



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 25 czerwca 2021 r.

Poz. 2749

ZARZĄDZENIE NR 13/2021 WÓJTA GMINY TARNAWATKA

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tarnawatka za 2020 rok, wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz przekazania sprawozdań

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 305) Wójt Gminy Tarnawatka zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć i przedstawić Radzie Gminy Tarnawatka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Tarnawatka za 2020 rok, w *brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.*

§ 2. Przyjąć i przedstawić Radzie Gminy Tarnawatka informację o stanie mienia gminy, w *brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.*

§ 3. Przedstawić Radzie Gminy Tarnawatka dołączoną do zarządzenia informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za 2020 rok.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Piotr Pasieczny

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 13/2021

Wójta Gminy Tarnawatka

z dnia 29 marca 2021 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TARNAWATKA W 2020 ROKU

1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2020 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			A. DOCHODY BIEŻĄCE	19 257 987,77	18 597 572,67	96,57
			<i>Porozumienia z JST</i>	1 500,00	1 500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 000,00	100,00
		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	500,00	500,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	500,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500,00	500,00	100,00
			Zadania własne;	11 882 282,13	11 657 690,60	98,11
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 541,76	2 666,85	172,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	184,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	184,00	-
	01095		Pozostała działalność	1 541,76	2 482,85	161,04
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 541,76	2 482,85	161,04
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	306 492,00	309 330,87	100,93
	40002		Dostarczanie wody	305 392,00	309 008,59	101,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 792,00	30 530,33	99,15
		0830	Wpływy z usług	270 600,00	277 656,88	102,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	290,54	14,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	530,84	53,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	1 100,00	322,28	29,30
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	122,28	24,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 600,00	46 480,22	83,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 600,00	46 480,22	83,60
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 500,00	8 512,52	89,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	360,00	36,00
		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	38 000,00	29 543,14	77,75
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	7 863,15	131,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	8,12	8,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	193,29	19,33
750			Administracja publiczna	56 800,00	55 323,31	97,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	4,65	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	1 302,00	65,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 302,00	65,10
	75095		Pozostała działalność	54 800,00	54 016,66	98,57
		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	4 800,00	4 800,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 146,79	91,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 069,87	100,17

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 756 056,13	2 633 899,08	95,57
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	529 685,00	533 414,00	100,70
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	426 180,00	428 673,00	100,58
		0320 Wpływy z podatku rolnego	26 634,00	29 558,00	110,98
		0330 Wpływy z podatku leśnego	76 571,00	75 140,00	98,13
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	0,00	0,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	43,00	43,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	799 691,00	718 954,30	89,90
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	66 104,00	58 882,00	89,07
		0320 Wpływy z podatku rolnego	636 487,00	565 797,10	88,89
		0330 Wpływy z podatku leśnego	8 100,00	7 684,59	94,87
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	13 961,00	55,84
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	5 919,00	591,90
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	64 714,00	107,86
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 996,61	66,55
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 532,13	54 016,41	97,27
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 827,00	108,27
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	29 032,13	29 032,13	100,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	14 006,28	87,54
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	151,00	-
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1 000,00	622,40	62,24
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	622,40	62,24
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 370 048,00	1 326 891,97	96,85
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 343 923,00	1 305 192,00	97,12
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 125,00	21 699,97	83,06
758		Różne rozliczenia	7 251 902,24	7 250 719,68	99,98
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 720 894,00	2 720 894,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 720 894,00	2 720 894,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 316 264,00	4 316 264,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 316 264,00	4 316 264,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	33 758,24	32 575,68	96,50
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	817,44	40,87
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 758,24	31 758,24	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	180 986,00	180 986,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	180 986,00	180 986,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	115 075,00	102 228,50	88,84
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 173,00	7 173,00	100,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 173,00	7 173,00	100,00
	80104	Przedszkola	103 902,00	92 505,50	89,03
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	13 603,50	54,41
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 902,00	78 902,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 000,00	2 550,00	63,75
		0830 Wpływy z usług	4 000,00	2 550,00	63,75
852		Pomoc społeczna	452 898,00	449 292,93	99,20
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 920,00	8 835,61	99,05
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 920,00	8 835,61	99,05

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 000,00	142 735,95	99,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 000,00	142 735,95	99,82
85216		Zasiłki stałe	100 700,00	99 715,43	99,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 700,00	99 715,43	99,02
85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 878,00	114 878,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 878,00	114 878,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 500,00	14 779,22	227,37
	0830	Wpływy z usług	6 500,00	14 266,20	219,48
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	513,02	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 000,00	68 348,72	92,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00	68 348,72	92,36
85295		Pozostała działalność	4 900,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 900,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	94 439,00	39 216,00	41,53
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	94 439,00	39 216,00	41,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 439,00	39 216,00	41,53
855		Rodzina	2 100,00	13 601,58	647,69
85501		Świadczenie wychowawcze	1 050,00	0,00	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	50,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 050,00	13 601,58	1 295,39
	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	50,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	182,24	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13 281,43	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	137,91	13,79
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	789 128,00	754 456,45	95,61
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	209 540,00	226 223,07	107,96
	0830	Wpływy z usług	208 040,00	225 372,66	108,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	180,05	18,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	670,36	134,07
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	545 088,00	487 414,61	89,42
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	545 088,00	487 414,61	89,42
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	39 693,49	132,31
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	39 693,49	132,31
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	492,13	16,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	492,13	16,40
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	18,59	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	18,59	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 500,00	614,56	40,97
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	185,60	18,56
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	428,96	85,79

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250,00	475,13	190,05
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	153,18	-
		0830 Wpływy z usług	0,00	153,18	-
	92195	Pozostała działalność	250,00	321,95	128,78
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	321,95	-
		0830 Wpływy z usług	150,00	0,00	0,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00
		Zadania na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	813 091,11	447 524,06	55,04
801		Oświata i wychowanie	368 976,54	217 780,00	59,02
	80101	Szkoły podstawowe	99 780,00	97 780,00	98,00
		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	99 780,00	97 780,00	98,00
	80104	Przedszkola	269 196,54	120 000,00	44,58
		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	269 196,54	120 000,00	44,58
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	444 114,57	229 744,06	51,73
	85395	Pozostała działalność	444 114,57	229 744,06	51,73
		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	398 004,15	205 884,17	51,73
		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	46 110,42	23 859,89	51,75
		Zadania zlecone;	6 561 114,53	6 490 858,01	98,93
010		Rolnictwo i łowiectwo	318 322,35	318 322,35	100,00
	01095	Pozostała działalność	318 322,35	318 322,35	100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318 322,35	318 322,35	100,00
750		Administracja publiczna	66 470,73	59 187,39	89,04
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 144,73	39 861,39	96,88
		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	41 144,73	39 861,39	96,88
	75056	Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	76,31
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 326,00	19 326,00	76,31
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 706,00	47 581,00	99,74
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	823,00	823,00	100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	823,00	823,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 883,00	46 758,00	99,73
		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	46 883,00	46 758,00	99,73
801		Oświata i wychowanie	25 417,45	25 077,38	98,66
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 417,45	25 077,38	98,66
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 417,45	25 077,38	98,66

852			Pomoc społeczna	87 136,00	76 612,59	87,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	136,00	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	136,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 000,00	76 612,59	88,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 000,00	76 612,59	88,06
855			Rodzina	6 016 062,00	5 964 077,30	99,14
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 993 082,00	3 978 815,56	99,64
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 993 082,00	3 978 815,56	99,64
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 860 000,00	1 824 414,94	98,09
		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	1 860 000,00	1 824 414,94	98,09
	85503		Karta Dużej Rodziny	410,00	230,70	56,27
		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	410,00	230,70	56,27
	85504		Wspieranie rodziny	149 070,00	149 070,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 070,00	149 070,00	100,00
	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	13 500,00	11 546,10	85,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 500,00	11 546,10	85,53
			B. DOCHODY MAJĄTKOWE	2 721 330,83	4 670 866,63	171,64
			Porozumienia z JST	100 000,00	100 000,00	100,00
600			Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
			Zadania własne;	2 129 991,28	4 138 777,21	194,31
600			Transport i łączność	800 000,00	767 515,00	95,94
	60016		Drogi publiczne gminne	800 000,00	767 515,00	95,94
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	767 515,00	95,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	573 200,00	614 470,93	107,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	573 200,00	614 470,93	107,20
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 200,00	664,46	55,37
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	572 000,00	611 881,47	106,97
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 925,00	-
758			Różne rozliczenia	756 791,28	2 756 791,28	364,27
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 916,28	31 916,28	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 916,28	31 916,28	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	724 875,00	2 724 875,00	375,91
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	724 875,00	2 724 875,00	375,91

		<i>Zadania na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	491 339,55	432 089,42	87,94
750		Administracja publiczna	491 339,55	432 089,42	87,94
	75095	Pozostała działalność	491 339,55	432 089,42	87,94
	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	491 339,55	432 089,42	87,94
		OGÓŁEM:	21 979 318,60	23 268 439,30	105,87

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Tarnawatka na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach 2020 roku)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2020 roku)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Porozumienia z JST																
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Wydatki razem:	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Zadania własne																
010			Rolnictwo i łowiectwo	61 500,00	20 464,77	14 005,65	14 005,65	0,00	14 005,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 459,12	6 459,12	0,00	33,28	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	46 000,00	6 459,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 459,12	6 459,12	0,00	14,04	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	6 459,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 459,12	6 459,12	0,00	14,04	
	01030		Izby rolnicze	15 500,00	14 005,65	14 005,65	14 005,65	0,00	14 005,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 500,00	14 005,65	14 005,65	14 005,65	0,00	14 005,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	392 517,37	372 282,59	372 282,59	371 412,40	232 722,28	138 690,12	0,00	870,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84	
	40002		Dostarczanie wody	319 614,88	299 711,36	299 711,36	298 841,17	163 635,73	135 205,44	0,00	870,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	870,19	870,19	0,00	0,00	0,00	0,00	870,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 140,86	128 044,31	128 044,31	128 044,31	128 044,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 025,09	8 025,09	8 025,09	8 025,09	8 025,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 675,07	17 670,21	17 670,21	17 670,21	17 670,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 583,11	2 564,94	2 564,94	2 564,94	2 564,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 340,00	7 331,18	7 331,18	7 331,18	7 331,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	19 867,28	19 867,28	19 867,28	0,00	19 867,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91	
		4260	Zakup energii	56 500,00	54 016,04	54 016,04	54 016,04	0,00	54 016,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60	
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	5 905,70	5 905,70	5 905,70	0,00	5 905,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,71	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	18 315,52	18 315,52	18 315,52	0,00	18 315,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,83	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	11 051,15	11 051,15	11 051,15	0,00	11 051,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,07	
		4430	Różne opłaty i składki	20 999,97	20 999,97	20 999,97	20 999,97	0,00	20 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	4 650,78	4 650,78	0,00	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	
	40095		Pozostała działalność	72 902,49	72 571,23	72 571,23	72 571,23	69 086,55	3 484,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 577,36	54 572,47	54 572,47	54 572,47	54 572,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 419,18	4 419,18	4 419,18	4 419,18	4 419,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 095,70	10 094,90	10 094,90	10 094,90	10 094,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 299,99	1 108,09	1 108,09	1 108,09	0,00	1 108,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24	
		4300	Zakup usług pozostałych	960,00	826,33	826,33	826,33	0,00	826,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,08	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
600			Transport i łączność	2 225 664,37	1 938 832,40	60 464,59	60 464,59	0,00	60 464,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 367,81	1 878 367,81	0,00	87,11	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 225 664,37	1 938 832,40	60 464,59	60 464,59	0,00	60 464,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 367,81	1 878 367,81	0,00	87,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 600,00	25 766,25	25 766,25	25 766,25	0,00	25 766,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50	
		4270	Zakup usług remontowych	55 564,38	8 757,60	8 757,60	8 757,60	0,00	8 757,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,76	

		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 940,74	15 940,74	15 940,74	0,00	15 940,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,88
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 064 499,99	1 878 367,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 367,81	1 878 367,81	0,00	90,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 300,00	25 447,14	25 447,14	25 447,14	0,00	25 447,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 300,00	25 447,14	25 447,14	25 447,14	0,00	25 447,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 474,78	1 474,78	1 474,78	0,00	1 474,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32
		4260	Zakup energii	6 303,43	6 200,66	6 200,66	6 200,66	0,00	6 200,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37
		4300	Zakup usług pozostałych	13 207,20	11 495,20	11 495,20	11 495,20	0,00	11 495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04
		4430	Różne opłaty i składki	6 289,37	6 276,50	6 276,50	6 276,50	0,00	6 276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
710			Działalność usługowa	3 000,00	2 048,69	2 048,69	2 048,69	0,00	2 048,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,29
	71035		Cmentarze	3 000,00	2 048,69	2 048,69	2 048,69	0,00	2 048,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 048,69	2 048,69	2 048,69	0,00	2 048,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,29
750			Administracja publiczna	3 075 074,20	2 635 245,78	1 974 106,98	1 907 499,41	1 585 311,24	322 188,17	0,00	66 607,57	0,00	0,00	0,00	661 138,80	661 138,80	451 498,64	85,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 138,24	123 944,18	123 944,18	123 944,18	117 275,48	6 668,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 868,74	91 004,32	91 004,32	91 004,32	91 004,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 037,67	8 037,67	8 037,67	8 037,67	8 037,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 796,26	15 588,67	15 588,67	15 588,67	15 588,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 935,07	2 644,82	2 644,82	2 644,82	2 644,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	440,01	440,01	440,01	0,00	440,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 899,98	3 128,17	3 128,17	3 128,17	0,00	3 128,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 600,00	62 227,64	62 227,64	7 127,64	0,00	7 127,64	0,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 500,00	55 100,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 488,50	1 488,50	1 488,50	0,00	1 488,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,43
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 639,14	5 639,14	5 639,14	0,00	5 639,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 235 113,17	1 121 737,08	1 121 737,08	1 121 013,28	1 056 136,21	64 877,07	0,00	723,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	723,80	723,80	0,00	0,00	0,00	723,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 947,86	829 057,63	829 057,63	829 057,63	829 057,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 529,61	65 529,61	65 529,61	65 529,61	65 529,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 902,92	142 318,78	142 318,78	142 318,78	142 318,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 440,96	19 230,19	19 230,19	19 230,19	19 230,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 897,76	5 904,80	5 904,80	5 904,80	0,00	5 904,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 044,06	30 578,26	30 578,26	30 578,26	0,00	30 578,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	249,87	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,01
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 330,88	2 330,88	2 330,88	0,00	2 330,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 670,13	20 670,13	20 670,13	20 670,13	0,00	20 670,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 680,00	5 208,00	5 208,00	5 208,00	0,00	5 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,96
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100 304,33	96 336,82	96 336,82	96 336,82	86 990,89	9 345,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 266,56	66 943,30	66 943,30	66 943,30	66 943,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 044,06	6 044,06	6 044,06	6 044,06	6 044,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 618,34	12 407,13	12 407,13	12 407,13	12 407,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 673,14	1 596,40	1 596,40	1 596,40	1 596,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 118,46	1 005,64	1 005,64	1 005,64	0,00	1 005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,47
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 572,52	3 572,52	3 572,52	0,00	3 572,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 583,77	2 583,77	2 583,77	2 583,77	0,00	2 583,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 184,00	2 184,00	2 184,00	0,00	2 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,80
	75095		Pozostała działalność	1 538 918,46	1 231 000,06	569 861,26	559 077,49	324 908,66	234 168,83	0,00	10 783,77	0,00	0,00	0,00	661 138,80	661 138,80	451 498,64	79,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 764,77	3 764,77	0,00	0,00	0,00	3 764,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 843,00	4 843,00	0,00	0,00	0,00	4 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,43
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	2 176,00	2 176,00	0,00	0,00	0,00	2 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,27

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 878,44	246 353,43	246 353,43	246 353,43	246 353,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 688,55	18 688,55	18 688,55	18 688,55	18 688,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	11 866,48	11 866,48	11 866,48	11 866,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,80	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 604,46	39 794,58	39 794,58	39 794,58	39 794,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 618,34	4 601,76	4 601,76	4 601,76	4 601,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,91	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	13 776,00	13 776,00	13 776,00	0,00	13 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,53	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 603,86	3 603,86	3 603,86	3 603,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 289,09	39 520,64	39 520,64	39 520,64	0,00	39 520,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,87	
		4260	Zakup energii	20 000,00	16 014,30	16 014,30	16 014,30	0,00	16 014,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,07	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 297,42	2 297,42	2 297,42	0,00	2 297,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,95	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	184 558,78	116 092,50	116 092,50	116 092,50	0,00	116 092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,90	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	9 259,98	9 259,98	9 259,98	0,00	9 259,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	
		4430	Różne opłaty i składki	21 100,00	21 055,85	21 055,85	21 055,85	0,00	21 055,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 327,14	13 327,14	13 327,14	13 327,14	0,00	13 327,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 320,00	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,37	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 705,83	209 640,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 640,16	209 640,16	0,00	66,19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 333,65	383 773,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 773,84	383 773,84	383 773,84	92,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 294,18	67 724,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 724,80	67 724,80	67 724,80	92,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	438 500,03	378 290,74	87 130,74	74 507,65	18 561,43	55 946,22	7 528,00	5 095,09	0,00	0,00	0,00	291 160,00	0,00	0,00	86,27
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	380 000,03	356 199,86	65 039,86	52 416,77	18 561,43	33 855,34	7 528,00	5 095,09	0,00	0,00	0,00	291 160,00	0,00	0,00	93,74
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 628,00	7 528,00	7 528,00	0,00	0,00	0,00	7 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 472,00	5 095,09	5 095,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5 095,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 529,29	10 227,33	10 227,33	10 227,33	10 227,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	914,79	914,79	914,79	914,79	914,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 337,26	3 996,47	3 996,47	3 996,47	3 996,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	416,94	260,78	260,78	260,78	260,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,55	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 162,06	3 162,06	3 162,06	3 162,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	379,00	379,00	379,00	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,63	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	13 953,98	13 953,98	13 953,98	0,00	13 953,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65	
		4260	Zakup energii	3 000,00	34,74	34,74	34,74	0,00	34,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 822,87	4 822,87	4 822,87	0,00	4 822,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 943,00	13 943,00	13 943,00	0,00	13 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516,75	516,75	516,75	516,75	0,00	516,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	291 160,00	291 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 160,00	0,00	0,00	100,00
75414			Obrona cywilna	4 000,00	1 319,20	1 319,20	1 319,20	0,00	1 319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 200,20	1 200,20	1 200,20	0,00	1 200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,58	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	19,20	19,20	19,20	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	99,80	99,80	99,80	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,27	
75421			Zarządzanie kryzysowe	54 500,00	20 771,68	20 771,68	20 771,68	0,00	20 771,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	13 421,50	13 421,50	13 421,50	0,00	13 421,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 350,18	7 350,18	7 350,18	0,00	7 350,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,82
		4810	Rezerwy	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	135 000,00	101 598,40	101 598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 598,40	0,00	0,00	0,00	75,26

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	135 000,00	101 598,40	101 598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 598,40	0,00	0,00	0,00	75,26
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	135 000,00	101 598,40	101 598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 598,40	0,00	0,00	0,00	75,26
758		Różne rozliczenia	97 121,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	97 121,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	97 121,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 706 408,35	5 477 116,04	5 477 116,04	4 893 015,53	4 149 070,05	743 945,48	0,00	208 949,94	375 150,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98
80101		Szkoły podstawowe	3 879 477,50	3 845 940,06	3 845 940,06	3 579 930,05	3 196 120,25	383 809,80	0,00	168 230,01	97 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 619,28	168 230,01	168 230,01	0,00	0,00	0,00	0,00	168 230,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 343 344,40	2 333 833,31	2 333 833,31	2 333 833,31	2 333 833,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 822,67	334 822,67	334 822,67	334 822,67	334 822,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 602,27	477 921,01	477 921,01	477 921,01	477 921,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 543,26	49 543,26	49 543,26	49 543,26	49 543,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 835,00	2 835,00	2 835,00	2 835,00	0,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 321,93	108 109,45	108 109,45	108 109,45	0,00	108 109,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	131,95	131,95	131,95	131,95	0,00	131,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 780,00	97 780,00	97 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
	4260	Zakup energii	89 131,92	81 419,26	81 419,26	81 419,26	0,00	81 419,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 914,13	58 883,45	58 883,45	58 883,45	0,00	58 883,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 461,22	6 461,22	6 461,22	6 461,22	0,00	6 461,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 005,00	4 005,00	4 005,00	4 005,00	0,00	4 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 311,47	120 311,47	120 311,47	120 311,47	0,00	120 311,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	431,00	431,00	431,00	431,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 923,41	152 874,72	152 874,72	148 196,53	81 833,91	66 362,62	0,00	4 678,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 678,19	4 678,19	4 678,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4 678,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 086,46	63 086,46	63 086,46	63 086,46	63 086,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 951,56	5 951,56	5 951,56	5 951,56	5 951,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 505,49	12 505,49	12 505,49	12 505,49	12 505,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,40	290,40	290,40	290,40	290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	62 951,31	62 951,31	62 951,31	0,00	62 951,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 361,31	3 361,31	3 361,31	3 361,31	0,00	3 361,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80104		Przedszkola	1 088 797,99	926 221,99	926 221,99	622 177,32	517 379,51	104 797,81	0,00	26 674,10	277 370,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 724,58	26 674,10	26 674,10	0,00	0,00	0,00	0,00	26 674,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 298,75	373 857,41	373 857,41	373 857,41	373 857,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 056,16	74 046,00	74 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,87
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 995,22	22 995,22	22 995,22	0,00	0,00	0,00	0,00	22 995,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 324,28	61 324,28	61 324,28	61 324,28	61 324,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 992,68	75 913,40	75 913,40	75 913,40	75 913,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 045,82	16 086,21	16 086,21	0,00	0,00	0,00	0,00	16 086,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,90
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 931,04	3 931,04	3 931,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 931,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 551,62	6 284,42	6 284,42	6 284,42	6 284,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 439,90	2 325,93	2 325,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,62
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	563,54	563,54	563,54	0,00	0,00	0,00	0,00	563,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 028,31	3 891,22	3 891,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 891,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 893,37	4 893,37	4 893,37	4 893,37	0,00	4 893,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	97 345,43	79 634,20	79 634,20	0,00	0,00	0,00	0,00	79 634,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,81
	4260	Zakup energii	11 173,80	11 173,80	11 173,80	11 173,80	0,00	11 173,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 189,16	58 112,41	58 112,41	58 112,41	0,00	58 112,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,86
	4307	Zakup usług pozostałych	78 626,10	73 897,21	73 897,21	0,00	0,00	0,00	0,00	73 897,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 471,36	2 471,36	2 471,36	2 471,36	0,00	2 471,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 077,00	3 077,00	3 077,00	3 077,00	0,00	3 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 679,87	24 679,87	24 679,87	24 679,87	0,00	24 679,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	83 311,54	81 175,68	81 175,68	81 175,68	20 471,59	60 704,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 471,59	20 471,59	20 471,59	20 471,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 839,95	60 704,09	60 704,09	60 704,09	0,00	60 704,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 942,10	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 942,10	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	159 408,96	159 408,96	159 408,96	159 408,96	146 708,90	12 700,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 348,74	112 348,74	112 348,74	112 348,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 467,40	8 467,40	8 467,40	8 467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 313,88	24 313,88	24 313,88	24 313,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 578,88	1 578,88	1 578,88	1 578,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 099,79	5 099,79	5 099,79	5 099,79	0,00	5 099,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	850,04	850,04	850,04	850,04	0,00	850,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 330,23	6 330,23	6 330,23	6 330,23	0,00	6 330,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	36 347,45	36 347,45	36 347,45	33 977,39	31 958,58	2 018,81	0,00	2 370,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 370,06	2 370,06	2 370,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 915,72	25 915,72	25 915,72	25 915,72	25 915,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 289,05	5 289,05	5 289,05	5 289,05	5 289,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	753,81	753,81	753,81	753,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 018,81	2 018,81	2 018,81	2 018,81	0,00	2 018,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	145 767,27	137 419,05	137 419,05	130 421,47	106 228,39	24 193,08	0,00	6 997,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 125,62	6 997,58	6 997,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6 997,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 286,66	79 286,66	79 286,66	79 286,66	79 286,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 041,70	8 041,70	8 041,70	8 041,70	8 041,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 059,40	16 542,35	16 542,35	16 542,35	16 542,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 357,68	2 357,68	2 357,68	2 357,68	2 357,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 981,37	18 108,22	18 108,22	18 108,22	0,00	18 108,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 852,27	1 852,27	1 852,27	0,00	1 852,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 677,23	194,98	194,98	194,98	0,00	194,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 037,61	4 037,61	4 037,61	4 037,61	0,00	4 037,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80195		Pozostała działalność	136 432,13	136 432,13	136 432,13	136 432,13	48 368,92	88 063,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 483,26	38 483,26	38 483,26	38 483,26	38 483,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 641,72	2 641,72	2 641,72	2 641,72	2 641,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 231,55	6 231,55	6 231,55	6 231,55	6 231,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 012,39	1 012,39	1 012,39	1 012,39	1 012,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 446,40	5 446,40	5 446,40	5 446,40	0,00	5 446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	31 261,76	31 261,76	31 261,76	31 261,76	0,00	31 261,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 361,03	3 361,03	3 361,03	3 361,03	0,00	3 361,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 196,00	3 196,00	3 196,00	3 196,00	0,00	3 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 678,02	44 678,02	44 678,02	44 678,02	0,00	44 678,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	31 443,89	25 605,35	25 605,35	25 605,35	1 864,81	23 740,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,43
85153		Zwalczanie narkomanii	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 143,89	25 605,35	25 605,35	25 605,35	1 864,81	23 740,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 864,81	1 864,81	1 864,81	1 864,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 211,76	17 520,54	17 520,54	17 520,54	0,00	17 520,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20
	4300	Zakup usług pozostałych	7 732,13	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,89

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 002 186,72	959 114,59	959 114,59	618 498,31	417 240,24	201 258,07	0,00	340 616,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70
	85202		Domy pomocy społecznej	123 182,64	117 452,26	117 452,26	117 452,26	0,00	117 452,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 182,64	117 452,26	117 452,26	117 452,26	0,00	117 452,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	77,30	77,30	77,30	77,30	0,00	77,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77,30	77,30	77,30	77,30	0,00	77,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 920,00	8 835,61	8 835,61	8 835,61	0,00	8 835,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 920,00	8 835,61	8 835,61	8 835,61	0,00	8 835,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 000,00	153 274,95	153 274,95	0,00	0,00	0,00	0,00	153 274,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60
		3110	Świadczenia społeczne	173 000,00	153 274,95	153 274,95	0,00	0,00	0,00	153 274,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	100 700,00	99 715,43	99 715,43	0,00	0,00	0,00	0,00	99 715,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02
		3110	Świadczenia społeczne	100 700,00	99 715,43	99 715,43	0,00	0,00	0,00	99 715,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	480 953,89	476 880,25	476 880,25	474 690,25	399 797,35	74 892,90	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 095,68	316 681,09	316 681,09	316 681,09	316 681,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 360,26	20 360,26	20 360,26	20 360,26	20 360,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 926,60	52 726,60	52 726,60	52 726,60	52 726,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 859,44	5 585,15	5 585,15	5 585,15	5 585,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 444,25	4 444,25	4 444,25	4 444,25	4 444,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 837,46	15 390,39	15 390,39	15 390,39	0,00	15 390,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41
		4260	Zakup energii	10 200,00	9 750,18	9 750,18	9 750,18	0,00	9 750,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 880,63	31 005,24	31 005,24	31 005,24	0,00	31 005,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 945,00	2 532,52	2 532,52	2 532,52	0,00	2 532,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 633,52	2 633,52	2 633,52	2 633,52	0,00	2 633,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	67,00	67,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 206,05	8 206,05	8 206,05	8 206,05	0,00	8 206,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	103,00	103,00	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 442,89	17 442,89	17 442,89	17 442,89	17 442,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 453,67	2 453,67	2 453,67	2 453,67	2 453,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 989,22	14 989,22	14 989,22	14 989,22	14 989,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	92 500,00	85 435,90	85 435,90	0,00	0,00	0,00	0,00	85 435,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36
		3110	Świadczenia społeczne	92 500,00	85 435,90	85 435,90	0,00	0,00	0,00	85 435,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36
	85295		Pozostała działalność	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	444 114,57	203 810,13	203 810,13	0,00	0,00	0,00	0,00	203 810,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,89
	85395		Pozostała działalność	444 114,57	203 810,13	203 810,13	0,00	0,00	0,00	0,00	203 810,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,89
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 188,81	65 689,39	65 689,39	0,00	0,00	0,00	0,00	65 689,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 052,93	7 580,52	7 580,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7 580,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,74
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 538,54	2 548,64	2 548,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,16
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	526,10	295,36	295,36	0,00	0,00	0,00	0,00	295,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,14
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 184,64	10 108,20	10 108,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10 108,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,26
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 643,92	1 171,46	1 171,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,26
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610,42	1 448,27	1 448,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,60	167,82	167,82	0,00	0,00	0,00	0,00	167,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	106 165,46	4 851,01	4 851,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 851,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,57
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 297,26	562,19	562,19	0,00	0,00	0,00	0,00	562,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,57

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 667,60	27 827,23	27 827,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 827,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 769,22	3 224,95	3 224,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 224,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,78
		4307	Zakup usług pozostałych	117 648,68	70 184,26	70 184,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 184,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,66
		4309	Zakup usług pozostałych	13 634,39	8 150,83	8 150,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,78
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	280 009,62	221 689,16	221 689,16	159 124,20	152 168,11	6 956,09	0,00	62 564,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,17
	85401		Świetlice szkolne	169 070,62	168 669,16	168 669,16	159 124,20	152 168,11	6 956,09	0,00	9 544,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 544,96	9 544,96	9 544,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9 544,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 143,66	112 143,66	112 143,66	112 143,66	112 143,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 542,49	12 488,24	12 488,24	12 488,24	12 488,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 359,97	24 101,22	24 101,22	24 101,22	24 101,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 434,99	3 434,99	3 434,99	3 434,99	3 434,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,84	117,38	117,38	117,38	0,00	117,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 838,71	6 838,71	6 838,71	6 838,71	0,00	6 838,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	106 939,00	49 020,00	49 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,84
		3240	Stypendia dla uczniów	106 939,00	49 020,00	49 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,84
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	47 482,55	45 502,70	45 502,70	45 502,70	43 632,29	1 870,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 250,00	320,15	320,15	320,15	0,00	320,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,61
		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	137,91	137,91	137,91	0,00	137,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,79
		4580	Pozostałe odsetki	250,00	182,24	182,24	182,24	0,00	182,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90
	85504		Wsparanie rodziny	45 182,55	45 182,55	45 182,55	45 182,55	43 632,29	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 600,80	34 600,80	34 600,80	34 600,80	34 600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 331,72	2 331,72	2 331,72	2 331,72	2 331,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 882,52	5 882,52	5 882,52	5 882,52	5 882,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	817,25	817,25	817,25	817,25	817,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 180 364,35	1 002 972,13	956 251,69	953 456,95	179 703,99	773 752,96	0,00	2 794,74	0,00	0,00	0,00	46 720,44	46 720,44	0,00	84,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	352 146,06	273 113,16	258 050,96	255 256,22	136 884,71	118 371,51	0,00	2 794,74	0,00	0,00	0,00	15 062,20	15 062,20	0,00	77,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 794,74	2 794,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 941,62	96 681,51	96 681,51	96 681,51	96 681,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 802,96	7 802,96	7 802,96	7 802,96	7 802,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 655,82	19 600,84	19 600,84	19 600,84	19 600,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 586,78	2 522,46	2 522,46	2 522,46	2 522,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	10 276,94	10 276,94	10 276,94	10 276,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 999,98	32 331,86	32 331,86	32 331,86	0,00	32 331,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,66
		4260	Zakup energii	60 000,00	56 034,04	56 034,04	56 034,04	0,00	56 034,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	12 099,64	12 099,64	12 099,64	0,00	12 099,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,39
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 114,92	3 114,92	3 114,92	0,00	3 114,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	11 012,15	11 012,15	11 012,15	0,00	11 012,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 358,90	3 358,90	3 358,90	3 358,90	0,00	3 358,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	15 062,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 062,20	15 062,20	0,00	50,21
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	593 018,29	558 765,45	558 765,45	558 765,45	42 819,28	515 946,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 213,12	33 005,99	33 005,99	33 005,99	33 005,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 555,50	2 555,50	2 555,50	2 555,50	2 555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 777,36	6 348,23	6 348,23	6 348,23	6 348,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	991,19	909,56	909,56	909,56	909,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	464,33	464,33	464,33	0,00	464,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,72	
	4300	Zakup usług pozostałych	546 296,00	514 470,08	514 470,08	514 470,08	0,00	514 470,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17	
	4430	Różne opłaty i składki	410,00	236,63	236,63	236,63	0,00	236,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,71	
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	775,13	775,13	0,00	775,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 000,00	155,01	155,01	155,01	0,00	155,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	155,01	155,01	155,01	0,00	155,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	154 100,00	121 486,61	106 507,17	106 507,17	0,00	106 507,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 979,44	14 979,44	0,00	78,84	
	4260	Zakup energii	74 900,00	66 395,81	66 395,81	66 395,81	0,00	66 395,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 100,00	40 093,36	40 093,36	40 093,36	0,00	40 093,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	14 979,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 979,44	14 979,44	0,00	38,41	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	6 740,40	6 740,40	6 740,40	0,00	6 740,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,85	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	6 740,40	6 740,40	6 740,40	0,00	6 740,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26	
	90095	Pozostała działalność	57 100,00	36 711,50	20 032,70	20 032,70	0,00	20 032,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 678,80	16 678,80	0,00	64,29	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	7 947,11	7 947,11	7 947,11	0,00	7 947,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,67	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	12 072,09	12 072,09	12 072,09	0,00	12 072,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,89	
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	13,50	13,50	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 678,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 678,80	16 678,80	0,00	83,39	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	518 987,96	478 918,62	215 063,59	142 767,37	23 827,27	118 940,10	72 296,22	0,00	0,00	0,00	0,00	263 855,03	263 855,03	0,00	92,28	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	376 353,82	359 374,69	95 519,66	95 519,66	0,00	95 519,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 855,03	263 855,03	0,00	95,49	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 171,79	79 288,14	79 288,14	79 288,14	0,00	79 288,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92	
	4260	Zakup energii	17 565,75	12 531,52	12 531,52	12 531,52	0,00	12 531,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 916,28	263 855,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 855,03	263 855,03	0,00	98,85	
	92116	Biblioteki	83 000,00	72 296,22	72 296,22	0,00	0,00	0,00	72 296,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83 000,00	72 296,22	72 296,22	0,00	0,00	0,00	72 296,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10	
	92195	Pozostała działalność	59 634,14	47 247,71	47 247,71	47 247,71	23 827,27	23 420,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 637,22	14 468,46	14 468,46	14 468,46	0,00	14 468,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 085,87	2 085,87	2 085,87	2 085,87	2 085,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 080,00	3 130,62	3 130,62	3 130,62	3 130,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,73	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,80	448,57	448,57	448,57	448,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,23	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 693,75	3 693,75	3 693,75	3 693,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34	
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	743,11	743,11	743,11	0,00	743,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,77	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 999,99	3 663,15	3 663,15	3 663,15	0,00	3 663,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,05	
	4260	Zakup energii	17 000,00	12 321,00	12 321,00	12 321,00	0,00	12 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,48	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 033,12	3 033,12	3 033,12	0,00	3 033,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 309,80	1 309,80	1 309,80	0,00	1 309,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926	Kultura fizyczna	29 342,95	14 731,78	14 731,78	6 731,78	0,00	6 731,78	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,21	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 700,00	10 088,83	10 088,83	2 088,83	0,00	2 088,83	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,85	
	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 888,83	1 888,83	1 888,83	0,00	1 888,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		92695	Pozostała działalność	4 642,95	4 642,95	4 642,95	4 642,95	0,00	4 642,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 642,95	4 642,95	4 642,95	4 642,95	0,00	4 642,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Wydatki razem:	15 696 018,34	13 903 671,01	10 755 969,81	9 300 087,72	6 804 101,71	2 495 986,01	87 824,22	687 498,77	578 960,70	0,00	101 598,40	3 147 701,20	2 856 541,20	451 498,64	88,58	
			Zadania zlecone																
		010	Rolnictwo i leśnictwo	318 322,35	318 322,35	318 322,35	318 322,35	2 232,29	316 090,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		01095	Pozostała działalność	318 322,35	318 322,35	318 322,35	318 322,35	2 232,29	316 090,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 867,25	1 867,25	1 867,25	1 867,25	1 867,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,30	319,30	319,30	319,30	319,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,74	45,74	45,74	45,74	45,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 009,32	4 009,32	4 009,32	4 009,32	0,00	4 009,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	312 080,74	312 080,74	312 080,74	312 080,74	0,00	312 080,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		750	Administracja publiczna	66 470,73	59 187,39	59 187,39	40 847,39	39 861,39	986,00	0,00	18 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04
		75011	Urzędy wojewódzkie	41 144,73	39 861,39	39 861,39	39 861,39	39 861,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 620,78	31 337,44	31 337,44	31 337,44	31 337,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 836,54	1 836,54	1 836,54	1 836,54	1 836,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 209,16	6 209,16	6 209,16	6 209,16	6 209,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	478,25	478,25	478,25	478,25	478,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		75056	Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	19 326,00	986,00	0,00	986,00	0,00	18 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 706,00	47 581,00	47 581,00	18 981,00	14 646,37	4 334,63	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	823,00	823,00	823,00	823,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,14	108,14	108,14	108,14	108,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,48	15,48	15,48	15,48	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	699,38	699,38	699,38	699,38	699,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 883,00	46 758,00	46 758,00	18 158,00	13 823,37	4 334,63	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 602,50	4 602,50	4 602,50	4 602,50	4 602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 977,23	1 977,23	1 977,23	1 977,23	1 977,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283,30	283,30	283,30	283,30	283,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 960,34	6 960,34	6 960,34	6 960,34	6 960,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 459,63	4 334,63	4 334,63	4 334,63	0,00	4 334,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20
		801	Oświata i wychowanie	25 417,45	25 077,38	25 077,38	25 077,38	0,00	25 077,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 417,45	25 077,38	25 077,38	25 077,38	0,00	25 077,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,65	248,28	248,28	248,28	0,00	248,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 165,80	24 829,10	24 829,10	24 829,10	0,00	24 829,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66
		852	Pomoc społeczna	87 136,00	76 612,59	76 612,59	76 612,59	51 872,59	24 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92
		85215	Dotatki mieszkaniowe	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	130,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 000,00	76 612,59	76 612,59	76 612,59	51 872,59	24 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,22	460,22	460,22	460,22	460,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 539,78	51 412,37	51 412,37	51 412,37	51 412,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	24 740,00	24 740,00	24 740,00	0,00	24 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63
		855	Rodzina	6 016 062,00	5 964 077,30	5 964 077,30	214 207,10	197 938,62	16 268,48	0,00	5 749 870,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14
		85501	Świadczenie wychowawcze	3 993 082,00	3 978 815,56	3 978 815,56	33 601,00	32 050,74	1 550,26	0,00	3 945 214,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64
		3110	Świadczenia społeczne	3 955 526,05	3 945 214,56	3 945 214,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3 945 214,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 736,26	28 546,72	28 546,72	28 546,72	28 546,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 974,58	2 813,14	2 813,14	2 813,14	2 813,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	696,51	690,88	690,88	690,88	690,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0								

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 860 000,00	1 824 414,94	1 824 414,94	164 059,30	162 039,88	2 019,42	0,00	1 660 355,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09
3110	Świadczenia społeczne	1 680 498,38	1 660 355,64	1 660 355,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 355,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 669,38	34 978,41	34 978,41	34 978,41	34 978,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 578,84	3 578,84	3 578,84	3 578,84	3 578,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 968,00	122 261,74	122 261,74	122 261,74	122 261,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 265,98	1 220,89	1 220,89	1 220,89	1 220,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469,16	469,16	469,16	469,16	0,00	469,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny	410,00	230,70	230,70	230,70	0,00	230,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	230,70	230,70	230,70	0,00	230,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28
4300	Zakup usług pozostałych	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	149 070,00	149 070,00	149 070,00	4 770,00	3 848,00	922,00	0,00	144 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	144 300,00	144 300,00	144 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 209,08	3 209,08	3 209,08	3 209,08	3 209,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,30	560,30	560,30	560,30	560,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,62	78,62	78,62	78,62	78,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	13 500,00	11 546,10	11 546,10	11 546,10	0,00	11 546,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500,00	11 546,10	11 546,10	11 546,10	0,00	11 546,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53
	Wydatki razem:	6 561 114,53	6 490 858,01	6 490 858,01	694 047,81	306 551,26	387 496,55	0,00	5 796 810,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93
	OGÓŁEM:	22 258 932,87	20 396 329,02	17 248 627,82	9 994 135,53	7 110 652,97	2 883 482,56	89 624,22	6 484 308,97	578 960,70	0,00	101 598,40	3 147 701,20	2 856 541,20	0,00	91,63

**3. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY TARNAWATKA**

LP.	§	Treść	Plan po zmianach w 2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	17 911,76	17 911,76	100,00%
2.	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	115 345,18	115 345,18	100,00%
3.	950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	553 831,45	553 831,45	100,00%
4.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	700 000,00	0,00	0,00%
-	-	Ogółem;	1 387 088,39	687 088,39	49,53%

LP.	§	Treść	Plan po zmianach w 2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 107 474,12	1 107 474,12	100,00%
-	-	Ogółem;	1 107 474,12	1 107 474,12	100,00%

Informacje uzupełniające:

I. Rozchody:	<u>1 107 474,12 zł</u>
1. Spłata rat pożyczki długoterminowej zaciągniętego w WFOŚ i Gw O/ Lublin	114 500,00 zł
2. Spłata rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w BS Tomaszów Lubelski Oddział w Tarnawatce	100 000,00 zł
3. Spłata rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w BS Tomaszów Lubelski Oddział w Tarnawatce	100 000,00 zł
4. Spłata rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w BS Tomaszów Lubelski Oddział w Tarnawatce	250 000,00 zł
5. Spłata rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w PKO BP Oddział 1 w Lublinie	307 680,00 zł
6. Spłata rat pożyczki długoterminowej zaciągniętej w EFRWP	235 294,12 zł
II. Stan zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł ; w tym:	<u>3 777 284,71 zł</u>

1.	Pożyczka długoterminowa zaciągnięta w EFRWP	411 764,71 zł
2.	Pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚ i GW O/ Lublin	343 500,00 zł
3.	Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BS Tomaszów Lubelski O/ Tarnawatka	100 000,00 zł
4.	Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BS Tomaszów Lubelski O/ Tarnawatka	100 000,00 zł
5.	Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BS Tomaszów Lubelski O/ Tarnawatka	437 500,00 zł
6.	Kredyt długoterminowy zaciągnięty w PKO BP SA z siedzibą w Warszawie	2 384 520,00 zł

III. Terminy spłat zobowiązań

Ad. 1 30.09.2022r

Ad. 2 31.12.2023r

Ad. 3 31.10.2021r

Ad. 4 30.11.2021r

Ad. 5 30.09.2022r

Ad. 6 30.09.2028r

formą zabezpieczenia kredytów jest weksel

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wynik budżetu gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 2 872 110, 28 zł,
przy planowanym deficycie 279 614, 27 zł

4. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy

A. Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa		
				Plan po zmianach 2020 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 000,00	72 296,22	87,10%
	92116		Biblioteki	83 000,00	72 296,22	87,10%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83 000,00	72 296,22	87,10%
Dotacja podmiotowa ogółem:				83 000,00	72 296,22	87,10%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa		
				Plan po zmianach 2020 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800,00	1 800,00	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%
Dotacja celowa za zadania bieżące:				1 800,00	1 800,00	100,00%
Dotacja celowa za zadania inwestycyjne:				0,00	0,00	0,00%
Dotacja celowa ogółem:				1 800,00	1 800,00	100,00%
OGÓŁEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:				84 800,00	74 096,22	87,38%

B. Dotacje dla jednostek spoza do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa		
				Plan po zmianach 2020 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298 788,00	298 688,00	99,97%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	298 788,00	298 688,00	99,97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 628,00	7 528,00	98,69%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	291 160,00	291 160,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	20 000,00	8 000,00	40,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	8 000,00	40,00%
		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	8 000,00	40,00%
Dotacja celowa za zadania bieżące:				27 628,00	15 528,00	56,20%
Dotacja celowa za zadania inwestycyjne:				291 160,00	291 160,00	100,00%
Dotacja celowa ogółem:				318 788,00	306 688,00	96,20%
OGÓŁEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:				318 788,00	306 688,00	96,20%
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU:				403 588,00	380 784,22	94,35%

5. Wykonanie planu inwestycji gminnych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	6
I. Inwestycje kontynuowane				1 434 749,93	1 201 598,26	83,75%
1	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w msc. Tarnawatka Tartak ul. Ogrodowa	010	01010	20 000,00	984,00	4,92%
2	Przebudowa/Modernizacja dr. gm. nr 111571L od msc. Huta Tarnawacka do msc. Pauczne	600	60016	268 000,00	266 958,23	99,61%
3	Rozbudowa dr. gm. na działce 709 w msc. Niemirówek - Niemirówek Kol.	600	60016	66 499,99	14 900,00	22,41%
4	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tarnawatka	750	75095	805 333,66	661 138,80	82,10%
5	Przebudowa/Modernizacja oczyszczalni ścieków w msc. Tarnawatka	900	90001	30 000,00	15 062,20	50,21%
6	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Tarnawatce Tartak	921	92109	244 916,28	242 555,03	99,04%
RAZEM				1 434 749,93	1 201 598,26	83,75%
II. Inwestycje rozpoczynane				1 837 000,00	1 654 942,94	90,09%
1	Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Tarnawatka Tartak przy ul. Zachodniej	010	01010	8 000,00	0,00	0,00%
2	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy drodze gminnej nr 111569L w msc. Tarnawatka	010	01010	12 000,00	0,00	0,00%
3	Budowa sieci wodociągowej do przepompowni ścieków P3 w msc. Tarnawatka Tartak, ul. Łąkowa	010	01010	6 000,00	5 475,12	91,25%
4	Budowa dr. gm. nr 111564L w msc. Pańków	600	60016	18 000,00	18 000,00	100,00%
5	przebudowa drogi gminnej nr 111576L	600	60016	12 000,00	11 195,00	93,29%
6	Budowa drogi gminnej nr 111569L w msc. Tarnawatka	600	60016	100 000,00	7 700,00	7,70%
7	Przebudowa dr. gm. nr 111574L w msc. Podhucie	600	60016	1 600 000,00	1 559 614,58	97,48%
8	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na odcinku Sumin - Pauczne	900	90015	39 000,00	14 979,44	38,41%
9	Wykonanie wiaty przystankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Tarnawatka	900	90095	20 000,00	16 678,80	83,39%
10	Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w msc. Huta Tarnawacka	921	92109	22 000,00	21 300,00	96,82%
RAZEM				1 837 000,00	1 654 942,94	90,09%
OGÓŁEM				3 271 749,93	2 856 541,20	87,31%

6. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych zagranicznych niepodlegających zwrotowi, dokonane w trakcie roku budżetowego 2020

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Plan zgodnie z uchwałą budżetową	zmiana planu Uchwała Nr XII/96/2020 z dnia 11 marca 2020 roku	zmiana planu Zarządzenie Nr 12/2020 z dnia 31 marca 2020 roku	zmiana planu Uchwała Nr XIII/98/2020 z dnia 29 maja 2020 roku	zmiana planu Uchwała Nr XIV/107/2020 z dnia 24 lipca 2020 roku	Plan na dzień 31.12.2020r po zmianach	Wykonanie do 31.12.2020 roku
WYDATKI MAJĄTKOWE			1 738 627,83	0,00	0,00	0,00	-1 250 000,00	488 627,83	451 498,64
750	Administracja publiczna		488 627,83	0,00	0,00	0,00	0,00	488 627,83	451 498,64
	75095	Pozostała działalność	488 627,83	0,00	0,00	0,00	0,00	488 627,83	451 498,64
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Tarnawatka *	488 627,83	0,00	0,00	0,00	0,00	488 627,83	451 498,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 250 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 250 000,00	0,00	0,00
		Budowa Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Tarnawatka *	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 250 000,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE			696 734,84	159 411,25	44 910,00	54 870,00	0,00	955 926,09	578 960,70
801	Oświata i wychowanie		296 686,34	115 345,18	44 910,00	54 870,00	0,00	511 811,52	375 150,57
	80101	Szkoły Podstawowe	0,00	0,00	44 910,00	54 870,00	0,00	99 780,00	97 780,00
		Zdalna szkoła	0,00	0,00	44 910,00	54 870,00	0,00	99 780,00	97 780,00
	80104	Przedszkola	296 686,34	115 345,18	0,00	0,00	0,00	412 031,52	277 370,57
		Przedszkolaki z Tarnawatki *	296 686,34	115 345,18	0,00	0,00	0,00	412 031,52	277 370,57

853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>400 048,50</i>	<i>44 066,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>444 114,57</i>	<i>203 810,13</i>
	85395 Pozostała działalność	400 048,50	44 066,07	0,00	0,00	0,00	444 114,57	203 810,13
	Klub seniora w gminie Tarnawatka *	400 048,50	44 066,07	0,00	0,00	0,00	444 114,57	203 810,13
<i>RAZEM</i>		<i>2 435 362,67</i>	<i>159 411,25</i>	<i>44 910,00</i>	<i>54 870,00</i>	<i>-1 250 000,00</i>	<i>1 444 553,92</i>	<i>1 030 459,34</i>

*przedsięwzięcie WPF

7. Informacja z wykonania planu dochodów rachunku jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2020

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Stołówki szkolne i przedszkolne			194 500,00	81 950,50	42,13%
<i>wpływy z usług</i>					
stan środków pieniężnych na dzień 1			00,00	00,00	0,00%
801	80148	0830	108 000,00	35 156,50	32,55%
801	80148	0670	86 500,00	46 794,00	54,10%
Ogółem dochody;			194 500,00	81 950,50	42,13%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Stołówki szkolne i przedszkolne			194 500,00	81 950,50	42,13%
801	80148	4220	194 500,00	81 950,50	42,13%
Ogółem wydatki;			194 500,00	81 950,50	42,13%

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego; 0,00 zł.

Wykaz jednostek posiadających rachunek:

Rachunek dochodów oświatowych posiada tylko Zespół Szkół i Przedszkola w Tarnawatce.

Część opisowa :

Zespół Szkół i Przedszkola w Tarnawatce

Dochody

Ogółem dochody za okres sprawozdawczy I-XII 2020 roku wyniosły	81 950,50 zł
co stanowi	42,13%
planu rocznego ustalonego w wysokości	194 500,00 zł

Wydatki

Ogółem wydatki w 2020 roku wyniosły	81 950,50 zł
co stanowi	42,13%
planu rocznego,ustalonego w wysokości	194 500,00 zł

w tym;

Stołówka szkolna w Tarnawatce.

Stołówka szkolna wydaje średnio 160 posiłków (dziennie) dla uczniów Szkoły Podstawowej. Dzienny koszt obiadu wynosi: I-IX-4,50zł, X-XII-3,00zł.

Stołówka przygotowuje wyżywienie (śniadanie, obiad i podwieczorek) dla dzieci przedszkolnych ok. 80 posiłków dziennie. Koszt pełny wyżywienia przedszkolaka wynosi: I-IX-8,50zł, X-XII-7,00zł.

Dochody;

Stan środków pieniężnych na dzień 01 stycznia 2020 roku	0,00
odpłatność za obiady w stołówce szkolnej i przedszkolnej wyniosła	81 950,50 zł

Wydatki

zakup artykułów żywnościowych /sporządzanie obiadów/	81 950,50 zł
--	--------------

stan środków na dzień 31-12-2020 roku	0,00 zł
--	----------------

Na konie okresu sprawozdawczego wystąpiły należności,z tytułu odpłatności za wyżywienie w kwocie	203,00 zł
Razem stan środków na dzień 31-12-2020 r.	00,00

8. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego na koniec 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	80 639,34	80 539,97	99,88%
	60016		Drogi publiczne gminne	80 639,34	80 539,97	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 894,20	2 864,91	98,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 745,14	77 675,06	99,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	14 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 000,00	14 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 237,54	181 893,62	96,63%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	188 237,54	181 893,62	96,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 371,79	77 027,87	92,39%
		4260	Zakup energii	9 865,75	9 865,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	92 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 642,95	4 642,95	100,00%
	92695		Pozostała działalność	4 642,95	4 642,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 642,95	4 642,95	100,00%
			OGÓŁEM:	287 519,83	281 076,54	97,76%

8.1 Część opisowa do wykonania planu Funduszu Sołectkiego wyodrębnionego w budżecie gminy w 2020 roku
z podziałem na sołectwa

Lp	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa		Kwota planu funduszu w 2020 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 roku	% realizacji
			Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Huta Tarnawacka				16 642,95	16 642,95	100,00%
1.1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		12 000,00	12 000,00	100,00%
		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109	12 000,00	12 000,00	100,00%
		<i>wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta Tarnawacka</i>			12 000,00	12 000,00	100,00%
1.2		Kultura fizyczna	926		4 642,95	4 642,95	100,00%
		<i>pozostała działalność</i>		92695	4 642,95	4 642,95	100,00%
		<i>tworzenie miejsca integracji społecznej</i>			4 642,95	4 642,95	100,00%
2.	Tymin				19 860,01	18 509,72	93,20%
2.1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		19 860,01	18 509,72	93,20%
		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109	19 860,01	18 509,72	93,20%
		<i>wyposażenie świetlicy oraz jej bieżące utrzymanie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy</i>			19 860,01	18 509,72	93,20%
3	Pauczne				13 382,99	13 260,34	99,08%
3.1		Transport i łączność	600		10 882,99	10 882,99	100,00%
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	10 882,99	10 882,99	100,00%
		<i>budowa drogi nr 111571L</i>			10 882,99	10 882,99	100,00%
3.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		2 500,00	2 377,35	95,09%
		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109	2 500,00	2 377,35	95,09%
		<i>wyposażenie świetlicy oraz jej bieżące utrzymanie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy</i>			2 500,00	2 377,35	95,09%
4.	Sumin				17 929,78	17 109,47	95,42%
4.1		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		14 000,00	14 000,00	100,00%
		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		90015	14 000,00	14 000,00	100,00%
		<i>rozbudowa oświetlenia ulicznego na odcinku Sumin - Pauczne</i>			14 000,00	14 000,00	100,00%
4.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		3 929,78	3 109,47	79,13%
		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109	3 929,78	3 109,47	79,13%
		<i>wyposażenie świetlicy oraz bieżące jej utrzymanie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy</i>			3 929,78	3 109,47	79,13%
5	Podhucie				12 010,38	12 010,38	100,00%

5.1		Transport i łączność	600		12 010,38	12 010,38	100,00%
		Drogi publiczne gminne		60016	12 010,38	12 010,38	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej nr 111574L w msc. Podhucie			12 010,38	12 010,38	100,00%
6.	Klocówka				13 425,88	13 008,95	96,89%
6.1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		13 425,88	13 008,95	96,89%
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	13 425,88	13 008,95	96,89%
		wyposażenie świetlicy oraz jej bieżące utrzymanie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy			13 425,88	13 008,95	96,89%
7.	Tarnawatka Tartak				42 894,20	41 102,90	95,82%
7.1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		42 894,20	41 102,90	95,82%
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	42 894,20	41 102,90	95,82%
		bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej			2 894,20	1 102,90	38,11%
		przebudowa świetlicy wiejskiej w Tarnawatce Tartak			40 000,00	40 000,00	100,00%
8.	Niemirówek Kolonia				19 216,60	18 396,76	95,73%
8.1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		19 216,60	18 396,76	95,73%
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	19 216,60	18 396,76	95,73%
		wyposażenie świetlicy oraz jej bieżące utrzymanie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy			19 216,60	18 396,76	95,73%
9	Kunówka				12 224,85	12 224,30	100,00%
9.1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		12 224,85	12 224,30	100,00%
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	12 224,85	12 224,30	100,00%
		wyposażenie świetlicy oraz jej bieżące utrzymanie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy			12 224,85	12 224,30	100,00%
10.	Niemirówek				14 970,08	14 900,00	99,53%
10.1		Transport i łączność	600		14 970,08	14 900,00	99,53%
		Drogi publiczne gminne		60016	14 970,08	14 900,00	99,53%
		rozbudowa drogi gminnej na działce nr 709 i 401			14 970,08	14 900,00	99,53%
11.	Dąbrowa Tarnawacka				11 881,69	11 881,69	100,00%
11.1		Transport i łączność	600		11 881,69	11 881,69	100,00%
		Drogi publiczne gminne		60016	11 881,69	11 881,69	100,00%
		przekazanie funduszu sołeckiego dla sołectwa Podhucie na przebudowę drogi gminnej nr 111574L w msc. Podhucie			11 881,69	11 881,69	100,00%
12.	Wieprzów				31 012,51	30 284,06	97,65%
12.1		Transport i łączność	600		10 000,00	10 000,00	100,00%
		Drogi publiczne gminne		60016	10 000,00	10 000,00	100,00%

		<i>Przebudowa drogi gminnej nr 111576L</i>			10 000,00	10 000,00	100,00%
12.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		21 012,51	20 284,06	96,53%
		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109	21 012,51	20 284,06	96,53%
		<i>Remont i wyposażenie świetlicy oraz jej bieżące utrzymanie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy</i>			21 012,51	20 284,06	96,53%
13	Pańków				19 173,71	18 880,11	98,47%
13.1		Transport i łączność	600		18 000,00	18 000,00	100,00%
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	18 000,00	18 000,00	100,00%
		<i>podział działki 337/2 oraz opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi nr 111564L</i>			18 000,00	18 000,00	100,00%
13.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1 173,71	880,11	74,99%
		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109	1 173,71	880,11	74,99%
		<i>wyposażenie świetlicy oraz jej bieżące utrzymanie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy</i>			1 173,71	880,11	74,99%
14.	Tarnawatka				42 894,20	42 864,91	99,93%
14.1		Transport i łączność	600		2 894,20	2 864,91	98,99%
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	2 894,20	2 864,91	98,99%
		<i>zakup koszy, ławek i urządzeń towarzyszących w utrzymaniu porządku przy drogach gminnych w msc. Tarnawatka</i>			2 894,20	2 864,91	98,99%
14.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		40 000,00	40 000,00	100,00%
		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109	40 000,00	40 000,00	100,00%
		<i>przekazanie Funduszu sołectkiego dla sołectwa Tarnawatka Tartak na przebudowę świetlicy wiejskiej w msc. Tarnawatka Tartak</i>			40 000,00	40 000,00	100,00%
OGÓŁEM					287 519,83	281 076,54	97,76%

Część opisowa do wykonania planu Funduszu Sołeckiego wyodrębnionego w budżecie Gminy Tarnawatka w 2020 roku.

1) Sołectwo Huta Tarnawacka: Plan 16 642,95 zł, wykonanie 16 642,95 zł /tj. 100 %/

W ramach funduszu sołeckiego opracowano projekt remizo-świetlicy w miejscowości Huta Tarnawacka. Również poniesiono wydatki na stworzenie miejsca integracji społecznej mieszkańców, między innymi wykonano zadaszania do stołów ogrodowych, zakupiono materiały elektryczne, przyrządy grillowe oraz sprzęt do utrzymania porządku.

2) Sołectwo Tymin: Plan 19 860,01 zł, wykonanie 18 509,72 /tj. 93,20 %/

W 2020 roku poniesiono wydatki ze środków funduszu sołeckiego na pomalowanie świetlicy, została również opłacona energia elektryczna, doposażono plac zabaw oraz zakupiono kwiaty i elementy dekoracyjne.

3) Sołectwo Pauczne: Plan 13 382,99 zł, wykonanie 13 260,34 zł /tj. 99,08 %/

W 2020 roku poniesiono wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego na budowę drogi gminnej nr 111571L. Dodatkowo z funduszu sołeckiego zakupiono kuchenkę, farbę i wałek, została również opłacona energia elektryczna.

4) Sołectwo Sumin: Plan 17 929,78 zł, wykonanie 17 109,47 zł /tj. 95,42 %/

W 2020 roku poniesiono wydatki z funduszu sołeckiego na wyposażenie świetlicy oraz jej bieżące utrzymanie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w tym celu zakupiono między innymi farbę, gładź, listwy podłogowe, kosze, kaloryfer, blachę, paliwo. Również została opłacona energia elektryczna. W ramach funduszu sołeckiego rozbudowane zostało oświetlenie uliczne w sołectwie.

5) Sołectwo Podhucie: Plan 12 010,38 zł, wykonanie 12 010,38 zł /tj. 100,00 %/

W 2020 roku poniesiono wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego na przebudowa drogi gminnej nr 111574L w miejscowości Podhucie.

6) Sołectwo Klocówka: Plan 13 425,88 zł, wykonanie 13 008,95 zł /tj. 96,89 %/

W 2020 roku poniesiono wydatki ze środków funduszu sołeckiego na bieżące utrzymanie, remont i wyposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół. W związku z tym zakupiono regał, materiały elektryczne i budowlane do remontu świetlicy. Zakupiono również kosę spalinową i olej napędowy w celu utrzymania porządku wokół świetlicy. Dodatkowo z funduszu sołeckiego została opłacona energia elektryczna.

7) Sołectwo Tarnawatka - Tartak: Plan 42 894,20 zł, wyk. 41 102,90 zł /tj. 95,82 %/

w 2020 roku poniesiono wydatki z funduszu sołeckiego na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz została rozpoczęta przebudowa świetlicy wiejskiej w Tarnawatce-Tartak. W związku z bieżącym utrzymaniem świetlicy zakupiono zamki do drzwi, farbę oraz opłacono energię elektryczną.

8) Sołectwo Niemirówek-Kolonia: Plan 19 216,60 zł, wyk. 18 396,76 zł /tj. 95,73 %/

W roku 2020 poniesiono wydatki z funduszu sołeckiego na wyposażenie świetlicy oraz jej bieżące utrzymanie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy. W ramach tego zadania między innymi zakupione zostały materiały budowlane i elektryczne. Zrobiono sufit, wymieniono drzwi, plafony, odmalowano ściany, naprawiono elektrykę. Zakupiono między innymi krzesła, meble ogrodowe, namiot oraz kosiarkę i paliwo.

9) Sołectwo Kunówka: Plan 12 224,85 zł, wykonanie 12 224,30 zł /tj. 100,00 %/

W 2020 roku poniesiono wydatki ze środków funduszu sołeckiego na zakup materiałów budowlanych, elektrycznych i malarskich do budynku gospodarczego. Dodatkowo zakupiono kostkę brukową i obrzeża oraz zestaw ogrodowy.

10) Sołectwo Niemirówek: Plan 14 970,08 zł, wykonanie 14 900,00 zł /tj. 99,53 %/

W 2020 roku poniesiono wydatków ze środków Funduszu Sołeckiego na zakup materiałów na rozbudowę drogi gminne na działce nr 709 i 401.

11) Sołectwo Dąbrowa Tarnawacka: Plan 11 881,69 zł, wyk. 11 881,69 zł /tj. 100 %/

W 2020 roku przekazano środki funduszu sołeckiego miejscowości Podhucie na przebudowę drogi gminnej nr 111574L w miejscowości Podhucie.

12) Sołectwo Wieprzów: Plan 31 012,51 zł, wykonanie 30 284,06 zł /tj. 97,65 %/

W 2020 roku ze środków z funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na przebudowę drogi gminnej nr 111576L w miejscowości Wieprzów. Również w 2020 roku poniesiono wydatki ze środków funduszu sołeckiego na zakup materiałów budowlanych i elektrycznych do remontu świetlicy. Opłacono również paliwo do przewozu pracowników do miejsca pracy oraz opłacono energię elektryczną. Zakupiono płytki, kuchnię, lodówkę, okap, zlew, baterie, meble i krzesła.

13) Sołectwo Pańków: Plan 19 173,71 zł, wykonanie 18 880,11 zł /tj. 98,47 %/

W 2020 roku poniesiono wydatki ze środków funduszu sołeckiego na podział działki 337/2 oraz opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi nr 111564L w miejscowości Pańków. Również poniesiono wydatki ze środków funduszu sołeckiego na świetlice wiejską między innymi zakupiono farbę, została opłacona energia elektryczna oraz został oplombowany układ pomiarowy energii elektrycznej.

14) Sołectwo Tarnawatka: Plan 42 894,20 zł, wykonanie 42 864,91 zł /tj. 99,93 %/

W 2020 roku poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zakup koszy, farby oraz kostki. Również część funduszu sołeckiego przekazano sołectwu Tarnawatka-Tartak na przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnawatka-Tartak.

Informacja o przebiegu realizacji dochodów budżetu Gminy Tarnawatka w 2020 roku,

Wójt Gminy Tarnawatka przedkłada poniżej informację z realizacji dochodów i wydatków gminy za 2020 rok.

Rada Gminy w Tarnawatce w dniu 30 grudnia 2019 roku, uchwałą nr XI/89/2019 uchwaliła budżet gminy na 2020 rok:

- dochody w wysokości: **22 266 826, 59 zł**
- wydatki w wysokości: **22 589 352, 47 zł**
- przychody w wysokości: **1 430 000, 00 zł**
- rozchody w wysokości: **1 107 474, 12 zł**
(spłata planowanych rat pożyczek i kredytów)

Wójt Gminy realizując uchwałę Rady Gminy, przekazał podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach ich dochodów i wydatków oraz informację o wysokości dotacji przeznaczonej dla instytucji kultury. Opracował plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej, przyjmując jako podstawę tego planu kwoty dotacji przyznanych na realizację tych zadań.

W toku realizacji budżetu dokonywano zmiany w planie budżetu, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. W ich wyniku, plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco:

- **dochody** - kwota **21 979 318, 60 zł**
- **wydatki** - kwota **22 258 932, 87 zł**
- **przychody** - kwota **1 387 088, 39 zł**
- **rozchody** - kwota **1 107 474, 12 zł**

DOCHODY BUDŻETU GMINY

W 2020 roku zrealizowano dochody budżetowe w łącznej kwocie **23 268 439, 30 zł**, co stanowi **105, 87 % wykonania** w stosunku do planu. Poziom wykonania jest zgodny z założeniami, świadczy o tym procentowe wykonanie dochodów.

Struktura Wykonania dochodów ze względu na ich rodzaj przedstawia się następująco;

Lp.	Dochody/rodzaj/	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	dochody bieżące	19 257 987, 77	18 597 572, 67	96,57%
2	dochody majątkowe	2 721 330,83	4 670 866,63	171,64%
-	Razem:	21 979 318,60	23 268 439,30	105,87%

Analizując powyższą tabelę można stwierdzić, iż w 2020 roku dochody bieżące, jak i dochody majątkowe osiągnięto zgodnie z założeniami.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

A. DOCHODY BIEŻĄCE;

PLAN: 19 257 987, 77 zł

WYKONANIE: 18 597 572, 67 zł tj. 96, 57% PLANU

z tego:

1. POROZUMIENIA Z JST

Plan: 1 500, 00 zł

Wykonanie: 1 500, 00 zł tj. 100, 00 % planu

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**Plan: 1 000, 00 zł****Wykonanie: 1 000, 00 zł tj. 100, 00 % planu**

wpływ środków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu z tytułu pomocy finansowej udzielonej na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, środki otrzymano na zakup sprzętu, umundurowania i wyposażenia po 500,00 zł dla jednostek OSP Kłocówka i OSP Niemirówek Kolonia .

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**Plan: 500, 00 zł****Wykonanie: 500, 00 zł tj. 100, 00 % planu**

wpływ środków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu z tytułu pomocy finansowej udzielonej na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, środki otrzymano na zakup wyposażenia kuchni świetlicy w miejscowości Huta Tarnawacka.

2. ZADANIA WŁASNE GMINY:**Plan: 11 882 282, 13 zł****Wykonanie: 11 657 690, 60 zł tj. 98, 11 % planu****Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”****Plan: 1 541, 76 zł****Wykonanie: 2 666, 85 zł tj. 172, 97 % planu**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 184, 00 zł

wpływy z tytułu rozliczenia podatku Vat z lat ubiegłych

Pozostała działalność 2 482, 85 zł

wpływy z tytułu najmu i dzierżawy gruntów ornych (czynsz dzierżawny płacony przez 3 koła łowieckie i Nadleśnictwo Tomaszów Lubelski oraz dzierżawa 7 działek 5 dzierżawcom. Suma powierzchni działek rolnych objętych dzierżawą wynosi 3,11 ha)

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”**Plan: 306 492, 00 zł****Wykonanie: 309 330, 87 zł tj. 100, 93 % planu**Dostarczanie wody 309 008, 59 zł

wpływy z różnych opłat (opłata abonamentowa). Należności i zaległości na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 3.760, 42 zł, nadpłaty 1 529, 68 zł;

wpływy z usług; (sprzedaż wody z wodociągów gminnych). Należności na dzień 31 grudnia 2020 roku z tego tytułu wyniosły 27 471, 23 zł, zaległości 17 471, 23 zł, a nadpłaty 112, 26 zł. Wystawiono 45 wezwań do zapłaty;

wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku Vat naliczonego w roku ubiegłym). Odsetki aktualizujące na dzień 31.12.2020 roku to kwota 3 377, 54 zł.

Pozostała działalność 322, 28 zł

wpływy z usług (opłombowanie i montaż wodomierzy), wpływy z różnych dochodów (wpływy za wodomierze, wymianę starych).

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**Plan: 55 600, 00 zł****Wykonanie: 46 480, 22 zł tj. 83, 60 % planu**Gospodarka gruntami i nieruchomościami 46 480, 22 zł

wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Na dzień 31.12.2020r. w użytkowaniu wieczystym pozostaje 20 działek tj. 10 niezabudowanych działek o przeznaczeniu jednorodziennym, 10 działek o przeznaczeniu usługowym, co stanowi 5,86 ha gruntu. Terminy opłat w związku z sytuacją epidemiologiczną zostały przesunięte. Należności na koniec roku wyniosły 6 564, 53 zł., a zaległości 2 512, 95 zł. Za zaległości wystawiono i wysłano wezwania do zapłaty i upomnienie;

wpływy z różnych opłat (dzierżawa dachu pod internet);

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze. Gmina Tarnawatka wynajmuje 3 obiekty i posiada 8 odrębnych umów najmu, w swoim zasobie posiada 9 mieszkań w 5 budynkach, z czego 4 mieszkania są oddane w najem. Należności na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 7 941, 22 zł, w tym zaległości 7 350, 82 zł. Na dzień sporządzenia informacji wykazane zaległości zostały uregulowane;

wpływy z usług (za energię elektryczną, gaz oraz ogrzewanie wynajętych lokali). Należności na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 107, 66 zł, a zaległości 60, 34 zł;

wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (podatek VAT należny);

Odsetki aktualizujące na dzień 31 grudnia 2020 roku to kwota 537, 23 zł. Z tytułu wynajmu lokali na wniosek dłużników zostały w części umorzone należności uzasadnione ważnym interesem dłużników, na kwotę 1 295,19 zł

Dział 750 „Administracja publiczna”

Plan: 56 800, 00 zł

Wykonanie: 55 323, 31 zł tj. 97, 40 % planu

Urzędy wojewódzkie 4, 65 zł

dochody jst, 5% wpływów za udostępnienie danych osobowych

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 302, 00 zł

wpływy z różnych dochodów, wynagrodzenie za terminowe opłacanie podatku od osób fizycznych.

Pozostała działalność 54 016, 66 zł

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z usług (za wynajem lokalu dla GOPS-u i ogrzewanie tego lokalu);

wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (za energię elektryczną i za rozliczenie podatku VAT);

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan: 0, 00 zł

Wykonanie 0, 00 zł tj. 0, 00 % planu

Pozostała działalność

- ◆ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 0, 00 zł

Zaległości na dzień 31.12.2020 roku wyniosły 105, 42 zł, w tym odsetki aktualizujące 29, 32 zł.

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

Plan: 2 756 056, 13 zł

Wykonanie: 2 633 899, 08 zł tj. 95, 57 % planu

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” 0, 00 zł

Powyższe dochody wraz z odsetkami realizowane są przez Urzędy Skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Na ich wysokość oraz zaległości nie mamy żadnego wpływu. Zaległości w opłacie w/w podatku na dzień 31.12.2020 roku wyniosły 150, 00 zł.

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”. 533 414, 00 zł

Należności na dzień 31.12.2020 roku wyniosły 7 009, 00 zł., w tym odsetki aktualizujące to kwota 1 653, 00 zł, zaległości wyniosły 5 356, 00 zł., nadpłaty 103, 00 zł.,

- Skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota – 283 290, 14 zł
- Skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota – 3, 58 zł,

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” 718 954, 30 zł

Należności na dzień 31.12.2020 roku wyniosły 123 602, 42 zł. w tym odsetki aktualizujące w kwocie 5 884, 00 zł., zaległości 117 716, 42 zł., a nadpłaty 10 004, 06 zł. Zalegającym wystawiono i przekazano 48 upomnień.

- Skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota – 188 449, 62 zł
- Skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota – 12 415,00 zł,

w tym na podstawie Uchwały Rady Gminy Tarnawatka NR XIII/100/2020 z dnia 29 maja 2020 roku, w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości, w kontekście trwającej epidemii COVID-19, w kwocie 1 023, 00 zł

- Umorzenie zaległości podatkowych wyniosły – 19 769, 00 zł, w tym umorzenie odsetek – 1 451,00 zł
- Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, odroczenie poboru wyniosły – 13 503, 00 zł,

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” 54 016, 41 zł

Na te dochody składają się wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (29 032, 13 zł.), wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu opłaty za wydanie formularzy wielojęzycznych. Należności i zaległości na dzień 31.12.2020 roku wynoszą 18 312, 51 zł, a nadpłaty 120, 43 zł, w tym odsetki 3 245, 65 zł; wystawiono 1 upomnienie

„Wpływy z różnych rozliczeń” 622, 40 zł

W tym rozdziale ujmowane są wpływy z tytułu zwrotu kosztów komorniczych.

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”

wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota 1 305 192, 00 zł

wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – kwota 21 699, 97 zł

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

Plan: 7 251 902, 24 zł

Wykonanie: 7 250 719, 68 zł tj. 99, 98 % planu

Subwencje:

oświatowa – kwota 2 720 894, 00 zł

wyrównawcza – kwota 4 316 264, 00 zł

równoważąca – kwota 180 986, 00 zł

„Różne rozliczenia finansowe” 32 575, 68 zł:

odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z umową bankowa dopisywane na koniec każdego kwartału, dotacja celowa do zadań bieżących: rozliczenie środków za 2019 rok w wyniku realizacji zadań Funduszy Sołeckich – kwota 31 758, 24 zł

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

Plan: 115 075, 00 zł

Wykonanie: 102 228, 50 zł tj. 88, 84 % planu

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” 7 173, 00 zł.

dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gminy w zakresie realizacji programu szkolnego w oddziałach przedszkolnych.

„Przedszkola” 92 505, 50 zł.

odpłatność za uczęszczanie dzieci do przedszkola (tzw. Czesne, niskie wykonanie planu jest wynikiem zamknięcia przedszkoli w pierwszym etapie panującej w roku 2020 epidemii COVID-19);

dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” 2 550, 00 zł.

powyższa kwota stanowi wpływy z usług-narzut do obiadów dla nauczycieli korzystających ze stołówki szkolnej, niskie wykonanie planu jest wynikiem zamknięcia placówek oświatowych w pierwszym etapie panującej w roku 2020 epidemii COVID-19. Stołówka przygotowuje wyżywienie (śniadanie, obiad i podwieczorek) dla dzieci przedszkolnych ok. 80 posiłków dziennie oraz wydaje średnio 160 posiłków (dziennie) dla uczniów Szkoły Podstawowej. Należności na dzień 31.12.2020 roku wyniosły 203, 00 zł, zaległości nie wystąpiły.

Dział 852 „Pomoc społeczna”**Plan: 452 898, 00 zł****Wykonanie: 449 292, 93 zł (tj. 99, 20 %)**

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, są nimi wpływ 5% za specjalistyczne usługi od rodzin, u których są świadczone specjalistyczne usługi - 7 dzieci i 1 osoby dorosłej – kwota 513, 02 zł;
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wł. zadań bieżących w formie dofinansowania do opłacenie składek zdrowotnych, emerytalnych i rentowych, do wypłaty zasiłków stałych, okresowych, celowych i pomoc w naturze, dofinansowania działalności GOPS-u oraz udzielenia pomocy w zakresie dożywiania – kwota 434 513, 71 zł;
odpłatność za usługi opiekuńcze – kwota 14 266, 20 zł
wpływy za usługi opiekuńcze od 3 rodzin, u których są świadczone usługi opiekuńcze;

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”**Plan: 94 439, 00 zł****Wykonanie: 39 216, 00 zł tj. 41, 53 % planu**„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”

dotacje na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia socjalne)

Dział 855 „Rodzina”**Plan: 2 100, 00 zł****Wykonanie: 13 601, 58 zł tj. 647, 69 % planu**„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – kwota 13 601, 58 zł

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz 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. Kwota obejmuje wpłacone odsetki od nienależnie pobranych świadczeń oraz wpływy ze zwrotów dotacji (zasiłek pielęgnacyjny dla 1 osoby);

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Dochody dotyczą zwrotu z funduszu alimentacyjnego (40% kwoty jako organ właściwy wierzyciela). Stan należności budżetowych oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły ogółem 563 624, 55 zł, z tego zaległości to kwota 563 378, 61 zł;

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej - kwota 86 800,84zł
- z tytułu funduszu alimentacyjnego - kwota 476 577,77zł
- z tytułu zwrotu zasiłku pielęgnacyjnego - kwota 245,94zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnawatce prowadzi postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych poprzez: zawiadamianie właściwej komendy policji o możliwości popełnienia przestępstwa przez dłużnika alimentacyjnego., wysyłanie do biur informacji gospodarczej, informacji o stanie zadłużenia dłużników alimentacyjnych, wnioski o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, Wezwanie dłużników w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego, informacja do komornika, pisma o aktywizację do PUP, występowanie do komornika o przyłączenie do egzekucji, wnioski o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, występowanie do CEPIK z zapytaniem czy dłużnik posiada prawo jazdy, występowanie do prokuratury o ściganie.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**Plan: 789 128, 00 zł****Wykonanie: 754 456, 45 zł tj. 95, 61 % planu**„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – kwota 226 223, 07 zł

Otrzymane dochody to odpłatność mieszkańców za ścieki dostarczone do kanalizacji, za ścieki dowożone, za wywóz osadu, otrzymano dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT za 2019 rok. Należności na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 29 579, 62 zł., w tym zaległości 28 400, 26 zł., odsetki aktualizujące na dzień to kwota 2 932, 16 zł., wystawiono 23 wezwań do zapłaty.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” – kwota 487 414, 61 zł

Otrzymane dochody to odpłatność mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych. Należności na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 117 985, 45 zł., w tym zaległości 96 764, 75 zł., nadpłaty 2 947, 40 zł. Wystawiono 8 wezwań do złożenia nowej deklaracji, 80 upomnień oraz 191 zawiadomień o zaległościach.

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – kwota 39 693, 49 zł

zwrot podatku VAT od Urzędu Skarbowego z lat ubiegłych.

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”

wpływy z opłaty środowiskowej; środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego – kwota 492, 13 zł

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” – kwota 18, 59 zł

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” – kwota 614, 56 zł

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat za odbiór odpadów komunalnych. Odsetki aktualizujące na dzień 31 grudnia 2020 roku to kwota 1 445, 00 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan: 250, 00zł

Wykonanie: 475, 13 zł tj. 190, 05 % planu

Dochody za wynajem sali w świetlicach wiejskich oraz wpłaty za media. Należności na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 579, 07 zł., w tym zaległości to kwota 347, 79 zł.

3. ZADANIA NA PROGRAMY, PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

Plan: 368 976, 54 zł

Wykonanie: 217 780, 00 zł tj. 59, 02 % planu

„Szkoły podstawowe” - kwota 97 780, 00 zł

W roku 2020 Gmina Tarnawatka zrealizowała dwa projekty grantowe „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła+”. W ramach programu „Zdalna szkoła” zakupionych zostało 12 zestawów komputerowych oraz 3 laptopy poleasingowe. W ramach projektu „Zdalna szkoła+” Gmina zakupiła 10 zestawów komputerowych, 6 laptopów oraz 3 routery bezprzewodowe wraz z zestawem startowym karty SIM do internetu. Celem projektów było wsparcie funkcjonowania systemu oświaty w warunkach prowadzenia kształcenia zdalnego w związku z epidemią COVID-19.

„Przedszkola” - kwota 120 000, 00 zł

dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, finansowanego ze środków europejskich na realizację projektu „Przedszkolaki z Tarnawatki”. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-4 lat z terenu gminy. Na niski poziom wykonania tego zadania bardzo duży wpływ miała sytuacja związana z panującą przez 2/3 roku epidemią COVID-19.

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Plan: 444 114, 57 zł

Wykonanie: 229 744, 06 zł tj. 51, 73 % planu

„Pozostała działalność”

dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pod nazwą „Klub Seniora” realizowanego w latach 2018-2020. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, który to projekt jest skierowany do osób w wieku 60+. Na niski poziom wykonania tego zadania bardzo duży wpływ miała sytuacja związana z panującą przez 2/3 roku epidemią COVID-19.

4. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE GMINIE:**Plan: 6 561 114, 53 zł****Wykonanie: 6 490 858, 01 zł tj. 98, 93 % planu*****Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”*****Plan: 318 322, 35 zł****Wykonanie: 318 322, 35 zł tj. 100, 00 % planu**

Dochód tego rozdziału stanowi dotacja celowa na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego rolnikom. W 2020 roku wydano 548 decyzji.

Dział 750 „Administracja publiczna”**Plan: 66 470, 73 zł****Wykonanie: 59 187, 39 zł tj. 89, 04 % planu****„Urzędy wojewódzkie” – kwota 39 861, 39 zł**

Dochodem w tym dziale jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie; tj. prowadzenie ewidencji ludności, USC, spraw O.C. oraz pozostałe zadania. Niższe wykonanie w stosunku do planu spowodowane jest mniejszą ilością wykonanych czynności zleconych, niż planowano.

„Spis powszechny i inne” – kwota 19 326, 00 zł

Dochodem w tym dziale jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie; tj. na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego 2020 oraz dokonanie czynności przygotowawczych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”**Plan: 47 706, 00 zł****Wykonanie: 47 581, 00 zł tj. 99, 74 % planu**

Realizacja zadań bieżących zleconych gminie, tj. aktualizacja Rejestru Wyborców.

Realizacja zadań bieżących w zakresie przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”**Plan: 25 417, 45 zł****Wykonanie: 25 077, 38 zł tj. 98, 66 % planu**

Dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych.

Dział 852 „Pomoc społeczna”**Plan : 87 136, 00 zł****Wykonanie : 76 612, 59 zł tj. 87, 92 % planu**

dotacje celowe otrzymane na wypłatę dodatków energetycznych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dział 855 „Rodzina”**Plan: 6 016 062, 00 zł****Wykonanie: 5 964 077, 30 zł tj. 99, 14 % planu**

dotacje celowe otrzymane na realizację świadczeń w tym do rozdziałów:

- świadczenie wychowawcze – kwota 3 978 815, 56 zł.,
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 1 824 414, 94 zł.,
- Karta Dużej Rodziny – kwota 230, 70 zł.,
- Wspieranie rodziny – kwota 149 070, 00 zł.,

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – kwota 11 546, 10 zł,

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

PLAN: 2 721 330, 83 ZŁ

WYKONANIE: 4 670 866, 63 ZŁ TJ. 171, 64 % PLANU

1. POROZUMIENIA Z JST

Plan: 100 000, 00 zł

Wykonanie: 100 000, 00 zł tj. 100, 00 % planu

Dział 600 „Transport i łączność”

Plan: 100 000, 00 zł

Wykonanie: 100 000, 00 zł tj. 100, 00 % planu

Drogi publiczne gminne

„Przebudowa/Modernizacja dr. gm. nr 111571L od msc. Huta Tarnawacka do msc. Pauczne”

Dotacja otrzymana z budżetu państwa z podziału środków celowych budżetu WL związana z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej.

2. ZADANIA WŁASNE GMINY:

Dział 600 „Transport i łączność”

Plan: 800 000, 00 zł

Wykonanie : 767 515, 00 zł tj. 95, 94 % planu

Drogi publiczne gminne

„Przebudowa dr. gm. nr 111574L w msc. Podhucie”

środki na dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach Państwowego Funduszu Dróg Samorządowych.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan: 573 200, 00 zł

Wykonanie: 614 470, 93 zł tj. 107, 20 % planu

wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – kwota 664, 46 zł.

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi mogą wносить opłaty jednorazowe przekształceniowe, w roku 2020 objęte są one 70% bonifikatą. Pozostałe osoby które nie wpłaciły opłaty przekształceniowej jednorazowej, a których nieruchomości objęte są przekształceniem będą musiały nadal uiszczać roczną opłatę przekształceniową równą dotychczasowej opłacie z tytułu użytkowania wieczystego przez 20 lat licząc od 2019 r. Zaległości z tego tytułu wynoszą 814, 30 zł., wystawiono wezwania do zapłaty;

wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 611 881, 47 zł

sprzedano 5 działek, w tym jedną przeznaczoną pod usługi. Działka oznaczona jest jako tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej. Dwie działki zostały zakupione po przez przetarg ustny nieograniczony, jednak akt notarialny przełożony został na 2021 r., w związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19;

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 1 925, 00 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia”***Plan: 756 791, 28 zł******Wykonanie: 2 756 791, 28 zł tj. 364, 27 % planu***

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin. Częściowy zwrot środków za 2019 rok z realizacji zadań inwestycyjnych Funduszy Sołeckich – kwota 31 916, 28 zł;

środki na dofinansowanie kosztów inwestycji pod nazwą „Przebudowa dr. gm. nr 111574L w msc.

Podhucie” w części udziału własnego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych I transza – kwota 724 875, 00 zł;

środki na dofinansowanie kosztów inwestycji pod nazwą „Przystanek na Kresach” – Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnawatce w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych II transza do wykonania w 2021 roku – kwota 2 000 000, 00 zł;

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”***Plan: 0, 00 zł******Wykonanie: 0, 00 zł tj. 0, 00 % planu***

W tym dziale w ramach rozdziału „Oczyszczanie miast i wsi”, jest zaległość zahipotekowana za nieopłacone przyłącze kanalizacyjne z tytułu budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Tarnawatka, która na dzień 31.12.2020 roku wynosi 2 300, 00 zł, a odsetki od tej zaległości wynoszą 3 331, 70 zł.

2. ZADANIA NA PROGRAMY, PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY***Dział 750 „Administracja publiczna”******Plan: 491 339, 55 zł******Wykonanie: 432 089, 42 zł (tj. 87, 94 %)******„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tarnawatka”******dotacja celowa w ramach środków unijnych, za zrealizowanie I etapu***

Ogółem plan dochodów w 2020 roku został wykonany w wysokości 23 268 439, 30 zł, co stanowi 105, 87 % planu rocznego ustalonego w wysokości 21 979 318, 60 złotych.

Stan należności budżetowych oraz wybranych aktywów finansowych na koniec 2020 roku

Na dzień 31 grudnia 2020 roku należności budżetowych oraz wybrane aktywa finansowe
wyniosły ogółem **3 357 179, 49 zł**, w tym:

Gotówka i depozyty o łącznej wysokości 2 451 724, 55 zł, z tego:

- środki pieniężne budżetu i jednostek zgromadzone na rachunkach bankowych, w wysokości 2 451 724, 55 zł;

Należności wymagalne o łącznej wysokości 858 608, 02 zł, z tego:

- z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 60 175, 38 zł:
 - gospodarstwa domowe w wysokości 60 175, 38 zł;
- pozostałe w wysokości 798 432, 64 zł:
 - sektor finansów publicznych ogółem w wysokości 6 423, 54 zł;
 - przedsiębiorstwa niefinansowe w wysokości 5 356, 00 zł
 - gospodarstwa domowe w wysokości 786 653, 10 zł;

Pozostałe należności niewymagalne o łącznej wysokości 46 846, 92 zł, z tego:

- z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 19 522, 19 zł:
 - przedsiębiorstwa niefinansowe w wysokości 3 219, 25 zł
 - gospodarstwa domowe w wysokości 16 302, 94 zł;
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 2, 00 zł:
 - gospodarstwa domowe w wysokości 2, 00 zł;
- z tytułu innych niż wymienione powyżej w wysokości 27 322, 73 zł:
 - sektor finansów publicznych ogółem w wysokości 6 102, 03 zł;
 - gospodarstwa domowe w wysokości 21 220, 70 zł;

W celu windykacji należności wymagalnych prowadzone były postępowania administracyjne przez Wójta Gminy Tarnawatka w zakresie zaległości podatkowych, w większości przypadków postępowania te zostały umorzone z powodu braku możliwości wyegzekwowania należności. Jedna z należności za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego jest zahipotekowana.

Informacja opisowa o przebiegu realizacji wydatków budżetu Gminy Tarnawatka za 2020 rok,

W 2020 roku plan wydatków budżetowych wykonano w kwocie **20 396 329, 02 zł**, co stanowi **91, 63 %** planu rocznego ustalonego w wysokości **22 258 932, 87 zł**.

Struktura wykonania wydatków w 2020 roku, przedstawia się następująco:

Lp	wyszczególnienie	plan	wykonanie za 2020 rok	% wykonania
1.	Wydatki bieżące, w tym ;	18 696 022, 94	17 248 627, 82	92, 26 %
	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	7 279 084, 60	7 110 652, 97	97, 69 %
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 581 675, 69	2 883 482, 56	80, 51 %
	dotacje na zadania bieżące	112 428, 00	89 624, 22	79, 72 %
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 631 908, 56	6 484 308, 97	97, 77 %
	obsługa długu publicznego/j.s.t./	135 000, 00	101 598, 40	75, 26 %
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3	955 926, 09	578 960, 70	60, 57 %
2.	Wydatki majątkowe;	3 562 909, 93	3 147 701, 20	88, 35 %
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	291 160, 00	291 160, 00	100, 00 %
	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne:	3 271 749, 93	2 856 541, 20	87, 31 %
	W tym : Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3	488 627, 83	451 498, 64	92,40%
X	Ogółem:	22 258 932, 87	20 396 329, 02	91, 63 %

1. POROZUMIENIA Z JST

Plan: 1 800, 00 zł

Wykonanie: 1 800, 00 zł tj. 100, 00 % planu

WYDATKI BIEŻĄCE - 1 800, 00 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan: 1 800, 00 zł

Wykonanie: 1 800, 00 zł tj. 100, 00%

Schroniska dla zwierząt

dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – kwota 1 800, 00 zł
Pomoc finansowa udzielona dla Miasta Zamość na utrzymanie zwierząt w schronisku.

2. ZADANIA WŁASNE

PLAN: 15 696 018, 34 ZŁ

WYKONANIE: 13 903 671, 01 ZŁ TJ. 88, 58 % PLANU

WYDATKI BIEŻĄCE : 10 755 969, 81 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE : 3 147 701, 20 zł

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan: 61 500, 00 zł,

Wykonanie: 20 464, 77 zł tj. 33, 28 % planu

WYDATKI BIEŻĄCE - 14 005, 65 zł.

Izby Rolnicze

Opłacenie obowiązkowej składki na rzecz Izb Rolniczych /2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego/.

WYDATKI MAJĄTKOWE - 6 459, 12 zł.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w msc. Tarnawatka Tartak ul. Ogrodowa

wykonano inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, dla wybudowanej kanalizacji sanitarnej o długości bieżącej 65,00 m.

Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Tarnawatka Tartak przy ul. Zachodniej

Realizacja tego zadania z powodu trwającej w 2020 roku epidemii COVID-19 została wstrzymana. Terminy prac projektowych i przygotowawczych uległy przesunięciu, w związku z tym realizację inwestycji zaplanowano na rok 2021.

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy drodze gminnej nr 111569L w msc. Tarnawatka

Realizacja tego zadania została wstrzymana, ponieważ rozpoczęte uzgodnienia zostały przesunięte z powodu epidemii COVID-19. Sieć ta miała być budowana wraz z inwestycją drogową, lecz w związku z zaistniałą sytuacją nie uzyskano pozwolenia na budowę drogi. Po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń inwestycja ta powróci do planu budżetu.

Budowa sieci wodociągowej do przepompowni ścieków P3 w msc. Tarnawatka Tartak, ul.

Łąkowa

W ramach budowy wykonano m. in. następujące elementy: wytyczenie trasy sieci wodociągowej 135,00 m; roboty ziemne związane z ułożeniem sieci wodociągowej; ułożenie rur PCV \varnothing 90 mm w wykopach i zasypanie ziemią; prace porządkowe, plantowanie ziemi; roboty towarzyszące. Wybudowano 135,00 m bieżących sieci wodociągowej.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”

Plan: 392 517, 37 zł

Wykonanie wydatków bieżących: 372 282, 59 zł tj. 94, 84 % planu

Dostarczanie wody - 299 711, 36 zł.

Wypłata wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w tym wypłata sołtysom za zbieranie należności za pobór wody. Wypłacono odprawę emerytalno-rentową oraz ekwiwalent za urlop; wydatki na realizację zadań statutowych - środki wydatkowane między innymi na: zakup narzędzi, materiałów do lokalizacji i usuwania awarii sieci i przyłączy wodociągowych, prowadzenie prac konserwacyjnych budynków hydroforni (farby, pędzle szczotki), zakup materiałów do naprawy sieci

i przyłączy wodociągowych (zasuwy, armatura, hydranty p.poż., nawiertki, opaski, materiały hydrauliczne), zakup środków do dezynfekcji wody pitnej, zakup materiałów do wymiany PG na ujęciu Podhucie, zakup materiałów eksploatacyjnych do kos spalinowych (benzyna, żyłki, głowice), zakup wodomierzy do wymiany legalizacyjnej, zakup wody pitnej w butelkach dla mieszkańców Huty Tarnawackiej, zakup materiałów do budowy instalacji chlorowania na ujęciu Huta Tarnawacka. Opłacono również: wynajem koparki do usuwania awarii sieci wodociągowych oraz przyłączy na terenie gminy Tarnawatka, wizualizację przepompowni wody ul. Jasna, opracowanie PFU (projektu funkcjonalno- użytkowego) dla rozbudowy wodociągu Wieprzów Ord., aktualizację kosztorysów dla potrzeb budowy wodociągu Huta Tarnawacka, energię elektryczną do zasilania urządzeń wodociągowych. Zakupiono materiały: zasuwy, hydranty, rury do naprawy sieci wodociągowych i przyłączy. Środki wydatkowano na zakup artykułów biurowych, publikacji, tonera, programu antywirusowego, komórki służbowej dla pracownika, opłacono koszty nadania przesyłek pocztowych, usługi informatyczne bankowe, dokonano również odpisu na zakładowy FŚS; świadczenia na rzecz osób fizycznych – zakupiono ubranie robocze, środki czystości, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży, opłacono szczepienia pracowników.

Pozostała działalność – 72 571, 23 zł.

Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi;

wydatki na realizację zadań statutowych – dokonano zakupu artykułów biurowych, tonera, programu antywirusowego, opłacono koszty nadania przesyłek pocztowych, dokonano również odpisu na zakładowy FŚS;

Dział 600 „Transport i łączność”

Plan: 2 225 664, 37 zł

Wykonanie: 1 938 832, 40 zł tj. 87, 11 % planu

WYDATKI BIEŻĄCE : 60 464, 59 zł

Drogi publiczne gminne

wydatki na realizację zadań statutowych – wykonano nowe oznakowanie ulic (dróg gminnych). Zakupiono oraz zamontowano tabliczki z nazwami ulic na nowych słupkach. W celu zwiększenia bezpieczeństwa na drodze gminnej w miejscowości Tarnawatka-Tartak zakupiono oraz ustawiono dwa lustra drogowe. W celu wykonywania bieżących remontów nawierzchni dróg gminnych zakupiono żużel wielkopieczowy (szlaka) oraz odsiew kamienia wapiennego. Wykonano bieżące remonty dróg gminnych o nawierzchni gruntowej w miejscowości Wieprzów Ordynacki oraz Tymin. W tym celu wynajęto sprzęt budowlany tj. koparkę oraz równiarkę drogową. Zakupiono materiały i usługi na zimowe i letnie utrzymanie dróg i poboczy. Dokonano opłaty z tytułu umieszczenia w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 850 w m. Wieprzów Ordynacki napowietrznej linii oświetlenia, w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 3504L Zamiany – Wieprzów w m. Wieprzów kanalizacji, w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 3505L Tarnawatka-Werechanie w m. Tarnawatka przyłącza sieci wodociągowej. W ramach Funduszu Sołeckiego wydano kwotę 2 864, 91 zł., szczegóły przedstawia informacja nr 8.1.

WYDATKI MAJĄTKOWE : 1 878 367, 81 zł

Drogi publiczne gminne

Przebudowa/Modernizacja dr. gm. nr 111571L od msc. Huta Tarnawacka do msc. Pauczne

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz pobrano wypis z rejestru gruntów. Wykonano następujące elementy: roboty pomiarowe – 0,621 km, roboty ziemne (usunięcie humusu, wykonanie koryta, plantowanie skarp), podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa dolna gr. śr. 5 cm, podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa górna gr. śr. 15 cm, skropienie podbudowy z kruszyw emulsją, nawierzchnia z mieszanki bitumicznej warstwa ścieralna gr. 6 cm, utwardzone pobocza z kruszywa łamanego gr. 10 cm. Nad prawidłowym wykonaniem zadania pełnił nadzór inwestorski inspektor nadzoru. Inwestycja została dofinansowana z budżetu państwa z podziału środków celowych budżetu WL związana z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej. W ramach Funduszu Sołeckiego na to zadanie przeznaczono kwotę 10 882, 99 zł., szczegóły przedstawia informacja nr 8.1.

Rozbudowa drogi gminnej na działce 709 w msc. Niemirówek Kolonia

Na potrzeby inwestycji zakupiono kruszywo łamane drogowe w celu wykonania poboczy utwardzonych. W ramach Funduszu Sołeckiego na to zadanie przeznaczono kwotę 14 900, 00 zł, szczegóły przedstawia informacja nr 8.1. W związku, z możliwością uzyskania dofinansowania na realizację tego zadania, wykonanie zostało odroczone w czasie.

Budowa dr. gm. nr 111564L w msc. Pańków

Wykonano mapę do celów projektowych oraz dokumentację projektową dla tej inwestycji. Zakupiono również kruszywo łamane drogowe w celu wykonania podbudowy. W ramach Funduszu Sołeckiego na to zadanie przeznaczono kwotę 18 000, 00 zł, szczegóły przedstawia informacja nr 8.1.

Przebudowa drogi gminnej nr 111576L

Wykonano mapę do celów projektowych oraz dokumentację projektową dla inwestycji w miejscowości Wieprzów Ordynacki. W ramach Funduszu Sołeckiego na to zadanie przeznaczono kwotę 10 000, 00 zł, szczegóły przedstawia informacja nr 8.1.

Budowa drogi gminnej nr 111569L w miejscowości Tarnawatka

Wykonano projekt podziału działek oraz mapę do celów projektowych. Na potrzeby inwestycji zaplanowano opłacenie dokumentacji projektowej. Z powodu trwającej w 2020 roku epidemii COVID-19, nie została ona wykonana, a termin wykonania został wydłużony do dnia 31.03.2021 r., realizacja tej inwestycji, w całości jest zaplanowana do wykonania w 2021 roku.

Przebudowa dr. gm. nr 111574L w msc. Podhucie

W ramach zadania wykonano aktualizację dokumentacji projektowej oraz pobrano wypis z rejestru gruntów. Wykonano również kopię rysunków technicznych niezbędną do dołączenia do wniosku o dofinansowanie. Wykonano następujące roboty: roboty pomiarowe – 3,574 km; roboty ziemne; przepust \varnothing 100 cm; odtworzenie rowów; podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10 cm; podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa dolna gr. śr. 15 cm; podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa górna gr. śr. 10 cm; nawierzchnia z mieszanki bitumicznej warstwa wiążąca gr. 4 cm, warstwa ścieralna gr. 3 cm; zjazdy do posesji z kruszywa łamanego; oznakowanie pionowe. Całość robót objęta była nadzorem inwestorskim. Inwestycja została dofinansowana w ramach Państwowego Funduszu Dróg Samorządowych oraz w części udziału własnego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Z Funduszu Sołeckiego na to zadanie przeznaczono kwotę 23 892, 07 zł, szczegóły przedstawia informacja nr 8.1.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan: 27 300, 00 zł

Wykonanie wydatków bieżących: 25 447, 14 zł tj. 93, 21 % planu

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Środki wykorzystano na bieżące utrzymanie budynków i lokali gminnych, ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości. Poniesiono koszty na zniesienie współwłasności, przejęcie nieruchomości na rzecz gminy i wyjaśnienie stwierdzenia nabycia spadku przez zasiedzenie, wyznaczenie punktów granicznych działki. Opłacono wypis i wyrys, opłatę skarbową, opłatę za akt notarialny, koszty sądowe za odłączenie działek. Opłacono serwis i przegląd kotłów C.O., przegląd kominów w budynku przeznaczonym pod usługi oraz ubezpieczenie OC budynków użytkowych. Księga wieczysta prowadzona dla nieruchomości 54/3 zawiera błędy dotyczące podmiotów ewidencyjnych oraz przypadającym im udziałom. Ze sprawą związana była opłata sądowa w związku z pozwem o uzgodnienie księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oraz opłata na poczet kosztów opinii biegłego. W ramach wykorzystanych środków sfinansowano wymianę kotła gazowego w mieszkaniu służbowym.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Plan: 3 000, 00 zł

Wykonanie wydatków bieżących: 2 048, 69 zł tj. 68, 29 % planu

Cmentarze

Zakupiono materiały do konserwacji i drobnych remontów obiektów grobownictwa wojennego

(koszenie traw, malowanie nagrobków i ogrodzenia). Zakup zniczy, wieńca i wstążki biało-czerwonej.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Plan: 3 075 074, 20 zł

Wykonanie: 2 635 245, 78 zł tj. 85, 70 % planu

WYDATKI BIEŻĄCE : 1 974 106, 98 zł

Urzędy Wojewódzkie 123 944, 18 zł

Wydatkowano środki na wypłacenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi:

wydatki na realizację zadań statutowych - zakupiono druki (wnioski o wydanie dowodu osobistego, formularze meldunkowe), materiały (akumulator żelowy do UPS-a, pióro, długopis, toner do drukarek), dokonano opłaty licencyjnej programu MIKROPESEL, programu antywirusowego oraz odpisu na ZFŚS.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 62 227, 64 zł

Opłacono obsługę transmisji internetowej obrad Sesji Rady Gminy, odnowienie certyfikatu Przewodniczącej Rady Gminy, usługi pocztowe i materiały biurowe. Zakupiono program antywirusowy, artykuły na posiedzenia komisji i sesji Rady Gminy oraz zakupiono wieńce okolicznościowe. Wypłata diety-ryczałtu Przewodniczącej Rady Gminy, diet dla Radnych za udział w komisjach i sesjach Rady Gminy.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 121 737, 08 zł

Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w tym wypłacono 2 nagrody jubileuszowe 25-lecia i 30-lecia pracy;

wydatki na realizację zadań statutowych - wykorzystano na zakup niezbędnych druków, pieczętek, książek nadawczych, artykułów biurowych, tonerów do drukarek, usług pocztowych i dzierżawy ksera, opłatę szkoleń pracowniczych, delegacji służbowych, zakup komputera, usług informatycznych, aktualizacji oprogramowań, nadzór eksploatacyjny nad programami komputerowymi, licencji do programów. Opłacono usługę inspektora ochrony danych (RODO). Dokonano odpisu na zakładowy FŚS;

świadczenia na rzecz osób fizycznych – na podstawie Zarządzenia Wójta w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, i zgodnie z zaleceniami lekarza okulisty, dokonano uprawnionym pracownikom zwrotu części kosztów za zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 96 336, 82 zł

Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi zgodnie z zawartymi umowami;

wydatki na realizację zadań statutowych – opłacono: prenumeratę serwisu płatnika ZUS, nadzór eksploatacyjny i aktualizacja programów kadrowo-płacowych, antywirusowych, szkolenia pracowników, zakupiono monitor, dokonano odpisu na ZFŚS.

Pozostała działalność 569 861, 26 zł

Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi – w tym 2 nagrody jubileuszowe 25-lecia i 30-lecia pracy oraz wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne sołtysów za zbieranie należności podatkowych, umowy zlecenia;

wydatki na realizację zadań statutowych – środki wydatkowano na: zakup druków podatkowych, tonerów do ksera, środków czystości; prenumeratę „Przeglądu Podatków Lokalnych”, zakup paliwa, części i usług wraz z ubezpieczeniem taboru transportowego – Fiat Doblo, VW Transporter, przyczepka lekka. Opłacono obsługę kotłowni UG wraz z zakupem opału, sprawdzenie drożności przewodów kominowych, przegląd gaśnic usługi prawne, koszty komornicze, podróże służbowe, szkolenia pracowników w związku ze zmianami przepisów prawnych, składkę na PEFRON, rozmowy telefoniczne, dostęp do Internetu, utrzymanie strony internetowej, energię elektryczną, dzierżawę ksera, monitoring gminy i usługę serwisową, nadane przesyłki pocztowe, badania lekarskie pracowników, prowizje bankowe, składki członkowskie gminy, ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie samochodu typu VW Transporter, dokonano okresowego przeglądu gaśnic, odpisu na ZFŚS;

świadczenia na rzecz osób fizycznych – wypłacono świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie – użytecznych oraz diety sołtysom za udział w sesjach Rady Gminy. Dokonano zakupu

środków BHP, odzieży, obuwia roboczego i przydzielono pracownikom stosownie do stanowisk pracy.

WYDATKI MAJĄTKOWE : 661 138, 80 zł

W TYM: WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2, 3 - 451 498, 64 zł.

Pozostała działalność

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”

Na potrzeby inwestycji zrealizowano I etap polegający na termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Tarnawatce. W ramach zadania wykonano m. in. następujące elementy: roboty budowlane termomodernizacyjne (ocieplenie, tynki, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont opasek wokół budynku, zadaszenia nad wejściami); roboty instalacyjne sanitarne (wymiana pieca grzewczego na gazowy, wymiana kaloryferów, remont komina); roboty instalacyjne elektryczne (oświetlenie awaryjne, wymiana opraw i żarówek, montaż instalacji fotowoltaicznej, oświetlenie zewnętrzne). Zakupiono oraz zamontowano napisy 3D (nazwa gminy), tablice informacyjne oraz uchwyty na flagę na elewacji budynku. Całość robót objęta była nadzorem inwestorskim. Etap ten został zakończony protokołem odbioru, a wartość wykonanej inwestycji wprowadzono do ewidencji środków trwałych.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan: 438 500, 03 zł

Wykonanie: 378 290, 74 zł tj. 86, 27 % planu

WYDATKI BIEŻĄCE : 87 130, 74 zł

Ochotnicze straże pożarne 65 039, 86 zł

Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi – w tym wyplacono umowę zlecenie; wydatki na realizację zadań statutowych – wydano nagrody dla uczestników finału Gminnego OTWP, środki wydatkowane na: dla OSP Tarnawatka – zakup kart do systemu powiadamiania, materiałów pędnych, smarów, filtrów, olei, wkładek do butów, worków, sorbentu mineralnego, przewodnicy, łańcucha, węży tłocznych, półmasek, pochłaniacza, gogle, szpadel, mat.ekspl.kompresor, czapek, koszulek strażackich dla członków OSP, opłacono abonament za monitoring, przewijanie silnika kompresora; dla OSP Wieprzów – zakupiono materiały pędne, oleje, smary, filtry, płyny eksploatacyjne, programator, opłacono badania lekarskie członków OSP, naprawę samochodu; dla OSP Niemirówek Kolonia – zakupiono koszulka + czapka MDP, czapka rogatywka; dla OSP Klocówka – zakupiono obuwie specjalne HERKULES; opłacono również przeglądy agregatów prądotwórczych, sprzętu hydraulicznego, gaśnic w jednostkach OSP, opłacono wyżywienie uczestników spotkania OSP, konfigurację radiotelefonów jednostek OSP, przesyłki pocztowe i kurierskie, prenumerata czasopisma STRAŻAK, wycenę samochodu pożarniczego STAR 244, zwrot kosztów delegacji służbowych oraz ubezpieczenia samochodów pożarniczych (Star 244, Mercedes Benz, MAN, Jelcz) i strażaków z terenu gminy. Opłacono przeglądy techniczne samochodów pożarniczych Mercedes Benz oraz Star 244, E-remiza abonament i polisę COR-168728. Dokonano odpisu na ZFŚS.

Dotacje na zadania bieżące – udzielono dotacje celowe dla OSP Wieprzów na zakup sprzętu łączności i wyposażenia osobistego strażaka OSP, dla OSP Sumin na zakup sprzętu i umundurowania oraz remont pomieszczenia magazynowego;

świadczenia na rzecz osób fizycznych – w roku 2020 jednostkom OSP z terenu gminy Tarnawatka, które uczestniczyły w działaniach ratowniczo-gaśniczych naliczony i wyplacony został ekwiwalent, za szkolenie członków OSP również został wyplacony ekwiwalent. Zakupiono odzież roboczą i środki czystości dla pracown.

Obrona cywilna 1 319, 00 zł

wydatki na realizację zadań statutowych – pokryto koszty nadanych przesyłek pocztowych, delegacji pracownika.

Zarządzanie kryzysowe 20 771, 68 zł

Zaplanowana na 2020 rok zgodnie z ustawą o finansach publicznych rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 48 000, 00 zł, na dzień 31 grudnia 2020 roku została uruchomiona przez Wójta Gminy w wysokości 20 000, 00 zł. **Wydatkowano również 20 771, 68 zł na zakup materiałów, środków ochrony osobistej oraz usług w ramach ochrony, przeciwdziałania i zapobiegania epidemii COVID-19, z czego 6 500, 00 zł z dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku.**

WYDATKI MAJĄTKOWE: 291 160, 00 zł

Ochotnicze straże pożarne

Ochotnicza Straż Pożarna w Tarnawatce – dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Plan: 135 000, 00 zł

Wykonanie wydatków bieżących: 101 598, 40 zł tj. 75, 26 % planu

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

obsługa długu publicznego– powyższa kwota stanowi wielkość zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów w BS Tomaszów O/ Tarnawatka i PKO BP SA z siedzibą w W-wie oraz zaciągniętych pożyczek WFOŚ i GW w Lublinie i Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Plan: 97 121, 41 zł,

Wykonanie wydatków bieżących: 0, 00 zł tj. 0, 00 % planu

Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana na 2020 rok zgodnie z ustawą o finansach publicznych rezerwa ogólna w wysokości 180 000, 00 zł, na dzień 31 grudnia 2020 roku została uruchomiona przez Wójta Gminy w wysokości 82 878, 59 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan: 5 706 408, 35 zł,

Wykonanie: 5 477 116, 04 zł tj. 95, 98 % planu

Subwencja oświatowa określona przez Ministra Finansów na rok 2020 dla Gminy Tarnawatka na utrzymanie placówek oświatowych wyniosła 2 720 894, 00 zł i była niewystarczająca. Dodatkowo wykonanie otrzymanych dotacji na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych wyniosły 150 368, 38 zł, otrzymanie dotacji unijnej w 2020 roku na zadania oświatowe wynoszą 217 780, 00 zł., a nie wykorzystane w 2019 roku wynoszą 115 345, 18 zł co razem daje kwotę 3 204 387, 56 zł, więc dla prawidłowego funkcjonowania jednostek oświatowych ze środków budżetu gminy zostały przekazane środki własne w kwocie 2 272 728, 48 zł co stanowi 41, 50 % wydatków poniesionych na ten dział.

WYDATKI BIEŻĄCE: 5 477 116, 04 zł

Szkoły podstawowe 3 845 940, 06 zł.

wynagrodzenia wraz z pochodnymi – w tym wypłacono 4 nagrody jubileuszowe – jedna-40 lecie, dwie-30 lecie, jedna-35-lecie;

wydatki na realizację zadań statutowych – Zespół Szkół i Przedszkola w Tarnawatce – środki wykorzystano na zakup środków czystości, opłatę energii elektrycznej, gazu, rozmów telefonicznych, dostęp do internetu, opłatę za ścieki i wodę, zakupiono materiały hydrauliczne i budowlane do drobnych napraw w szkole, elektryczny ogrzewacz wody, materiały biurowe do bieżącej działalności, tonery i tusze do drukarek, niezbędne druki i arkusze, znaczki pocztowe, benzyna do kosiarki, olej napędowy do KUBOTY, program antywirusowy do komputerów, 2 fotele do gabinetu P.Dyrektor, zwrot kosztów delegacji, dokonanie odpisu na ZFŚS nauczycieli i obsługi-100%. Opłacono przegląd i

konserwację kotłowni szkolnej, sprawdzenie drożności przewodów kominowych, konserwację gaśnic, składkę PEFRON, wywóz nieczystości stałych-kontener KP-7, monitoring a także za usługi inspektora ochrony danych osobowych (IOD), dostęp do portalu „Prawo Oświatowe”, prowizję bankową za prowadzenie rachunku bankowego. Przewóz uczniów na zawody sportowe, dzierżawę ksera, przegląd hydrantów a także za utrzymanie strony internetowej szkoły. Uzupełniono bibliotekę szkołą o obowiązkowe lektury. Zapłacono za ubezpieczenie sprzętu i mienia szkolnego i szkolenie sekretarki. Wydatkowano także znaczne środki na walkę z COVID-19 a mianowicie zakup: termometra 2-szt, skrzynki na listy, dzwonka, środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, fartuchy, przyłbice), płyn do dezynfekcji, dezynfekcja pomieszczeń szkoły. Na walkę z COVID-19 w 2020 roku wydatkowano łącznie 9 914, 38 zł. **(7 000, 00 zł. - pokryto ze środków funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi**, a kwotę 2 914, 38 zł. ze środków własnych szkoły);

Szkoła Podstawowa w Hucie Tarnawackiej - środki wykorzystano na zakup środków czystości, tonerów do drukarki, opłatę energii elektrycznej, opłatę za badania lekarskie, rozmów telefonicznych, utrzymanie strony BIP i WWW, licencja antywirus, przegląd hydrantów, wywóz kontenera KP-7, dostęp do internetu, opłatę za ścieki i wodę, obsługę kotłowni, zakup opału - węgiel 30,78 tony, dokonanie odpisu na ZFŚS nauczycieli i obsługi-100%, opłacono inspektora ochrony danych osobowych, dzierżawę ksera, sprawdzenie drożności przewodów kominowych, paliwo do kosiarki. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby szkoły, laminator, radiomagnetofon, niezbędne druki. Wydatkowano także znaczne środki na walkę z COVID-19 a mianowicie zakup: termometra, skrzynki na listy, dzwonka, środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, fartuchy, przyłbice), płyn do dezynfekcji. Na walkę z COVID-19 w 2020 roku wydatkowano łącznie 3 862, 56 zł. **(2 000, 00 zł. - pokryto ze środków funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi**, a kwotę 1 862, 56 zł. ze środków własnych szkoły). Zakupiono pomoce dydaktyczne i naukowe jako wyposażenie sal przyrodniczych na kwotę 45 745, 82 zł (45 448, 00 zł. - pozyskano środki z rezerwy 0,4% subwencji oświatowej);

świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłata dodatków wiejskich nauczycielom, w tym świadczenia „500 zł” dla nauczycieli w kwocie 20 000,00 zł.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 152 874, 72 zł

środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dokonano odpisu na ZFŚS -100%, opłacono badania lekarskie, wypłatę dodatków wiejskich nauczycieli oraz opłacono koszty wychowania przedszkolnego dzieci z naszej gminy, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w innych gminach.

Przedszkola 926 221, 99 zł

Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w tym 1 nagrodę jubileuszową 30-lecie;

wydatki na realizację zadań statutowych - środki wykorzystano na zakup artykułów biurowych, rutera, drukarki, tonerów do drukarek, gazu do przedszkola, środków czystości, energii elektrycznej, rozmów telefonicznych, opłatę za wodę i ścieki, sprawdzenie drożności przewodów kominowych, wywóz kontenera KP-7, monitoring, dzierżawę ksera, zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Tarnawatka do Przedszkoli Publicznych i Niepublicznych położonych na terenie gminy Tomaszów Lub. Dokonano odpisu na ZFŚS-100% oraz ubezpieczenie sprzętu i mienia przedszkolnego. Zakupiono materiały na zajęcia z sensoplastyki. Wydatkowano także znaczne środki na walkę z COVID-19 a mianowicie zakup: środków ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, fartuchy, przyłbice), płyn do dezynfekcji. W ramach realizacji projektu unijnego pod nazwą „Przedszkolaki z Tarnawatki” jako koszt niekwalifikowany, opłacono czesne za dzieci przedszkolne nie biorące udziału w projekcie, jako warunek prawidłowo realizowanego projektu.

świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli.

Dowożenie uczniów do szkół 81 175, 68 zł

wynagrodzenia wraz z pochodnymi - w I półroczu wypłacono należność za 13 umów (kontynuacja roku szkolnego 2019/2020) zawartych z rodzicami na dowożenie dzieci własnym transportem do szkoły i przedszkola (14 dzieci), 5 umów z rodzicami dzieci niepełnosprawnych które są dowożone przez nich do różnych szkół i ośrodków na terenie miasta Tomaszów Lub. W II półroczu zawarto 12

umów z rodzicami na dowóz własnym transportem dzieci do szkoły i przedszkola i 4 umów z rodzicami dzieci niepełnosprawnych które są dowożone do Tomaszowa;
wydatki na realizację zadań statutowych – w I półroczu zakupiono bilety miesięczne dla 84 uczniów dowożonych do szkół podstawowych transportem zorganizowanym przez Gminę Tarnawatka (kontynuacja roku szkolnego 2019/2020). Opłacono także koszty transportu i opieki podczas transportu 5 uczniów niepełnosprawnych dowożonych do Szkoły Specjalnej, OREW i Przedszkola Terapeutycznego w Tomaszowie Lub. W II półroczu w miesiącu IX i X zakupiono bilety miesięczne dla uczniów kl.I-VIII, którym zg.z ustawą gmina ma zapewnić dowóz. W XI zakupiono bilety dla w/w uczniów z klas I-III. Opłacono także koszty transportu i opieki niepełnosprawnych wychowanków OREW (IX-3 osoby, X-XII-2osoby).

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 296, 00 zł.

Opłacono szkolenia dyrektorów szkół oraz nauczycieli.

Stołówki szkolne i przedszkolne 159 408, 96 zł.

Opłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dokonano zakupu środków czystości do stołówki szkolnej i badania lekarskie. Wywóz kontenera KP-7. Zakupiono także 2 wózki kelnerskie w celu usprawnienia wydawania posiłków a także zmiękczac wody jako niezbędne urządzenie. Dokonano odpisu na ZFŚS do 100%.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 36 347, 45 zł.

wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatek wiejski nauczycielowi wspomagającemu, dokonano odpisu na ZFŚS nauczyciela wspomagającego-100%

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 137 419, 05 zł.

wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatek wiejski nauczycielowi wspomagającemu, dokonano odpisu na ZFŚS nauczyciela wspomagającego-100%. Zakupiono niezbędne pomoce naukowe i dydaktyczne dla dzieci z orzeczeniami w celu realizacji IPET-ów.

Pozostała działalność 136 432, 13 zł.

wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi obsłudze szkolnej hali sportowej, dokonano zakupu środków czystości, 2 akumulatorów do maszyny sprzątającej, niezbędnych kabli, pompy paliwa i opon do KUBOTY opłatę za gaz i energię elektryczną, za wodę i ścieki, sprawdzenie drożności przewodów kominowych, ubezpieczenie KUBOTY oraz mienia i budynku, wywóz kontenera KP-7, przegląd i konserwację kotłowni. Odpis na ZFŚS-100% dla pracownika hali a także odpis na FŚS dla byłych pracowników oświaty (obsługa i nauczyciele-100%)

**W TYM: ZADANIA NA PROGRAMY, PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY**

WYDATKI BIEŻĄCE : 277 370, 57 zł

Przedszkola

Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi - w ramach środków są przeprowadzone zajęcia podstawowe dla grupy 3 i 4 latków przez dwóch nauczycieli dyplomowanych, specjalistyczne zajęcia oraz warsztaty z dziećmi z psychologiem i logopedą oraz zatrudniona jest osoba jako pomoc nauczyciela;

wydatki na realizację zadań statutowych –wydatki zrealizowane dotyczą kosztów poniesionych na zakup materiałów i wyposażenia w celu prawidłowego przeprowadzenia zajęć dydaktycznych. Zakupiono książki na wyposażenie biblioteczki, materiały plastyczne, dydaktyczne do zajęć sensoplastyki, materiały do zajęć logopedycznych, wyposażono sale w rolety okienne oraz w system wentylacji nawiewowo-wywiewnej, zakupiono basen kuleczkowy i maty. W związku z panującą w 2020 roku epidemią COVID-19 zakupiono specjalistyczne urządzenia do dezynfekcji i środki dezynfekujące oraz zakupiono usługę dezynfekcyjną przedszkola. Pokryto koszty przeprowadzonych zajęć muzyczno-rytmicznych, grafomotoryki, gimnastyki korekcyjnej, opłacono szkolenie pod nazwą „ Rytmika w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”. W związku z panującą epidemią COVID-19 i towarzyszącymi jej obostrzeniami nie udało się w pełni zrealizować tego zadania.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”**Plan: 31 443, 89 zł****Wykonanie wydatków bieżących: 25 605, 35 zł tj. 81, 43 % planu**Przeciwdziałanie alkoholizmowi 25 605, 35 zł.

Wypłacono wynagrodzenia członkom Gminnej Komisji do sprawa Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz dokonano opłaty sądowej. W ramach zadania zostały przeprowadzone zajęcia dla dzieci i młodzieży w formie zajęć sportowych na świeżym powietrzu, na temat zdrowego stylu życia wolnego od nałogów. Została zakupiona naczepa w celu wykorzystania jej w trakcie trwania zajęć i rozgrywek sportowych. Również została zakupiona tablica okulistyczna i waga medyczna w ramach prowadzonych zajęć profilaktycznych odnośnie zdrowego stylu życia.

W ramach zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania epidemii COVID-19 i na pokrycie kosztów z tym związanych, przeznaczono kwotę 15 500, 00 zł z dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku, środki zostały wykorzystane w rozdziale 80101 na kwotę 9 000, 00 zł., i w rozdziale 75421 na kwotę 6 500, 00 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna”**Plan: 1 002 186, 72 zł****Wykonanie wydatków bieżących: 959 114, 59 zł tj. 95, 70 % planu**Domy pomocy społecznej 117 452, 26 zł.

Powyższa kwota stanowi sumę kosztów poniesionych na dofinansowanie pobytu 4 mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej: Majdan Wielki- 2 osoby, Tyszowce-1 osoba, Szczebrzeszyn-1 osoba.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 77, 30 zł

Powyższa kwota stanowi koszty wysyłki korespondencji zespołu interdyscyplinarnego.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8 835, 61 zł.

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych dla 18 osób.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 153 274, 95 zł.

Wypłacono zasiłki okresowe dla 62 rodzin w tym 43 rodzin z powodu bezrobocia, 19 rodzin długotrwała choroba, 6 rodziny niepełnosprawność i zasiłki celowe dla 12 rodzin – częściowe pokrycie kosztów leczenia, zakup opału.

Zasiłki stałe 99 715, 43 zł.

Wypłacono zasiłki stałe dla 21 osób spełniających kryteria do otrzymania tego rodzaju świadczenia.

Ośrodki pomocy społecznej 476 880, 25 zł.

wynagrodzenia wraz z pochodnymi – dla 5 osób zatrudnionych oraz odprawę emerytalną w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia dla pracownika socjalnego;

wydatki na realizację zadań statutowych – za powyższą kwotę zakupiono materiały biurowe, BHP w tym na przeciwdziałanie COVID-19, druki, zakupiono licencje, aktualizację JPK, odnowiono program antywirusowy. Opłacono rozmowy telefoniczne, internet, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, czynsz, energię elektryczną, zużycie wody, CO, podatek od nieruchomości, krajowe podróże służbowe, badania lekarskie. Opłacono zwrot kosztów przejazdu pracownikom socjalnym za używanie prywatnego samochodu, odpisy na zakładowy FŚS opłacono szkolenia dla pracowników;

świadczenia na rzecz osób fizycznych – opłacono zakup okularów dla 1 pracownika oraz wypłacono ekwiwalent za odzież

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 17 442, 89 zł.

opłacono wynagrodzenie 2 opiekunkom domowym zatrudnionym na umowę zlecenie na usługi opiekuńcze świadczone u 2 osób starszych. Odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze uzależniona jest od wysokości dochodów podopiecznego i jest rozliczana po stronie dochodów budżetowych.

Pomoc w zakresie dożywiania 85 435, 90 zł.

W ramach tego działu jest realizowany rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”. Na program dożywiania w szkole wydano 18 435, 90 zł, w tym ze środków własnych 3 687, 18 zł. Sfinansowano posiłki dla 69 uczniów szkół podstawowych i szkół średnich z 37 rodzin. Zasiłek celowy wypłacono w kwocie 67 000, 00 zł, w tym ze środków własnych 13 400, 00 zł. Pomoc w formie zasiłku celowego z tego programu otrzymało 144 osoby z 58 rodzin.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**Plan: 444 114, 57 zł****Wykonanie: 203 810, 13 zł tj. 45, 89 % planu****W TYM: ZADANIA NA PROGRAMY, PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY****WYDATKI BIEŻĄCE: 203 810, 13 zł****Pozostała działalność**

Środki wydatkowane zostały na wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne, przewidziane we wniosku, dla dwóch animatorów zatrudnionych na 2/3 etatu dla klubu seniora w Tarnawatce i Tarnawatce Tartak, ponadto opłacono wynagrodzenia, w ramach umów zleceń, za przeprowadzenie, w tych dwóch grupach, zajęć: z robótek ręcznych, warsztatów prawnych i psychologicznych (grupowo oraz indywidualnie), wokalnych, sportowych oraz kulinarnych. Dla prawidłowej realizacji projektu zakupiono: artykuły spożywcze do przeprowadzenia zajęć kulinarnych, materiały do przeprowadzenia zajęć robótek ręcznych, usługi cateringowe obsługujące przerwy kawowe w trakcie spotkań seniorów i prowadzonych zajęć. Zrealizowano usługi związane z zakupem biletów wstępu oraz transportem grupy do teatru i na zajęcia na basenie. Przedsięwzięcie to nie zostało w pełni zrealizowane ponieważ, zapanowała epidemia COVID-19, dla przeciwdziałania, zapobiegania i walki z rozprzestrzenianiem się wirusa zakupiono również środki dezynfekcyjne oraz kombinezony ochronne.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**Plan: 280 009, 62 zł****Wykonanie wydatków bieżących: 221 689, 16 zł tj. 79, 17 % planu****Świetlice szkolne 168 669, 16 zł.**

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dokonano odpisu na ZFŚS oraz wypłacono dodatki wiejskie nauczycielom zatrudnionym na świetlicy.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 49 020, 00 zł.

Udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym poprzez wypłatę stypendiów szkolnych dla 101 uczniów.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 4 000, 00 zł.

Udzielono pomocy w postaci wypłaty stypendiów za osiągnięcia w nauce i sporcie 17 uczniom Szkoły Podstawowej w Tarnawatce.

Dział 855 – „Rodzina”**Plan: 47 482, 55 zł****Wykonanie wydatków bieżących: 45 502, 70 zł tj. 95, 83 % planu****Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 320, 15 zł.**

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Dotyczy zwrotu: zasiłku pielęgnacyjnego - 1 osoby wraz z odsetkami.

Wspieranie rodziny 45 182, 55 zł

Powyższą kwotę wykorzystano na opłacenie wynagrodzenia dla asystenta rodziny zatrudnionego na pełny etat oraz na odpis ZFŚS.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**Plan: 1 180 364, 35 zł****Wykonanie: 1 002 972, 13 zł tj. 84, 97%****WYDATKI BIEŻĄCE: 956 251, 69 zł****Gospodarka ściekowa i ochrona wód 258 050, 96 zł.**

wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikom obsługującym sieć, w tym sołtysom za zbieranie opłaty za pobór ścieków, za regenerację pomp ścieków oraz naprawę ciągnika komunalnego;

wydatki na realizację zadań statutowych –środki wydatkowano na zakup materiałów, części zamiennych do napraw pomp oraz innych urządzeń kan., oleju napędowego do ciągnika komunalnego, etyliny, olejów smarnych do urządzeń eksploatowanych na oczyszczalni (wózek widł., urządzenia do udrażniania kanalizacji, kosy spalinowe), środków dezynfekcyjnych i ochrony osobistej, pompy do przepompowni technologicznej na oczyszczalni w Tarnawatce, drobnych narzędzi do prowadzenia napraw maszyn, materiałów malarskich do konserwacji budynków oczyszczalni ścieków i przepompowni, preparatów biologicznych do neutralizacji odorów oraz tłuszczu, opon przednich do ciągnika komunalnego. Poniesiono koszty na opłatę za mapę zasadniczą dla potrzeb opracowania PFU, za usługi wodne dla oczyszczalni ścieków (stałe, zmienne), za ubezpieczenie komunikacyjne sprzętu komunalnego użytkowanego przy sieciach kan. i oczyszczalniach, za ubezpieczenia majątkowe oraz OC od działalności gospodarczej w zakresie oczyszczania ścieków, za energię elektryczną do zasilania urządzeń kanalizacyjnych, za badania ścieków z oczyszczalni komunalnych na terenie gminy, za badania techniczne ciągnika oraz beczki asenizacyjnej, za dostawę oleju przekładniowego do dmuchaw, za naprawy ogumienia ciągnika komunalnego, za okresową kalibrację i przegląd miernika gazów palnych i wybuchowych, za wizualizację urządzeń kanalizacyjnych, za przesyłki (dostawy, zaopatrzenie), za wizualizację urządzeń gospodarki ściekowej, za usługi naprawy pomp do ścieków oraz za usługi konserwacji wózka widłowego oraz kotła olejowego użytkowanych na oczyszczalni w Tarnawatce. Opłacono przesyłki pocztowe oraz dokonano odpisu na ZFŚS;

świadczenia na rzecz osób fizycznych – środki wydatkowano na zakup ubrań roboczych i środków BHP oraz na ekwiwalenty za pranie odzieży.

Gospodarka odpadami komunalnymi 558 765, 45 zł.

Odbieranie, transport, zbieranie, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych:

Na realizację tego zadania gmina wydatkowała środki w kwocie – 510 809, 38 zł

Kwotę wydatkowano na wywóz odpadów komunalnych przez firmę ECLER z terenu gminy.

Obsługa administracyjna, w kwocie – 47 956, 07 zł

Sfinansowano ½ etatu kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zajmującego się w tej części gospodarką odpadami. Środki wydatkowano na opłacenie: nadanych przesyłek pocztowych, szkoleń w zakresie gospodarki odpadami i sprawozdawczości, nadzoru informatycznego do systemu naliczania opłat, oraz karty serwisowej, wysyłanie zawiadomień o zmianie stawki oraz inf. o opłacie za gosp. odpad. kom., zakupu papieru na druk. zawiadomień i infor. w zakresie opłaty za gospod. odpadami komunalnymi, zakupiono publikację książkową oraz dokonano odpisu na ZFŚS.

Schroniska dla zwierząt 155, 01 zł.

Opłacono usługę weterynaryjną (sterylizacja psa bezdomnego).

Oświetlenie ulic, placów i dróg 106 507, 17 zł.

Wydatki dotyczą konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Tarnawatka za : 36 szt. obwodów oświetlenia ulicznego w 15 miejscowościach gminy Tarnawatka, 338 szt. opraw oświetleniowych (sodowych) będących własnością Gminy Tarnawatka oraz 66 szt. opraw oświetleniowych (sodowych) będących własnością PGE S.A. Dokonano opłaty za zużyty energię elektryczną dla potrzeb zasilania oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6 000, 00 zł.

Opłaty środowiskowe.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 6 740, 00 zł.

Monitoring składowiska odpadów w Tarnawatce.

Pozostała działalność 20 032, 70 zł.

Środki wydatkowano na: karmę dla bezdomnych psów przetrzymywanych tymczasowo, wywóz i utylizacja padłych dzików, usługi weterynaryjne (eutanazja dzika, szczepienie psów przeciw wściekliznie, eutanazja sarny i uspienie kozła) oraz zakupu tablicy informującej o AFS i środków do dezynfekcji jako przeciwdziałanie AFS, materiałów do montażu wiaty przystankowej na trasie Sumin-Pauczne. Poniesiono koszty rozbiórki wiaty przystankowej w miejscowości Tarnawatka.

WYDATKI MAJĄTKOWE : 46 720, 44 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 15 062, 20 zł.

Przebudowa/Modernizacja oczyszczalni ścieków w msc. Tarnawatka

Zakupiono mapy do celów projektowych oraz opracowano program funkcjonalno-użytkowy.

Oświetlenie ulic, placów i dróg 14 979, 44 zł.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na odcinku Sumin – Pauczne

W ramach zadania wykonano następujące elementy: budowa kabla n.n. oświetleniowego zasilającego przewód oświetleniowy na słupie nr 18 (wytyczenie trasy kabla, roboty ziemne, ułożenie kabla, zasypianie kabla, montaż zestawu odgromowego); podwieszenie przewodu AsXS_n 2x25 mm² na istniejącej linii napowietrznej o długości 753,00 m; montaż opraw oświetleniowych typu LED 70W szt. 7; wykonanie ochrony od porażeń prądem elektrycznym. Inwestycję tą realizowano w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 14 000, 00 zł. Szczegóły przedstawia informacja nr 8.

Pozostała działalność 16 678, 80 zł.

Wykonanie wiaty przystankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Tarnawatka

W ramach zadania wykonano oraz ustawiono nową wiatę przystankową, wykonano utwardzenia terenu pod wiatą, ustawiono tablicę informacyjną, kosz na śmieci oraz zakupiono i zamontowano gablotę na rozkład jazdy.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan: 518 987, 96 zł

Wykonanie: 478 918, 62 zł tj. 92, 28 % planu

WYDATKI BIEŻĄCE : 215 063, 59 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 95 519, 66 zł.

W tym rozdziale realizowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 89 893, 62 zł. Szczegółowy zakres realizacji przedstawia informacja nr 8.1. Pozostałe środki zostały wykorzystane między innymi na realizację przyznanej dotacji od Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta Tarnawacka, na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej mienia. Pozostałe środki zostały wykorzystane poza funduszem na remont świetlicy w miejscowości Wieprzów w wysokości 1 430, 77 zł, na konserwację placów zabaw przy świetlicach wiejskich w kwocie 329, 50 zł. oraz zużycie energii elektrycznej w kwocie 2 665, 77 zł., ponieważ w momencie ich wydatkowania nie znalazły się w planie funduszu lub przekroczyły limit zakupu i sfinansowane zostały z budżetu gminy.

Biblioteki 72 296, 22 zł.

Środki przekazano na działalność naszej instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnawatce).

Pozostała działalność 47 247, 71 zł.

wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi osobie zajmującą się organizacją działalności kulturalnej przy GOK-u w miejscowości Tarnawatka, w tym opłacono umowę zlecenie za prowadzenie zajęć zespołu artystycznego wokalnie-teatralnego;

wydatki na realizację zadań statutowych – powyższą kwotę wydatkowano na zakup tonerów, artykułów papierniczych i biurowych do realizacji bieżącej działalności GOK-u, środków czystości do

utrzymania porządku i higieny w GOK (ręczniki papierowe, papier toaletowy, płyn do mycia naczyń, zele do WC), opłacono energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, gaz ziemny, wywóz nieczystości, monitoring GOK -u, opłatę abonamentu radiowo-telewizyjnego, oprogramowanie antywirusowe, konserwację kotła c.o. Opłacono udział delegacji dożynkowej podczas Pwiatowych Dożynek w Łaszczowie (przewóz delegacji, nagrody za Wieńce dożynkowe dla dwóch organizacji KGW reprezentujących Gminę na Powiatowych Dożynkach w Łaszczowie). Zorganizowano konkurs na Kartkę Bożonarodzeniową i wręczono nagrody. Zaaranżowano i zagospodarowano teren wokół Miejsca edukacyjno-rekreacyjnego w Tarnawatce. Dokonano odpisu na ZFŚS.

WYDATKI MAJĄTKOWE: 263 855, 03 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Tarnawatce Tartak

W ramach zadania wykonano m. in. następujące elementy: roboty rozbiórkowe – rozebranie wieży, rozebranie nawierzchni z płyt drogowych; roboty fundamentowe – wykonanie fundamentów pod rozbudowę (roboty ziemne, ławy fundamentowe, izolacje przeciwwilgociowe, ściany fundamentowe z bloczków); roboty murowe (słupy żelbetowe, ściany, stropy gęstożebrowe Teriva, belki i podciąg); dach i pokrycie dachowe, orynnowanie. Roboty objęte były nadzorem inwestorskim. W ramach Funduszu Sołeckiego zadanie zrealizowano w kwocie 80 000, 00 zł zgodnie z informacją nr 8.1.

Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta Tarnawacka

Zadanie zostało zrealizowane. W ramach Funduszu Sołeckiego powyższe zadanie zrealizowano w kwocie 12 000, 00 zł zgodnie z informacją nr 8.1.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Plan: 29 342, 95 zł.

Wykonanie: 14 731, 78 zł. tj. 50, 21 %

WYDATKI BIEŻĄCE 14 731, 78 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

W ramach zadania zostały zakupione puchary, odżywki oraz zostały zakupione materiały w celu utrzymania porządku i czystości oraz konserwacji placów zabaw i na boiskach; Udzielono dotacji celowej dla Gminnego Klubu Sportowego na wykonanie zadania pt. „upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród społeczności gminy Tarnawatka”, w ramach zadania Klub prowadził zajęcia treningowe dwóch grupach wiekowych w tym seniorzy i juniorzy młodszy. W ramach przyznanej dotacji został zakupiony sprzęt sportowy, artykuły spożywcze, zostały opłacone opłaty sędziowskie, związkowe oraz została wykupiona polisa ubezpieczenia zawodników. Opłacono również koszty związane z prowadzeniem dokumentacji.

Pozostała działalność

Są to wydatki w całości zrealizowane w ramach Funduszy Sołeckich i szczegółowy opis zawiera informacja nr 8.1 opis zrealizowanych środków z podziałem na sołectwa.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE USTAWAMI

PLAN 6 561 114, 53 ZŁ. WYKONANIE 6 490 858, 01 ZŁ. TJ. 98, 93 % PLANU

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan: 318 322, 35 zł

Wykonanie: 318 322, 35 tj. 100, 00 % planu

Pozostała działalność

Wykonanie to stanowi wielkość środków wypłaconych rolnikom, korzystającym ze zwrotu podatku akcyzowego, na zakup usług pocztowych na wysłanie decyzji o kwocie zwrotu podatku akcyzowego oraz wypłaconego wynagrodzenia pracownikom wykonującym wszystkie czynności z tym związane.

Dział 750 „Administracja publiczna”**Plan: 66 470, 73 zł****Wykonanie: 59 187, 39 zł tj. 89, 04 % planu**Urzędy Wojewódzkie 39 861, 39 zł.

Wykonanie to stanowi wielkość wynagrodzenia wypłaconego pracownikom wykonującym zadania zlecone dotyczące administracji publicznej ; tj. prowadzenie ewidencji ludności, USC, spraw O.C. oraz pozostałe zadania.

Spis Powszechny i inne 19 326, 00 zł.

W ramach środków zakupiono papier i art. biurowe oraz wypłacono dodatki i nagrody spisowe osobom zaangażowanym w realizację Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, zakupiono art. biurowe.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”**Plan: 47 706, 00 zł****Wykonanie: 47 581 , 00 zł tj. 99, 74 % planu**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 823, 00 zł.

Wykonanie to stanowi wielkość wypłaty umowy zlecenia osobie zajmującej się Aktualizacją Rejestru Wyborców.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 46 758, 00 zł.

W ramach środków zakupiono papier i art. biurowe, paliwo, nakładki na spisy wyborców, wypłacono nagrody osobom zaangażowanym do prawidłowej realizacji zadania zleconego. Wypłacono również diety dla członków OKW, wynagrodzenie dla operatora informatycznego i „kalkulatorom” obsługującym OKW oraz osobie za aktualizację spisu wyborców.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”**Plan: 25 417, 45 zł****Wykonanie: 25 077, 38 zł tj. 98, 66 % planu**Zapewnie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

zakupiono bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe:

do Szkoły Podstawowej w Hucie Tarnawackiej - dla uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej, materiały ćwiczeniowe zakupiono dla 35 uczniów klas I-VIII, a podręczniki dla 16 uczniów kl.I, IV, VII szkoły podstawowej, zakupiono również papier A4 jako 1% kosztów obsługi zadania;

do Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce - dla uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej, materiały ćwiczeniowe zakupiono dla 204 uczniów klas I-VIII, a podręczniki dla 83 uczniów kl.I, IV, VII szkoły podstawowej, zakupiono również papier A4 jako 1% kosztów obsługi zadania.

Dział 852 „Pomoc społeczna”**Plan: 87 136, 00 zł****Wykonanie: 76 612, 59 zł tj. 87, 92 % planu**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 76 612, 59 zł.

Opłacono wynagrodzenie osobom fizycznym za świadczenie specjalistycznych usług rehabilitacyjnych dla 6 dzieci niepełnosprawnych. Sfinansowano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 osoby dorosłej i 3 dzieci na podstawie wystawianych faktur przez rehabilitantów.

Dział 855 „Rodzina”***Plan: 6 016 062, 00 zł******Wykonanie: 5 964 077, 30 zł tj. 99, 14 % planu******Świadczenie wychowawcze 3 978 815, 56 zł.***

Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi osobie zatrudnionej do realizacji tego zadania oraz ekwiwalent za urlop, sfinansowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wypłacono świadczenie wychowawcze 440 rodzinom.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 824 414, 94 zł.

Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi osobie zatrudnionej do realizacji tego zadania, sfinansowano zakup druków oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wypłacono również zasiłki rodzinne wraz z dodatkami średnio dla 255 rodzin, Fundusz Alimentacyjny średnio dla 15 rodzin, zasiłek dla opiekuna dla 2 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy średnio dla 12 osób, zasiłek pielęgnacyjny średnio dla 63 osób, jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka dla 23 osób, świadczenie pielęgnacyjne średnio dla 20 osób, świadczenie rodzicielskie dla 9 osób, składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń opiekuńczych.

Karta Dużej Rodziny 230, 70 zł.

W 2020 roku wydano 76 Kart Dużej Rodziny.

Wspieranie rodziny 149 070, 00 zł.

Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi osobie realizującej zadanie oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zakupiono materiały biurowe i licencję na obsługę świadczenia na rok 2020, wypłacono również świadczenia „DOBRY START” - 481 świadczeń.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 11 546, 10 zł.

Wydatki poniesiono na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne z tytułu pobierania zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego i zasiłku dla opiekuna, w 2020 roku opłacono 123 składek.

W 2020 roku plan wydatków ustalony w kwocie 22 258 932, 87 zł wykonany został w wysokości 20 396 329, 02 zł, co stanowi 91, 63 % planu rocznego.

Zobowiązania nie wymagalne na dzień 31.12.2020 roku to kwota 343 290, 37 zł, a zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2020 roku nie wystąpiły.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Uchwałą Rady Gminy Tarnawatka Nr XI/88/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami przyjęto wykaz przedsięwzięć, na które składa się dziesięć przedsięwzięć, realizowanych i planowanych przez Gminę Tarnawatka w latach 2019-2021, na szacunkowe koszty inwestycji przedstawione poniżej składa się wykonanie za 2019 i 2020 oraz planowane kwoty w 2021 roku.

KLUB SENIORA W GMINIE TARNAWATKA: Gmina Tarnawatka otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą "Klub seniora w gminie Tarnawatka" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, który to projekt był skierowany do osób w wieku 60+. Realizacja projektu przewidziana była na lata 2019-2020. Wartość zrealizowanego projektu to kwota 451 562, 56 zł., z czego udział własny gminy jest wkładem niefinansowym kwalifikowalnym i wyniósł 26 963, 00 zł jako wynajem lokalu na cele realizacji projektu. Pozostała część to: środki unijne w wysokości 380 502, 84 zł oraz środki z Budżetu państwa w wysokości 44 096, 72 zł. Całość środków finansowych to kwota 424 599, 56 zł., z czego 17 000, 00 zł. to zadania inwestycyjne, a 407 599, 56 zł to zadania bieżące. Celem głównym projektu było poprawa dostępności i jakości usług społecznych osób po 60 roku życia, niesamodzielnymi ze względu na podeszły wiek z terenu gminy wiejskiej Tarnawatka poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie 2 klubów seniora: w miejscowości Tarnawatka oraz w miejscowości Tarnawatka - Tartak. Grupa docelowa to: 60 os. (48 kobiet i 12 mężczyzn), mieszkańców Gminy Tarnawatka w wieku 60 lat i więcej, niesamodzielnymi, wykluczonych i zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym jako najbardziej potrzebujące kompleksowego wsparcia. Kluby Seniora były miejscem spotkań osób starszych, w nieformalnej atmosferze, z jak największym spontanicznym zaangażowaniem samych seniorów. Działania klubów integrowały seniorów i wspierały aktywność osób starszych, ale przede wszystkim zapewniały im dobre towarzystwo, w pobliżu miejsca zamieszkania. Kluby pozwoliły na kształtowanie wśród seniorów nawyków do czynnego, kreatywnego spędzania wolnego czasu, rozwoju umiejętności, nauki radzenia sobie w nowych sytuacjach oraz dostosowanie się do realiów obecnego świata. Główne działania to: zajęcia kulinarne z elementami zdobienia stołów, zajęcia z robótek ręcznych i tkactwa, rękodzieła, dbałości o wygląd, zdrowego stylu życia, sportowe, muzyczne, z edukacji zdrowotnej oraz warsztaty z psychologiem, prawnikiem. W ramach projektu zrealizowano również zadanie inwestycyjne w postaci wykonania podjazdu oraz adaptacji łazienek dla osób niepełnosprawnych w świetlicy, w miejscowości Tarnawatka Tartak. Projekt został zrealizowany w 64, 42 %, pełnej realizacji tego projektu przeszkodziła sytuacja epidemiczna COVID-19, pomimo zakupienia środków do dezynfekcji, maseczek, rękawiczek i specjalistycznych urządzeń do dezynfekcji, seniorzy nie mogli spotykać się aby kontynuować zamierzone cele projektowe. Obecnie projekt jest już zrealizowany ale jeszcze na etapie weryfikacji w Urzędzie Marszałkowskim.

PRZEDSZKOLAKI Z TARNAWATKI: Głównym celem projektu było zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-4 lat z terenu gminy wiejskiej Tarnawatka poprzez utworzenie 25 nowych miejsc w nowotworzonym budynku przedszkola w okresie od 01.09.2019r. – 30.11.2020r., a także rozszerzenie oferty edukacyjnej o specjalistyczne zajęcia: muzyczno-rytmiczne, korekcyjno-kompensacyjne oraz warsztaty z dziećmi prowadzone przez psychologa i logopedę realizowane w celu wyrównania stwierdzonych deficytów, podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli Oddziałów Wychowania Przedszkolnego oraz utworzenie placu zabaw. Główne zadania: utworzenie i doposażenie oddziału w nowotworzonej placówce i realizacja podstawy programowej, oraz prowadzenie zajęć specjalistycznych. Na wszystkich etapach Projektu zachowana jest polityka równości szans K i M, niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością oraz zasada równoważenia rozwoju. W ramach realizacji projektu został utworzony nowy plac zabaw przy przedszkolu, o powierzchni 430,5 m² (w tym bezpieczna nawierzchnia 379m² i teren zieleni 51,5m²) wraz z ogrodzeniem, wykonawca wykonał ogrodzenie o dł. 200m oraz zakupił: zabawki wielofunkcyjne, w tym : bujaki, huśtawki wahadłowe, pojedyncze, huśtawki kubełkowe, huśtawkę

równoważną, domek, zjeżdżalnię, ściankę wspinaczkową, ławki i karuzelę. Pełnej realizacji tego projektu przeszkodziła sytuacja pandemiczna COVID-19, pomimo zakupu środków do dezynfekcji, specjalistycznych urządzeń do dezynfekcji rąk, maseczek i wprowadzenie różnego rodzaju rygorów sanitarnych, zamknięcie przedszkoli przyczyniło się do nieodwracalnego braku możliwości zrealizowania w 100% zamierzonych celów projektowych. Obecnie projekt jest już zrealizowany ale jeszcze na etapie weryfikacji w Urzędzie Marszałkowskim.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE TARNAWATKA

: Realizacja tego przedsięwzięcia planowana jest na lata 2019-2021. W dniu 29 października 2019 roku została zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach RPO WL na lata 2014-2020 ze środków europejskich nie więcej niż 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych. W 2019 roku wykorzystano kwotę 32 393, 00 zł na opłacenie kosztorysu inwestorskiego oraz opracowania studium wykonalności projektu do wniosku o dofinansowanie, w 2020 roku zrealizowano przedsięwzięcie na budynku Urzędu Gminy w Tarnawatce na kwotę 661 138, 80, kolejnym etapem na rok 2021 jest termomodernizacja budynku Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce. Głównym celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji, poprawa efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej. Dzięki realizacji projektu zmniejszy się emisja gazów z procesu spalania do atmosfery w tym CO₂, obniżone zostaną koszty za energię elektryczną, koszty ponoszone na obsługę kotłowni i opału oraz poprawie ulegnie stan techniczny obiektu. Grupę docelową projektu, która odniesie bezpośrednie korzyści z realizacji projektu na poziomie jego realizacji stanowią pracownicy UG, uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce, jak również mieszkańcy Gminy, którzy odczuwają realną poprawę stanu jakości powietrza. Wpłynie to zdecydowanie na podniesienie jakości życia mieszkańców a dzięki zmniejszeniu zanieczyszczeń dostarczanych do powietrza poprawi się ich kondycja zdrowotna. Korzyści wynikające z projektu zauważalne będą również na szczeblu przyrodniczym.

ROZBUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W MSC. TARNAWATKA-TARTAK UL.

OGRODOWA: Inwestycja planowana była na lata 2019-2020. W 2019 roku wykonano prace polegające na rozbudowie kanalizacji sanitarnej na odcinku 65 metrów. W 2020 roku wykonano inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, dla wybudowanego odcinka kanalizacji sanitarnej. Niestety sytuacja epidemiologiczna nie pozwoliła na zrealizowanie zamierzonych celów, sieć miała być wydłużana w miarę zasiedlania się rodzin, niestety zasiedlanie zostało wstrzymane i nie wiadomo, czy będzie kontynuowane.

PRZEBUDOWA/MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW TARNAWATKA: Inwestycję tą zaplanowano jako wieloletnia na lata 2019 - 2020, pierwotnie w roku następnym zaplanowana była kwota 30 000, 00 zł, a zrealizowano tylko połowę tej kwoty, która pozwoliła na zakup mapy do celów projektowych oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Instalacja oczyszczania ścieków starzeje się, w związku z tym podejmowane są kroki zmierzające do poprawy tej sytuacji. Gmina monitoruje internetowe strony rządowe, z nadzieją, że pojawią się środki unijne, które pozwolą na gruntowną przebudowę/modernizację oczyszczalni.

BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 111571L OD MSC HUTA TARNAWACKA DO MSC.

PAUCZNE: Odcinek drogi do przebudowy to 1,560 km. Planowano wykonanie budowy drogi gminnej poprzez wykonanie warstw konstrukcyjnych wraz z nawierzchnią z masy mineralno-bitumicznej. W 2019 roku wykonano projekt podziału działek oraz mapę do celów projektowych. W roku 2020 zrealizowano zadanie na odcinku 0,621 km, pozyskano dotację celową z budżetu państwa z podziału środków celowych budżetu WL na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w wysokości 100 000, 00 zł. W związku z panującą epidemią COVID-19 na chwilę obecną dalsza budowa drogi zostaje odroczone w czasie.

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIAŁCE NR 709 W MSC NIEMIRÓWEK KOLONIA:

Zaplanowano wykonanie rozbudowy drogi gminnej w miejscowości Niemirówek-Kolonia na działkach numer 709 obręb Niemirówek-Kolonia oraz 401 obręb Niemirówek. W tym celu dokonano wyznaczenia punktów granicznych pasa drogowego, opracowano mapę do celów projektowych oraz wykonano dokumentację projektową planowanej rozbudowy. Odcinek drogi do przebudowy to 0,290 km. Planuje się wykonanie rozbiórki nawierzchni z płyt, wykonanie warstwy odsączającej, podbudowy betonowej i nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych. W ramach inwestycji konieczne będzie dokonanie podziału działek oraz ich wykup od obecnych właścicieli. Na chwilę obecną zadanie to zostało odroczone w czasie, w związku z możliwością uzyskania dofinansowania na jego realizację.

ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MSC. TARNAWATKA-TARTAK:

Przedsięwzięci to zaplanowano na lata 2019- 2020, jednak sytuacja epidemiologiczna nie pozwoliła na zakończenie inwestycji w 2020 roku, realizacja zostaje przełożona w czasie w związku z możliwością uzyskania dofinansowania. W ramach zadania w 2020 roku przeprowadzono roboty rozbiórkowe, roboty fundamentowe pod rozbudowę

BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 111569L W MIEJSCOWOŚCI TARNAWATKA

W 2020 roku wykonano projekt podziału działek oraz mapę do celów projektowych. W ramach zadania w 2021 roku przebudowane zostanie skrzyżowanie z drogą powiatową nr 3505L wraz z wykonaniem oświetlenia przejść dla pieszych, wykonanie utwardzonego pobocza o szerokości 0,75m na całej długości drogi (po obu stronach), wykonanie kompleksowego oznakowania drogi znakami pionowymi ostrzegawczymi.

BUDOWA REMIZO-ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI HUTA TARNAWACKA

W 2020 roku wykonano dokumentację projektową. W 2021 roku planowane są prace przygotowawcze do realizacji tej inwestycji. Poczyniono również starania o uzyskanie środków zewnętrznych.