to zaległości z lat ubiegłych oraz roku bieżącego wzrost o **11,17** % do roku 2019 r.

Na zalegających wystawiono 1 638 sztuk upomnień na kwotę 416 627,06 zł. wystawiono 38 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 39 088,62 zł.

Realizacja podatku rolnego od osób fizycznych w poszczególnych sołectwach za 2020 r, przedstawia się następująco:

LP	Nazwa Sołectwa	Saldo pocz.	Przypis	Odpis	Wpłaty	Umorzenia	Zaległości	Nadpłaty
1	Czartowiec	4617,94	51673,00	656,00	51030,00	0,00	5067,00	462,06
2	Czartowiec Kol.	1919,00	47293,00	426,00	47234,90	0,00	1611,60	60,50
3	Czartowczyk	16967,28	105015,00	2030,00	104482,33	611,30	15903,33	1044,68
4	Czermno	20609,25	103762,00	3952,07	96373,60	0,00	24699,42	653,84
5	Dębina	8500,99	130598,00	2685,00	125490,89	0,00	12053,45	1130,35
6	Kazimierówka	18155,90	89650,00	2774,10	79650,95	0,00	26909,50	1528,65
7	Kłątwy	31966,76	112065,00	2589,00	104562,10	0,00	37958,76	1078,10
8	Lipowiec	6236,99	11983,00	223,00	10638,35	0,00	7409,24	50,60
9	Marysin	2372,29	33299,00	503,00	33072,08	0,00	2566,00	469,79
10	Mikulin	6481,36	75734,00	764,40	74657,47	0,00	7157,56	364,07
11	Niedźwiedzia Góra	4040,31	31742,00	751,31	32170,35	0,00	3275,00	414,35
12	Perespa	23485,35	128278,00	4075,00	121301,93	77,00	27306,42	997,00
13	Przewale	39601,31	112182,00	4595,20	102821,50	376,00	45285,20	1294,59
14	Podbór	3450,25	18100,00	781,00	17628,60	0,00	3455,00	314,35
15	Rudka	2616,09	19201,00	1716,00	18782,00	0,00	1479,00	159,91
16	Soból	13768,37	44445,00	132,00	41083,40	0,00	17020,97	23,00
17	Tyszowce	10136,23	117732,00	2899,00	110415,92	0,00	15738,12	1184,81
18	Wakijów	25613,91	68505,00	1614,00	63548,10	970,00	28533,40	546,59
19	Wojciechówka	2123,65	12827,00	349,00	12315,00	0,00	2472,00	185,35

20	Zamlynie	11461,39	51516,00	2248,00	50096,93	0,00	11460,96	828,50
	<b>RAZEM</b>	<b>254124,62</b>	<b>1365600,00</b>	<b>35763,08</b>	<b>1297356,40</b>	<b>2034,30</b>	<b>297361,93</b>	<b>12791,09</b>

Wpływy z pozostałych dochodów własnych gminy przedstawiają się następująco:

- wpływy z opłaty skarbowej 16 904,- zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 8 850,40 zł,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 88 235,31 zł.
- wpływy za zajęcie pasa drogowego 123 424,45 zł.
- wpływy z tytułu kosztów upomnień 6 899,10 zł.
- wpłaty za wyżywienie i czesne w przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych 110 506,50 zł.
- wpływy z innych gmin za uczęszczanie dzieci do Przedszkola Samorządowego 80 283,28 zł.
- wpłaty za wynajem autobusu 6 787,- zł.
- wpływ podatku VAT w związku z realizacją inwestycji 1 221 743,07 zł.
- wpływy za odpady 538 531,16 zł.
- o dsetki od nieterminowych wpłat 15 788,15 zł.

Na zalegających w opłatach za odpady wystawiono i doręczono 1 030 szt. upomnień na kwotę 132 261,80 zł.

Gmina otrzymuje również dochody z zasobów posiadanego mienia komunalnego są to przede wszystkim: czynsz za wynajem lokali, dzierżawa gruntów, dzierżawę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, użytkowanie wieczyste, dochody te zostały zrealizowane w kwocie **353 973,86 zł** tj. **86,00%** planu, zaległości w wysokości **149 279,05 zł**, występują z tytułu dzierżawy gruntów na „Dąbrowie” egzekucja w sądzie. Następnym źródłem dochodów własnych gminy jest procentowy udział gminy od wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego oraz usług opiekuńczych w wysokości **17 054,84 zł**, jednakże występują duże zaległości w wysokości **711 541,99 zł**, egzekucję w stosunku do dłużników alimentacyjnych na bieżąco prowadzi MOPS, odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy oraz kosztów egzekucyjnych w kwocie **8 003,43 zł**. Pozostałe dochody między innymi za dzierżawę terenów łowieckich, darowizn **36 777,25 zł**. odszkodowań **6 218,- zł**. wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej **1 057,22 zł**, dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, odsetek od tych świadczeń i innych w wysokości **5 338,79 zł**.

Dochody majątkowe w 2020 r wyniosły: plan **5 602 227,63 zł**, wykonanie

**5 752 176,25 zł**. tj. **102,68%** planu, są to dotacje na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego tj. na inwestycje zrealizowane w 2019 r. tj. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie placu zabaw, oświetlenia obiektów sportowych oraz wykonanie utwardzenia wraz z budową trybun” oraz na „Przebudowę budynku SCK w Tyszowcach” w wysokości **311 944,40 zł**, na inwestycję realizowaną pn. „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Tyszowce” w wysokości **3 847 483,85 zł**. zaliczka na „ Termomodernizację budynku NZOZ w Tyszowcach” w wysokości **208 849,26 zł**. dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę drogi w Czermnie w wysokości **25 470,- zł**, na budowę drogi w Rudce **98 002,- zł**, dotacja z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych w wysokości **844 183,- zł** oraz dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Tyszowce w wysokości **389 906,- zł**.

Dochody ze sprzedaży majątku wyniosły **26 337,74 zł**. w tym ze sprzedaży samochodu ciężarowego Kamaz w kwocie **4 770,10 zł**. oraz z zamiany działek na ulicy Polnej **21 567,64 zł**.

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, wyborów Prezydenta RP oraz zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla osób prowadzących działalność rolniczą, na przeprowadzenie spisu rolnego, na łączną kwotę **8 402 941,43 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 **410 806,65 zł.** dotacja na projekt pon. „ Tyszowiecki Klub Seniora ” w wysokości **124 464,04 zł** oraz dotacja z Ministerstwa Finansów w związku z zawartą umową pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Burmistrzem Tyszowiec, na zakup laptopów dla uczniów Szkół Podstawowych celem udziału w zdalnych zajęciach w kwocie **114 990,- zł.** dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lub w wysokości **2000,- zł,** po 1000,- zł dla KGW w Czartowczyku i OSP w Tyszowcach, dotacja z WFOS i GW zgodnie z podpisaną umową w związku z unieszkodliwianiem odpadów związanych ze zwalczaniem COVID 19 w Gminie Tyszowce wysokości **5 774,07 zł.** oraz dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na program specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych edycja 2020 w kwocie **4200,- zł.**

Ogółem dochody zostały zrealizowane w wysokości **32 308 464,56 tj. 97,79 %** rocznego planu. Podsumowując realizację dochodów należy stwierdzić że była prawidłowa, jedynie słabsze wykonanie dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat lokalnych związane jest z panującą pandemią, ponieważ przez dłuższy czas kasa w urzędzie była nieczynna a większość wpłat z wymienionych opłat przyjmowana jest wyłącznie w kasie oraz za pośrednictwem banku, wpływy ze sprzedaży majątku nie zostały wykonane pomimo ogłoszonego przetargu, brak było ofert na kupno działek.

#### **Plan i wykonanie wydatków gminy Tyszowce za 2020 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 2020 roku przedstawia się następująco:

- wydatki budżetowe: plan **33 791 675,32 zł,** wykonanie **32 584 064,14 zł tj. 96,43 %** planu rocznego, w tym : wydatki bieżące plan **26 130 668,97 zł,** wykonanie **25 056 166,13 zł,** tj.**95,89 %** planu, wydatki majątkowe : plan **7 661 006,35 zł,** wykonanie **7 527 898,01 zł** tj. **98,26 %** planu.

Do niniejszego sprawozdania szczegółowo plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia poniższa tabela :



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>854 943,65</b>	<b>851 095,01</b>	<b>99,55%</b>
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	26 151,36	87,17%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	26 151,36	87,17%
	01095		Pozostała działalność	824 943,65	824 943,65	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,40	581,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,82	58,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 313,60	2 313,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 821,55	9 821,55	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	808 768,28	808 768,28	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,00%</b>
	02001		Gospodarka leśna	250,00	250,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>120 000,00</b>	<b>116 643,96</b>	<b>97,20%</b>
	40002		Dostarczanie wody	120 000,00	116 643,96	97,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	116 643,96	97,20%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>442 242,25</b>	<b>388 680,08</b>	<b>87,89%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	423 364,43	374 227,58	88,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	955,27	47,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 547,50	27 543,48	93,22%
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	34 815,15	79,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 718,25	89,32%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	338,84	33,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 316,93	299 856,59	89,69%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 425,32	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 425,32	-	0,00%
	60095		Pozostała działalność	14 452,50	14 452,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 452,50	14 452,50	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>26 143,00</b>	<b>19 518,77</b>	<b>74,66%</b>

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 143,00	26 143,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	12 401,54	65,27%
		4580	Pozostałe odsetki	1 826,00	1 800,23	98,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 317,00	5 317,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>34 000,00</b>	<b>6 549,75</b>	<b>19,26%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 000,00	6 549,75	19,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	6 549,75	19,26%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 864 144,90</b>	<b>2 654 254,16</b>	<b>92,67%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 245,06	126 162,87	96,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 976,00	111 893,81	96,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 923,06	8 923,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346,00	346,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 500,00	69 875,01	75,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	62 870,00	78,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 144,27	28,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 860,74	83,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 131 497,84	1 990 240,03	93,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386 597,60	1 345 810,56	97,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 414,23	120 414,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 672,00	229 981,78	81,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	15 911,41	69,18%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	19 782,00	79,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 585,50	71,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 331,31	65 291,63	82,30%
		4260	Zakup energii	15 585,77	13 846,33	88,84%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 991,90	99,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	108 693,92	90,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 666,97	76,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	376,90	37,69%
		4430	Różne opłaty i składki	13 529,77	12 770,97	94,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 367,16	37 367,16	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 048,77	60,49%
75056		Spis powszechny i inne	31 826,00	25 326,00	79,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 840,00	24 340,00	78,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	5 000,00	15,63%
	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	20 000,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	424 576,00	422 171,60	99,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 000,00	341 992,16	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 040,00	19 037,61	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 960,00	46 641,28	99,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 320,00	1 949,03	84,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 051,00	2 020,94	98,53%
	4260	Zakup energii	816,00	-	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	431,00	86,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	90,00	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 678,38	99,42%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 122,20	97,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 909,00	4 909,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	300,00	44,12%
75095		Pozostała działalność	21 500,00	15 478,65	71,99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	6 490,00	59,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 999,65	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 389,00	75,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	600,00	60,00%

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 102,00	91 102,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 221,00	1 221,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,70	119,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401,30	401,30	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	89 881,00	89 881,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 750,00	48 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 479,12	6 479,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175,46	1 175,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,20	41,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 852,00	8 852,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 007,23	22 007,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 575,99	2 575,99	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 035 171,40</b>	<b>968 031,24</b>	<b>93,51%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	-		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 033 171,40	968 031,24	93,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	17 988,52	48,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 640,00	67 843,66	98,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 649,00	4 649,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	12 997,49	86,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 740,00	1 599,83	91,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	16 794,10	79,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 441,88	16 692,06	51,45%
		4260	Zakup energii	23 000,00	21 207,53	92,21%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 650,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 979,53	59,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	7 623,00	89,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	789 906,00	98,74%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	2 000,00	-	0,00%

<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>208 072,07</b>	<b>200 482,63</b>	<b>96,35%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	208 072,07	200 482,63	96,35%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	208 072,07	200 482,63	96,35%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 857,00</b>	<b>12 103,50</b>	<b>71,80%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	12 103,50	80,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 103,50	80,69%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 857,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	1 857,00	-	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 060 569,35</b>	<b>9 878 206,33</b>	<b>98,19%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 697 545,00	7 607 058,51	98,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	309 800,00	304 946,30	98,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 149 016,00	5 136 297,01	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 354,00	377 317,26	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957 815,00	956 115,33	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 065,00	98 170,94	99,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	421,00	21,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 140,00	193 098,12	82,47%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 118,54	69,91%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 990,00	114 990,00	100,00%
		4260	Zakup energii	58 500,00	43 715,44	74,73%
		4270	Zakup usług remontowych	48 500,00	46 204,93	95,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 760,00	62,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 330,00	74 007,90	93,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	4 550,74	74,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	178,00	13,69%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	2 602,00	72,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 935,00	250 935,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	630,00	90,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197 907,00	195 049,56	98,56%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 190,00	8 913,79	96,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 907,00	145 094,48	99,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 287,06	99,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 991,00	27 673,32	98,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 448,00	2 143,40	87,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 937,51	64,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	71,00	-	0,00%
80104		Przedszkola	1 619 141,00	1 550 091,51	95,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 544,00	37 678,67	97,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 771,00	1 040 616,82	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 700,00	68 634,13	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 711,00	163 356,56	99,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 511,00	16 297,95	98,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	29 981,86	59,96%
	4220	Zakup środków żywności	109 713,00	80 557,93	73,43%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	16 500,00	11 755,80	71,25%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 300,00	76,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	610,00	61,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	13 349,03	57,54%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 876,00	38 953,36	95,30%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 084,40	90,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 915,00	42 915,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	199 752,50	187 069,85	93,65%
	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	79 852,50	79 852,50	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 230,45	51,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	92 339,90	97,20%

	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 247,00	92,77%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 027,00	2 999,00	99,07%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 027,00	2 999,00	99,07%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	73 056,13	73 056,13	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	44 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 056,13	10 056,13	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 100,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	126 345,09	126 345,09	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 820,00	76 820,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	15 100,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 125,09	11 125,09	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	2 700,00	2 700,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,00%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 570,63	41 950,17	96,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431,38	415,34	96,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 139,25	41 534,83	96,28%
	80195		Pozostała działalność	100 225,00	94 586,51	94,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%
		4260	Zakup energii	15 500,00	11 487,30	74,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	384,21	38,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 225,00	64 225,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 490,00	99,95%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>712 866,97</b>	<b>631 776,27</b>	<b>88,62%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 115,87	72 631,16	50,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 347,00	33,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 115,87	58 472,24	64,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	11 811,92	25,68%
	85195		Pozostała działalność	563 751,10	559 145,11	99,18%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 473,38	279 473,38	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 277,72	279 671,73	98,38%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 323 201,63</b>	<b>1 190 999,89</b>	<b>90,01%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	283 100,00	271 497,26	95,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	283 100,00	271 497,26	95,90%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	945,36	94,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	945,36	94,54%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 395,00	5 192,07	96,24%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 395,00	5 192,07	96,24%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 707,00	35 543,90	71,51%
		3110	Świadczenia społeczne	49 207,00	35 043,90	71,22%
		3119	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	-	-



	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-
85216		Zasiłki stałe	60 156,00	59 353,15	98,67%
	3110	Świadczenia społeczne	60 156,00	59 353,15	98,67%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	466 859,00	429 295,40	91,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 433,00	1 175,34	82,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 365,00	250 208,55	92,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 311,00	31 310,89	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 006,00	47 675,29	95,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	7 110,91	88,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 119,30	97,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	19 081,70	99,38%
	4260	Zakup energii	13 000,00	8 294,87	63,81%
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	560,00	98,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 676,08	33 424,06	88,71%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	3 936,12	96,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 800,00	1 743,06	45,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	1 193,89	55,53%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	514,50	51,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 947,92	11 947,92	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	999,00	58,76%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 600,00	18 500,00	64,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	18 500,00	64,69%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 000,00	60 464,00	87,63%
	3110	Świadczenia społeczne	69 000,00	60 464,00	87,63%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	109 911,42	109 911,42	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	109 911,42	109 911,42	100,00%
85295		Pozostała działalność	249 473,21	200 297,33	80,29%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	137 063,21	137 063,21	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 265,00	33 963,78	61,46%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342,00	1 342,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 436,00	5 417,50	57,41%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 460,48	2 460,48	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 330,00	350,35	26,34%

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 639,40	8 639,40	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 233,00	4 479,78	26,00%
	4220	Zakup środków żywności	8 000,04	825,20	10,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,04	4 176,00	83,52%
	4307	Zakup usług pozostałych	-	-	#ARG!
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 175,52	97,96%
	4430	Różne opłaty i składki	2 504,04	404,11	16,14%
	4437	Różne opłaty i składki	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>23 250,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>40,00%</b>
	85326	Fundusz Solidarnościowy	23 250,00	9 300,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 250,00	9 300,00	40,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>67 458,00</b>	<b>49 969,60</b>	<b>74,08%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 458,00	49 969,60	74,08%
	3240	Stypendia dla uczniów	67 458,00	49 969,60	74,08%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 448 452,30</b>	<b>7 385 535,59</b>	<b>99,16%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 872 784,00	4 863 684,44	99,81%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	-	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 829 594,00	4 822 691,56	99,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 180,00	33 033,54	99,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 572,00	1 572,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 524,00	5 523,34	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	864,00	864,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 050,00	-	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 166 400,00	2 115 172,29	97,64%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 400,00	2 937,56	66,76%
	3110	Świadczenia społeczne	2 097 700,00	2 054 565,02	97,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00	47 265,45	91,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 620,00	3 620,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 680,00	6 273,55	81,69%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	110,71	11,07%
85503		Karta Dużej Rodziny	260,00	173,76	66,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	173,76	66,83%
85504		Wspieranie rodziny	234 690,30	233 762,32	99,60%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 066,60	3 066,60	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	184 200,00	184 200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 049,57	35 019,57	99,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 521,02	98,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 856,00	5 415,22	92,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	905,00	572,59	63,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626,83	559,82	89,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	771,20	96,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 229,30	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7,00	7,00	100,00%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	158 618,00	158 109,68	99,68%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158 618,00	158 109,68	99,68%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 700,00	14 633,10	93,20%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 700,00	14 633,10	93,20%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 584 416,64</b>	<b>7 438 290,17</b>	<b>98,07%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 163 080,00	6 080 306,26	98,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	177 951,89	88,98%
	4430	Różne opłaty i składki	136 000,00	134 724,55	99,06%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 646 080,00	3 615 804,45	99,17%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 180 000,00	2 151 825,37	98,71%

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	820 000,00	791 497,80	96,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 819,48	26 434,23	63,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,04	-	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 274,31	3 911,11	91,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	595,65	496,16	83,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 230,17	62,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	759 660,52	754 426,13	99,31%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	371 170,64	338 747,62	91,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 321,00	129 344,74	95,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 284,00	12 242,74	99,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	20 397,54	67,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 023,00	2 893,46	57,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 320,94	23 830,69	78,59%
	4260	Zakup energii	7 000,00	5 772,83	82,47%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	190,00	19,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	132 607,92	98,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 446,00	77,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 021,70	5 021,70	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	1 800,00	1 800,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 800,00	1 800,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 733,00	153 305,49	98,44%
	4260	Zakup energii	82 225,00	80 860,00	98,34%
	4270	Zakup usług remontowych	45 133,00	45 133,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 075,00	3 075,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 300,00	24 237,49	95,80%
90095		Pozostała działalność	72 633,00	72 633,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	68 633,00	68 633,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>718 284,16</b>	<b>537 871,74</b>	<b>74,88%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	543 284,16	369 493,45	68,01%

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	216 200,00	98,27%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 587,61	7 582,56	26,52%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 690,39	846,24	22,93%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 083,12	3 117,72	51,25%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 678,88	11 640,36	99,67%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	899,60	728,02	80,93%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,40	81,20	13,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	928,22	92,82%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67 894,28	39 639,23	58,38%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 525,72	4 610,77	61,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 503,84	55,01%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 494,05	6 656,54	49,33%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 505,95	742,89	49,33%
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 747,30	74,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	492,00	49,20%
	4307	Zakup usług pozostałych	111 796,27	50 356,68	45,04%
	4309	Zakup usług pozostałych	12 527,89	5 619,88	44,86%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	0,00%
92116		Biblioteki	165 000,00	165 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	165 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	10 000,00	3 378,29	33,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 925,90	58,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	452,39	9,05%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>160 250,00</b>	<b>153 403,45</b>	<b>95,73%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 250,00	153 403,45	95,73%
	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	150 000,00	150 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	1 535,03	32,32%
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 868,42	74,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	0,00%
<b>Razem:</b>			<b>33 791 675,32</b>	<b>32 584 064,14</b>	<b>96,43%</b>

**Część opisowa do wykonanych wydatków za 2020 r.****Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo.**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **854 943,65 zł**, wydatkowano

**851 095,01 zł. tj. 99,55% planu.**

W ramach tej kwoty finansowano zadania własne, wydatki bieżące (wydatki na realizację zadań statutowych) tj. ustawowe wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej **26 151,36 zł.** oraz zadania zlecone, wydatki bieżące zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie **824 943,65 zł.**

Wydatków majątkowych brak.

**Dział 020- Leśnictwo**

W dziale tym wydatkowano kwotę **250 zł**, jako zapłata podatku leśnego od zasobów leśnych gminy.

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

Wydatki poniesione w tym dziale **116 643,96 zł**, jest to kwota dopłaty do ceny wody do PUK.

**Dział 600 - Transport i łączność**

Wydatki poniesione w tym dziale ogółem wyniosły **388 680,08 zł.** zostały wykonane w **87,89%.**

Na realizację zadań własnych bieżących w zakresie modernizacji, remontów dróg gminnych , utrzymania zimowego oraz ubezpieczenia dróg gminnych wykorzystano środki finansowe w kwocie **74 370,99 zł**, w ramach tych środków przeprowadzono remonty dróg między innymi Czermno -Perespa, w Tyszowcach na ulicy Średniej i Szkolnej .

Zakupiono i ustawiono 3 wiaty przystankowe przy drodze powiatowej Tyszowce-Łaszczów w Mikulinie, przy starym przedszkolu w Tyszowcach oraz na Wojciechówce, razem wydatkowano **14 452,50 zł.**

Wydatki majątkowe wyniosły **299 856,59 zł** zostały poniesione na:

- przebudowę drogi w Tyszowcach na ulicy Polnej w kwocie 32 011,70 zł.
- przebudowa drogi w Czermnie 51 741,44 zł,
- przebudowa drogi w Rudce 216 103,45 zł.

**Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zabezpieczono środki finansowe w kwocie **26 143,- zł.**, z czego wykorzystano **19 518,77 zł**, tj. 74,66 % planu, są to w całości wydatki własne bieżące związane z realizacją zadań statutowych zostały wykorzystane na sprawy związane z uregulowaniem stanów prawnych nieruchomości komunalnych tj. wypisy, wyrisy działek, sporządzenie aktów notarialnych, wycena działek, wznowienia granic działek, punktów granicznych itp.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

W dziale tym zaplanowano **34 000 zł**, wykonanie **6 549,75 zł.**, tj. 19,26% planu, wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. za projekty decyzji o planie zagospodarowania .

**Dział 750 - Administracja publiczna**

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie **2 864 144,90 zł.**

wykonanie **2 654 254,16 zł**, co stanowi **92,67 %** planu rocznego są to wydatki na utrzymanie Urzędu Miejskiego , Rady Miejskiej, Samorządowej Administracji Szkół, promocję gminy , spis powszechny oraz na pozostałą działalność tj. wypłata wynagrodzeń sołtysom, prenumeratę czasopism dla sołtysów.

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) wydatkowano **126 162,87 zł.**

Na funkcjonowanie i obsługę Rady Miejskiej i jej organów zaplanowano środki w kwocie **92 500,00 zł**, wykorzystano **69 875,01 zł.** tj. **75,54 %** planu. Środki te wykorzystano na: zadania własne, bieżące ( na

świadczenia na rzecz osób fizycznych) tj. wypłatę diet Przewodniczącego oraz z -cy przewodniczącego, wypłatę diet związanych z posiedzeniami Rady, Komisji w wysokości **62 870,00 zł** oraz wydatki związane z działalnością statutową : zakup papieru, zapłata za przesyłki pocztowe , rozmowy telefoniczne w wysokości **7 005,01 zł**.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego:

planowana kwota to **2 131 497,84 zł.**, wydatkowano **1 990 240,03** co stanowi **93,37 %** planowanej kwoty, są to wydatki własne, bieżące tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1 715 703,48** 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 , ubezpieczenia budynku urzędu, komputerów, samochodów służbowych ,przeгляdy 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 inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu **274 536,55 zł** w tym : **5 094,91 zł**, wydatki poniesione w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem z COVID 19 , na zakup maseczek, rękawiczek, płynu dezynfekującego itp. dla pracowników urzędu.

Wydatki związane ze spisem rolnym wyniosły **25 326,- zł** , są to wydatki bieżące na zadania zlecone , w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **24 340,- zł**. oraz wydatki związane z działalnością statutową **986,- zł**.

Wydatki związane z promocją gminy, zaplanowano kwotę **32 000,- zł** wydatkowano **5 000,- zł** tj. **15,63 %** planu, są to wydatki bieżące na zadania własne związane z działalnością statutową , niski procent realizacji wydatków związany jest z epidemią COVID 19, brak było spotkań oraz innych form promujących gminę.

Wydatki związane z utrzymaniem Samorządowej Administracji Szkół w Tyszowcach zaplanowano **424 576,- zł**, wydatkowano **422 171,60 zł**, tj. **99,43%** planu., są to wydatki bieżące , na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **409 620,08 zł**, oraz na działalność statutową **12 551,52 zł**.

Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę **15 478,65 zł** , tj. na wydatki własne bieżące w tym: na wynagrodzenia dla sołtysów **4 999,65 zł**. na działalność statutową **3 989,- zł**. między innymi na zakup czasopism rolniczych, świadczeń na rzecz osób fizycznych

**6 490,- zł**. tj. na wypłatę diet sołtysom biorących udział w sesji.

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

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie **91 102,- zł**, wykonanie

**91 102 zł**, są to wydatki bieżące na zadania zlecone, w tym wydatki na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP **89 881,- zł**. oraz wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców w kwocie **1 221,- zł**.

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

W dziale tym zaplanowano kwotę **1 035 171,40 zł** wykorzystano **968 031,24 zł** tj. **93,70 %** planu.

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki bieżące w kwocie **178 125,24 zł**, na utrzymanie 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **103 884,08 zł**. pozostała kwota w wysokości **74 241,16 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.

Wydatki majątkowe poniesiono w wysokości **789 906,- zł**. na zakup samochodu strażackiego dla OSP Tyszowce.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie **208 072,07 zł**. na wydatki bieżące na obsługę długu , wydatkowano **200 482,63 zł** tj. **96,35%** planu .

**Dział 758- Różne rozliczenia**

Plan wydatków bieżących **16 857 zł** , wykonanie **12 103,50 zł**. tj. **71,80%** planu.

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

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

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **10 060 569,35 zł.** z czego wykorzystano **9 878 206,33 zł tj. 98,19 %** planu.

Wydatki własne bieżące wyniosły **9 859 716,33 zł.**

W ramach wydatków bieżących finansowano następujące zadania :

a) **utrzymanie pięciu szkół podstawowych do 31.08.2020 r, od 01.09.2020 trzech szkół 7 607 058,51 zł,** wzrost wydatków w stosunku do 2019 r, o **22,46 %**,

**w tym :**

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **6 568 321,54 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **304 946,30 zł**
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań **733 790,67 zł,**

w tym wydatki na kwotę **153 025,41,- zł.** związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 tj. na zakup laptopów do nauczania zdalnego 114 990,- zł w ramach tych środków zakupiono 38 szt. laptopów, na zakup urządzeń informatycznych dla nauczycieli prowadzących naukę zdalną 34 000,- środki na wyżej wymienione wydatki wpłynęły od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz zakup maseczek, rękawiczek i innych środków na kwotę 4 035,41 zł w całości wydatkowano ze środków własnych.

b) **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 195 049,56 zł.**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **184 198,26 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **8 913,79 zł**
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań **1 937,51 zł**

c) **utrzymanie przedszkola samorządowego 1 550 091,51 zł.**

**w tym:**

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1 288 905,46 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **37 678,67 zł**
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań **223 507,38 zł.**

d) **dowożenie uczniów do szkół 187 069,85 zł**

**w tym:**

- dotacja na zadania bieżące(dowożenie dzieci niepełnosprawnych ) **79 852,50 zł.**
- dowożenie dzieci **92 339,90 zł.**
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań **14 877,45 zł**

e) wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych oraz młodzieży w szkołach podstawowych **73 056,13 zł,**

**w tym:**

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **56 400,00 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **1 500,00 zł**
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań **15 156,13 zł**



f) wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **126 345,09 zł**,

**w tym:**

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **99 120,00 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **5 400,00 zł**
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań **21 825,09 zł**

g) wydatki związane z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **41 950,17 zł**.

h) **pozostała działalność** ( utrzymanie budynku po byłym internacie, pomieszczeń użytkowanych przez gminę ) **11 871,51 zł**

odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów **64 225,00 zł**

i) **dokształcanie nauczycieli** **2 999,00 zł**.

Plan wydatków majątkowych wynosi **18 500,- zł** , wykonanie **18 490 zł**, Wykonano dokumentację potrzebną do złożonego wniosku o dofinansowanie z funduszy norweskich planowanej inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych. W chwili obecnej trwa ocena wniosku.

**Dział 851- Ochrona zdrowia**

Na realizację zadań w dziedzinie ochrony zdrowia wykorzystano **631 776,27 zł**, w tym wydatki własne, bieżące w wysokości **72 631,16** na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2 347,00 zł**,

-wydatki związane z realizacją statutowych zadań **70 284,16 zł**, między innymi na, opinie psychologów, zakup i dystrybucję materiałów, czasopism, książek o tematyce przeciwalkoholowej, warsztaty profilaktyczne, zakup nagród, w tym wydatki ponoszone ze środków przeciwdziałanie alkoholizmowi związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 w kwocie 25 720,89 zł, zgodnie ze zmianą wprowadzoną do ustawy z 2 marca 2020 r. o przeciwdziałaniu COVID 19.

Wydatki majątkowe w wysokości **559 145,11 zł** zostały poniesione na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku NZOZ w Tyszowcach” Zakres prac obejmował:

- wymianę drzwi wejściowych
- wymianę bram garażowych
- wymianę okien
- docieplenie ścian zewnętrznych
- modernizację instalacji c.o.
- wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne

oraz dodatkowe prace towarzyszące nie ujęte w audycie energetycznym tj:

- roboty towarzyszące przy dociepleniu ścian zewnętrznych
- remont balkonów nad parterem
- remont balkonów nad garażem
- remont opaski przy budynku

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej zabezpieczono środki finansowe w kwocie **1 323 201,63 zł** z czego wykorzystano **1 190 999,89 zł**, tj. **90,01 %** planu. wydatkowana kwota dotyczy wydatków bieżących własnych oraz zleconych.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły **124 461,42 zł** są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym: usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **14 550,- zł**, oraz wypłata zasiłków dla

osób poszkodowanych podczas nawałnicy która przeszła przez naszą gminę w dniu 11 czerwca br. w kwocie **109 911,42 zł.**

Wydatki na zadania własne wyniosły **1 066 538,47zł** w tym:

- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w 2020 r. wyniosła **271 497,26 zł.** Na dzień 31 grudnia w DPS przebywało 10 osób:

2 osoby w DPS w Teodorówce, 1 osoba w Rudzie Różanieckiej, 1 osoba w Sośnicy, 2 osoby w Krasnymstawie, 1 osoba w Bończy oraz 3 osoby w DPS Tyszowce.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. na wypłatę m.in. za dożywianie dzieci , na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , składki na ubezpieczenia zdrowotne , zasiłki stałe oraz usługi opiekuńcze **164 003,12 zł.**

- utrzymanie MOPS **429 295,40 zł** , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **346 424,94 zł** , świadczenia na rzecz osób fizycznych **1175,34 zł.** wydatki związane z działalnością statutową **81 695,12 zł** w tym wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 tj. zakup maseczek, rękawic, płynu dezynfekującego itp. w kwocie **3 197,79 zł.**

- wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie **945,36 zł.**

- wydatki na utrzymanie Seniora + w Perespie **50 792,24 zł,**

- wydatki poniesione w okresie do 31 marca na projekt pn. „Nowa szansa na rynku pracy” **12 941,88 zł.**

- zwrot niewykorzystanej dotacji z projektu realizowanego przez MOPS, który został zakończony i rozliczony pn. ”Nowa szansa na rynku pracy” w kwocie **137 063,21 zł,**

#### **. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym zabezpieczono środki finansowe na wydatki bieżące w kwocie **67 458,00 zł,** z czego wykorzystano **49 969,60 zł.** , co stanowi **74,08 %** planowanej kwoty.

Środki te zostały wykorzystane na wypłatę stypendiów dla uczniów w tym stypendium Burmistrza 2 800,- zł.

#### **855 - Rodzina**

Na realizację zadań w zakresie rodziny zabezpieczono środki finansowe w kwocie

**7 448 452,30 zł.** z czego wykorzystano **7 385 535,59 zł,** tj. **99,16 %** planu, wydatkowana kwota dotyczy wydatków bieżących własnych oraz zleconych .

Wydatki na zadania zlecone wyniosły **7 168 995,32 zł** w tym:

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. na wypłatę m.in. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , świadczeń wychowawczych **7 049 456,58 zł.**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **104 605,05 zł** pracowników MOPS realizujących zadania zlecone,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań **14 933,69 zł.**

Wydatki na zadania własne bieżące wyniosły **216 540,27 zł** dotyczą wydatków związanych ze wspieraniem rodziny w tym między innymi : odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych **158 109,68 zł,** oraz wypłata 500+ Burmistrza z zadań własnych **12 000,- zł,** wspieranie rodziny **43 382,32 zł,** w tym : utrzymanie asystenta rodziny **43 528,40 zł.** pozostałe wydatki **3 048,27 zł.**

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

Na realizację zadań w tym dziale zarezerwowano środki finansowe w kwocie

**7 584 416,64 zł,** z czego wykorzystano **7 438 290,17 zł.** tj. **98,07 %** planu.

W ramach tej kwoty finansowano wydatki bieżące w wysokości **1 577 789,86 zł,** w tym:

**Gospodarka ściekowa** wydatki w wysokości **312 676,44 zł** poniesiono na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, wymieniona kwota wydatkowana została między innymi na dopłatę do ścieków w wysokości **177 951,89 zł** oraz 2% odpisu na fundusz inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Tyszowce” zrealizowanej z dofinansowaniem tzw. funduszy norweskich w wysokości **132 288,83 zł**.

**Gospodarka odpadami komunalnymi 791 497,80 zł w tym:**

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **37 071,67 zł**
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań **754 426,13 zł**,

poniesione wydatki związane są z gospodarką odpadami w gminie tj. odbieranie, transport, zbieranie, i unieszkodliwianie odpadów **754 426,13 zł**, obsługa administracyjna systemu **37 071,67 zł**. Dochody z tytułu opłat za odpady w 2020 r. wyniosły 538 531,16 zł, natomiast wydatki 791 497,80 zł. i były wyższe o 252 966,64 zł od dochodów. W związku ze wzrostem wynagrodzenia wykonawcy realizującego odbiór odpadów Burmistrz złożył do Rady Miejskiej projekt uchwały zwiększającej opłatę za odbiór odpadów komunalnych, Rada Miejska podjęła uchwałę, nowe stawki weszły w życie z dniem 01 września br.

**Oczyszczanie miast i wsi 338 747,62 zł. w tym:**

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **164 878,48 zł**
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań **173 869,14 zł**

wydatki poniesiono na ubezpieczenie mienia gminnego, utrzymanie pracowników gospodarczych, wyłapywanie psów i umieszczanie w schronisku, utrzymanie czystości w mieście.

**Schroniska dla zwierząt** – dotacja dla Urzędu Miasta Zamość na schronisko dla zwierząt bezdomnych w wysokości 1800 zł.

**Oświetlenie i konserwacja oświetlenia dróg gminnych, powiatowych,**

**wojewódzkich 129 068,- zł**, są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. oświetlenie oraz konserwacja oświetlenia dróg na terenie gminy .

**Pozostała działalność** – wydatki w wysokości 4 000,- zł, związane z realizacją zadań statutowych.

Wydatki majątkowe w dziale **900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wyniosły

**5 860 500,31 zł. w tym:**

- rozdział 90015- oświetlenie ulic, placów i dróg wynoszą **24 237,49 zł**, w ramach tych środków wykonano 6 lamp na ul. Szwedzkiej.
- rozdział 90001 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska wyniosły **5 767 629,82 zł**, całość wydatków dotyczy inwestycji pn. „ Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Tyszowce” , planowany termin zakończenia danej inwestycji to II półrocze 2021 r.
- rozdział 90095- pozostała działalność – wydatki wykonane **68 633,- zł** jest to ostatnia rata związana z zakupem udziałów w PUK Sp. zo.o w Tyszowcach od PGKiM Sp. z o.o w Tomaszowie Lub.

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

W dziale tym zaplanowano kwotę **718 284,16 zł**, którą wykorzystano w wysokości

**537 871,74** tj. **74,88 %** planu. W ramach tych środków w całości finansowano wydatki bieżące , w tym :

- dotacja na zadania bieżące **381 200,- zł**, tj. na SCK **216 200,-zł** , na Bibliotekę **165 000,- zł**.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań **25 049,65 zł**.

Są to wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich, z powodu epidemii nie organizowano spotkania z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego i innych spotkań i uroczystości.

- wydatki związane z realizacją projektu pn. „ Tyszowiecki Klub Seniora” w wysokości **131 622,09 zł**.

Niski procent realizacji wydatków w tym dziale związany jest z panującą pandemią, nie organizowano imprez oraz przez 4,5 miesiąca nie działał Tyszowiecki Klub Seniora.

### Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie **160 250 zł.**

Za okres sprawozdawczy wykorzystano środki finansowe w kwocie **153 403,45 zł.,**

co stanowi **95,73 %** planu rocznego wydatków.

Środki te w całości wykorzystano na zadania bieżące, w tym :

- dotacja na zadania bieżące dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na upowszechnianie kultury fizycznej w wysokości **150 000,00 zł.**
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie **3 403,45 zł.** które zostały przeznaczone na zakup nagród sportowych, opłaty za energię elektryczną oraz wodę na stadionie .

Realizacja wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych w 2020 r. przebiegała prawidłowo, zrealizowano wszystkie inwestycje zaplanowane do realizacji.

### Zestawienie zrealizowanych przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2020 r.

#### Przychody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% %
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	<b>1 173 531,89</b>	<b>1 173 531,89</b>	<b>100%</b>
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	<b>60 044,68</b>	<b>60 044,68</b>	<b>100%</b>
906	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	<b>279 883,49</b>	<b>279 883,49</b>	<b>100%</b>
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	<b>1 582 626,55</b>	<b>1 326 468,11</b>	<b>83,81%</b>
	<b>Razem</b>	<b>3 096 086,61</b>	<b>2 839 928,17</b>	<b>91,73%</b>

#### Rozchody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	<b>292 657,-</b>	<b>292 657,-</b>	<b>100%</b>

992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	<b>1 206 312,12</b>	<b>1 206 312,12</b>	100%
	<b>Razem</b>	<b>1 498 969,12</b>	<b>1 498 969,12</b>	<b>100%</b>

Gmina w 2020 roku nie udzielała poręczeń, gwarancji, jak też nie emitowała papierów wartościowych.

Wykonane rozchody to planowane spłacane raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich zgodnie z umowami.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów oraz pożyczek, na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi ogółem **11 227 702,95 zł.**

Nazwy banków oraz kwoty kredytów i pożyczek :

1. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w wysokości - **359 000 zł.**

2. Kredyty długoterminowe zaciągnięte w BGK w Lublinie – **5 377 702,95 zł.**

3. Kredyty długoterminowe zaciągnięte w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie

**891 000,- zł.**

4. Kredyty długoterminowe zaciągnięte w BS Łaszczów **4 600 000,- zł,**

#### Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Tyszowce w 2020 r

Dział	Rozdz.		Rodzaj dotacji	Plan	Wykonanie	%
		<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>				
1921	92109	Samorządowe Centrum Kultury	podmiotowa	220 000,-	216 200,-	98,27
9921	92116	Biblioteka	podmiotowa	165 000,-	165 000,-	100
8900	90013	Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt – dotacja dla Miasta Zamość	celowa	1 800,-	1 800,-	100
		<b>Razem</b>		<b>386 800,-</b>	<b>383 000,-</b>	<b>99,02</b>
		<b>Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych</b>				
1. 801	80113	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych	celowa	79 852,50	79 852,50	100
9 26	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej	celowa	150 000,-	150 000,-	100
		<b>Razem</b>		<b>229 852,50</b>	<b>229 852,50</b>	<b>100</b>
		<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>		<b>616 652,50</b>	<b>612 852,50</b>	<b>99,38</b>

**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.**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa projektu</i>	<i>Plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
921	92109	Tyszowiecki Klub Seniora	266 284,16	131 622,09	49,43
852	85295	Nowa szansa na rynku pracy	12 441,88	12 441,88	100
852	85214	Nowa szansa na rynku pracy	500,-	500,-	100
801	80101	Zakup laptopów dla uczniów Szkół Podstawowych	114 990,-	114 990	100
		<b>Razem</b>	<b>394 216,04</b>	<b>259 553,97</b>	<b>65,84</b>

**Wydatki majątkowe na inwestycje realizowane w 2020r .**

		<i>Nazwa inwestycji</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>338 742,25</b>	<b>299 856,59</b>	<b>88,52</b>
	60016	Drogi gminne	334 316,93	299 856,59	89,69
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 316,93	299 856,59	89,69
		Przebudowa drogi gminnej nr 111516L w Rudce( w km 0+520+1+4755)środki FDS 124 301,- środki własne 127 601,68)	<b>216 103,45</b>	216103,45	<b>100</b>
		Przebudowa drogi wewnętrznej w Czerminie( w km 0+2930+0+555)środki FDS 36 863,- środki własne 38 363,82)	<b>75 226,82</b>	<b>51 741,44</b>	<b>68,78</b>
		Przebudowa drogi wewnętrznej w Tyszowcach , ul. Polna	<b>42 986,66</b>	<b>32 011,70</b>	<b>74,47</b>
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	<b>4 425,32</b>	<b>0</b>	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 425,32	0	
		wkład własny do dróg realizowanych ze środków tzw. powodziówek	4 425,32	0	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>800 000</b>	<b>789 906</b>	<b>98,74</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	<b>800 000</b>	<b>789 906</b>	<b>98,74</b>
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>800 000</b>	<b>789 906</b>	<b>98,74</b>
	6060	Środki na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Tyszowce	<b>800 000</b>	<b>789 906</b>	<b>98,74</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>18 500</b>	<b>18 490</b>	<b>99,95</b>
	80195	Pozostała działalność	<b>18 500</b>	<b>18 490</b>	<b>99,95</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>18 500</b>	<b>18 490</b>	<b>99,95</b>
		Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych(Opracowanie niezbędnych dokumentów do złożenia wniosku na dofinansowanie w ramach Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021)	<b>18 500</b>	<b>18 490</b>	<b>99,95</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>563751,10</b>	<b>559 145,11</b>	<b>99,18</b>

	85195		<i>Pozostała działalność</i>	563751,10	559 145,11	99,18
			<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	563751,10	559 145,11	99,18
	6057		<i>Termomodernizacja budynku NZOZ w Tyszowcach</i>	279473,38	279 473,38	100
	6059		<i>Termomodernizacja budynku NZOZ w Tyszowcach</i>	284 277,72	279671,73	98,38
<b>900</b>			<b><i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i></b>	<b>5 920 013</b>	<b>5 860 500,31</b>	<b>98,99</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	5 826 080,-	5 767 629,82	99,00
			<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	5 826 080,-	5 767 629,82	99,00
	6057		<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Tyszowce- poprawa jakości życia i ochrona środowiska</i>	3 646 080	3 615804,45	99,17
	6059		<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Tyszowce- poprawa jakości życia i ochrona środowiska</i>	2 180 000	2 151 825,37	98,71
	90015		<i>oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	25 300,-	24 237,49	95,80
	6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	20 000,-	18 960,79	94,80
			Budowa oświetlenia na ulicy Szwedzkiej	20 000,-	18 960,79	94,80
			Budowa oświetlenia na Wojciechówce	5300,-	5 276,70	99,56
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	68 633,00	68 633,00	100
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	68 633,00	68 633,00	100
<b>921</b>			<b><i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i></b>	<b>20 000,-</b>		
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	20000,		
				-		
	6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	20 000,00		
			Modernizacja świetlic wiejskich	20 000,00		
			<b>R A Z E M</b>	<b>7 661 006,35</b>	<b>7 527 898,01</b>	<b>98,26</b>

**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.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa projektu</b>	<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Tyszowce	5 826 080,-	5 767 629,82	99
851	85195	Termomodernizacja budynku NZOZ w Tyszowcach	563 751,10	559 145,11	99,18
		Razem:	6 389 831,10	6 326 774,93	99,01

**Załącznik 1**

**Plan 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 2020 r. uchwalonym uchwałą Nr XIII/84/2019 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 r. zaplanowano wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt.2 i 3 w następujących wysokościach:

**wydatki bieżące :**

1. projekt pn. „ *Tyszowiecki Klub Seniora*” ,łączne nakłady 638 757,50 zł, plan na 2020 r. 201 700,- zł,
2. projekt pn. „ *Nowa szansa na rynku pracy*” realizowany przez MOPS w Tyszowcach, nakłady finansowe w wysokości 1 201 297,10 zł. Plan na 2020 r. wyniósł 56 412,50 zł,

**Wydatki majątkowe:**

1. projekt pn. ” *Termomodernizacja budynku NZOZ w Tyszowcach*” , łączne nakłady finansowe 533 751,10 zł, limit wydatków na 2020 r. 533 751,10 zł.
- 2 .projekt pn. „ *Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w m. Tyszowce*”, łączne nakłady finansowe 12 650 621,51 zł, limit wydatków zaplanowanych na 2020 r. 4 000 000,- zł.

W trakcie roku wprowadzono zmiany w planie wydatków bieżących na programy współfinansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt.2 i 3 :

- wprowadzono nowy projekt pn. „ *Zakup laptopów dla uczniów Szkół Podstawowych w celu udziału w zdalnych zajęciach*” Zarządzeniem Burmistrza Nr 38/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. zwiększono plan wydatków o 50 778,- zł oraz drugim Zarządzeniem Burmistrza Nr 75/2020 z dnia 19 czerwca zwiększono plan o 64 212,00 zł. plan wydatków po zmianach wyniósł 114 990,- zł.
- Uchwałą Nr VII/108/2020 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 4 maja 2020 roku , zwiększono plan wydatków o kwotę 52 584,16 zł w projekcie pn.” *Tyszowiecki Klub Seniora*” oraz Uchwałą Nr XX/138/2020 Rady Miejskiej w Tyszowcach zwiększono plan wydatków o kwotę 12 000,- zł, plan po zmianach na 2020 r. wyniósł 266 284,16 zł,
- Uchwałą Nr VII/108/2020 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 04.05.2020 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 100 980,87 zł. w projekcie pn. „ *Nowa szansa na rynku pracy*”, oraz uchwałą nr XIX/126/2020 z dnia 28 07.2020 r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 69 071,19 zł, ZB Nr 104/2020 z dnia 31.08.2020 r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 22 049,82 zł, Uchwałą Rady Miejskiej Nr XX/138/2020 z dnia 22.09.2020 r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 17 000,- zł oraz Uchwałą Rady miejskiej w Tyszowcach Nr XXI/146/2020 z dnia 08.12.2020 r. zmniejszono plan wydatków o 36 330,48 zł, plan po zmianach wyniósł 12 941,88 zł.

Zmiany w ciągu roku w wydatkach w planach wydatków majątkowych na programy współfinansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt.2 i 3 :

- Uchwałą Nr XVI/105/2020 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 31.03.2020 r zwiększono plan wydatków o kwotę 1 306 080,- zł na projekt pn. „ *Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w m. Tyszowce*” oraz 08 grudnia 2020 Uchwałą Rady Miejskiej w Tyszowcach Nr XXI/146/2020, zwiększono plan wydatków o 520 000,- zł, plan wydatków na 2020 r po zmianach wyniósł 5 826 080,- zł.
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 134/2020 z dnia 20.11.2020 r zwiększono plan wydatków o kwotę 30 000,- zł, na projekt pn. *Termomodernizacja budynku NZOZ w Tyszowcach*”, plan wydatków po zmianach wyniósł 563 751,10 zł.

**Załącznik Nr 2**

**Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć**

W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowe zostały zaplanowane zadania oraz kwoty wydatków przewidziane do realizacji w trybie wieloletnim. Na planowane kwoty w 2020 roku składają się : przedsięwzięcia o charakterze majątkowym plan **6 458 464,10 zł**, wykonanie **6 395 407,93 zł**, tj. **99,02%** planu oraz wydatki bieżące plan **309 976,04 zł**, wykonanie **144 563,97 zł**. tj. **46,64%**.

Wydatki bieżące na realizację poszczególnych przedsięwzięć przedstawiają się następująco:



1. przedsięwzięcie pn. „**Nowa szansa na rynku pracy**” projekt realizowany przez MOPS w Tyszowcach, realizacja projektu w latach 2017-2020,, nakłady finansowe w wysokości 1 201 297,10 zł. Plan po zmianach na 2020 r. wyniósł 12 941,88 zł, wydatki poniesione w wyniosły 12 941,88 tj. 100 % do planu rocznego. Projekt został zakończony i rozliczony.

2. przedsięwzięcie pn. „ **Tyszowiecki Klub Seniora**” projekt realizowany w latach 2019-2020, łączne nakłady finansowe 638 757,50 zł, limit wydatków po zmianach w roku 2020 wyniósł 266 284,16 zł wykonanie 131 622,09 zł, tj. 49,43% . Niski procent realizacji związany jest z przerwami w działalności Klubu z powodu panującej pandemii.

3. przedsięwzięcie pn. „**Zmiana studium oraz planu zagospodarowania**” łączne nakłady 147 600,- zł , okres realizacji 2020-2022, limit wydatków na 2020 r. wynosił 30 750,- zł, wydatków brak.

Wydatki majątkowe na realizację poszczególnych przedsięwzięć przedstawiają się następująco:

1. przedsięwzięcie pn. „ **Termomodernizacja budynku NZOZ w Tyszowcach**”, okres realizacji projektu w latach 2018-2020 , łączne nakłady finansowe 563 751,10 zł, limit na 2020 r. 563 751,10 zł, projekt został zrealizowany i rozliczony.

2. Przedsięwzięcie pn. „ **Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w m. Tyszowce**”, planowana realizacja inwestycji w latach 2017-2021, Łączne nakłady finansowe

12 650 621,51 zł, limit wydatków w 2020 r wyniósł 5 826 080,- zł, wykonanie 5 767 629,82 zł. tj. 99,00%, planowane zakończenie inwestycji w 2021 r.

3. Przedsięwzięcie pn. „**Odnawialne źródła energii w Gminie Tyszowce**” planowana realizacja projektu w latach 2019-2022 , łączne nakłady finansowe 3 305 453,28 zł. limitu wydatków na 2020 r. brak . Wniosek został złożony, pozytywnie zaopiniowany jednakże nie otrzymał dofinansowania.

4. Przedsięwzięcie pn. „**Termomodernizacja budynku Biblioteki w Tyszowcach**” planowany okres realizacji w roku 2022, limitu wydatków w roku 2020 r brak.

5. Przedsięwzięcie pn. „**Termomodernizacja Szkół w gminach Tyszowce i Rudnik**” planowany okres realizacji w roku 2021-2022, łączne nakłady 1761 363,88 zł. limitu w roku 2020 brak, w chwili obecnej wniosek o dofinansowanie z tzw. funduszy norweskich został złożony i trwa ocena.

6. **Zakup udziałów w PUK Sp. z o.o. w Tyszowcach od PGK i M Sp.zo.o. w Tomaszowie** Lub. okres realizacji 2016-2020, łączne nakłady 343 165,00 zł. limit w 2020 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 2020 roku wpłacono piątą ratę. Gmina Tyszowce nabywając wymienione udziały stała się 100 procentowym udziałowcem w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych w Tyszowcach.

7. Przedsięwzięcie pn. „**Termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową przedszkola i żłobka w Tyszowcach**” okres realizacji w latach 2021-2022, planowane łączne nakłady finansowe 5 000 000,- zł, limitu wydatków na 2020 r. brak.

Tyszowce, 2021.03.26