

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TARNAWATKA W 2019 ROKU

1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2019 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2019 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			A. DOCHODY BIEŻĄCE	18 120 071,58	17 910 725,98	98,84
			<i>Porozumienia z JST</i>	<i>3 500,00</i>	<i>2 998,27</i>	<i>85,66</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 000,00	66,67
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	1 000,00	66,67
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 000,00	66,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	1 998,27	99,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	1 998,27	99,91
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	1 998,27	99,91
			Zadania własne;	11 687 021,28	11 649 830,91	99,68
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 600,00	3 263,01	90,64
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 100,00	1 152,21	104,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	1 152,21	104,75
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	2 110,80	84,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 110,80	105,54
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	322 450,00	302 985,74	93,96
	40002		Dostarczanie wody	321 650,00	302 290,89	93,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 950,00	25 262,65	110,08
		0830	Wpływy z usług	295 200,00	276 334,78	93,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	353,12	23,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	340,34	34,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	800,00	694,85	86,86
		0830	Wpływy z usług	300,00	120,00	40,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	267,57	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	307,28	61,46
600			Transport i łączność	7 400,00	6 241,80	84,35
	60016		Drogi publiczne gminne	7 400,00	6 241,80	84,35
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	204,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400,00	6 037,80	81,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 900,00	60 879,27	95,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 900,00	60 879,27	95,27
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 200,00	7 340,63	65,54
		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	42 000,00	42 251,56	100,60
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	7 312,56	121,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	710,12	71,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	1 560,38	104,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 344,02	134,40
750			Administracja publiczna	27 800,00	27 221,05	97,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	1 237,00	61,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 237,00	61,85
	75095		Pozostała działalność	25 800,00	25 984,05	100,71
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	4 800,00	100,00

		0830	Wpływy z usług	7 000,00	8 708,28	124,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	283,40	9,45
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 192,37	219,24
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 814 802,00	2 808 985,59	99,79
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	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	518 536,00	515 310,00	99,38
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	412 081,00	412 490,00	100,10
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 228,00	25 650,00	101,67
		0330	Wpływy z podatku leśnego	76 089,00	76 050,00	99,95
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 938,00	974,00	19,72
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	125,00	125,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	21,00	21,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	766 955,00	748 323,68	97,57
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	67 032,00	58 553,40	87,35
		0320	Wpływy z podatku rolnego	601 065,00	566 746,07	94,29
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 001,00	8 028,59	100,34
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 857,00	18 686,00	69,58
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	3 929,00	392,90
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	57 000,00	88 526,00	155,31
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	3 854,62	64,24
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 000,00	56 712,91	92,97
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	11 726,00	117,26
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	23 000,00	26 111,36	113,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00	18 824,55	69,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51,00	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 000,00	696,00	69,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	696,00	69,60
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 467 161,00	1 487 943,00	101,42
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 445 161,00	1 458 824,00	100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 000,00	29 119,00	132,36
758			Różne rozliczenia	7 043 325,64	7 044 220,93	100,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 967 495,00	2 967 495,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 967 495,00	2 967 495,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 041,00	40 041,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	40 041,00	40 041,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 879 550,00	3 879 550,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 879 550,00	3 879 550,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 300,64	27 195,93	103,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 767,49	138,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	127,80	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 300,64	24 300,64	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	129 939,00	129 939,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	129 939,00	129 939,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	220 257,00	220 948,42	100,31
	80101		Szkoły podstawowe	28 480,00	24 475,82	85,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 480,00	24 475,82	85,94
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 015,00	7 015,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 015,00	7 015,00	100,00
	80104		Przedszkola	100 762,00	105 162,50	104,37
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	29 400,50	117,60

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 762,00	75 762,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	84 000,00	84 295,10	100,35
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 295,10	107,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	497 143,00	489 628,37	98,49
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 326,00	13 137,39	140,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 326,00	9 076,23	97,32
	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	0,00	4 061,16	-
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 030,00	151 243,74	96,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 030,00	151 243,74	96,93
85216		Zasiłki stałe	107 622,00	106 745,84	99,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 622,00	106 745,84	99,19
85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 268,00	142 868,00	98,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 268,00	142 868,00	98,35
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 500,00	5 590,30	86,00
	0830	Wpływy z usług	6 500,00	5 248,50	80,75
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	341,80	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 397,00	70 043,10	96,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 397,00	70 043,10	96,75
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 000,00	46 613,85	83,24
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 000,00	46 613,85	83,24
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	46 613,85	83,24
855		Rodzina	30 300,33	33 377,17	110,15
85501		Świadczenie wychowawcze	1 382,02	1 388,44	100,46
	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	43,22	43,22	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,42	-
	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	1 338,80	1 338,80	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 118,31	15 337,71	250,69
	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	40,35	40,35	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	83,55	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9 273,76	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 077,96	5 940,05	97,73
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,48	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,48	-
85504		Wspieranie rodziny	22 800,00	16 650,54	73,03

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 800,00	16 650,54	73,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	589 155,31	603 115,54	102,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	218 584,43	218 730,90	100,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	30,00	3,00
		0830	Wpływy z usług	202 032,00	203 376,16	100,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	243,35	24,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	528,96	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 552,43	14 552,43	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	309 496,00	339 489,06	109,69
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	307 996,00	338 835,09	110,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	174,00	17,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	479,97	95,99
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	38 799,37	77,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	38 799,37	77,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	259,98	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	259,98	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	761,35	12,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	761,35	12,69
	90095		Pozostała działalność	5 074,88	5 074,88	100,00
		0830	Wpływy z usług	276,75	276,75	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 798,13	4 798,13	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	1 537,16	15,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	196,73	480,26	244,12
		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	393,90	-
		0830	Wpływy z usług	7,37	-7,73	-104,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21,36	21,36	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	150,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18,00	72,73	404,06
	92195		Pozostała działalność	9 803,27	1 056,90	10,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	813,00	81,30
		0830	Wpływy z usług	8 803,27	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	243,90	-
926			Kultura fizyczna	888,00	813,01	91,56
	92695		Pozostała działalność	888,00	813,01	91,56
		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	888,00	813,01	91,56
			Zadania na programy, projekty finansowane z udziałem środków , o których mowa art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	425 578,37	342 919,00	80,58
801			Oświata i wychowanie	347 269,00	272 919,00	78,59
	80104		Przedszkola	347 269,00	272 919,00	78,59
		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	347 269,00	272 919,00	78,59
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 309,37	70 000,00	89,39
	85395		Pozostała działalność	78 309,37	70 000,00	89,39
		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	63 752,77	62 730,11	98,40
		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	14 556,60	7 269,89	49,94
			Zadania zlecone;	6 003 971,93	5 914 977,80	98,52
010			Rolnictwo i łowiectwo	314 701,21	314 496,83	99,94
	01095		Pozostała działalność	314 701,21	314 496,83	99,94
		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	314 701,21	314 496,83	99,94
750			Administracja publiczna	42 987,53	42 790,37	99,54

	75011		Urzędy wojewódzkie	42 987,53	42 790,37	99,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 987,53	42 790,37	99,54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 880,00	49 408,76	99,06
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	832,00	830,76	99,85
		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	832,00	830,76	99,85
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 777,00	24 777,00	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	24 777,00	24 777,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120,00	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	120,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 151,00	23 801,00	98,55
		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	24 151,00	23 801,00	98,55
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	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	200,00	200,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	19 708,02	19 231,30	97,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 708,02	19 231,30	97,58
		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	19 708,02	19 231,30	97,58
852			Pomoc społeczna	100 432,17	100 432,17	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	32,17	32,17	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	32,17	32,17	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 400,00	100 400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 400,00	100 400,00	100,00
855			Rodzina	5 476 063,00	5 388 418,37	98,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 442 210,00	3 438 996,60	99,91
		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	3 442 210,00	3 438 996,60	99,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 850 000,00	1 774 882,94	95,94
		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	1 850 000,00	1 774 882,94	95,94
	85503		Karta Dużej Rodziny	473,00	429,27	90,75
		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	473,00	429,27	90,75
	85504		Wspieranie rodziny	161 080,00	153 690,00	95,41

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 080,00	153 690,00	95,41
	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	22 300,00	20 419,56	91,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 300,00	20 419,56	91,57
			B. DOCHODY MAJĄTKOWE	732 757,78	796 380,28	108,68
			<i>Zadania własne;</i>	491 572,63	446 585,13	90,85
600			Transport i łączność	199 106,00	199 106,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	199 106,00	199 106,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	199 106,00	199 106,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	255 399,00	210 407,50	82,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 399,00	210 407,50	82,38
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	4 504,83	90,10
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	205 503,67	82,20
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	399,00	399,00	100,00
758			Różne rozliczenia	37 067,63	37 067,63	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 067,63	37 067,63	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 067,63	37 067,63	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	4,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	4,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4,00	-
			Zadania na programy, projekty finansowane z udziałem środków , o których mowa art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	241 185,15	349 795,15	145,03
801			Oświata i wychowanie	138 471,00	247 081,00	178,44
	80104		Przedszkola	138 471,00	247 081,00	178,44
		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	138 471,00	247 081,00	178,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 714,15	102 714,15	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 714,15	102 714,15	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 714,15	102 714,15	100,00
			OGÓŁEM:	18 852 829,36	18 707 106,26	99,23

2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY TARNAWATKA

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach w 2019 roku)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2019 roku)	z tego:								w tym:				% wykonania wydatków ogółem
						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	wyплаты 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 bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			<u>Porozumienia z JST</u>															
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	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	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	100,00
600			Transport i łączność	477 328,95	477 328,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 328,95	0,00	0,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	477 328,95	477 328,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 328,95	0,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	477 328,95	477 328,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 328,95	0,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00
Wydatki razem:				579 128,95	579 128,95	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 328,95	0,00	0,00	100,00
			<u>Zadania własne</u>															
010			Rolnictwo i łowiectwo	485 195,31	467 080,59	11 639,12	11 639,12	0,00	11 639,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 441,47	455 441,47	0,00	96,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	102 000,00	85 246,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 246,16	85 246,16	0,00	83,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	85 246,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 246,16	85 246,16	0,00	83,57
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	11 639,12	11 639,12	11 639,12	0,00	11 639,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	11 639,12	11 639,12	11 639,12	0,00	11 639,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53
	01095		Pozostała działalność	370 195,31	370 195,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 195,31	370 195,31	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 195,31	370 195,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 195,31	370 195,31	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	377 429,13	339 887,47	339 887,47	338 654,70	218 956,11	119 698,59	0,00	1 232,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05
	40002		Dostarczanie wody	303 013,41	266 779,12	266 779,12	265 546,35	148 634,15	116 912,20	0,00	1 232,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 232,77	1 232,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 314,68	93 919,54	93 919,54	93 919,54	93 919,54	93 919,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 406,48	7 406,48	7 406,48	7 406,48	7 406,48	7 406,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 391,72	26 320,07	26 320,07	26 320,07	26 320,07	26 320,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 520,25	2 294,09	2 294,09	2 294,09	2 294,09	2 294,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	18 693,97	18 693,97	18 693,97	18 693,97	18 693,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 340,00	22 830,54	22 830,54	22 830,54	0,00	22 830,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,25
		4260	Zakup energii	55 000,00	50 623,04	50 623,04	50 623,04	0,00	50 623,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 503,79	3 503,79	3 503,79	0,00	3 503,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 870,93	9 870,93	9 870,93	0,00	9 870,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,81

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach w 2019 roku)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2019 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	wyплаты 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										
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		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	13 000,00	10 589,37	10 589,37	10 589,37	0,00	10 589,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 754,25	15 754,25	15 754,25	0,00	15 754,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,77	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,28	3 740,28	3 740,28	3 740,28	0,00	3 740,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	40095		Pozostała działalność	74 415,72	73 108,35	73 108,35	73 108,35	70 321,96	2 786,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 063,56	61 599,18	61 599,18	61 599,18	61 599,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 128,55	4 128,55	4 128,55	4 128,55	4 128,55	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	4 926,85	4 594,23	4 594,23	4 594,23	4 594,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	685,24	685,24	685,24	0,00	685,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89	
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	777,39	777,39	777,39	0,00	777,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	1 246,76	1 246,76	0,00	1 246,76	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	450,00	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,11	
600			Transport i łączność	892 878,32	652 629,60	56 891,00	56 891,00	0,00	56 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 738,60	595 738,60	0,00	73,09	
	60016		Drogi publiczne gminne	892 878,32	652 629,60	56 891,00	56 891,00	0,00	56 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 738,60	595 738,60	0,00	73,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 934,28	21 388,14	21 388,14	21 388,14	0,00	21 388,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,93	
		4270	Zakup usług remontowych	23 944,04	8 308,29	8 308,29	8 308,29	0,00	8 308,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	17 804,32	17 804,32	17 804,32	0,00	17 804,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,88	
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	9 390,25	9 390,25	9 390,25	0,00	9 390,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,17	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00	595 738,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 738,60	595 738,60	0,00	77,87	
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	34 444,25	30 430,65	30 430,65	0,00	30 430,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 013,60	4 013,60	0,00	68,89	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	34 444,25	30 430,65	30 430,65	0,00	30 430,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 013,60	4 013,60	0,00	68,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 378,06	5 378,06	5 378,06	0,00	5 378,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83	
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 620,19	6 620,19	6 620,19	0,00	6 620,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 702,59	7 702,59	7 702,59	0,00	7 702,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,19	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	10 729,81	10 729,81	10 729,81	0,00	10 729,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,54	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 013,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 013,60	4 013,60	0,00	40,14	
710			Działalność usługowa	5 863,88	5 843,51	5 843,51	5 843,51	0,00	5 843,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	
	71035		Cmentarze	1 600,00	1 579,63	1 579,63	1 579,63	0,00	1 579,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 579,63	1 579,63	1 579,63	0,00	1 579,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	
	71095		Pozostała działalność	4 263,88	4 263,88	4 263,88	4 263,88	0,00	4 263,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 263,88	4 263,88	4 263,88	4 263,88	0,00	4 263,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	2 264 508,07	2 032 593,30	2 000 200,30	1 931 169,58	1 515 753,69	415 415,89	0,00	69 030,72	0,00	0,00	0,00	32 393,00	32 393,00	19 500,00	89,76	
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 357,24	120 894,99	120 894,99	120 894,99	111 693,73	9 161,26	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 797,56	88 119,32	88 119,32	88 119,32	88 119,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 260,70	7 260,70	7 260,70	7 260,70	7 260,70	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	15 517,05	14 212,80	14 212,80	14 212,80	14 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 623,33	2 100,91	2 100,91	2 100,91	2 100,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 320,35	1 320,35	1 320,35	0,00	1 320,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,35	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 465,08	4 816,39	4 816,39	4 816,39	0,00	4 816,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,52	2 493,52	2 493,52	2 493,52	0,00	2 493,52	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	454,00	454,00	454,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,40	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 800,00	59 262,89	59 262,89	6 762,89	0,00	6 762,89	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach w 2019 roku)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2019 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	wyплаты 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										
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 569,22	1 569,22	1 569,22	0,00	1 569,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,87	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 004,67	5 004,67	5 004,67	0,00	5 004,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 195 601,99	1 076 412,57	1 076 412,57	1 075 662,57	983 326,17	92 336,40	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 190,57	774 657,19	774 657,19	774 657,19	774 657,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 587,84	58 587,84	58 587,84	58 587,84	58 587,84	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	159 430,89	133 491,84	133 491,84	133 491,84	133 491,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 870,49	16 589,30	16 589,30	16 589,30	16 589,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,49	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 219,18	17 916,08	17 916,08	17 916,08	0,00	17 916,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	617,00	517,00	517,00	517,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 956,79	44 956,79	44 956,79	0,00	44 956,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	361,40	361,40	361,40	0,00	361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,14	
		4430	Różne opłaty i składki	2 883,00	2 510,31	2 510,31	2 510,31	0,00	2 510,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 053,02	16 053,02	16 053,02	16 053,02	0,00	16 053,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 531,80	8 531,80	8 531,80	0,00	8 531,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	103 934,42	102 527,15	102 527,15	102 527,15	90 933,72	11 593,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 338,01	71 338,01	71 338,01	71 338,01	71 338,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 747,40	5 747,40	5 747,40	5 747,40	5 747,40	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	12 047,99	12 047,99	12 047,99	12 047,99	12 047,99	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,32	1 800,32	1 800,32	1 800,32	1 800,32	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	800,00	447,00	447,00	447,00	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,88	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 447,53	5 447,53	5 447,53	0,00	5 447,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458,70	1 458,70	1 458,70	1 458,70	0,00	1 458,70	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	5 242,00	4 240,20	4 240,20	4 240,20	0,00	4 240,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89	
	75095		Pozostała działalność	768 814,42	673 495,70	641 102,70	625 361,98	329 800,07	295 561,91	0,00	15 740,72	0,00	0,00	0,00	32 393,00	32 393,00	19 500,00	87,60	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 781,20	4 781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	9 346,00	9 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,89	
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	1 613,52	1 613,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,34	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 726,26	235 963,39	235 963,39	235 963,39	235 963,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 632,26	19 632,26	19 632,26	19 632,26	19 632,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	27 359,79	27 359,79	27 359,79	27 359,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 229,53	39 904,68	39 904,68	39 904,68	39 904,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 157,11	5 275,75	5 275,75	5 275,75	5 275,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,71	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	18 480,00	18 480,00	18 480,00	0,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 664,20	1 664,20	1 664,20	1 664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,47	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	50 653,17	50 653,17	50 653,17	0,00	50 653,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42	
		4260	Zakup energii	20 000,00	16 748,45	16 748,45	16 748,45	0,00	16 748,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,74	
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	6 631,12	6 631,12	6 631,12	0,00	6 631,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,28	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,86	
		4300	Zakup usług pozostałych	175 232,38	151 603,51	151 603,51	151 603,51	0,00	151 603,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach w 2019 roku)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2019 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 411,73	7 411,73	7 411,73	0,00	7 411,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,12		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	95,80	95,80	95,80	0,00	95,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,90		
		4430	Różne opłaty i składki	28 360,32	26 275,57	26 275,57	26 275,57	0,00	26 275,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 276,56	14 276,56	14 276,56	14 276,56	0,00	14 276,56	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	2 500,00	2 446,00	2 446,00	2 446,00	0,00	2 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	12 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 893,00	12 893,00	0,00	83,18		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 650,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 650,00	13 650,00	13 650,00	100,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	100,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 541,75	78 622,49	78 622,49	54 626,04	17 319,56	37 306,48	8 101,51	15 894,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75412		Ochotnicze straża pożarne	100 686,77	73 190,59	73 190,59	53 194,14	17 319,56	35 874,58	4 101,51	15 894,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,69		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 101,51	4 101,51	4 101,51	0,00	0,00	0,00	4 101,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	227,48	227,48	0,00	0,00	0,00	0,00	227,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	15 667,46	15 667,46	0,00	0,00	0,00	0,00	15 667,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 940,20	10 547,19	10 547,19	10 547,19	10 547,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	871,60	871,60	871,60	871,60	871,60	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	2 707,61	2 396,76	2 396,76	2 396,76	2 396,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	286,99	264,01	264,01	264,01	264,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,42		
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 613,28	1 613,28	1 613,28	0,00	1 613,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,78		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 119,46	12 776,59	12 776,59	12 776,59	0,00	12 776,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,76		
		4260	Zakup energii	3 000,00	225,18	225,18	225,18	0,00	225,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,51		
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	7 478,42	7 478,42	7 478,42	0,00	7 478,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 105,00	3 105,00	3 105,00	3 105,00	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	4 858,71	4 858,71	4 858,71	0,00	4 858,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,92		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	63,20	63,20	63,20	0,00	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 279,80	5 279,80	5 279,80	0,00	5 279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	414,40	414,40	414,40	414,40	0,00	414,40	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	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		
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	1 431,90	1 431,90	1 431,90	0,00	1 431,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,55		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 333,50	1 333,50	1 333,50	0,00	1 333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90		
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	98,40	98,40	98,40	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	54,98	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	54,98	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	161 000,00	153 676,32	153 676,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 676,32	0,00	0,00	0,00	95,45		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach w 2019 roku)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2019 roku)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem			
						z tego:														w tym:		
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 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					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	161 000,00	153 676,32	153 676,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 676,32	0,00	0,00	0,00	95,45			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	161 000,00	153 676,32	153 676,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 676,32	0,00	0,00	0,00	95,45			
758			Różne rozliczenia	109 779,84	41,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4580	Pozostałe odsetki	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	109 738,84	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	109 738,84	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	5 639 453,87	5 304 241,08	5 059 803,18	4 504 933,30	3 644 917,48	860 015,82	183 978,24	170 674,72	200 216,92	0,00	0,00	244 437,90	244 437,90	244 437,90	94,06				
	80101		Szkoły podstawowe	3 207 135,11	3 149 981,90	3 149 981,90	2 864 287,50	2 485 999,37	378 288,13	159 614,24	126 080,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	159 614,24	159 614,24	159 614,24	0,00	0,00	0,00	159 614,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 581,16	126 080,16	126 080,16	0,00	0,00	0,00	0,00	126 080,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968 917,13	1 962 977,14	1 962 977,14	1 962 977,14	1 962 977,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 773,02	142 773,02	142 773,02	142 773,02	142 773,02	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	361 766,60	341 478,33	341 478,33	341 478,33	341 478,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 215,02	38 770,88	38 770,88	38 770,88	38 770,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 448,00	14 448,00	14 448,00	14 448,00	0,00	14 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 672,36	75 965,80	75 965,80	75 965,80	0,00	75 965,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 934,04	28 978,84	28 978,84	28 978,84	0,00	28 978,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99				
		4260	Zakup energii	82 640,18	78 788,54	78 788,54	78 788,54	0,00	78 788,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 345,00	1 345,00	1 345,00	0,00	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67				
		4300	Zakup usług pozostałych	65 700,00	64 283,02	64 283,02	64 283,02	0,00	64 283,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	5 303,57	5 303,57	5 303,57	0,00	5 303,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,36				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	902,00	902,00	902,00	0,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,13				
		4430	Różne opłaty i składki	2 389,00	1 389,00	1 389,00	1 389,00	0,00	1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,14				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 436,36	106 436,36	106 436,36	106 436,36	0,00	106 436,36	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	448,00	448,00	448,00	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 797,02	190 589,86	190 589,86	161 793,81	82 400,31	79 393,50	24 364,00	4 432,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 364,00	24 364,00	24 364,00	0,00	0,00	0,00	24 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 442,92	4 432,05	4 432,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4 432,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 309,70	67 693,26	67 693,26	67 693,26	67 693,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 408,60	4 408,60	4 408,60	4 408,60	4 408,60	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	10 437,29	10 095,46	10 095,46	10 095,46	10 095,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	668,75	202,99	202,99	202,99	202,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,35				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 094,55	75 352,29	75 352,29	75 352,29	0,00	75 352,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach w 2019 roku)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2019 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	wyплаты 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												
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 871,21	3 871,21	3 871,21	3 871,21	0,00	3 871,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	80104		Przedszkola	1 205 759,59	967 927,37	723 489,47	503 203,10	445 919,59	57 283,51	0,00	20 069,45	200 216,92	0,00	0,00	244 437,90	244 437,90	244 437,90	80,28			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 069,45	20 069,45	20 069,45	0,00	0,00	0,00	0,00	20 069,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 044,34	336 940,80	336 940,80	336 940,80	336 940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,99			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 891,25	19 892,37	19 892,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 892,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,21			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 460,00	33 460,00	33 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 132,22	34 132,22	34 132,22	34 132,22	34 132,22	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	69 904,62	67 491,66	67 491,66	67 491,66	67 491,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 241,41	3 300,42	3 300,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,23			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 720,00	5 720,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 963,14	7 354,91	7 354,91	7 354,91	7 354,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,82			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 467,34	479,53	479,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,68			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 376,89	3 376,89	3 376,89	0,00	3 376,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	81 469,00	36 147,10	36 147,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 147,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,37			
		4260	Zakup energii	12 288,40	12 288,40	12 288,40	12 288,40	0,00	12 288,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	41 051,02	19 611,82	19 611,82	19 611,82	0,00	19 611,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,77			
		4307	Zakup usług pozostałych	100 150,00	99 617,50	99 617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 976,40	19 976,40	19 976,40	19 976,40	0,00	19 976,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 096,20	220 096,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 096,20	220 096,20	220 096,20	100,00			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 984,80	24 341,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 341,70	24 341,70	24 341,70	90,21			
	80110		Gimnazja	354 671,56	354 671,56	354 671,56	341 928,86	299 314,30	42 614,56	0,00	12 742,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 742,70	12 742,70	12 742,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12 742,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 140,21	231 140,21	231 140,21	231 140,21	231 140,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 749,83	19 749,83	19 749,83	19 749,83	19 749,83	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	44 581,48	44 581,48	44 581,48	44 581,48	44 581,48	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 842,78	3 842,78	3 842,78	3 842,78	3 842,78	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	1 375,57	1 375,57	1 375,57	1 375,57	0,00	1 375,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	4 013,18	4 013,18	4 013,18	4 013,18	0,00	4 013,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 094,87	1 094,87	1 094,87	1 094,87	0,00	1 094,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	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	14 997,94	14 997,94	14 997,94	14 997,94	0,00	14 997,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	138 160,58	138 160,58	138 160,58	138 160,58	43 146,56	95 014,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 146,56	43 146,56	43 146,56	43 146,56	43 146,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	95 014,02	95 014,02	95 014,02	95 014,02	0,00	95 014,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 535,19	8 389,60	8 389,60	8 389,60	0,00	8 389,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,95			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 535,19	8 389,60	8 389,60	8 389,60	0,00	8 389,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,95			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach w 2019 roku)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2019 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	wyплаты 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										
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	232 469,11	229 021,48	229 021,48	229 021,48	120 085,59	108 935,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 277,68	101 277,68	101 277,68	101 277,68	101 277,68	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	17 262,29	17 262,29	17 262,29	17 262,29	17 262,29	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 178,58	1 545,62	1 545,62	1 545,62	1 545,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 067,25	29 648,58	29 648,58	29 648,58	0,00	29 648,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43	
		4270	Zakup usług remontowych	73 475,75	73 475,75	73 475,75	73 475,75	0,00	73 475,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 885,00	489,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,94	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 467,56	4 467,56	4 467,56	4 467,56	0,00	4 467,56	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	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	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	58 654,90	53 808,07	53 808,07	50 658,93	46 514,10	4 144,83	0,00	3 149,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 189,08	3 149,14	3 149,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 756,83	35 877,06	35 877,06	35 877,06	35 877,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 925,98	2 925,98	2 925,98	2 925,98	2 925,98	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	6 755,49	6 749,16	6 749,16	6 749,16	6 749,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 107,58	961,90	961,90	961,90	961,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 930,59	1 155,48	1 155,48	1 155,48	0,00	1 155,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,85	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,35	2 989,35	2 989,35	2 989,35	0,00	2 989,35	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	102 307,05	92 607,93	92 607,93	88 406,71	85 115,70	3 291,01	0,00	4 201,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 653,60	4 201,22	4 201,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4 201,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 401,25	65 401,25	65 401,25	65 401,25	65 401,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 379,17	6 379,17	6 379,17	6 379,17	6 379,17	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	11 671,76	11 671,76	11 671,76	11 671,76	11 671,76	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 897,38	1 663,52	1 663,52	1 663,52	1 663,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 912,39	181,66	181,66	181,66	0,00	181,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	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	
		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	3 282,15	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	2 989,35	2 989,35	2 989,35	2 989,35	0,00	2 989,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80195		Pozostała działalność	124 963,76	119 082,73	119 082,73	119 082,73	36 421,96	82 660,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 306,40	30 779,54	30 779,54	30 779,54	30 779,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 514,46	4 938,56	4 938,56	4 938,56	4 938,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	814,68	703,86	703,86	703,86	703,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 565,92	3 268,35	3 268,35	3 268,35	0,00	3 268,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,58	
		4260	Zakup energii	35 182,87	34 554,55	34 554,55	34 554,55	0,00	34 554,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	
		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	5 000,00	4 339,44	4 339,44	4 339,44	0,00	4 339,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	119,00	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach w 2019 roku)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2019 roku)	z tego:												w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu						
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
															z tego:					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 379,43	40 379,43	40 379,43	40 379,43	0,00	40 379,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
851			Ochrona zdrowia	23 000,00	8 199,60	8 199,60	8 199,60	2 000,00	6 199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,65		
	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	22 700,00	8 199,60	8 199,60	8 199,60	2 000,00	6 199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,12		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	165,60	165,60	165,60	0,00	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,28		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 034,00	6 034,00	6 034,00	0,00	6 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,71		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		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	0,00		
852			Pomoc społeczna	1 020 665,92	953 802,10	953 802,10	597 649,94	396 049,38	201 600,56	0,00	356 152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45		
	85202		Domy pomocy społecznej	102 006,00	101 972,88	101 972,88	101 972,88	0,00	101 972,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 006,00	101 972,88	101 972,88	101 972,88	0,00	101 972,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	2 730,50	2 730,50	2 730,50	0,00	2 730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 730,50	2 730,50	2 730,50	2 730,50	0,00	2 730,50	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	269,50	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		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 387,16	13 137,39	13 137,39	13 137,39	0,00	13 137,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 061,16	4 061,16	4 061,16	4 061,16	0,00	4 061,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 326,00	9 076,23	9 076,23	9 076,23	0,00	9 076,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 545,21	158 652,00	158 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26		
		3110	Świadczenia społeczne	166 545,21	158 652,00	158 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	485,00	369,53	369,53	1,09	0,00	1,09	0,00	368,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,19		
		3110	Świadczenia społeczne	465,00	368,44	368,44	0,00	0,00	0,00	0,00	368,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23		
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	1,09	1,09	1,09	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45		
	85216		Zasiłki stałe	107 622,00	106 745,84	106 745,84	0,00	0,00	0,00	0,00	106 745,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19		
		3110	Świadczenia społeczne	107 622,00	106 745,84	106 745,84	0,00	0,00	0,00	0,00	106 745,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	504 405,53	457 202,48	457 202,48	454 370,48	370 611,78	83 758,70	0,00	2 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 058,00	2 832,00	2 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 766,68	304 100,54	304 100,54	304 100,54	304 100,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 213,42	19 213,42	19 213,42	19 213,42	19 213,42	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	51 246,23	43 795,12	43 795,12	43 795,12	43 795,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 015,96	3 502,70	3 502,70	3 502,70	3 502,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 244,46	17 382,35	17 382,35	17 382,35	0,00	17 382,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32		
		4260	Zakup energii	10 954,40	10 897,60	10 897,60	10 897,60	0,00	10 897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	875,00	575,00	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,71		
		4300	Zakup usług pozostałych	29 660,53	29 104,45	29 104,45	29 104,45	0,00	29 104,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach w 2019 roku)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2019 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	wyплаты 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										
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	1 942,40	1 942,40	1 942,40	0,00	1 942,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	
		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	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 120,00	6 778,05	6 778,05	6 778,05	0,00	6 778,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,47	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 262,85	8 262,85	8 262,85	8 262,85	0,00	8 262,85	0,00	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	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 835,00	3 835,00	3 835,00	3 835,00	0,00	3 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 718,02	25 437,60	25 437,60	25 437,60	25 437,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,75	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 731,35	3 702,31	3 702,31	3 702,31	3 702,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,89	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 986,67	21 735,29	21 735,29	21 735,29	21 735,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 497,00	87 553,88	87 553,88	0,00	0,00	0,00	0,00	87 553,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75	
		3110	Świadczenia społeczne	90 497,00	87 553,88	87 553,88	0,00	0,00	0,00	0,00	87 553,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	274 865,32	230 799,25	203 789,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 789,43	0,00	0,00	27 009,82	27 009,82	17 000,00	83,97	
	85395		Pozostała działalność	274 865,32	230 799,25	203 789,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 789,43	0,00	0,00	27 009,82	27 009,82	17 000,00	83,97	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 550,41	49 634,98	49 634,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 634,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 901,38	5 760,77	5 760,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,47	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 045,65	3 047,00	3 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,39	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	584,75	353,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,37	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 991,84	8 500,04	8 500,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157,97	985,10	985,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 432,40	1 217,84	1 217,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	166,00	141,12	141,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 700,65	13 364,70	13 364,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 364,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 442,07	1 555,30	1 555,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,19	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 740,37	26 859,80	26 859,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 859,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,15	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 142,01	3 112,85	3 112,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,15	
		4307	Zakup usług pozostałych	80 652,99	79 987,02	79 987,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 987,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	
		4309	Zakup usług pozostałych	9 347,01	9 269,91	9 269,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 269,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 009,82	10 009,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 009,82	10 009,82	0,00	100,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 234,46	15 234,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 234,46	15 234,46	15 234,46	100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 765,54	1 765,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765,54	1 765,54	1 765,54	100,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	188 399,12	172 586,44	172 586,44	101 741,03	95 181,93	6 559,10	0,00	70 845,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61	
	85401		Świetlice szkolne	112 409,12	108 329,13	108 329,13	101 741,03	95 181,93	6 559,10	0,00	6 588,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 390,00	6 588,10	6 588,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6 588,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 548,54	77 845,14	77 845,14	77 845,14	77 845,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 089,27	2 089,27	2 089,27	2 089,27	2 089,27	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	14 409,75	13 345,44	13 345,44	13 345,44	13 345,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 093,18	1 902,08	1 902,08	1 902,08	1 902,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810,00	490,72	490,72	490,72	0,00	490,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,58	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 068,38	6 068,38	6 068,38	6 068,38	0,00	6 068,38	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	70 000,00	58 267,31	58 267,31	0,00	0,00	0,00	0,00	58 267,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24	
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	58 267,31	58 267,31	0,00	0,00	0,00	0,00	58 267,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach w 2019 roku)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2019 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	wyплаты 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													
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 990,00	5 990,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
855		3240	Stypendia dla uczniów	5 990,00	5 990,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
			Rodzina	56 228,16	44 994,24	44 994,24	44 994,24	34 588,44	10 405,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,02				
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 482,02	1 388,44	1 388,44	1 388,44	0,00	1 388,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,98				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 338,80	1 338,80	1 338,80	1 338,80	0,00	1 338,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,86				
		4580	Pozostałe odsetki	143,22	49,64	49,64	49,64	0,00	49,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,66				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 218,31	6 063,95	6 063,95	6 063,95	0,00	6 063,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52				
		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	6 077,96	5 940,05	5 940,05	5 940,05	0,00	5 940,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73				
		4580	Pozostałe odsetki	140,35	123,90	123,90	123,90	0,00	123,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28				
	85504		Wspieranie rodziny	45 527,83	37 541,85	37 541,85	37 541,85	34 588,44	2 953,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,46				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 658,63	27 750,90	27 750,90	27 750,90	27 750,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,82				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 333,79	1 333,79	1 333,79	1 333,79	1 333,79	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	4 934,00	4 856,30	4 856,30	4 856,30	4 856,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	648,00	647,45	647,45	647,45	647,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 682,20	1 682,20	1 682,20	1 682,20	0,00	1 682,20	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	1 271,21	1 271,21	1 271,21	1 271,21	0,00	1 271,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	917 710,42	775 641,80	757 191,80	755 236,59	198 189,11	557 047,48	0,00	1 955,21	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	84,52				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	335 107,28	298 756,84	298 756,84	296 801,63	156 960,87	139 840,76	0,00	1 955,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 455,85	1 955,21	1 955,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,61				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 941,00	98 368,33	98 368,33	98 368,33	98 368,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 404,60	7 404,60	7 404,60	7 404,60	7 404,60	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	19 398,90	18 378,84	18 378,84	18 378,84	18 378,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 486,92	2 240,80	2 240,80	2 240,80	2 240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	30 568,30	30 568,30	30 568,30	30 568,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 517,51	46 638,92	46 638,92	46 638,92	0,00	46 638,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,01				
		4260	Zakup energii	58 000,00	52 029,64	52 029,64	52 029,64	0,00	52 029,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71				
		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	42 500,00	28 750,20	28 750,20	28 750,20	0,00	28 750,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 710,06	2 710,06	2 710,06	0,00	2 710,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,20				
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00				
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	6 957,44	6 957,44	6 957,44	0,00	6 957,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 702,50	2 702,50	2 702,50	2 702,50	0,00	2 702,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	361 828,26	340 359,35	340 359,35	340 359,35	41 228,24	299 131,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 134,60	33 065,12	33 065,12	33 065,12	33 065,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 345,24	2 345,24	2 345,24	2 345,24	2 345,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach w 2019 roku)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2019 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	wyплаты 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											
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 806,13	5 088,77	5 088,77	5 088,77	5 088,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	827,64	729,11	729,11	729,11	729,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 470,60	359,70	359,70	359,70	0,00	359,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,46		
		4300	Zakup usług pozostałych	315 472,44	297 146,33	297 146,33	297 146,33	0,00	297 146,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19		
		4430	Różne opłaty i składki	156,96	144,70	144,70	144,70	0,00	144,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	623,38	623,38	623,38	623,38	0,00	623,38	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	991,27	857,00	857,00	857,00	0,00	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	46,13	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	46,13	
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 000,00	2 250,90	2 250,90	2 250,90	0,00	2 250,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,14		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 250,90	2 250,90	2 250,90	0,00	2 250,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,14		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	121 100,00	91 769,67	91 769,67	91 769,67	0,00	91 769,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,78		
		4260	Zakup energii	75 000,00	59 617,09	59 617,09	59 617,09	0,00	59 617,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,49		
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	32 152,58	32 152,58	32 152,58	0,00	32 152,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	90095		Pozostała działalność	44 674,88	17 055,04	17 055,04	17 055,04	0,00	17 055,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 074,88	6 248,21	6 248,21	6 248,21	0,00	6 248,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,85		
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	4 976,63	4 976,63	4 976,63	0,00	4 976,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,43		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	5 830,20	5 830,20	5 830,20	0,00	5 830,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,88		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	451 762,32	383 020,35	255 343,65	180 955,48	38 523,72	142 431,76	74 388,17	0,00	0,00	0,00	0,00	127 676,70	79 499,70	0,00	84,78		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	257 374,92	218 140,81	90 464,11	90 464,11	0,00	90 464,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 676,70	79 499,70	0,00	84,76		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 518,34	79 417,56	79 417,56	79 417,56	0,00	79 417,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,61		
		4260	Zakup energii	16 237,38	10 736,55	10 736,55	10 736,55	0,00	10 736,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,12		
		4300	Zakup usług pozostałych	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	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	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 432,20	79 499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 499,70	79 499,70	0,00	85,09		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	48 177,00	48 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 177,00	0,00	0,00	100,00		
	92116		Biblioteki	75 400,00	74 388,17	74 388,17	0,00	0,00	0,00	74 388,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 400,00	74 388,17	74 388,17	0,00	0,00	0,00	74 388,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66		
	92195		Pozostała działalność	118 987,40	90 491,37	90 491,37	90 491,37	38 523,72	51 967,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,05		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 230,33	19 777,85	19 777,85	19 777,85	0,00	19 777,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,42		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	769,67	769,67	769,67	769,67	0,00	769,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 298,93	3 192,75	3 192,75	3 192,75	0,00	3 192,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,25		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	759,17	457,45	457,45	457,45	0,00	457,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,26		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	14 326,00	14 326,00	14 326,00	0,00	14 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27		
		4190	Nagrody konkursowe	9 100,00	5 556,97	5 556,97	5 556,97	0,00	5 556,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,07		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	13 632,23	13 632,23	13 632,23	0,00	13 632,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49		
		4260	Zakup energii	18 732,54	12 085,95	12 085,95	12 085,95	0,00	12 085,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,52		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach w 2019 roku)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2019 roku)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem
						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	wyплаты 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 bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	245,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	17 753,76	17 753,76	17 753,76	0,00	17 753,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 040,48	1 040,48	1 040,48	0,00	1 040,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	62,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00		
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	344,50	344,50	344,50	0,00	344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,06		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	1 246,76	1 246,76	0,00	1 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
926			Kultura fizyczna	42 700,00	36 062,46	32 222,47	18 222,47	0,00	18 222,47	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 839,99	3 839,99	0,00	84,46		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 200,00	15 879,97	15 879,97	1 879,97	0,00	1 879,97	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,53		
		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	16 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	545,00	545,00	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 334,97	1 334,97	1 334,97	0,00	1 334,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,75		
		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		
	92695		Pozostała działalność	20 500,00	20 182,49	16 342,50	16 342,50	0,00	16 342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 839,99	3 839,99	0,00	98,45		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 607,79	12 450,29	12 450,29	12 450,29	0,00	12 450,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 892,21	3 892,21	3 892,21	3 892,21	0,00	3 892,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 839,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 839,99	3 839,99	0,00	96,00		
			Wydatki razem:	13 067 981,43	11 674 165,85	10 165 164,77	8 641 228,25	6 161 479,42	2 479 748,83	280 467,92	685 785,93	404 006,35	0,00	153 676,32	1 509 001,08	1 460 824,08	280 937,90	89,33		
			Zadania zlecone:																	
010			Rolnictwo i łowiectwo	314 701,21	314 496,83	314 496,83	314 496,83	0,00	314 496,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94		
	01095		Pozostała działalność	314 701,21	314 496,83	314 496,83	314 496,83	0,00	314 496,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 170,61	6 166,61	6 166,61	6 166,61	0,00	6 166,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94		
		4430	Różne opłaty i składki	308 530,60	308 330,22	308 330,22	308 330,22	0,00	308 330,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94		
750			Administracja publiczna	42 987,53	42 790,37	42 790,37	42 790,37	42 377,62	412,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54		
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 987,53	42 790,37	42 790,37	42 790,37	42 377,62	412,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 941,33	33 744,17	33 744,17	33 744,17	33 744,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 137,35	2 137,35	2 137,35	2 137,35	2 137,35	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	5 738,52	5 738,52	5 738,52	5 738,52	5 738,52	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	757,58	757,58	757,58	757,58	757,58	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	412,75	412,75	412,75	412,75	0,00	412,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 880,00	49 408,76	49 408,76	20 458,76	9 450,11	11 008,65	0,00	28 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	832,00	830,76	830,76	830,76	830,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,06	119,06	119,06	119,06	119,06	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	695,91	694,67	694,67	694,67	694,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 777,00	24 777,00	24 777,00	10 127,00	5 095,34	5 031,66	0,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 650,00	14 650,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	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	728,82	728,82	728,82	728,82	728,82	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104,43	104,43	104,43	104,43	104,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach w 2019 roku)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2019 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	wyплаты 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												
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 662,09	3 662,09	3 662,09	3 662,09	3 662,09	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	4 294,75	4 294,75	4 294,75	4 294,75	0,00	4 294,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	716,91	716,91	716,91	716,91	0,00	716,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120,00	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	120,00	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			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 151,00	23 801,00	23 801,00	9 501,00	3 524,01	5 976,99	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 650,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,08	504,08	504,08	504,08	504,08	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72,21	72,21	72,21	72,21	72,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 947,72	2 947,72	2 947,72	2 947,72	2 947,72	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	5 458,99	5 458,99	5 458,99	5 458,99	0,00	5 458,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	478,00	478,00	478,00	478,00	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
752			Obrona narodowa	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	100,00			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	100,00			
801			Oświata i wychowanie	19 708,02	19 231,30	19 231,30	19 231,30	0,00	19 231,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 708,02	19 231,30	19 231,30	19 231,30	0,00	19 231,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,12	190,41	190,41	190,41	0,00	190,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 512,90	19 040,89	19 040,89	19 040,89	0,00	19 040,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58			
852			Pomoc społeczna	100 432,17	100 432,17	100 432,17	100 400,63	71 320,00	29 080,63	0,00	31,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	32,17	32,17	32,17	0,63	0,00	0,63	0,00	31,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne	31,54	31,54	31,54	0,00	0,00	0,00	0,00	31,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,63	0,63	0,63	0,63	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 400,00	100 400,00	100 400,00	100 400,00	71 320,00	29 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	987,58	987,58	987,58	987,58	987,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 332,42	70 332,42	70 332,42	70 332,42	70 332,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	29 080,00	29 080,00	29 080,00	29 080,00	0,00	29 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	855		Rodzina	5 476 063,00	5 388 418,37	5 388 418,37	236 623,25	211 792,37	24 830,88	0,00	5 151 795,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40			
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 442 210,00	3 438 996,60	3 438 996,60	45 210,00	42 205,95	3 004,05	0,00	3 393 786,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91			
		3110	Świadczenia społeczne	3 397 000,00	3 393 786,60	3 393 786,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393 786,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 216,66	33 216,66	33 216,66	33 216,66	33 216,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 235,01	2 235,01	2 235,01	2 235,01	2 235,01	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	5 942,30	5 942,30	5 942,30	5 942,30	5 942,30	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	811,98	811,98	811,98	811,98	811,98	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	1 232,84	1 232,84	1 232,84	1 232,84	0,00	1 232,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	1 271,21	1 271,21	1 271,21	1 271,21	0,00	1 271,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach w 2019 roku)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2019 roku)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem
						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	wyплаты 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 bieżące	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 850 000,00	1 774 882,94	1 774 882,94	165 674,42	165 674,42	0,00	0,00	1 609 208,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	
		3110	Świadczenia społeczne	1 682 082,17	1 609 208,52	1 609 208,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 208,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 412,74	37 412,74	37 412,74	37 412,74	37 412,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 488,39	3 488,39	3 488,39	3 488,39	3 488,39	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	125 911,00	123 667,59	123 667,59	123 667,59	123 667,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 105,70	1 105,70	1 105,70	1 105,70	1 105,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	473,00	429,27	429,27	429,27	0,00	429,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473,00	429,27	429,27	429,27	0,00	429,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75	
	85504		Wspieranie rodziny	161 080,00	153 690,00	153 690,00	4 890,00	3 912,00	978,00	0,00	148 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41	
		3110	Świadczenia społeczne	156 190,00	148 800,00	148 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 249,70	3 249,70	3 249,70	3 249,70	3 249,70	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	582,69	582,69	582,69	582,69	582,69	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79,61	79,61	79,61	79,61	79,61	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	978,00	978,00	978,00	978,00	0,00	978,00	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	22 300,00	20 419,56	20 419,56	20 419,56	0,00	20 419,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 300,00	20 419,56	20 419,56	20 419,56	0,00	20 419,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57	
			Wydatki razem:	6 003 971,93	5 914 977,80	5 914 977,80	734 201,14	334 940,10	399 261,04	0,00	5 180 776,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	
			OGÓŁEM:	19 651 082,31	18 168 272,60	16 081 942,57	9 375 429,39	6 496 419,52	2 879 009,87	282 267,92	5 866 562,59	404 006,35	0,00	153 676,32	2 086 330,03	1 460 824,08	280 937,90	92,45	

3. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY TARNAWATKA

LP.	§	Treść	Plan po zmianach w 2019 roku	Wykonanie na 31.12.2019 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	983 347,07	983 347,07	100,00%
2.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	922 500,00	272 500,00	29,54%
-	-	Ogółem;	1 905 847,07	1 255 847,07	65,89%

LP.	§	Treść	Plan po zmianach w 2019 roku	Wykonanie na 31.12.2019 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 107 594,12	1 107 594,12	100,00%
-	-	Ogółem;	1 107 594,12	1 107 594,12	100,00%

Informacje uzupełniające:

I. Rozchody:

1 107 594,12 zł

- | | | |
|----|---|---------------|
| 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 | 307 800,00 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 2018 roku wyniósł ;
w tym:***

4 884 758,83 zł

- | | | |
|----|--|-----------------|
| 1. | Pożyczka długoterminowa zaciągnięta w EFRWP | 647 058,83 zł |
| 2. | Pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚ i GW O/ Lublin | 458 000,00 zł |
| 3. | Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BS Tomaszów Lubelski O/ Tarnawatka | 200 000,00 zł |
| 4. | Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BS Tomaszów Lubelski O/ Tarnawatka | 200 000,00 zł |
| 5. | Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BS Tomaszów Lubelski O/ Tarnawatka | 687 500,00 zł |
| 6. | Kredyt długoterminowy zaciągnięty w PKO BP SA z siedzibą w Warszawie | 2 692 200,00 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 2019 roku wynik budżetu gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 538 833, 66 zł, przy planowanym deficycie 798 252, 95 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 2019 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 400,00	74 388,17	98,66%
	92116		Biblioteki	75 400,00	74 388,17	98,66%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 400,00	74 388,17	98,66%
Dotacja podmiotowa ogółem:				75 400,00	74 388,17	98,66%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa		
				Plan po zmianach 2019 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	477 328,95	477 328,95	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	477 328,95	477 328,95	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	477 328,95	477 328,95	100,00%
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85111		Szpital ogólny	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
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%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 177,00	48 177,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 177,00	48 177,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	48 177,00	48 177,00	100,00%
Dotacja celowa za zadania bieżące:				1 800,00	1 800,00	100,00%
Dotacja celowa za zadania inwestycyjne:				625 505,95	625 505,95	100,00%
Dotacja celowa ogółem:				627 305,95	627 305,95	100,00%
OGÓŁEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:				702 705,95	701 694,12	99,86%

B. Dotacje dla jednostek spoza do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa		
				Plan po zmianach 2019 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	183 978,24	183 978,24	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	159 614,24	159 614,24	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	159 614,24	159 614,24	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 364,00	24 364,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 364,00	24 364,00	100,00%
Dotacja podmiotowa ogółem:				183 978,24	183 978,24	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa		
				Plan po zmianach 2019 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa		
				Plan po zmianach 2019 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 101,51	4 101,51	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 101,51	4 101,51	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 101,51	4 101,51	100,00%
926			Kultura fizyczna	16 000,00	14 000,00	87,50%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	14 000,00	87,50%
		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	16 000,00	14 000,00	87,50%
Dotacja celowa ogółem:				20 101,51	18 101,51	90,05%
<u>OGÓŁEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:</u>				204 079,75	202 079,75	99,02%
<u>OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU:</u>				906 785,70	903 773,87	99,67%

5. Wykonanie planu inwestycji gminnych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I. Inwestycje kontynuowane				535 504,71	482 478,14	90,10%
1	Remont zbiornika oraz wykonanie ujęcia wody P.Poż i pomostów dla celów rekreacyjnych	010	01095	370 195,31	370 195,31	100,00%
2	Budowa drogi gminnej nr 111571L w msc. Huta Tarnawacka do msc. Pauczne	600	60016	30 000,00	6 900,00	23,00%
3	Przebudowa drogi gminnej w msc. Podhucie	600	60016	20 000,00	11 666,83	58,33%
4	Wykup udziałów w działce	700	70005	10 000,00	4 013,60	40,14%
5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	750	75095	15 500,00	12 893,00	83,18%
6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tarnawatka	750	75095	19 500,00	19 500,00	100,00%
7	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Tarnawatce Tartak	921	92109	70 309,40	57 309,40	81,51%
RAZEM				535 504,71	482 478,14	84,47%
II. Inwestycje rozpoczynane				1 158 213,62	978 345,94	84,47%
1	Przebudowa/Modernizacja oczyszczalni ścieków w msc. Tarnawatka	010	01010	20 000,00	6 152,72	30,76%
2	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w msc. Tarnawatka Tartak ul. Ogrodowa	010	01010	12 000,00	9 629,44	80,25%
3	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w msc. T-ka ul.Szkolna, ul. Wichrowa i ul.Widokowa	010	01010	70 000,00	69 464,00	99,23%
4	Modernizacja drogi gm. nr 111577L dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Dąbrowa Tarnawacka	600	60016	210 000,00	144 075,66	68,61%
5	Przebudowa drogi dojazdowej i zatok postojowych	600	60016	230 000,00	195 140,74	84,84%
6	Przebudowa drogi w miejscowości Huta Tarnawacka	600	60016	265 000,00	232 420,37	87,71%
7	Rozbudowa drogi gminnej na działce 709 w msc. Niemirówek Kolonia	600	60016	10 000,00	5 535,00	55,35%
8	Budowa placu zabaw dla dzieci przy przedszkolu w miejscowości Tarnawatka	801	80104	220 096,20	220 096,20	100,00%
9	Zakup wyposażenia do kuchni przy Zespole Szkół i Przedszkola w Tarnawatce	801	80104	26 984,80	24 341,70	90,21%
10	Klub seniora w gminie Tarnawatka	853	85395	27 009,82	27 009,82	100,00%
11	Budowa Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Tarnawatka	900	90005	40 000,00	18 450,00	46,13%
12	Zakup budynku gospodarczego dla Sołectwa Kunówka	921	92109	23 122,80	22 190,30	95,97%
13	Doposażenie placu zabaw w msc. Sumin	926	92695	4 000,00	3 839,99	96,00%
RAZEM				1 158 213,62	978 345,94	84,47%
OGÓŁEM				1 693 718,33	1 460 824,08	86,25%

**6. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych zagranicznych
niepodlegających zwrotowi, dokonane w trakcie roku budżetowego 2019**

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Plan zgodnie z uchwałą budżetową	zmiana planu Uchwała Nr VII/50/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku	zmiana planu Zarządzenie Nr 26/2019 z dnia 15 lipca 2019 roku	zmiana planu Uchwała Nr VIII/55/201 9 z dnia 25 lipca 2019 roku	zmiana planu Uchwała Nr IX/57/2019 z dnia 10 września 2019 roku	zmiana planu Uchwała Nr X/64/2019 z dnia 30 października 2019 roku	zmiana planu Uchwała Nr XI/86/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku	Plan na dzień 31.12.2019r po zmianach	Wykonanie do 31.12.2019 roku
WYDATKI MAJĄTKOWE			17 000,00	212 731,00	7 365,20	35 000,00	51 000,00	-990,18	26 984,80	349 090,82	303 840,72
750	Administracja publiczna		0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	32 393,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	32 393,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Tarnawatka *	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	32 393,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	212 731,00	7 365,20	0,00	0,00	0,00	26 984,80	247 081,00	244 437,90
	80104	Przedszkola	0,00	212 731,00	7 365,20	0,00	0,00	0,00	26 984,80	247 081,00	244 437,90
		Przedszkolaki z Tarnawatki *	0,00	212 731,00	7 365,20	0,00	0,00	0,00	26 984,80	247 081,00	244 437,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		17 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	-990,18	0,00	27 009,82	27 009,82
	85395	Pozostała działalność	17 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	-990,18	0,00	27 009,82	27 009,82
		Klub seniora w gminie Tarnawatka *	17 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	-990,18	0,00	27 009,82	27 009,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	18 450,00

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	18 450,00
		Budowa Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Tarnawatka *	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	18 450,00
WYDATKI BIEŻĄCE			338 094,50	405 873,79	-7 365,20	0,00	0,00	0,00	-175 828,59	560 774,50	404 006,35
801	Oświata i wychowanie		0,00	382 234,09	-7 365,20	0,00	0,00	0,00	-61 949,89	312 919,00	200 216,92
	80104	Przedszkola	0,00	382 234,09	-7 365,20	0,00	0,00	0,00	-61 949,89	312 919,00	200 216,92
		Przedszkolaki z Tarnawatki *	0,00	382 234,09	-7 365,20	0,00	0,00	0,00	-61 949,89	312 919,00	200 216,92
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		338 094,50	23 639,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 878,70	247 855,50	203 789,43
	85395	Pozostała działalność	338 094,50	23 639,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 878,70	247 855,50	203 789,43
		Klub seniora w gminie Tarnawatka *	338 094,50	23 639,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 878,70	247 855,50	203 789,43
RAZEM			355 094,50	618 604,79	0,00	35 000,00	51 000,00	-990,18	-148 843,79	909 865,32	707 847,07

*przedsięwzięcie WPF

7. Informacja z wykonania planu dochodów rachunku jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2019 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Par.	Plan	Wykonanie	% wykonania
Stołówka szkolna					
Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2019 roku;			0,00	0,00	0,00%
801	80148	0830	108 000,00	85 840,40	79,48%
razem			108 000,00	85 840,40	79,48%
Stołówka przedszkolna					
Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2019 roku;			0,00	0,00	0,00%
801	80148	0670	70 600,00	66 099,59	93,63%
razem			70 600,00	66 099,59	93,63%
Ogółem dochody;			178 600,00	151 939,99	85,07%

Wydatki

Dział	Rozdział	Par.	Plan	Wykonanie	% wykonania
Stołówka szkolna i przedszkolna					
801	80148	4220	178 600,00	151 939,99	85,07%
razem			178 600,00	151 939,99	85,07%

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 2019 roku	151 939,99 zł
wyniosły	
co stanowi	85,07%
planu rocznego ustalonego w wysokości	178 600,00 zł

Wydatki

Ogółem wydatki w 2019 roku wyniosły	151 939,99 zł
co stanowi	85,07%
planu rocznego,ustalonego w wysokości	178 600,00 zł

w tym;

Stołówka szkolna w Tarnawatce.

Stołówka szkolna wydaje średnio 205 posiłków (dziennie) dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum do 30.06.2019 roku.

Stołówka przygotowuje wyżywienie (śniadanie, obiad i podwieczorek) dla dzieci przedszkolnych ok. 80 posiłków dziennie.

Dochody;

Stan środków pieniężnych na dzień 01 stycznia 2019 roku	0.00
odpłatność za obiady w stołówce szkolnej i przedszkolnej wyniosła	151 939,99 zł

Wydatki

zakup artykułów żywnościowych /sporządzanie obiadów/	151 939,99 zł
--	---------------

stan środków na dzień 31-12-2019 roku	0,00 zł
--	----------------

Na konie okresu sprawozdawczego wystąpiły należności,z tytułu odpłatności za wyżywienie w kwocie	2 014,00 zł
---	-------------

Razem stan środków na dzień 31-12-2019 r.	00,00
--	--------------

**8. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego na koniec
2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 577,81	45 577,81	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	27 161,42	27 161,42	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 161,42	27 161,42	100,00%
	01095		Pozostała działalność	18 416,39	18 416,39	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 416,39	18 416,39	100,00%
600			Transport i łączność	33 391,60	23 433,72	70,18%
	60016		Drogi publiczne gminne	33 391,60	23 433,72	70,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 934,28	3 934,28	56,74%
		4270	Zakup usług remontowych	8 932,39	8 308,29	93,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 943,07	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 581,86	11 191,15	96,63%
710			Działalność usługowa	4 263,88	4 263,88	100,00%
	71095		Pozostała działalność	4 263,88	4 263,88	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 263,88	4 263,88	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	4 076,29	67,94%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	3 247,20	81,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 247,20	81,18%
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	829,09	41,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	829,09	41,45%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 325,67	145 461,22	87,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	165 325,67	145 461,22	87,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 355,49	76 554,56	81,13%
		4260	Zakup energii	8 537,38	7 406,36	86,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	310,00	310,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 122,80	61 190,30	98,50%
926			Kultura fizyczna	20 500,00	20 182,49	98,45%
	92695		Pozostała działalność	20 500,00	20 182,49	98,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 607,79	12 450,29	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 892,21	3 892,21	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 839,99	96,00%
			OGÓŁEM:	275 058,96	242 995,41	88,34%

8.1 Część opisowa do wykonania planu Funduszu Sołeckiego wyodrębnionego w budżecie gminy w 2019 roku
z podziałem na sołectwa

Lp	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa		Kwota planu funduszu w 2019 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019 roku	% realizacji
			Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Huta Tarnawacka				15 879,02	15 716,52	98,98%
1.1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		5 879,02	5 716,52	97,24%
		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109	5 879,02	5 716,52	97,24%
		<i>zakup do świetlicy wiejskiej stołów, ławek, namiotów oraz wyposażenia w naczynie i sprzęt AGD</i>			5 879,02	5 716,52	97,24%
1.2		Kultura fizyczna	926		10 000,00	10 000,00	100,00%
		<i>pozostała działalność</i>		92695	10 000,00	10 000,00	100,00%
		<i>stworzenie miejsca integracji społecznej (kompleks rekreacyjno-sportowy) wokół boiska</i>			10 000,00	10 000,00	100,00%
2.	Tymin				19 071,19	17 881,95	93,76%
2.1		Transport i łączność	600		3 934,28	3 934,28	100,00%
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	3 934,28	3 934,28	100,00%
		<i>remont drogi gminnej na obszarze sołectwa</i>			3 934,28	3 934,28	100,00%
2.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		2 000,00	829,09	41,45%
		<i>pozostała działalność</i>		90095	2 000,00	829,09	41,45%
		<i>zakup kostki pod wiaty przystankowe</i>			2 000,00	829,09	41,45%
2.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		13 136,91	13 118,58	99,86%
		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109	13 136,91	13 118,58	99,86%
		<i>wyposażenie świetlicy oraz jej bieżące utrzymanie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy</i>			13 136,91	13 118,58	99,86%
3	Pauczne				12 932,39	9 578,26	74,06%
3.1		Transport i łączność	600		8 932,39	8 308,29	93,01%
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	8 932,39	8 308,29	93,01%
		<i>remont drogi Pauczne - Huta Tarnawacka</i>			8 932,39	8 308,29	93,01%
3.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		4 000,00	1 269,97	31,75%
		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109	4 000,00	1 269,97	31,75%
		<i>wyposażenie świetlicy oraz jej bieżące utrzymanie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy</i>			4 000,00	1 269,97	31,75%
4.	Sumin				16 943,07	7 687,09	45,37%
4.1		Transport i łączność	600		8 943,07	0,00	0,00%
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	8 943,07	0,00	0,00%

		remont dróg dojazdowych do pól			8 943,07	0,00	0,00%
4.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		4 000,00	3 847,10	96,18%
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	4 000,00	3 847,10	96,18%
		wyposażenie świetlicy oraz jej bieżące utrzymanie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej			4 000,00	3 847,10	96,18%
4.3		Kultura fizyczna	926		4 000,00	3 839,99	96,00%
		pozostała działalność		92695	4 000,00	3 839,99	96,00%
		doposażenie placu zabaw			4 000,00	3 839,99	96,00%
5	Podhucie				11 581,86	11 191,15	96,63%
5.1		Transport i łączność	600		11 581,86	11 191,15	96,63%
		Drogi publiczne gminne		60016	11 581,86	11 191,15	96,63%
		przebudowa drogi w miejscowości Podhucie			11 581,86	11 191,15	96,63%
6.	Klocówka				12 973,32	12 131,39	93,51%
6.1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		12 973,32	12 131,39	93,51%
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	12 973,32	12 131,39	93,51%
		wyposażenie świetlicy oraz jej bieżące utrzymanie i zagospo - darowanie terenu wokół			12 973,32	12 131,39	93,51%
7.	Tarnawatka Tartak				40 434,20	40 344,99	99,78%
7.1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		40 434,20	40 344,99	99,78%
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	40 434,20	40 344,99	99,78%
		bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej			1 434,20	1 344,99	93,78%
		rozbudowa świetlicy wiejskiej			39 000,00	39 000,00	100,00%
8.	Niemirówek Kolonia				18 907,49	17 356,81	91,80%
8.1		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		4 000,00	3 247,20	81,18%
		gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	4 000,00	3 247,20	81,18%
		konserwacja kanału odprowadzającego ścieki z oczyszczalni ścieków			4 000,00	3 247,20	81,18%
8.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		14 907,49	14 109,61	94,65%
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	14 907,49	14 109,61	94,65%
		bieżące utrzymanie świetlicy, remont oraz zagospodaro - wanie terenu wokół świetlicy			14 907,49	14 109,61	94,65%
9	Kunówka				11 622,79	11 622,79	100,00%
9.1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		11 622,79	11 622,79	100,00%
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	11 622,79	11 622,79	100,00%
		zakup budynku gospodarczego			11 622,79	11 622,79	100,00%
10.	Niemirówek				14 323,86	5 244,55	36,61%
10.1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		14 323,86	5 244,55	36,61%
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	14 323,86	5 244,55	36,61%

		bieżące utrzymanie świetlicy, remont oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy			14 323,86	5 244,55	36,61%
11.	Dąbrowa Tarnawacka				11 500,01	10 567,51	91,89%
11.1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		11 500,01	10 567,51	91,89%
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	11 500,01	10 567,51	91,89%
		przekazanie funduszu sołeckiego dla sołectwa Kunówka na zakup budynku gospodarczego			11 500,01	10 567,51	91,89%
12.	Wieprzów				29 548,07	24 505,25	82,93%
12.1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		29 548,07	24 505,25	82,93%
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	29 548,07	24 505,25	82,93%
		bieżące utrzymanie i remont świetlicy			29 548,07	24 505,25	82,93%
13	Pańków				18 416,39	18 416,39	100,00%
13.1		Rolnictwo i łowiectwo	010		18 416,39	18 416,39	100,00%
		pozostała działalność		01095	18 416,39	18 416,39	100,00%
		rewitalizacja stawu Jezior			18 416,39	18 416,39	100,00%
14.	Tarnawatka				40 925,30	40 750,76	99,57%
14.1		Rolnictwo i łowiectwo	010		27 161,42	27 161,42	100,00%
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna		01010	27 161,42	27 161,42	100,00%
		rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w msc. Tarnawatka (ul. Szkolna, ul. Wichrowa i ul. Widokowa)			27 161,42	27 161,42	100,00%
14.2		Działalność usługowa	710		4 263,88	4 263,88	100,00%
		pozostała działalność		71095	4 263,88	4 263,88	100,00%
		Remont tablicy i ogrodzenia miejsca pamięci narodowej przy ul. Ks. Boguty			4 263,88	4 263,88	100,00%
14.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		3 000,00	2 982,96	99,43%
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	3 000,00	2 982,96	99,43%
		zakup strojów wizytowych dla delegacji sołectwa			3 000,00	2 982,96	99,43%
14.4		Kultura fizyczna	926		6 500,00	6 342,50	97,58%
		pozostała działalność		92695	6 500,00	6 342,50	97,58%
		stworzenie miejsca integracji społecznej w msc. Tarnawatka			6 500,00	6 342,50	97,58%
O G Ó Ł E M					275 058,96	242 995,41	88,34%

1) Sołectwo Huta Tarnawacka; Plan 15 879, 02 zł, wykonanie 15 716, 52 zł /tj. 98, 98 %/

W ramach funduszu sołeckiego została doposażona świetlica wiejska, między innymi zakupiono: stół cateringowy z ławkami, kocioł elektryczny, chłodziarko zamrażarkę, zmywarkę, kuchenkę, butlę gazową, bateria do zlewozmywaka, regał oraz obrusy.

Również 2019 roku poniesiono wydatki ze środków funduszu sołeckiego na stworzenie miejsca integracji społecznej (kompleks rekreacyjno-sportowy). W ramach tego zadania zakupiono i wykonano chodnik oraz plac z kostki brukowej na podbudowie z piasku i cementu. Dokonano również zakupu i wysiewu trawy dodatkowo została zakupiona toaleta przenośna, kosze na śmieci. W ramach funduszu wykonano również zadania nad stołami ogrodowymi w celu zwiększenia integracji mieszkańców.

2) Sołectwo Tymin; Plan 19 071, 19 zł, wykonanie 17 881, 95 zł /tj. 93, 76 %/

W 2019 roku poniesiono wydatki ze środków funduszu sołeckiego na zakup kruszywa w celu remontu dróg gminnych. Został również zakupiony piasek, cement, kostka brukowa oraz obrzeża do wykonania utwardzenia placów przy wiatkach przystankowych. W ramach wyposażenia świetlicy oraz jej bieżącego utrzymania i zagospodarowania terenu wokół świetlicy została zakupiona bateria zlewozmywakowa opłacono energię elektryczną oraz poprawiano elewację na świetlicy. Przyczyni się to do zwiększenia integracji mieszkańców sołectwa.

3) Sołectwo Pauczne; Plan 12 932, 39 zł, wykonanie 9 578, 26 zł /tj. 74, 06 %/

W ramach funduszu sołeckiego został zakupiony tłuczeń na remont dróg gminnych.

W 2019 roku poniesiono również wydatki na bieżące utrzymanie świetlicy, między innymi została opłacona energia elektryczna, zakupiono artykuły do utrzymania porządku oraz stoły i ławki, co przyczyni się do zwiększenia integracji mieszkańców sołectwa.

4) Sołectwo Sumin; Plan 16 943, 07 zł, wykonanie 7 687, 07 zł /tj. 45, 37 %/

W 2019 roku poniesiono wydatki ze środków funduszu sołeckiego na bieżące utrzymanie, remont oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy. W związku z tym została opłacona energia elektryczna, zakupiono zmywarkę oraz artykuły hydrauliczne. Powiększono parking przy świetlicy. W celu utrzymania porządku wokół świetlicy, została zakupiona benzyna do kosiarki w celu wykoszenia trawy. Został doposażony plac zabaw o dodatkowe elementy takie jak: bujak i ławka.

Nie zostały wykonane w ramach funduszu remonty dróg dojazdowych do pól, ale z budżetu gminy opłacono wykonanie map, uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci oraz przygotowanie dokumentacji technicznej do celów rozbudowy oświetlenia ulicznego sołectwa Sumin.

5) Sołectwo Podhucie; Plan 11 581, 86 zł, wykonanie 11 191, 15 zł /tj. 96, 63 %/

W 2019 roku poniesiono wydatki ze środków funduszu sołeckiego na zakup tłucznia i kruszywa na podbudowę drogi gminnej.

6) Sołectwo Kłocówka; Plan 12 973, 32 zł, wykonanie 12 131, 39 zł /tj. 93, 51 %/

W 2019 roku poniesiono wydatki ze środków funduszu sołeckiego na bieżące utrzymanie, remont i wyposażenie świetlicy. W związku z tym została doposażona świetlica w artykuły gospodarstwa domowego i artykuły hydrauliczne, zakupiono dodatkowo nagrzewnicę, okap, czajnik. Również wyposażono pomieszczenie spotkań mieszkańców między innymi w drobny sprzęt RTV i meble. Dodatkowo z funduszu sołeckiego została opłacona energia elektryczna.

7) Sołectwo Tarnawatka – Tartak; Plan 40 434, 20 zł, wyk. 40 344, 99 zł /tj. 99, 78 %/

W 2019 roku poniesiono wydatki ze środków funduszu sołeckiego na bieżące utrzymanie świetlicy. W związku z tym została opłacona energia elektryczna, wywóz śmieci. Zostały wykonane roboty budowlane w związku z rozbudową świetlicy, między innymi roboty rozbiórkowe posadzek i ścianek, roboty sanitarne, takie jak montaż rurociągów stalowych i kanalizacyjnych, wykucie odpowiednich bruzd i przelotów w ścianach i posadzce. Wykonano roboty elektryczne, takie jak montaż przewodów elektrycznych, opraw świetłowych, łączniki i przyciski elektryczne, wykonano również przyłącze energetyczne do świetlicy.

8) Sołectwo Niemirówek Kolonia; Plan 18 907, 49 zł, wyk. 17 356, 81 zł /tj. 91, 80 %/

W ramach funduszu sołeckiego została wykonana konserwacja kanału odprowadzającego ścieki. Również poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie świetlicy w tym opłacono energię elektryczną, zakupiono środki czystości, karnisze, firany, materiały na potrzeby montażu okapu. Zakupiono dodatkowo płytę warstwową oraz elementy towarzyszące do wykonania stelażu na potrzeby wymiany sufitu w świetlicy.

9) Sołectwo Kunówka; Plan 11 622, 79 zł, wykonanie 11 622, 79 zł /tj. 100, 00 %/

W 2019 roku poniesiono wydatki ze środków funduszu sołeckiego na zakup mapy, oleju napędowego oraz materiałów budowlanych potrzebnych do budowy budynku gospodarczego. Wykonano fundamenty, podmurówkę, konstrukcję budynku, która została wykonana z kantówki drewnianej. Wykonano dach, na który składały się następujące elementy: krokwie, folia, blacha trapezowa, blacha płaska w celu wykonania obróbek oraz zostały zakupione i zamontowane rynny. Ściany budynku zostały zabudowane deską elewacyjną, która pokryta została impregnatem. Budynek został docieplony wełną mineralną. Również zostały zakupione i wstawione okna i drzwi zewnętrzne.

10) Sołectwo Niemirówek; Plan 14 323, 86 zł, wykonanie 5 244, 55 zł /tj. 36, 61 %/

W 2018 roku poniesiono wydatki ze środków z funduszu sołeckiego na zakup pawilonu ogrodowego oraz opłacono w ramach środków funduszu opłacono również roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej położonej na terenie sołectwa.

11) Sołectwo Dąbrowa Tarnawacka; Plan 11 500, 01 zł, wyk. 10 567, 51 zł /tj. 91, 89 %/

W 2019 roku przekazano środki funduszu sołeckiego miejscowości Kunówka na zakup (budowę) budynku gospodarczego.

12) Sołectwo Wieprzów; Plan 29 548, 07 zł, wykonanie 24 505, 25 zł /tj. 82, 93 %/

W 2019 roku poniesiono wydatki ze środków funduszu sołeckiego na opłatę energii elektrycznej oraz zakup materiałów do remontu pomieszczenia w piwnicy. Między innymi położono tynk, gładź, płytki na posadzce oraz na klatce schodowej, pomalowano ściany, wymieniono przewody elektryczne i okna oraz wstawiono drzwi. Zakupiono również materiał do wymiany sufitu na sali górnej w świetlicy.

13) Sołectwo Pańków; Plan 18 416, 39 zł, wykonanie 18 416, 39 zł /tj. 100, 00 %/

W 2019 roku poniesiono wydatki ze środków funduszu sołeckiego na rewitalizację stawu „Jezior”. Prace polegały między innymi na wykonaniu pomostu spacerowego i wykonaniu pomostu do cumowania. Inwestycja ta przyczyni się do poprawy atrakcyjności sołectwa oraz zwiększeniu integracji mieszkańców.

14) Sołectwo Tarnawatka; Plan 40 925, 30 zł, wykonanie 40 750, 76 zł /tj. 99, 57 %/

W 2019 roku poniesiono wydatki ze środków funduszu sołeckiego na rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej (ul. Szkolna, Wichrowa i ul. Widokowa). Dodatkowo poniesiono wydatki na wykonanie miejsca pamięci narodowej przy ul. Ks. Boguty. Między innymi zakupiono tablicę pamiątkową, wykonano fundament pod pomnik, zakupiono i zamontowano płytę marmurową, ogrodzenie oraz kostkę brukową. Z funduszu sołeckiego zostały zakupione stroje wizytowe dla delegacji sołectwa. W miejscu spotkań integracyjnych została zakupiona i położona kostka brukowa. Przyczyni się to atrakcyjności spotkań mieszkańców.

Ogółem w 2019 roku wykorzystano środki Funduszu Sołeckiego w kwocie 242 995, 41 zł, co stanowi 88, 34 % planu rocznego ustalonego w kwocie 275 058, 96 zł.

Informacja o przebiegu realizacji dochodów budżetu Gminy Tarnawatka w 2019 roku,

Wójt Gminy Tarnawatka przedkłada poniżej informację z realizacji dochodów i wydatków gminy za 2019 rok.

Rada Gminy w Tarnawatce w dniu 28 grudnia 2018 roku, uchwałą nr IV/23/2018 uchwaliła budżet gminy na 2019 rok:

- dochody w wysokości: **16 705 264, 35 zł**
- wydatki w wysokości: **16 520 170, 23 zł**
- przychody w wysokości: **922 500, 00 zł**
- rozchody w wysokości: **1 107 594, 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 2019 roku przedstawia się następująco:

- **dochody** - **kwota** **18 852 829, 36 zł**
- **wydatki** - **kwota** **19 651 082, 31 zł**
- **przychody** - **kwota** **1 905 847, 07 zł**
- **rozchody** - **kwota** **1 107 594, 12 zł**

DOCHODY BUDŻETU GMINY

W 2019 roku zrealizowano dochody budżetowe w łącznej kwocie **18 707 106, 26 zł**, co stanowi **99, 23 % 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	18 120 071, 58	17 910 725, 98	98,84%
2	dochody majątkowe	732 757,78	796 380,28	108,68%
-	Razem:	18 852 829,36	18 707 106,26	99,23%

Analizując powyższą tabelę można stwierdzić, iż w 2019 roku dochody bieżące, jak i dochody majątkowe osiągnięto zgodnie z założeniami.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

A. DOCHODY BIEŻĄCE:

PLAN: 18 120 071. 58 zł

WYKONANIE: 17 910 725, 98 zł tj. 98, 84% PLANU

z tego:

1. POROZUMIENIA Z JST

Plan: 3 500, 00 zł

Wykonanie: 2 998, 27 zł tj. 85, 66 % planu

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan: 1 500, 00 zł

Wykonanie: 1 000, 00 zł tj. 66, 67 % planu

Ochotnicze straże pożarne

- ◆ wpływ środków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu z tytułu pomocy finansowej udzielonej na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, środki otrzymano na zakup umundurowania po 500,00 zł dla jednostek OSP Sumin i OSP Pańków.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan: 2 000, 00 zł

Wykonanie: 1 998, 27 zł tj. 99, 91 % 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 do świetlic po 500,00 zł dla Koła Gospodyń Wiejskich „Polne Kwiaty” w Tyminie i dla Sołectwa Kłocówka oraz 499,97 zł dla sołectwa Tarnawatka-Tartak. Na remont pomieszczenia 498,30 zł dla Klubu Seniora w Wieprzowie.

2. ZADANIA WŁASNE GMINY:

Plan: 11 687 021, 28 zł

Wykonanie: 11 649 830, 91 zł tj. 99, 68 % planu

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan: 3 600, 00 zł

Wykonanie: 3 263, 01 zł tj. 90, 64 % planu

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

- ◆ wpływy z tytułu rozliczenia podatku Vat z lat ubiegłych – kwota 1 152, 21 zł

Pozostała działalność

- ◆ wpływy z tytułu najmu i dzierżawy gruntów ornych – kwota 2 110, 80 zł
(czynsz dzierżawny płacony przez 3 koła łowieckie i Nadleśnictwo Tomaszów Lubelski oraz dzierżawa gruntów ornych o pow. 4,3624 ha i działki budowlanej o pow. 0,16 ha przez 6 dzierżawców, w sumie wydzielonych jest 8 działek)

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

Plan: 322 450, 00 zł

Wykonanie: 302 985, 74 zł tj. 93, 96 % planu

Dostarczanie wody

- ◆ wpływy z różnych opłat (opłata abonamentowa) - kwota 25 262, 65 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 2.691, 53 zł, nadpłaty 951, 54 zł.
- ◆ wpływy z usług; (sprzedaż wody z wodociągów gminnych) – kwota 276 334, 78 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2019 roku z tego tytułu wyniosły 22 599, 38 zł, nadpłaty 377, 80 zł. Wystawiono 57 wezwań do zapłaty, 45 ostatecznych wezwań do zapłaty, 22 pisma w sprawie odcięcia dopływu wody.
- ◆ wpływy z pozostałych odsetek – kwota 353, 12 zł
- ◆ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku Vat naliczonego w roku ubiegłym) – kwota 340, 34 zł

Odsetki aktualizujące na dzień 31.12.2019 roku to kwota 2 578, 54 zł.

Pozostała działalność

- ◆ wpływy z usług (opłombowanie wodomierzy)– kwota 120, 00 zł
- ◆ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku Vat naliczonego w roku ubiegłym)– kwota 267, 57 zł
- ◆ wpływy z różnych dochodów(wpływy za wodomierze, wymianę starych)– kwota 307,28 zł

Dział 600 „Transport i łączność”

Plan: 7 400, 00 zł

Wykonanie: 6 241, 80 zł tj. 84, 35 % planu

Drogi publiczne gminne

- ◆ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za wyd. zezwolenia na przewóz osób po terenie gminy; przewóz dzieci szkolnych; wydano 2 zezwolenia) – kwota 204, 00 zł
- ◆ wpływy z różnych dochodów – kwota 6 037, 80 zł
udział BS Tomaszów Lubelski w kosztach przebudowy zatok postojowych przy UG.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan: 63 900, 00 zł

Wykonanie: 60 879, 27 zł tj. 95, 27 % planu

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- ◆ wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 7 340, 63 zł
Na dzień 31.12.2019 r. w użytkowaniu wieczystym pozostaje 20 działek tj. 10 niezabudowanych działek o przeznaczeniu jednorodzinnym, 10 działek o przeznaczeniu usługowym, co stanowi 5,86 ha gruntu. Zaległości na koniec roku wyniosły 6 481, 71 zł, a nadpłaty 637, 68 zł. Za zaległości wysłano upomnienia.
- ◆ wpływy z różnych opłat - kwota 360, 00 zł
- ◆ 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 (za wynajem lokali) – kwota 42 251, 56 zł
Gmina w swoim zasobie posiada 9 mieszkań, 7 z nich oddanych jest w najem. Zaległości na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 1 003, 58 zł. Zaległość wymagalna 413, 18 zł wpłynęła 07 stycznia 2020 roku.
- ◆ wpływy z usług (za ogrzewanie wynajętych lokali) – kwota 7 312, 56 zł
- ◆ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (podatek VAT należny)– kwota 710, 12 zł
- ◆ wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kwota 1 560, 38 zł
uzyskano odszkodowanie z OC za zdarzenie drogowe; uszkodzenie ogrodzenia przy budynku wynajętym pod ZOZ.
- ◆ wpływy z różnych dochodów – kwota 1 344, 02 zł
wpłaty najemców za media, (wynajem pod usługi)

Odsetki aktualizujące na dzień 31.12.2019 roku to kwota 438, 48 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Plan: 27 800, 00 zł

Wykonanie: 27 221, 05 zł tj. 97, 92 % planu

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- ◆ wpływy z różnych dochodów – kwota 1 237, 00 zł
wynagrodzenie za terminowe opłacanie podatku od osób fizycznych.

Pozostała działalność

- ◆ 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 (za wynajem lokalu dla GOPS-u) – kwota 4 800, 00 zł
- ◆ wpływy z usług (za ogrzewanie wynajętych lokali) – kwota 8 708, 28 zł
- ◆ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 283, 40 zł
- ◆ wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej–kwota 10 000, 00 zł
wpłaty od osób fizycznych.

- ◆ wpływy z różnych dochodów – kwota 2 192, 37 zł
opłaty za media (za wynajem lokalu dla GOPS-u).

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 31.12.2019 roku wyniosły 105, 42 zł, w tym odsetki aktualizujące 21, 92 zł.

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

Plan: 2 814 802, 00 zł

Wykonanie: 2 808 985, 59 zł tj. 99, 79 % planu

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” – kwota 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 31.12.2019 roku wyniosły 1 921, 00 zł.

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” – kwota 515 310, 00 zł

Zaległości na dzień 31.12.2019 roku wyniosły 8 860, 00 zł., w tym odsetki aktualizujące na dzień 31.12.2019 roku to kwota 1 611, 00 zł., skutki obniżenia górnych stawek w podatkach od osób prawnych to kwota 336 167, 61 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 82 698, 22 zł,

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” – kwota 748 323, 68 zł

Zaległości na dzień 31.12.2019 roku wyniosły 98 953, 98 zł, a nadpłaty 5 788, 73 zł., w tym odsetki aktualizujące to kwota 6 159, 00 zł. Zalegającym wystawiono i przekazano 203 upomnień i 36 tytułów wykonawczych.

- Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych od osób fizycznych to kwota – 182 939, 37 zł
- Skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota – 11 224,00 zł,
- Umorzenie zaległości podatkowych wyniosły – 2 663, 00 zł,
w tym umorzenie odsetek – 13,00 zł

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”.

- ◆ wpływy z opłaty skarbowej – kwota 11 726, 00 zł
- ◆ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 26 111, 36 zł
- ◆ wpływy innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw; za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu opłaty adiacenckiej – kwota 18 824, 55 zł;
- ◆ wpływy z różnych dochodów – kwota 51, 00 zł;
są to opłaty za wydanie formularzy wielojęzycznych

Zaległości na dzień 31.12.2019 roku wyniosły 16 989, 11 zł, a nadpłaty 498, 69 zł, w tym odsetki 1 922, 25 zł; wystawiono 1 upomnienie

„Wpływy z różnych rozliczeń” – kwota 696, 00 zł

W tym rozdziale ujmowane są wpływy z tytułu zwrotu kosztów wysyłania upomnień podatkowych.

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”

- ◆ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota 1 458 824, 00 zł
- ◆ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – kwota 29 119, 00 zł

Zaległości na dzień 31.12.2019 roku wyniosły 229, 00 zł,

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

Plan: 7 043 325, 64 zł

Wykonanie: 7 044 220, 93 zł tj. 100, 01 % planu

Subwencje:

- ◆ oświatowa – kwota 2 967 495, 00 zł
- ◆ środki na uzupełnienie dochodów gmin – kwota 40 041, 00 zł

- ◆ wyrównawcza – kwota 3 879 550, 00 zł
- ◆ równoważąca – kwota 129 939, 00 zł

„Różne rozliczenia finansowe”:

- ◆ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z umową bankowa dopisywane na koniec każdego kwartału – kwota 2 767, 49 zł
- ◆ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 127, 80 zł (opłata produktowa)
- ◆ dotacja celowa do zadań bieżących: rozliczenie środków za 2018 rok w wyniku realizacji zadań Funduszy Sołeckich – kwota 24 300, 64 zł

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

Plan: 220 257, 00 zł

Wykonanie: 220 948, 42 zł tj. 100, 31 % planu

„Szkoły podstawowe”

- ◆ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. – kwota 24 475, 82 zł na zakup tablicy interaktywnej do Szkoły Podstawowej w Hucie Tarnawackiej w ramach rządowego programu-Aktywna Tablica oraz, na zakup książek do biblioteki szkolnej przy Zespół Szkół i Przed. w T-ce, w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

- ◆ dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego – kwota 7 015, 00 zł

„Przedszkola”

- ◆ odpłatność za uczęszczanie dzieci do przedszkola– kwota 29 400, 50 zł
odpłatność rodziców za uczęszczanie dzieci do Przedszkola w Tarnawatce (tzw. chesne). Na dzień 31-12-2019 roku 30 dzieci pozostawało ponad podstawę programową w przedszkolu.
- ◆ dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego – kwota 75 762, 00 zł

„Stołówki szkolne i przedszkolne”

- ◆ wpływy z usług; poniższa kwota stanowi wpływy z usług-narzut do obiadów dla nauczycieli korzystających ze stołówki szkolnej– kwota 4 295, 10 zł
- ◆ dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bież. gmin– kwota 80 000, 00 zł na zakup niezbędne wyposażenia oraz dokonania remontu kuchni i stołówki szkolnej w ramach wsparcia finansowego realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Plan: 497 143, 00 zł

Wykonanie: 489 628, 37 zł (tj. 98, 49 %)

- ◆ odpłatność za usługi opiekuńcze – kwota 5 248, 50 zł
2 opiekunki świadczy usługi u dwóch rodzin
- ◆ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 341, 80 zł
dochody dotyczą zwrotu za świadczone usługi opiekuńcze w formie rehabilitacji u 5 dzieci i 1 osoby dorosłej.
- ◆ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych – kwota 479 976, 91 zł
zadań bieżących gmin.
- ◆ wpływy ze środków 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 4 061, 16 zł
Zwrot składki za ubezpieczenie zdrowotne w wyniku

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan: 56 000, 00 zł

Wykonanie: 46 613, 85 zł tj. 83, 24 % planu

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”

a) dotacje na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia socjalne) – kwota 46 613, 85 zł

Dział 855 „Rodzina”

Plan: 30 300, 33 zł

Wykonanie: 33 377, 17 zł tj. 110, 15 % planu

„Świadczenie wychowawcze” – kwota 1 388, 44 zł

Wpłacono odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego dla 2 dzieci oraz dokonano zwrotu nienależnie pobranych 2 świadczeń wychowawczych 500+.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – kwota 15 337, 71 zł

Wpłacono odsetki od nienależnie pobranych zasiłków oraz dokonano zwrotu nienależnie pobranych: zasiłku pielęgnacyjnego od 1 osoby, zasiłku dla opiekuna od 3 osób, zasiłku rodzinnego od 1 rodziny, specjalnego zasiłku opiekuńczego od 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).

Zaległości z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez dłużników alimentacyjnych na dzień 31.12.2019 roku wyniosły 612 695, 32 zł. GOPS Tarnawatka prowadzi postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych jako: wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, wezwanie dłużników w celu przeprowadzenia wywiadu, informacja i wnioski wysłane do komornika o przyłączeniu do egzekucji oraz pismo o aktywizację do PUP.

„Karta Dużej Rodziny” – kwota 0, 48 zł

Opłata za wydanie 1duplikatu karty; 5% wpływu

„Wspieranie rodziny” – kwota 16 650, 54 zł

- ◆ Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na opłacenie częściowego wynagrodzenia zatrudnionego na 1 etat asystenta rodziny.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan: 589 155, 31 zł

Wykonanie: 603 115, 54 zł tj. 102, 37 % planu

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – kwota 218 730, 90 zł

- ◆ wpływy za przegląd przydomowych oczyszczalni ścieków; odpłatność mieszkańców za odprowadzanie ścieków z kanalizacji, za ścieki dowożone, za wywóz osadu, otrzymano zwrot z ubezpieczenia na wymianę uszkodzonych urządzeń w oczyszczalni ścieków, w wyniku przepięć spowodowanych uderzeniem pioruna.

Zaległości na dzień 31.12.2019 roku wyniosły 24 806, 11 zł, nadpłaty 44, 61 zł, w tym odsetki aktualizujące na dzień 31.12.2019 roku to kwota 2 211, 17 zł., wystawiono i wysłano 36 wezwań do zapłaty, 28 ostatecznych wezwań do zapłaty, 1 pismo w sprawie odciążenia przyłącza kanalizacyjnego.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” – kwota 339 489, 06 zł

- ◆ odpłatność mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych to kwota 338 835, 09 zł
- ◆ zwrot kosztów wysłanych upomnień oraz odsetki od zaległości to kwota 653, 97 zł

Zaległości na dzień 31.12.2019 roku wyniosły 86 203, 40 zł, nadpłaty 2 134, 24 zł, w tym odsetki aktualizujące na dzień 31.12.2019 roku to kwota 1 204, 00 zł., wystawiono i wysłano 3 wezwania do złożenia nowej deklaracji, 1 wezwanie do usunięcia odpadów składowanych i magazynowanych w miejscu do tego nieprzeznaczonym.

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

- ◆ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 38 799, 37 zł
- zwrot podatku VAT od Urzędu Skarbowego.

„Oświetlenie ulic, placów i dróg”

- ◆ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 259, 98 zł
- zwrot nadpłaty za energię elektryczną z lat ubiegłych.

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

- ◆ wpływy z różnych opłat; środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego – kwota 761, 35 zł

„Pozostała działalność”

- ◆ wpływy z usług; należność za rozładunek wózkiem widłowym – kwota - 276, 75 zł
- ◆ wpływy z tytułu odszkodowania za zdarzenie drogowe; samochód uszkodził wiatę przystankową – kwota 4 798, 13 zł

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan: 10 000, 00zł

Wykonanie: 1 537, 16 zł tj. 15, 37 % planu

Dochody za wynajem sali w świetlicach wiejskich, wpłaty za media z roku 2018 i roku bieżącego, wpłaty za promocję stoiska na Dożynkach Powiatowych organizowanych w naszej gminie.

Zaległości na dzień 31.12.2019 roku wyniosły 98, 69 zł. Niskie wykonanie planu spowodowane jest spadkiem zainteresowania wynajmem sali wiejskiej na rodzinne uroczystości.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Plan: 888, 00zł

Wykonanie: 813, 01 zł tj. 91, 56 % planu

Dochody za wynajem sali sportowej do celów treningowych.

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: 347 269, 00 zł

Wykonanie: 272 919, 00 zł tj. 78, 59 % planu

„Przedszkola”

- ◆ dotacja celowa w ramach 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.

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Plan: 78 309, 37 zł

Wykonanie: 70 000, 00 zł tj. 89, 39 % 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+.

4. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE GMINIE:

Plan: 6 003 971, 93 zł

Wykonanie: 5 914 977, 80 zł tj. 98, 52 % planu

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan: 314 701, 21 zł

Wykonanie: 314 496, 83 zł tj. 99, 94 % planu

„Pozostała działalność” – kwota 314 496, 83 zł

- ◆ Dochód tego rozdziału stanowi dotacja celowa na wypłatę podatku akcyzowego rolnikom. Na niewykorzystanie w 100% dotacji wpłynęło zdarzenie losowe (śmierć producenta rolnego), co spowodowało konieczność zwrotu części przyznanej dotacji.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Plan: 42 987, 53 zł

Wykonanie: 42 790, 37 zł tj. 99, 54 % planu

„Urzędy wojewódzkie” – kwota 42 790, 37 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.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Plan: 49 880, 00 zł

Wykonanie: 49 408, 76 zł tj. 99, 06 % planu

- ◆ dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na – kwota 830, 76 zł realizację zadań bieżących zleconych gminie, tj. na aktualizację Rejestru Wyborców.
- ◆ dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na – kwota 24 777, 00 zł realizację zadań bieżących w zakresie przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.
- ◆ dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na – kwota 23 801, 00 zł realizację zadań bieżących w zakresie przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 „Obrona narodowa”

Plan: 200, 00 zł

Wykonanie: 200, 00 zł tj. 100, 00 % planu

- ◆ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na zakup wyposażenia w ramach Akcji Kurierskiej.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan: 19 708, 02 zł

Wykonanie: 19 231, 30 zł tj. 97, 58 % planu

- ◆ Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów, edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Plan : 100 432, 17 zł

Wykonanie : 100 432, 17 zł tj. 100, 00 % planu

- ◆ 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 w tym do rozdziałów:
 - Dodatki mieszkaniowe/energetyczne – kwota 32, 17 zł
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 100 400, 00 zł

Dział 855 „Rodzina”

Plan: 5 476 063, 00 zł

Wykonanie: 5 388 418, 37 zł tj. 98, 40 % planu

- ◆ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) również związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w tym do rozdziałów:
 - świadczenia wychowawcze – kwota 3 438 996, 60 zł
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 1 774 882, 94 zł
 - Karta Dużej Rodziny – kwota 429, 27 zł
 - Wspieranie rodziny – kwota 153 690, 00 zł
 - 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 – kwota 20 419, 56 zł

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

PLAN: 732 757, 78 ZŁ

WYKONANIE: 796 380, 28 ZŁ TJ. 108, 68 % PLANU

1. ZADANIA WŁASNE GMINY:

Dział 600 „Transport i łączność”

Plan: 199 106, 00 zł

Wykonanie : 199 106, 00 zł tj. 100, 00 % planu

Drogi publiczne gminne

„Modernizacja drogi gm. Nr 111577L dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Dąbrowa Tarnawacka”- 83 000, 00 zł

środki otrzymane z budżetu państwa z podziału środków celowych budżetu WL związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej na modernizację drogi gminnej nr 111577L dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dąbrowa Tarnawacka

„Przebudowa drogi w miejscowości Huta Tarnawacka” – 116 106, 00 zł

środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie przebudowy wymienionej drogi.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan: 255 399, 00 zł

Wykonanie: 210 407, 50 zł tj. 82, 38 % planu

- ◆ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – kwota 4 504, 83 zł
Na podstawie art. 7 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych, na cele mieszkaniowe, w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 916) z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przekształciło się w prawo własności dla 7 działek. Z tytułu przekształcenia wpłynęły opłaty jednorazowe objęte 80% bonifikatą.
- ◆ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 205 503, 67 zł
Niewykonanie planu w 100% spowodowane było spadkiem zainteresowania na zakup działek budowlanych.
- ◆ wpływy ze tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – kwota 399, 00 zł
Na podstawie postępowania wyjaśniającego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Pańków, wydana została decyzja Starosty Powiatowego o wysokości tego odszkodowania. Działka zajęta została na pas drogowy w ramach prowadzonej inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3504L Zamiany – Pańków – Tarnawatka Tartak.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Plan: 37 067, 63 zł

Wykonanie: 37 067, 63 zł tj. 100, 00 % planu

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin. Częściowy zwrot środków za 2018 rok z realizacji zadań inwestycyjnych Funduszy Sołeckich.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan: 0, 00 zł

Wykonanie: 4, 00 zł tj. 0, 00 % planu

- ◆ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż przydomowych oczyszczalni ścieków) – kwota 4, 00 zł

W tym dziale w ramach rozdziału „Oczyszczanie miast i wsi”, jest zaległość zhipotekowana za nieopłacone przyłącze kanalizacyjne z tytułu budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Tarnawatka, która na dzień 31.12.2019 roku wynosi 2 300, 00 zł, a odsetki od tej zaległości wynoszą 3 197, 20 zł.

2. 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: 138 471, 00 zł

Wykonanie: 247 081, 00 zł tj. 178, 44 % planu

„Przedszkolaki z Tarnawatki”

dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich wpłynęły na wykonanie placu zabaw dla dzieci przy przedszkolu w miejscowości Tarnawatka oraz zakup wyposażenia do kuchni.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan: 102 714, 15 zł

Wykonanie: 102 714, 15 zł tj. 100, 00 % planu

„Odnawialne źródła energii w Gminie Tarnawatka ”

- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich. Wykonana kwota to wartość refundacji środków za wykonanie projektu w 2017 roku. Dofinansowanie 85% ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Ogółem plan dochodów w 2019 roku został wykonany w wysokości 18 707 106, 26 zł, co stanowi 99, 23 % planu rocznego ustalonego w wysokości 18 852 829, 36 złotych.

Stan należności budżetowych oraz wybranych aktywów finansowych na koniec 2019 roku

Na dzień 31 grudnia 2019 roku należności budżetowych oraz wybrane aktywa finansowe
wyniosły ogółem **1 616 419, 29 zł**, w tym:

Gotówka i depozyty o łącznej wysokości 702 793, 35 zł, z tego:

- środki pieniężne budżetu i jednostek zgromadzone na rachunkach bankowych, w wysokości 702 793, 35 zł;

Należności wymagalne o łącznej wysokości 857 293, 34 zł, z tego:

- z tytułu dostaw towarów i usług (za czynsze, pobór wody i odprowadzanie ścieków), w wysokości 56 291, 92 zł; Wystawiono 57 wezwań do zapłaty, 45 ostatecznych wezwań do zapłaty, 22 pisma w sprawie odcięcia dopływu wody.
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, w wysokości 612 695, 32 zł. GOPS Tarnawatka przeprowadza wywiad z dłużnikami, informuje komornika w razie zmiany sytuacji finansowej dłużników, kieruje pisma do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację.
- z tytułu podatków od osób fizycznych, w wysokości 99 483, 36 zł; Zalegającym wystawiono i przekazano 203 upomnień i 36 tytułów wykonawczych.
- z tytułu podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w wysokości 17 557, 54 zł
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 71 265, 20 zł; wystawiono i wysłano 3 wezwania do złożenia nowej deklaracji, 1 wezwanie do usunięcia odpadów składowanych i magazynowanych w miejscu do tego nieprzeznaczonym.

Pozostałe należności niewymagalne o łącznej wysokości 56 332, 60 zł, z tego:

- z tytułu podatku VAT w wysokości 33 055, 93 zł;
- z tytułu dostaw towarów i usług (za czynsze, pobór wody i odprowadzanie ścieków), w wysokości 9 084, 55 zł;
- z tytułu podatków od osób fizycznych, w wysokości 457, 92 zł;
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 13 734, 20 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 została zahipotekowana.

Informacja opisowa o przebiegu realizacji wydatków budżetu Gminy Tarnawatka za 2019rok,

W 2019 roku plan wydatków budżetowych wykonano w kwocie **18 168 272, 60 zł**, co stanowi **92, 45 %** planu rocznego ustalonego w wysokości **19 651 082, 31 zł**.

Struktura wykonania wydatków w 2019 roku, przedstawia się następująco:

Lp	wyszczególnienie	plan	wykonanie za 2019 rok	% wykonania
1.	Wydatki bieżące, w tym ;	17 331 858, 03	16 081 942, 57	92, 79 %
	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	6 895 967, 13	6 496 419, 52	94, 21 %
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 435 680, 97	2 879 009, 87	83, 80 %
	dotacje na zadania bieżące	285 279, 75	282 267, 92	98, 94 %
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 993 155, 68	5 866 562, 59	97, 89 %
	obsługa długu publicznego/j.s.t./	161 000, 00	153 676, 32	95, 45 %
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3	560 774, 50	404 006, 35	72, 04 %
2.	Wydatki majątkowe, w tym;	2 319 224, 28	2 086 330, 03	89, 96 %
	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 410 137, 33	1 179 886, 18	83, 67 %
	Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	625 505, 95	625 505, 95	100, 00 %
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3	283 581, 00	280 937, 90	99,07%
X	Ogółem:	19 651 082, 31	18 168 272, 60	92, 45 %

1. POROZUMIENIA Z JST

Plan: 579 128, 95 zł

Wykonanie: 579 128, 95 zł tj. 100, 00 % planu

WYDATKI BIEŻĄCE**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.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 600 „Transport i łączność”

Plan: 477 328, 95 zł

Wykonanie: 477 328, 95 zł tj. 100, 00 % planu

Drogi publiczne powiatowe

Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla Powiatu Tomaszowskiego jako pomoc finansowa (dofinansowanie udziału własnego powiatu) na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3505L Tarnawatka-Werechanie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, II transza.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Plan: 100 000, 00 zł

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

Szpital ogólny

Udzielono Starostwu Powiatowemu w Tomaszowie Lubelskim dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację własnych zadań inwestycyjnych pod nazwą „Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny na bazie istniejącej izby przyjęć oraz budowa lądowiska dla śmigłowców ratownictwa medycznego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim”.

2. ZADANIA WŁASNE

PLAN: 13 067 981, 43 ZŁ

WYKONANIE: 11 674 165, 85 ZŁ TJ. 89, 33 % PLANU

WYDATKI BIEŻĄCE : 10 165 164, 77 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE : 1 509 001, 08 zł

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan: 485 195, 31 zł,

Wykonanie: 467 080, 59 zł tj. 96, 27 % planu

WYDATKI BIEŻĄCE : Plan 13 000, 00 zł; Wykonanie 11 639, 12 zł tj. 89, 53 % planu

Izby Rolnicze

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 11 639, 12 zł

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

WYDATKI MAJĄTKOWE : Plan 472 195, 31 zł; Wykonanie 455 441, 47 zł tj. 96, 45 % planu

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – kwota 85 246, 16 zł

Przebudowa/Modernizacja oczyszczalni ścieków w msc. Tarnawatka

Zakupiono sita do skratek i materiały do ich montażu. Montaż pozwoli na zwiększenie wydajności oczyszczania ścieków. Inwestycja ta jest planowana do dalszej realizacji w roku następnym.

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

Wykonano inwestycję polegającą na rozbudowie kanalizacji sanitarnej. W ramach robót wykonano: wykopy pod kanalizację sanitarną liniowe w umocnieniu, podłoże pod kanały rurowe z materiałów sypkich – piasku, montaż rurociągów z rur PVC długości 65,0 m, zasypanie wykopów, studnie PVC śr. 315 z teleskopem żeliwnym – 3 szt., roboty towarzyszące.

Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w msc. T-ka ul. Szkolna i ul. Widokowa

Na potrzeby tej inwestycji zakupiono dziennik budowy. W ramach robót wykonano: wykopy pod wodociąg liniowe w umocnieniu, podłoże pod kanały rurowe z materiałów sypkich – piasku, montaż rurociągów z rur polietylenowych długości 420,2 m, hydranty pożarowe nadziemne – 3 szt., oznakowanie trasy wodociągu zieloną taśmą ostrzegawczą sygnalizacyjną, oznakowanie hydrantów, próbę szczelności kanałów rurowych oraz dezynfekcję rurociągów sieci wodociągowej, roboty towarzyszące. W tej inwestycji udział środków w ramach Funduszu Sołeckiego wynosi 27 161, 42 zł.

Pozostała działalność – kwota 370 195, 31 zł

Remont zbiornika oraz wyk. uj. Wody P. Poż. i pomostów dla celów rekreacyjnych

Wykonano II etap robót obejmował on następujące roboty: remont zbiornika wraz z przepustem z piętrzeniem, wykonanie ujęcia wody ppoż., wykonanie pomostu spacerowego, wykonanie pomostu do cumowania, wykonanie dojścia do pomostu z drewna dębowego, zakup tablicy informacyjnej. Nad prawidłowym wykonaniem zadania pełnił nadzór inwestorski inspektor nadzoru. Dodatkowy koszt to odsetki od pożyczki zaciągniętej w celu realizacji przedsięwzięcia. W tym rozdziale realizowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 18 416, 39 zł.

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

Plan: 377 429, 13 zł

Wykonanie wydatków bieżących: 339 887, 47 zł tj. 90, 05 % planu

Dostarczanie wody

◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 148 634, 15 zł

W tym wypłata sołtysom za zbieranie należności za pobór wody;

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 116 912, 20 zł

Środki wydatkowano między innymi na zakup artykułów hydraulicznych, wodomierzy, materiałów i usług do usuwania awarii, zakupiono materiały do prowadzenia eksploatacji sieci i przyłączy wodociągowych, opłacono koszty nadania przesyłek pocztowych, wynajem koparki do usuwania awarii sieci wodociągowych oraz przyłączy w miejscowościach Wieprzów Tarn., Wieprzów Ord., Niemirówek, Podhucie, zakupiono materiały na prowadzenie prac konserwacyjnych budynków hydroforni (farby, pędzle szczotki), materiałów do naprawy sieci i przyłączy wodociągowych (zasuw, armatura, hydranty p.poż.), zakupiono pompę głębinową i materiały potrzebne do wymiany pompy głębinowej na ujęciu wody Niemirówek, opłacono ubezpieczenie mienia, badania i analizę wody pitnej oraz opłaty za wydobycie wody, dokonano również odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne niezbędne wydatki bieżące.

◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 1 232, 77 zł

Zakupiono ubranie robocze, środki czystości, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży

Pozostała działalność

◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 70 321, 96 zł

w tym wypłacono nagrodę jubileuszową 35-lecia

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 2 786, 39 zł

Środki wydatkowano na zakup artykułów biurowych, publikacji, tonera, zwrot delegacji służbowych za wyjazd na szkolenie w sprawie usuwania wyrobów zawierających azbest, koszty nadania przesyłek pocztowych, dokonano również odpisu na zakładowy FŚS.

Dział 600 „Transport i łączność”

Plan: 892 878, 32 zł

Wykonanie: 652 629, 60 zł tj. 73, 09 % planu

WYDATKI BIEŻĄCE : Plan 127 878, 32 zł; Wykonanie 56 891, 00 zł tj. 44, 49 % planu

Drogi publiczne gminne

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 56 891, 00 zł

Na drodze wewnętrznej w miejscowości Tarnawatka (działka numer 80 obręb Tarnawatka Osada) wykonano oznakowanie poziome miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. W tym celu zakupiono farby. Na potrzeby wykonania bieżących remontów nawierzchni bitumicznych zakupiono

masę asfaltową na zimno. Wykonano remont na drodze gminnej nr 111575L w miejscowości Wieprzów Ordynacki, remont drogi gminnej nr 111574L w miejscowości Podhucie. W celu wykonywania bieżących remontów nawierzchni, dróg gminnych z jezdnią, z kruszywa lub gruntową zakupiono w ramach podpisanego Porozumienia z Cukrownią Werbkowice żużel wielkopiecowy (szlaka). Opłacono wynagrodzenie za naprawę kosiarki bijakowej używanej do koszenia poboczy, usługę odśnieżania, usługę wywozu kontenera śmieci zebranych na przystankach i przy drogach gminnych. Dokonano opłaty z tytułu umieszczenia w pasie drogowym drogi wojewódzkiej i drogi powiatowej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego, przyłącza sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej. W ramach Funduszu Sołeckiego wydano kwotę 12 242, 57 zł. Szczegółowy zakres realizacji przedstawia informacja nr 8.1.

WYDATKI MAJĄTKOWE: Plan 765 000, 00 zł; Wykonanie 595 738, 60 zł tj. 77, 87 % planu

Drogi publiczne gminne

Przebudowa drogi gminnej nr 111574L w msc. Podhucie

Dla tej inwestycji niezbędne było uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Do tego celu pobrano mapę ewidencyjną, wypis z rejestru gruntu oraz dokonano opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Zakupiono również tłuczeń i kruszywo i wykonano podbudowę drogi. W tym rozdziale realizowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 11 191, 15 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 111571L w msc. Huta Tarnawacka-Pauczne

Wykonano projekt podziału działek oraz mapę do celów projektowych. Inwestycja kontynuowana będzie w roku 2020.

Przebudowa drogi dojazdowej i zatok postojowych

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi dojazdowej oraz miejsc postojowych, wykonano oznakowanie poziome oraz pionowe, zakupiono kostkę brukową, obrzeża, cement, teleskopy do studzienek kanalizacji sanitarnej – 3 szt., środek do rozkładu pni drzew, rury osłonowe do wykonania zabezpieczenia światłowodu.

Przebudowa drogi w miejscowości Huta Tarnawacka

W ramach zadania wykonano roboty drogowe: roboty ziemne – korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego cementem C 1,5/2,0, gr. 15,0 cm, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15,0 cm, nawierzchnię z masy mineralno-bitumicznej gr. 4 cm – warstwa ścieralna, 4 cm – warstwa wiążąca, chodniki z kostki brukowej gr. 6 cm, zjazdy do posesji z kruszywa łamanego, pobocza gruntowe, oznakowanie pionowe i poziome. Całość robót objęta była nadzorem inwestorskim.

Gminą na jej realizację otrzymała dofinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w proporcji 50/50.

Modernizacja drogi gm. nr 111577L dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Dąbrowa Tarnawacka

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi gminnej na długości 370,0 m. Wykonano następujące roboty: roboty pomiarowe na długości 0,370 km, mechaniczne karczowanie zagajników w ilości 0,2 ha, wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym wraz z zagęszczeniem średniej grubości 10 cm w ilości 123,7 m³, podbudowę warstwa dolna z kruszywa kamiennego 20/63 wraz z zagęszczeniem gr. 12 cm w ilości 1237,30 m², podbudowę warstwa górna z kruszywa kamiennego 0/32 wraz z zagęszczeniem gr. 8 cm w ilości 1237,30 m², nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 5 cm w ilości 1120,25 m², uzupełnienie poboczy ziemią wraz z profilowaniem i zagęszczeniem w ilości 125,65 m³, plantowanie skarp i korony nasypów w ilości 200 m², ustawiono oznakowanie pionowe w ilości 2 szt. Również na potrzeby tej inwestycji pobrano wypis i wyrys z rejestru gruntów.

Rozbudowa drogi gminnej na działce 709 w msc. Niemirówek Kolonia

Dokonano wyznaczenia punktów granicznych pasa drogowego, opracowano mapę do celów projektowych oraz wykonano dokumentację projektową planowanej rozbudowy.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan: 50 000, 00 zł

Wykonanie: 34 444, 25 zł tj. 68, 89 % planu

WYDATKI BIEŻĄCE : Plan 40 000, 00 zł; Wykonanie 30 430, 65 zł tj. 76, 08 % planu

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 30 430, 65 zł

Środki wykorzystano na bieżące utrzymanie budynków i lokali gminnych (zapewnienia energii i ciepła), które są refakturowane w części faktycznego zużycia bezpośrednio od osób i podmiotów korzystających z tych lokali, na bieżące utrzymanie nieruchomości, opłacono również: wycenę 12-stu nieruchomości, ogłoszenie o sprzedaży działek i budynku biurowca oraz budynku po byłej szkole w msc. Pańków, wyznaczenie punktów granicznych działki. Opłacono wypis i wyrys, opłatę skarbową, opłatę za akt notarialny, na potrzeby darowizny działki od osoby fizycznej, która będzie przeznaczona na trójkąt widoczności przy drodze gminnej nr 111581L w Tarnawatce. Poniesiono wydatki związane z wykupieniem udziałów, poniesiono koszty na które złożyły się: opłaty za wykup udziałów dotychczasowych właścicieli, opłata za akt notarialny, opłata sądowa za zniesienie współwłasności. Opłacono serwis i przegląd kotłów C.O. w budynku przeznaczonym pod usługi oraz ubezpieczenie OC budynków użytkowych.

WYDATKI MAJĄTKOWE : Plan 10 000, 00 zł; Wykonanie 4 013, 60 zł tj. 40, 14 % planu

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 4 013, 60 zł

„Wykup udziałów w działce”

Po przeprowadzeniu procedur sądowych, związanych ze spadkiem po Pani Nadziei Landa, gmina stała się właścicielem działek nr 825/2, 826/1, 276/3, 361/1, 361/3. Z wykupieniem udziału poniesiono koszty, na które złożyły się: opłaty za wykup udziałów od dotychczasowych współwłaścicieli, opłata za akt notarialny, opłatę sądową, za zniesienie współwłasności, opłata za operat szacunkowy (wycenę nieruchomości), opłata za odpis prawomocny ugody.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Plan: 5 863, 88 zł

Wykonanie wydatków bieżących: 5 843, 51 zł tj. 99, 65 % planu

Cmentarze

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 5 843, 51 zł

Zakupiono i złożono na cmentarzu wojennym: wiązanek i wieniec, w rocznicę wydarzeń wojennych, zakupiono taśmę flagową oraz znicze na groby żołnierskie. W ramach Funduszu Sołeckiego wydano kwotę 4 263, 88 zł. Szczegółowy zakres realizacji przedstawia informacja nr 8.1

Dział 750 „Administracja publiczna”

Plan: 2 264 508, 07 zł

Wykonanie: 2 032 593, 30 zł tj. 89, 76 % planu

WYDATKI BIEŻĄCE : Plan 2 229 508, 07 zł; Wykonanie 2 000 200, 30 zł tj. 89, 71 % planu

Urzędy Wojewódzkie

◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 111 693, 73 zł

w tym wypłacono nagrodę jubileuszową 25-lecia

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 9 161, 26 zł

Wydatkowano środki na zakup: druków (wnioski o wydanie dowodu osobistego, zgłoszenie pobytu stałego), materiałów (żarówki do żyrandoli w sali ślubów, wentylator stojący), toneru, odnowienia certyfikatu kwalifikowanego dla Kierownika USC, szkolenia dla pracowników USC, opłacono delegację za szkolenie, dokonano opłaty licencyjnej programu MIKROPESEL oraz odpisu na ZFŚS.

◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 40, 00 zł

wypłacono ekwiwalent za odzież.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- ◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 6 762, 89 zł

Zakupiono artykuły spożywcze na sesje Rady Gminy i posiedzenia Komisji, zakupiono wieniec dla delegacji RG, ufundowano nagrody na konkurs matematyczny pod nazwą „MAM TALENT” oraz opłacono opłaty pocztowe. Opłacono obsługę transmisji internetowej obrad Sesji Rady Gminy i usługę archiwizacyjną tych emisji, przewóz radnych po terenie gminy.

- ◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 52 500, 00 zł

Wypłata diety-ryczałtu PRG, diet radnym za udział w Sesjach Rady Gminy.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- ◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 983 326, 17 zł

W tym wypłacono nagrody jubileuszowe 20-lecia, 25-lecia 40-lecia pracy i jedną odprawę emerytalną.

- ◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 92 336, 40 zł

W/w kwotę wydatków rzeczowych wykorzystano na zakup niezbędnych druków, artykułów biurowych, tonerów do drukarek, usług pocztowych i dzierżawy ksera, opłatę szkoleń pracowniczych w związku ze zmianami przepisów prawnych, monitora (wymiana w sekretariacie), usług informatycznych, aktualizacji oprogramowania, nadzór eksploatacyjny nad programami komputerowymi, licencji do programów. Dokonano odnowienia podpisów kwalifikowanych do obsługi płac i w/z kierownika jednostki. Opłacono badania lekarskie pracownikom nowo przyjętym i stałym w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku, opłacono również usługę inspektora ochrony danych (RODO), druk gazetki gminnej. Zwrócono koszty za delegacje służbowe, dokonano odpisu na zakładowy FŚS.

- ◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 750, 00 zł

Na podstawie Zarządzenia Wójta w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, i zgodnie z zaleceniami lekarza okulisty, dokonano trzem osobom zwrotu części kosztów za zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- ◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 90 933, 72 zł

- ◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 11 593, 43 zł

Opłacono: odnowienie i wyrobienie nowego podpisu kwalifikowanego do obsługi płac oświatowych, nadzór eksploatacyjny nad programami komputerowymi, kartę serwisową, aktualizację oprogramowania, szkolenia pracowników, dokonano odpisu na ZFŚS.

Pozostała działalność

- ◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 329 800, 07 zł

W tym wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne sołtysów za zbieranie należności podatkowych, umowy zlecenia.

- ◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 295 561, 91 zł

W/w kwotę wydatkowano na: zakup druków ścisłego zarachowania, tonerów do ksera, środków czystości, wyposażenia dla sołtysów na nową kadencję, opłacono prenumeratę „Przeglądu Podatków Lokalnych”, zakupiono paliwo do samochodów służbowych, kwiaty balkonowe, opał, pilarkę spalinową, wykonano remont 2 pomieszczeń UG. Opłacono dostęp do programu LEX, obsługę kotłowni UG, usługi prawne, koszty komornicze, składkę na PFRON, rozmowy telefoniczne, dostęp do Internetu, utrzymanie strony internetowej, energię elektryczną, dzierżawę ksera, monitoring gminy, nadane przesyłki pocztowe, abonament RTV, badania lekarskie pracowników, prowizje bankowe, składki członkowskie gminy, ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie oraz remont samochodu typu VW Transporter, Fiat Doblo, przyczepkę lekką, wypłacono wynagrodzenie za sporządzenie wniosku o dofinansowanie, dokonano okresowego przeglądu gaśnic oraz odpisu na ZFŚS.

- ◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 15 740, 72 zł

wypłacono świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie – użytecznych oraz diety sołtysom za udział w sesjach Rady Gminy. Dokonano zakupu środków BHP oraz odzież i obuwie robocze, i przydzielono pracownikom stosownie do stanowisk pracy.

WYDATKI MAJĄTKOWE: Plan 35 000, 00 zł; Wykonanie 32 393, 60 zł tj. 92, 55 % planu

Pozostała działalność

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”

Na potrzeby realizacji w przyszłości inwestycji polegającej na wykonaniu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w gminie Tarnawatka opracowano aktualny kosztorys inwestorski, studium wykonalności projektu oraz zakupiono dziennik budowy. Realizację tego przedsięwzięcia planuje się na lata 2019-2021.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan: 106 541, 75 zł

Wykonanie wydatków bieżących: 78 622, 49 zł tj. 73, 80 % planu

Komendy wojewódzkie Policji

◆ wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – kwota 4 000, 00 zł

Środki finansowe przekazano na zakup psa patrolowo - tropiącego z wyposażeniem, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim.

Ochotnicze straże pożarne

◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 17 319, 56 zł

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 35 874, 58 zł

Środki wydatkowano na zakup: paliwa, smarów i filtrów do urządzeń i samochodów pożarniczych, umundurowania dla OSP Sumin, butów ochronnych i pasów oficerskich dla OSP W-ów i OSP Tarnawatka Tartak (pasy również dla OSP Kłocówka), węży hydrantowych, nagród dla uczestników Gminnego Finału Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej i za zajęcie pierwszych trzech miejsc w Gminnych Zawodach Strażackich. Dokonano opłat za: energię elektryczną, remont reduktorów do aparatów powietrznych, okresowy przegląd gaśnic i hydrantów, przegląd agregatu dla OSP Tarnawatka i Wieprzów, ubezpieczenie wozu bojowego OSP Tarnawatka, badania lekarskie jednostek OSP Tarnawatka i Wieprzów, monitoring oraz odpis na ZFŚS.

◆ Dotacje na zadania bieżące – kwota 4 101, 51 zł

Udzielono dotacje celowe jednostkom OPS z terenu Gminy Tarnawatka jako dofinansowanie zakupu wyposażenia osobistego strażaków.

◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 15 894, 94 zł

Wypłata strażakom za udział: w działaniach ratowniczo-gaśniczych (15 wyjazdów), w Powiatowych Ćwiczeniach Zgrywających GRYF – 2019. Zakupiono odzież roboczą i środki czystości dla pracown.

Obrona cywilna

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 1 431, 90 zł

Opłacono koszty nadanych przesyłek pocztowych, szkolenie pracownika.

Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowana na 2019 rok zgodnie z ustawą o finansach publicznych rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 43 054, 98 zł, na dzień 31 grudnia 2019 roku została uruchomiona przez Wójta Gminy w wysokości 43 000, 00 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Plan: 161 000, 00 zł

Wykonanie wydatków bieżących: 153 676, 32 zł tj. 95, 45 % planu

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

◆ obsługa długu publicznego – kwota 153 676, 32 zł

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: 109 779, 84 zł,

Wykonanie wydatków bieżących: 41, 00 zł tj. 0, 40 % planu

Różne rozliczenia finansowe

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 41, 00 zł

zapłacono odsetki od nienależnie pobranej kwoty subwencji wyrównawczej za okres I-III 2019 r.

Rezerwy ogólne i celowe

- ◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 0, 00 zł

Zaplanowana na 2019 rok zgodnie z ustawą o finansach publicznych rezerwa ogólna w wysokości 136 000, 00 zł, na dzień 31 grudnia 2019 roku została uruchomiona przez Wójta Gminy w wysokości 26 261, 16 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan: 5 639 453, 87 zł,

Wykonanie: 5 304 241, 08 zł tj. 94, 06 % planu

Subwencja oświatowa określona przez Ministra Finansów na rok 2019 dla Gminy Tarnawatka na utrzymanie placówek oświatowych wyniosła 2 967 495, 00 zł i była niewystarczająca. Dodatkowo wykonanie otrzymanych dotacji na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych wyniosły 187 252, 82 zł, otrzymanie dotacji unijnej na zadania oświatowe wynoszą 444 654, 82 zł co razem daje kwotę 3 599 402, 64 zł, więc dla prawidłowego funkcjonowania jednostek oświatowych ze środków budżetu gminy zostały przekazane środki własne w kwocie 1 704 838, 44 zł co stanowi 32, 14 % wydatków poniesionych na ten dział.

WYDATKI BIEŻĄCE : Plan 5 392 372, 87 zł; Wykonanie 5 059 803, 18 zł tj. 93, 78 % planu

Szkoły podstawowe

- ◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 2 485 999, 37 zł

W tym wypłacono 7 nagród jubileuszowych: 2 nagrody 35-lecie, 3 nagrody 30-lecie, 1 nagrodę 25-lecie, 1 nagrodę jubileuszową 40-lecia stażu pracy.

- ◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 378 288, 13 zł

W/w kwotę wykorzystano na zakup środków czystości, opłatę energii elektrycznej, gazu, rozmów telefonicznych, dostęp do internetu, opłatę za ścieki, zakupiono materiały hydrauliczne i budowlane do drobnych napraw w szkole, materiały biurowe do bieżącej działalności, tonery i tusze do drukarek, niezbędne druki i arkusze do sprawdzianu ośmioklasisty, znaczki pocztowe, benzyna do kosiarki, olej napędowy do KUBOTY, program antywirusowy do komputerów, laptop dla P. Dyrektora, opłacono zwrot kosztów delegacji, dokonano odpisu na ZFŚS nauczycieli i obsługi. Opłacono obowiązkowe badania lekarskie pracowników, przegląd i konserwację kotłowni szkolnej, przegląd techniczny KUBOTY, wywóz nieczystości stałych-kontener KP-7, monitoring a także za usługi inspektora ochrony danych osobowych (IOD). Przewóz uczniów na zawody sportowe, dzierżawę ksera, dostęp do portali oświatowych, konserwację gaśnic a także za utrzymanie strony internetowej szkoły. Uzupełniono bibliotekę szkolną o obowiązkowe lektury, opłacono także remont piłkochwyków na boisku szkolnym zniszczonych przez burzę. Zakupiono 4 wózki do sprzątnięcia dla woźnych, wymieniono pompę obiegową przy kotłowni CO, nowe książki i lektury do szkolnej biblioteki w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, opracowanie instrukcji P.POŻ, badanie techniczne urządzeń w kotłowni, opłacono szkolenia obsługi z pierwszej pomocy. Dodatkowo dla Szkoły Podstawowej w Hucie Tarnawackiej zakupiono 2 laptopy na potrzeby szkoły, opłacono obsługę kotłowni, zakup opału – węgiel 34,66 tony, przewóz uczniów na dni otwarte, sprawdzenie drożności przewodów kominowych, zakupiono 2 bramki na boisko sportowe, panele podłogowe do 1 klasy, olej napędowy do kosiarki, zakupiono gaśnice, radioodtwarzacz na potrzeby szkoły oraz zapłacono za pomiary natężenia oświetlenia w szkole, dokonano zagospodarowania odpadów-czynniki chemiczne z pracowni chemicznej (utylicacja). W ramach programu Aktywna Tablica został zakupiony zestaw pomocy dydaktycznych do 2 sal lekcyjnych.

- ◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 126 080, 16 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na wypłatę dodatków wiejskich nauczycielom.

- ◆ Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Wieprzowie – kwota 159 614, 24 zł

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

- ◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 82 400, 31 zł

W tym wypłacono 1 nagrodę jubileuszową 35-lecia stażu pracy.

- ◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 79 393, 50 zł

W/w kwotę wykorzystano na dokonanie odpisu na ZFŚS nauczycieli O/przedszkolnego oraz na zwrot kosztów uczęszczania dzieci z gminy Tarnawatka do oddziałów przedszkolnych w szkołach położonych na terenie innych gmin

- ◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 4 432, 05 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na wypłatę dodatków wiejskich nauczycielom.

- ◆ Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Wieprzowie – kwota 24 364, 00 zł

Przedszkola

- ◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 445 919, 59 zł

- ◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 57 283, 51 zł

W/w środki wykorzystano na zakup gazu do przedszkola, środków czystości, energii elektrycznej, rozmów telefonicznych, opłatę za wodę i ścieki, wywóz kontenera KP-7, monitoring, dzierżawę ksera, za badania lekarskie, zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Tarnawatka do Przedszkoli Niepublicznych położonych na terenie gminy Tomaszów Lub. Zakupiono materiały na zajęcia sesnoplastyki oraz rolety okienne do 3 sal oraz dokonano odpisu na ZFŚS. Opłacono faktury za koordynację projektu „Przedszkolaki z Tarnawatki”, wartość, która nie znalazła pokrycia w kosztach pośrednich projektu.

- ◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 20 069, 45 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli.

Gimnazja

- ◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 299 314, 30 zł

- ◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 42 614, 56 zł

W/w kwota wykorzystana została na zakup środków czystości, materiałów kancelaryjnych i biurowych, tusze i tonery do drukarek, opłatę energii elektrycznej, rozmów telefonicznych, monitoring, opłatę za wodę, ścieki, gaz, internet, sprawdzenie drożności przewodów kominowych, wywóz nieczystości stałych, przewóz uczniów na zawody sportowe zwrot delegacji służbowych, opłacono badania lekarskie pracowników szkoły oraz dokonano odpisu na ZFŚS.

- ◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 12 742, 70 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli.

Dowożenie uczniów do szkół

- ◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 43 146, 56 zł

W pierwszym półroczu (rok szkolny 2018/2019) zawarto 18 umów z rodzicami na dowożenie dzieci własnym transportem do szkoły i przedszkola (21 dzieci), 6 umów z rodzicami dzieci niepełnosprawnych które są dowożone przez nich do różnych szkół i ośrodków na terenie miasta Tomaszów Lub. Od września (na rok szkolny 2019/2020) zawarto 26 umów z rodzicami na dowożenie dzieci do przedszkola i szkoły podstawowej (23 uczniów) oraz 5 umów z rodzicami dzieci niepełnosprawnych.

- ◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 95 014, 02 zł

W I półroczu (rok szkolny 2018/2019) zakupiono bilety miesięczne dla 93 uczniów dowożonych do szkół podstawowych i gimnazjum transportem zorganizowanym przez Gminę Tarnawatka. Opłacono także koszty transportu i opieki 4 uczniom niepełnosprawnym dowożonym do Szkoły Specjalnej, OREW i Przedszkola Terapeutycznego w Tomaszowie Lub. Od września (rok szkolny 2019/2020) opłacono bilety miesięczne dla 74 uczniów szkoły podstawowej oraz opłacono koszty transportu i opieki dla 5 uczniów niepełnosprawnych dowożonych do Szkoły Specjalnej, OREW i Przedszkola Terapeutycznego w Tomaszowie Lub.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- ◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 8 389, 60 zł

Opłacono szkolenia nauczycieli a także Rady Pedagogicznej.

Stołówki szkolne i przedszkolne

- ◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 120 085, 59 zł

- ◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 108 935, 89 zł

Opłacono zakup środków czystości do stołówki szkolnej, niezbędnych druków, szkolenie i badania lekarskie intendentki a także opłacono kontrolę żywności. Dokonano odpisu na ZFŚS. Zakupiono również niezbędne wyposażenie oraz dokonano remontu kuchni i stołówki szkolnej w ramach wsparcia finansowego realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”

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

◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 46 514, 10 zł

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 4 144, 83 zł

Zakupiono pomoce dydaktyczne dla dzieci niepełnosprawnych z orzeczeniami oraz dokonano odpisu na ZFŚS nauczyciela wspomagającego.

◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 3 149, 14 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na wypłatę dodatku wiejskiego nauczycielowi wspomagającemu.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 85 115, 70 zł

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 3 291, 01 zł

Dokonano odpisu na ZFŚS nauczyciela wspomagającego, a także opłacono badania lekarskie nauczyciela wspomagającego.

◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 4 201, 22 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na wypłatę dodatku wiejskiego nauczycielowi wspomagającemu.

Pozostała działalność

◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 36 421, 96 zł

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 82 660, 77 zł

Powyższa kwota wykorzystana została na zakup środków czystości, artykułów biurowych, zakup niezbędnych kabli, antyramy i drążka gimnastycznego, opłatę za gaz i energię elektryczną, za wodę i ścieki, ubezpieczenie KUBOTY, odpis na ZFŚS. Zakupiono belki sosnowe do wymiany na placu zabaw, przegląd kotła CO.

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

WYDATKI BIEŻĄCE :

Wykonanie 200 216, 92 zł

Przedszkola

◆ wynagrodzenie wraz z pochodnymi – kwota 64 452, 32 zł

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 – kwota 135 764, 60 zł

Podstawowym przeznaczeniem kwalifikowalności wydatków projektu są wydatki poniesione na całodzienne wyżywienie grupy dzieci objętych programem. Wydatki zrealizowane dotyczą właśnie kosztów poniesionych na wyżywienie oraz zakup wyposażenia sali w tablicę interaktywną, komputer przenośny, drukarkę, telewizor, radioodtwarzacz, aparat fotograficzny, wyposażenie stołówki przedszkolnej w szafę i lodówkę.

WYDATKI MAJĄTKOWE : Plan 247 081, 00 zł; Wykonanie 244 437, 90 zł tj. 98, 93 % planu

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

WYDATKI MAJĄTKOWE :

Wykonanie 244 437, 90 zł

Przedszkola

Budowa placu zabaw dla dzieci przy przedszkolu w miejscowości Tarnawatka

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 kubelkowe, huśtawkę równoważną, domek, zjeżdżalnię, ściankę wspinaczkową, ławki i karuzelę.

Zakup wyposażenia do kuchni przy Zespole Szkół i Przedszkola w Tarnawatce

W ramach wyposażenia kuchni w przedszkolu zakupiono: piec konwekcyjno-parowy, zmywarko-wyparzarke, zmywarkę gastronomiczną.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Plan: 23 000, 00 zł

Wykonanie wydatków bieżących: 8 199, 60 zł tj. 35, 65 % planu

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 2 000, 00 zł
Wypłata wynagrodzeń członkom „Gminnej komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych”.

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 6 199, 60 zł

W ramach zadania zostały przeprowadzone wykłady profilaktyczne w grupie dzieci i młodzieży odnośnie negatywnego wpływu alkoholu na zdrowie fizyczne i psychiczne. Dla dzieci zorganizowano zajęcia sportowe na świeżym powietrzu. Został zakupiony atlas do ćwiczeń dla młodzieży w celu propagowania zdrowego stylu życia.

W 2019 roku zebrano kwotę 26 111, 36 zł z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatkowano kwotę 8 199, 60 zł, powstała różnica w wysokości 17 911, 76 zł stanowić będzie 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 w roku 2020.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Plan: 1 020 665, 92 zł

Wykonanie wydatków bieżących: 953 802, 10 zł tj. 93, 45 % planu

Domy pomocy społecznej

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 101 972, 88 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, Szczepieszyn-1 osoba.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 2 730, 50 zł

Wydatki związane z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego. Zorganizowano 2 teatryki dla dzieci w szkołach podstawowych oraz opłacono wysyłkę korespondencji.

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

◆ zwrot nienależnie pobranych świadczeń ubezpieczenia – kwota 4 061, 16 zł

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 9 076, 23 zł

opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych dla 20 osób.

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

◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 158 652, 00 zł

Wypłacono zasiłki okresowe dla 63 rodzin w tym 45 rodzin z powodu bezrobocia, 18 rodzin długotrwała choroba, 3 rodziny niepełnosprawność i zasiłki celowe dla 23 rodzin – częściowe pokrycie kosztów leczenia, zakup opału.

Dodatki mieszkaniowe

◆ wydatki na realizację zadań statutowych; opłacono prowizję bankową – kwota 1, 09 zł

◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 368, 44 zł

wypłacono świadczenia jako dodatki mieszkaniowe dla 2 rodzin.

Zasiłki stałe

◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 106 745, 84 zł

Wypłacono zasiłki stałe 20 osobom spełniającym kryteria do otrzymania tego rodzaju świadczenia.

Ośrodki pomocy społecznej

◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 370 611, 78 zł

Wypłacono wynagrodzenie dla 5 osób zatrudnionych, 2 nagrody jubileuszowe, dla pracownika socjalnego i dla głównego księgowego po 40 latach pracy i 1 nagrodę jubileuszową dla pracownika socjalnego po 30 latach pracy oraz odprawę emerytalną dla głównego księgowego.

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 83 758, 70 zł

Za powyższą kwotę zakupiono materiały biurowe, druki, zakupiono licencję. Odnowiono program antywirusowy, aktualizację JPK. Opłacono rozmowy telefoniczne, Internet, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, czynsz, energię elektryczną, podatek od nieruchomości, krajowe podróże służbowe. Zwrot kosztów przejazdu pracownikom socjalnym za używanie prywatnego samochodu, odpis na zakładowy FŚS, opłacono również szkolenia dla pracowników.

◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 2 832, 00 zł

Opłacono zakup okularów dla 2 pracowników oraz wypłacono ekwiwalent za odzież 2 pracownikom socjalnym.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 25 437, 60 zł

Opłacono wynagrodzenia 2 opiekunkom domowym zatrudnionym na umowę zlecenie za 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

◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 87 553, 88 zł

W ramach tego działu jest realizowany rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”. Na program dożywiania w szkole wydatkowano środki w kwocie 33 823, 88 zł, w tym ze środków własnych wydatkowano 6 764, 78 zł. Z tego sfinansowano posiłki dla 90 uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół średnich z 51 rodzin. Również wypłacono zasiłki celowe na kwotę 53 730, 00 zł, w tym ze środków własnych wydatkowano 10 746, 00 zł. Pomoc w formie zasiłku celowego z tego programu otrzymało 96 osób z 44 rodzin.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Plan: 274 865, 32 zł

Wykonanie: 230 799, 25 zł tj. 83, 97 % planu

WYDATKI BIEŻĄCE : Plan 247 855, 50 zł; Wykonanie 203 789, 43 zł tj. 83, 97 % 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 :

Wykonanie 203 789, 43 zł

Pozostała działalność

◆ wynagrodzenie wraz z pochodnymi – kwota 84 559, 85 zł

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: kulinarnych, z prawnikiem (grupowo oraz w punkcie wsparcia), wokalnych, sportowych oraz z robótek ręcznych.

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 119 229, 58 zł

Dla prawidłowej realizacji projektu zakupiono: 2 zestawy komputerowe, 2 drukarki do powielania potrzebnych informacji, papier, kijki nordic walking, drobny sprzęt gospodarstwa domowego oraz artykuły spożywcze do przeprowadzenia zajęć kulinarnych, usługi cateringowe obsługujące przerwy

kawowe w trakcie spotkań seniorów i prowadzonych zajęć. Zrealizowano usługi związane z transportem grupy i zajęciami na basenie, przeprowadzeniem zajęć indywidualnych i grupowych z psychologiem.

WYDATKI MAJĄTKOWE : Plan 27 009, 82 zł; Wykonanie 27 009, 82 zł tj. 100, 00 % planu

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

WYDATKI MAJĄTKOWE :

Wykonanie 27 009, 82 zł

Pozostała działalność

**Klub seniora w gminie Tarnawatka; Dostosowanie świetlicy wiejskiej w msc. Tarnawatka
Tartak dla osób niepełnosprawnych**

W ramach tego przedsięwzięcia wykonano podjazd dla niepełnosprawnych oraz dostosowano wyposażenie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ze środków unijnych i z budżetu państwa wydatkowano 17 000, 00 zł, a 10 009, 82 zł wydatkowano ze środków własnych.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan: 188 399, 12 zł

Wykonanie wydatków bieżących: 172 586, 44 zł tj. 91, 61 % planu

Świetlice szkolne

- ◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 95 181, 93 zł
- ◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 6 559, 10 zł

Zakupiono artykuły biurowe na zajęcia świetlicowe z dziećmi oraz dokonano odpisu na ZFŚS.

- ◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 6 588, 10 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na wypłatę dodatków wiejskich nauczycielom zatrudnionym na świetlicy.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- ◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 58 267, 31 zł

Udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym poprzez wypłatę stypendiów szkolnych dla 57 uczniów i zasiłku socjalnego dla 1 ucznia.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

- ◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 5 990, 00 zł

Wypłacono stypendia za osiągnięcia w nauce i sporcie dla 7 uczniów Gimnazjum i 9 uczniów Szkoły Podstawowej w Tarnawatce oraz wypłacono stypendia naukowe za osiągnięcia w nauce dla 2 uczniów Szkoły Podstawowej w Hucie Tarnawackiej.

Dział 855 – „Rodzina”

Plan: 56 228, 16 zł

Wykonanie wydatków bieżących: 44 994, 24 zł tj. 80, 02 % planu

Świadczenie wychowawcze

- ◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 1 388, 44 zł

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Dotyczy zwrotu świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami dla 2 dzieci.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- ◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 6 063, 95 zł

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Dotyczy zwrotu: zasiłku pielęgnacyjnego - 1 osoba, zasiłku dla opiekuna - 3 osoby, zasiłku rodzinnego - 1 rodzina, specjalnego zasiłku opiekuńczego - 1 osoba, wraz z odsetkami.

Wspieranie rodziny – kwota 37 541, 85 zł

Powyższą kwotę wykorzystano na opłacenie wynagrodzenia dla asystenta rodziny zatrudnionego na pełny etat, na pokrycie kosztów przejazdu pracownika do podopiecznych oraz na odpis ZFŚS.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan: 917 710, 42 zł

Wykonanie: 775 641, 80 zł tj. 84, 52%

WYDATKI BIEŻĄCE : Plan 877 710, 42 zł; Wykonanie 757 191, 80 zł tj. 86, 27 % planu

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 156 960, 87 zł

W tym wypłata sołtysom za zbieranie opłaty za pobór ścieków. Wypłacono nagrodę jubileuszową 30-lecia stażu pracy.

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 139 840, 76 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup artykułów hydraulicznych, akumulatora, paliwa, remont i bieżące naprawy ciągnika, zakup oleju grzewczego, opłacono: energię elektryczną, przesyłki kurierskie i pocztowe, monitoring i wizualizację oczyszczalni, kalibrację i przegląd mierników gazów palnych, delegacje, szkolenia, dokonano opłaty za: wykonanie operatów wodno prawnych dla oczyszczalni ścieków w Pańkowie, Niemirówku Kolonia, Wieprzowie, odprowadzanie ścieków do środowiska, opłacono analizę ścieków, ubezpieczenie przyczepy i urządzenia do udrażniania rur, kurs i egzamin na operatora wózka widłowego, usługi wulkanizacyjne, konserwację rowów melioracyjnych odprowadzających ścieki, naprawę i regenerację pomp ściekowych oraz dokonano odpisu na ZFŚS. W tym rozdziale jest udział środków w ramach Funduszu Sołeckiego, który wynosi 3 247, 20 zł. Szczegółowy zakres realizacji przedstawia informacja nr 8.1

◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 1 955, 21 zł

Środki wydatkowano na zakup ubrań roboczych i środków BHP oraz na ekwiwalenty za pranie odzieży.

Gospodarka odpadami komunalnymi: wykonanie 340.359, 35 zł

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

Na realizację tego zadania gmina wydatkowała środki w kwocie – 291.408, 37 zł

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

◆ Obsługa administracyjna, w kwocie – 48.950, 98 zł

◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 41 228, 24 zł

Sfinansowano ½ etatu pracownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zajmującego się w tej części gospodarką odpadami.

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 7 722, 74 zł

Kwotę wydatkowano na opłacenie: nadanych przesyłek pocztowych, zakupu szkoleń w zakresie gospodarki odpadami i sprawozdawczości, wysyłanie zawiadomień o zmianie stawki oraz inf. o opłacie za gosp. odpad. kom., opł. usł. infor. w sys. „Gospodarka odpadami”, zakupu papieru na druk. zawiadomień i infor. w zakresie opłaty za gospod. odpadami komunalnymi, zakupiono publikację książkową, dokonano opłaty za prowadzenie rachunku bankowego oraz dokonano odpisu na ZFŚS.

Schroniska dla zwierząt

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 2 250, 90 zł

Opłacono odłowienie i przyjęcia bezpańskiego psa przez pracowników Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 91 769, 67 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

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 7 000, 00 zł

Opłaty środowiskowe.

Pozostała działalność

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 17 055, 04 zł

Środki wydawkowano na: karmę dla bezdomnych psów przetrzymywanych tymczasowo, szczepienie psów przeciw wściekliznie, opłacenie usług weterynaryjnych oraz zakupu materiałów do montażu wiaty przystankowej i ułożenia kostki w nich, na Klocówce, w Pańkowie, Tyminie i naprawy uszkodzonego przystanku w Suminie, dokonanie opłaty za wykonanie analizy próbek pobieranych na wysypisku. Zakupiono również wodę dla osób biorących udział w poszukiwaniach padłych dzików na terenie gminy. W tym rozdziale zaplanowany jest również udział środków w ramach Funduszu Sołeckiego, który wynosi 829, 09 zł. Szczegółowy zakres planu i realizacji przedstawia informacja nr 8.1

WYDATKI MAJĄTKOWE : Plan 40 000, 00 zł; Wykonanie 18 450, 00 zł tj. 46, 13 % planu

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Budowa Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Tarnawatka

W ramach tego zadania zapłacono za przygotowanie dokumentacji technicznej. Zaplanowano również kwotę na opłacenie usługi za przygotowanie wniosku o dofinansowanie (płatne po przyjęciu wniosku), ale przy przedłużającej się procedurze weryfikacyjnej wniosków nie została ona wypłacona.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan: 451 762, 32 zł

Wykonanie: 383 020, 35 zł tj. 84, 78 % planu

WYDATKI BIEŻĄCE : Plan 310 153, 12 zł; Wykonanie 255 343, 65 zł tj. 82, 33 % planu

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 90 464, 11 zł

W tym rozdziale realizowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 84 270, 92 zł. Szczegółowy zakres realizacji przedstawia informacja nr 8.1. Pozostałe środki zostały wykorzystane między innymi na realizację przyznanych dotacji od Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim. Cztery stowarzyszenia działające przy świetlicach wiejskich na terenie gminy otrzymały po 500, 00 zł dotacji, wykorzystano w sumie 1 998, 27 zł zgodnie z przeznaczeniem, niewykorzystane środki zostały zwrócone na rachunek Starostwa Powiatowego. Pozostałe środki zostały wykorzystane na bieżące utrzymanie świetlic Pauczne, Pańków, Wieprzów , ponieważ w momencie ich wydawkowania nie znalazły się w planie funduszu lub przekroczyły limit zakupu i sfinansowane zostały z budżetu gminy.

Biblioteki

◆ dotacje – kwota 74 388, 17 zł

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

Pozostała działalność

◆ wynagrodzenie wraz z pochodnymi– kwota 38 523, 72 zł

W tym opłacono umowę zlecenie za prowadzenie zajęć zespołu artystycznego wokalnno-teatralnego.

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 51 967, 65 zł

Powyższą kwotę wydawkowano na zakup materiałów papierniczych, tonerów, środków czystości, opłacono energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, gaz ziemny, wywóz nieczystości, monitoring GOK -u, opłatę abonamentu radiowo-telewizyjnego, badania lekarskie pracownika. Zorganizowano w GOK-u spotkanie opłatkowe, sylwestrowe, jasełka, ferie zimowe dla dzieci, które zakończyły się balem karnawałowym, ferie wakacyjne, patriotyczny rajd rowerowy miejscami pamięci,. Zabawa urozmaicana była konkursami, w czasie przerwy dzieci miały poczęstunek. Podczas balu ogłoszono konkurs: *Na najciekawszy strój karnawałowy*, który cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci. Zorganizowano obchody święta Dnia Kobiet. Odbyły się konkursy: na Najpiękniejszą Ozdobę Wielkanocną, Ozdobę i Kartkę Bożonarodzeniową, na Palmę Wielkanocną oraz Konkurs Wiedzy o

Regionie. Opłacono również: przewóz chóru TARNAWOX na Międzynarodowy Festiwal w Rzeszowie, przewóz i ubezpieczenie dzieci do kina w ramach wakacyjnych spotkań, oprawę muzyczną, pokaz sztucznych ogni i poczęstunek podczas uroczystego otwarcia stawu *Jęzior* w msc. Pańków, oprawę dekoracyjną i koszty towarzyszące w ramach organizacji dożynek powiatowych w msc. Tarnawatka. Dokonano odpisu na ZFŚS.

WYDATKI MAJĄTKOWE : Plan 141 609, 20 zł; Wykonanie 127 676, 70 zł tj. 90, 16 % planu

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Tarnawatce Tartak

W ramach Funduszu Sołeckiego zrealizowano środki w kwocie 39 000, 00 zł zgodnie z informacją nr 8.1 części opisowej.

Zakup budynku gospodarczego dla Sołectwa Kunówka

Realizacja tej inwestycji jest finansowana z Funduszu Sołeckiego w kwocie 22 190, 30 zł, a szczegółowy opis wykonania zadania znajduje się w informacji nr 8.1 opisowej.

Dotacja celowa dla Instytucji Kultury na rozbudowę budynku

Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnawatce złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020. Przy uzyskaniu dofinansowania planowana jest rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnawatce i zmiana funkcji na Gminną Bibliotekę Publiczną w Tarnawatce, wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku i nadaniem mu funkcji ogrodu literackiego - Przystanek na Kresach. Dokonano zapłaty za uzgodnienia projektu budowlanego rozbudowy GOK wraz z przebudową w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Lub. Zapłacono również za opracowanie projektu budowlano – wykonawczego.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Plan: 42 700, 00 zł

Wykonanie: 36 062, 46 zł tj. 84, 46 %

WYDATKI BIEŻĄCE : Plan 38 700, 00 zł; Wykonanie 32 222, 47 zł tj. 83, 26 % planu

Zadania w zakresie kultury fizycznej

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 1 879, 97 zł

Zakupiono puchary i tabliczki w ramach zorganizowanego biegu pod nazwą „Bieg dla Niepodległej”. Środki wydatkowano również na zakup paliwa do koszenia boisk na terenie gminy oraz impregnat do drewna w celu zabezpieczenia części drewnianych urządzeń sportowych.

◆ dotacje – kwota 14 000,00 zł

Powyższa kwota stanowi wielkość dotacji na: wykonanie zadania pt. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród społeczności gminy Tarnawatka”. W ramach zadania Klub przeprowadził zajęcia treningowe w dwóch grupach wiekowych, w tym seniorzy i juniorzy młodsi. W ramach przyznanej dotacji został zakupiony sprzęt sportowy, stroje, artykuły spożywcze, zostały opłacone opłaty sędziowskie, związkowe, została wykupiona polisa ubezpieczenia zawodników, oraz sfinansowano transport drużyn na rozgrywki;

wykonanie zadania pt. „Dzień Sąsiada”. W ramach zadania sfinansowano koszty przygotowania stoisk regionalnych, wynajęcie placu zabaw, opłacono występ zespołu „Tamburino”, zakupiono nagrody za udział w konkursach, opłacono wynajęcie toalety przenośnej, opłacono ZAiKS, oraz pokryto koszty związane z promocją festynu, zorganizowano również rodzinne zawody sportowe;

wykonanie zadania pt. „Festyn Dni Wieprza”. W ramach zadania sfinansowano koszty usługi cateringowej między innymi: opłacono przygotowanie stoiska hafciarstwa ludowego, występ zespołu „Pieśni i Tańca”, pokazy motocykli i szkoły karate, dofinansowano również przeprowadzenie konkursu.

Pozostała działalność

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 16 342, 50 zł

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.

WYDATKI MAJĄTKOWE : Plan 4 000, 00 zł; Wykonanie 3 839, 99 zł tj. 96, 00 % planu

Pozostała działalność

Doposażenie placu zabaw w msc. Sumin

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 6 003 791, 93 ZŁ, WYKONANIE 5 914 977, 80 ZŁ TJ. 98, 52 % PLANU

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan: 314 701, 21 zł

Wykonanie: 314 496, 83 tj. 99, 94 % planu

Pozostała działalność

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 314 496, 83 zł

Wykonanie to stanowi wielkość środków wypłaconych rolnikom, korzystającym ze zwrotu podatku akcyzowego oraz na zakup usług pocztowych na wysłanie decyzji o kwocie zwrotu podatku akcyzowego.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Plan: 42 987, 53 zł

Wykonanie: 42 790, 37 zł tj. 99, 54 % planu

Urzędy Wojewódzkie

◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 42 377, 62 zł

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 412, 75 zł

Dokonano zakupu mat. biurowych na Wybory do Lubelskiej Izby Rolniczej.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Plan: 49 880, 00 zł

Wykonanie: 49 408, 76 zł tj. 99, 06 % planu

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 830, 76 zł

/umowa o dzieło/ osobie zajmującej się - Aktualizacją Rejestru Wyborców.

Wybory do Sejmu i Senatu

◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 5 095, 34 zł

Wypłata wynagrodzeń za obsługę wyborów.

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 5 031, 66 zł

Zakupiono materiały i usługi do obsługi i prawidłowego przebiegu wyborów.

◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 14 650, 00 zł

Wypłata diet dla członków komisji wyborczych.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 3 524, 01 zł

Wypłata wynagrodzeń za obsługę wyborów.

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 5 976, 99 zł

Zakupiono materiały i usługi do obsługi i prawidłowego przebiegu wyborów.

◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 14 300, 00 zł

Wypłata diet dla członków komisji gminnej i obwodowych

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan: 19 708, 02 zł

Wykonanie: 19 231, 30 zł tj. 97, 58 % planu

Zapewnić uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – kwota 19 231, 30 zł

◆ zakupiono bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej. Materiały ćwiczeniowe zakupiono dla 246 uczniów klas I-VIII, a podręczniki dla 76 uczniów kl. III, VI szkoły podstawowej. Zakupiono również papier A4 jako 1% kosztów obsługi zadania.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Plan: 100 432, 17 zł

Wykonanie: 100 432, 17 zł tj. 100, 00 % planu

Dodatki mieszkaniowe

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 0, 63 zł

Opłacono prowizję bankową od wypłaconych dodatków energetycznych.

◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 31, 54 zł

Powyższe wykonanie stanowi kwotę wypłaconych dodatków energetycznych dla 1 osoby spełniających następujące kryteria: pobierają dodatek mieszkaniowy, są właścicielami mieszkania oraz mają aktualną umowę zawartą z zakładem energetycznym na dostawę energii.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 71 320, 00 zł

Opłacono wynagrodzenie osobom fizycznym za świadczenie specjalistycznych usług rehabilitacyjnych dla 4 dzieci niepełnosprawnych.

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 29 080, 00 zł

Opłacono specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 osoby dorosłej i 2 dzieci na podstawie wystawianej faktury przez rehabilitanta.

Dział 855 „Rodzina”

Plan: 5 476 063, 00 zł

Wykonanie: 5 388 418, 37 zł tj. 98, 40 % planu

Świadczenie wychowawcze

◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 42 205, 95 zł

Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi osobie zatrudnionej do realizacji tego zadania.

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 3 004, 05 zł

Z powyższej kwoty zakupiono materiały biurowe, opłacono usługi informatyczne, prowizje bankowe i sfinansowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 3 393 786, 60 zł

Wypłacono świadczenia wychowawcze 400 rodzinom.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 165 674, 42 zł

Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi osobie zatrudnionej do realizacji tego zadania i składki na ubezpieczenia społeczne, w tym od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych kwotę 115 756, 59 zł

◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 1 609 208, 52 zł

Powyższa kwota pozwoliła wypłacić; zasiłki rodzinne wraz z dodatkami średnio dla 208 rodzin, Fundusz Alimentacyjny średnio dla 15 rodzin, zasiłek dla opiekuna dla 3 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy średnio dla 12 osób, zasiłek pielęgnacyjny średnio dla 58 osób, jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka dla 31 osób, świadczenie pielęgnacyjne średnio dla 18 osób, świadczenie rodzicielskie średnio dla 13 osób

Karta Dużej Rodziny

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 429,27 zł

W 2019 r. wydano 144 Karty Dużej Rodziny i 1 duplikat.

Wspieranie rodziny

◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 3 912,00 zł

Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi osobie realizującej zadanie oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 978,00 zł

Środki wykorzystano na zakup materiałów biurowych.

◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 148 800,00 zł

Powyższa kwota pozwoliła wypłacić 496 świadczeń „DOBRY START”

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

◆ wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 20 419,56 zł

Środki wykorzystano na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu pobierania zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego i zasiłku dla opiekuna, w sumie 255 składek.

W 2019 roku plan wydatków ustalony w kwocie 19 651 082,31 zł wykonany został w wysokości 18 168 272,60 zł, co stanowi 92,45 % planu rocznego.

Zobowiązania nie wymagalne na dzień 31.12.2019 roku to kwota 782 900,11 zł, a zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2019 roku nie wystąpiły.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Uchwałą Rady Gminy Tarnawatka Nr IV/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018 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 2018-2021, na szacunkowe koszty inwestycji przedstawione poniżej składa się wykonanie za 2018 i 2019 oraz planowane kwoty w latach kolejnych.

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 jest skierowany do osób w wieku 60+. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2018-2020. Rok 2018 był rokiem przygotowawczym, 29.06.2018 roku została zawarta umowa na realizację tego projektu, nakładów finansowych w tym roku nie było. Wartość całego projektu to kwota 701 000, 00 zł z czego udział własny gminy jest wkładem niefinansowym w wynosi 36 096, 00 zł jako wynajem lokalu na cele realizacji projektu. Pozostała część to: środki unijne w wysokości 595 850, 00 zł oraz środki z Budżetu państwa w wysokości 69 054, 00 zł. Całość środków finansowych to kwota 664 904, 00 zł z czego 17 000, 00 zł to zadania inwestycyjne, a 647 904, 00 zł to zadania bieżące. Celem głównym projektu jest poprawa dostępności i jakości usług społecznych osób po 60 roku życia, niesamodzielnych 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, niesamodzielnych, wykluczonych i zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym jako najbardziej potrzebujące kompleksowego wsparcia. Kluby Seniora są miejscem spotkań osób starszych, w nieformalnej atmosferze, z jak największym spontanicznym zaangażowaniem samych seniorów. Działania klubów integrują seniorów i wspierają aktywność osób starszych, ale przede wszystkim zapewniają im dobre towarzystwo, w pobliżu miejsca zamieszkania. Kluby pozwolą 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.

PRZEDSZKOLAKI Z TARNAWATKI: Głównym celem projektu jest 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. – 31.08.2020r., 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 równowagi 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 wspinalczkową, ławki i karuzelę.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE TARNAWATKA : Realizacja tego przedsięwzięcie 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. Głównym celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji, poprawa efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej - Urząd Gminy w Tarnawatce oraz Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Tarnawatce. Zaplanowany zakres robót budowlanych obejmuje termomodernizację ww. budynków. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości powietrza, zostanie zredukowana emisja zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę starych systemów grzewczych o niskiej sprawności energetycznej jak również montaż instalacji urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii (instalacja fotowoltaiczna). Zakres prac obejmuje m.in.: wymianę kotłów i instalacji c.o. wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb kotłowni, zamurowanie okna, docieplenie stropu, stropodachu, ścian zewnętrznych, montaż nawiewników higrosterowalnych, wymianę stolarki okiennej, wymianę drzwi zewnętrznych, docieplenie dachu, montaż instalacji fotowoltaicznych. Dzięki realizacji projektu zmniejszy się emisja gazów z procesu spalania do atmosfery w tym CO₂, obniżone zostaną koszty za energię elektryczną 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 Szkoły Podst. i Gmin. 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.

BUDOWA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W GMINIE TARNAWATKA –

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2021, na potrzeby składanego wniosku o dofinansowanie. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 5 040 000, 00 zł; na 2019 rok - 40 000,00; 2020 – 1 250 000, 000 zł, 2021 - 3 750 000, 00 zł. Limit zobowiązań tego przedsięwzięcia to kwota 5 021 550, 00 zł. Przedsięwzięcie to nie będzie realizowane z powodu braku dofinansowania (wniosek odrzucony) . Gmina złożyła protest w sprawie o odrzucenie wniosku, jednak protest również odrzucono. W związku z powyższym w 2020 roku przedsięwzięcie to zostanie wycofane z realizacji i usunięte z wykazu przedsięwzięć wieloletnich.

REMONT ZBIORNIKA WODNEGO ORAZ WYKONANIE UJĘCIA WODY PPOŻ. W MIEJSCOWOŚCI PAŃKÓW, GMINA TARNAWATKA:

Przedsięwzięcie to było realizowane w dwóch etapach. I etap polegał na pogłębieniu istniejącego stawu oraz zabezpieczeniu poboczy stawu przed osuwaniem. Etap II obejmował następujące roboty: remont zbiornika wraz z przepustem z piętreniem, wykonanie ujęcia wody ppoż., wykonanie pomostu spacerowego, wykonanie pomostu do cumowania, wykonanie dojścia do pomostu z drewna dębowego, zakup tablicy informacyjnej. Nad prawidłowym wykonaniem zadania pełnił nadzór inwestorski inspektor nadzoru. Na realizację tego przedsięwzięcia Gmina otrzymała kredyt z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 572 500, 00 zł. Z okresem spłaty na 5 lat

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

OGRODOWA: Inwestycja planowana jest na lata 2019-2020. W 2019 roku wykonano prace polegające na rozbudowie kanalizacji sanitarnej na odcinku 65 metrów. W 2020 roku planuje się wykonać dalszy odcinek tej sieci, w miarę zasiedlania działek przy tej ulicy.

PRZEBUDOWA/MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW TARNAWATKA: Inwestycja ta jest planowana jako wieloletnia na lata 2019 - 2020, pierwotnie w roku następnym zaplanowana jest kwota 30 000, 00 zł, która pozwoli na niewielkie sukcesywne przebudowy oczyszczalni, na miarę

możliwości. 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. Planuje się wykonanie budowy drogi gminnej poprzez wykonanie warstw konstrukcyjnych wraz z nawierzchnią z masy mineralno-bitumicznej. W ramach inwestycji konieczne będzie dokonanie podziału działek oraz ich wykup od obecnych właścicieli. Szacunkowy koszt inwestycji wyniesie **1 206 900, 00 zł**. Złożony został wniosek w celu pozyskania dotacji celowej z budżetu na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w wysokości 80% wartości zadania (udziela UM Województwa Lubelskiego). W 2019 roku wykonano projekt podziału działek oraz mapę do celów projektowych.

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. Szacunkowy koszt inwestycji wyniesie **72 034, 99 zł**.

ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MSC. TARNAWATKA-TARTAK:

Limit wydatków na 2020 rok wynosi 120 000, 00 zł. W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa wewnątrz budynku niektórych ścian zewnętrznych i wewnętrznych oraz przebudowa dachu.

W Ó J T
Piotr Pasieczny