



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 20 kwietnia 2018 r.

Poz. 1905

### ZARZĄDZENIE NR 19/2018 BURMISTRZA TYSZOWIEC

z dnia 23 marca 2018 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2017 i informacji o stanie mienia oraz przekazania sprawozdań**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tyszowce za rok 2017 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Tyszowiec

**Mariusz Zając**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2018  
 Burmistrza Tyszowiec  
 z dnia 23 marca 2018 r.

## SPRAWOZDANIE

### z wykonania budżetu gminy Tyszowce za 2017 rok

Uchwałą Nr XXIV/153/2016 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 21 grudnia 2016 r. uchwalony został budżet Gminy Tyszowce na 2017 r.

Budżet został uchwalony w wysokości:

- **dochody budżetowe** - **21 927 785,59 zł** z tego :

dochody bieżące – **20 980 210,59 zł**,

dochody majątkowe – **947 575,00 zł**

- **wydatki budżetowe** - **22 401 258,99 zł**. z tego:

wydatki bieżące – **19 844 574,99 zł**,

wydatki majątkowe – **2 556 684,00 zł**.

-**przychody budżetu** - **1 453 633,40 zł**.

-**rozchody budżetu** - **980 160,00 zł**.

Do planu budżetu w trakcie roku 2017 roku zostały wprowadzone zmiany uchwałami Rady Miejskiej w Tyszowcach Nr XXVII/163/2017 z dnia 13.02.2017r, Nr XXVIII/172/2017 z dnia 31.03.2017 r., Nr XXIX/179/2017 z dnia 16.05.2017r., Nr XXX/185/2017 z dnia 21.06.2017 , Nr XXXI/188/2017 z dnia 11.08.2017r., Nr XXXII/196/2017 z dnia 08.09.2017r, Nr XXXIII/210/2017 z dnia 22.11.2017r, Nr XXXIV/221/2017 z dnia 28.12.2017 r, oraz Zarządzeniami Burmistrza Tyszowiec Nr 14/2017 z dnia 22.02.2017r, Nr 27/2017 z dnia 26.04.2017, Nr 46/2017 z dnia 30.06.2017, Nr 52/2017 z dnia 24.07.2017r, Nr 80/2017 z dnia 28.08.2017 r, Nr 96/2018 z dnia 29.09.2017 r, Nr 100/2017 z dnia 10.10.2017 r, Nr 107/2017 z dnia 26.10.2017 r, Nr 127/2017 z dnia 08.12.2017 r.

Po wprowadzeniu powyższych zmian na dzień 31 grudnia 2017 r. plan i wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- dochody budżetowe : plan **24 123 719,05 zł** wykonanie **23 202 433,48** tj.**96,18%** planu rocznego, w tym : dochody bieżące plan **23 199 256,05 zł** , wykonanie **22 521 897,48 zł**, tj.**97,08 %** planu, dochody majątkowe : plan **924 463,00zł** wykonanie **680 536,00 zł** tj. **73,61%** planu.

- wydatki budżetowe: plan **25 641 098,68 zł**, wykonanie **24 475 124,44 zł** tj. **95,45 %** planu rocznego, w tym : wydatki bieżące plan **22 239 494,45 zł** , wykonanie **21 346 171,73 zł**, tj.**95,98 %** planu, wydatki majątkowe : plan **3 401 604,23 zł**, wykonanie **3 128 952,71 zł** tj.**91,98 %** planu.

Przychody budżetu plan **2 971 274,63 zł**. wykonanie **2 652 774,94 zł**, tj. **89,28%** w tym; kredyty i pożyczki **2 223 941,00 zł**, w tym na wyprzedzające finansowanie **543 941,00 zł** oraz przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **428 833,94 zł**..

Rozchody budżetu - plan **1 453 895,00 zł** , wykonanie **1 379 960,00**, tj **94,85%** planu rocznego, są to raty kredytów przypadających do spłaty w danym roku oraz lokata.

Na dzień 31.12 .2017 r. budżet Gminy Tyszowce zamyka się deficytem budżetowym w wysokości **1 272 690,96 zł**, który został pokryty wolnymi środkami oraz kredytem.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2017 r. wynoszą **1 206 284,24 zł**.

występują przede wszystkim w podatku rolnym od osób fizycznych **306 792,26 zł**, podatku od nieruchomości osób prawnych **27 720,06 zł** , w dziale 855- rodzina , zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej w wysokości **556 569,17 zł**. we wpływach za odpady w wysokości **105 735,04 zł** oraz zaległości z tytułu dzierżawy gruntów na Dąbrowie w wysokości **139 802,32 zł** , sprawa w sądzie.

Zobowiązania na dzień 31.12 .2017 r. wynoszą **1 199 220,71 zł**, zobowiązań wymagalnych brak.

Zobowiązania dotyczą nie odprowadzonych składek ZUS oraz podatku dochodowego od wypłaconych wynagrodzeń za m-c grudzień , których termin zapłaty przypada w miesiącu styczniu, faktur których termin zapłaty przypada w miesiącu styczniu, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r, oraz dodatku uzupełniającego dla nauczycieli.

Plan , wykonanie oraz procent wykonania dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawia poniższa tabela :

:

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
<b>bieżące</b>						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	1 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00%
			<b>bieżące razem:</b>	<b>4 000,00</b>	4 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		

Rodzaj zadania:			Własne			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	3 128,47	78,21%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	3 128,47	78,21%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 128,47	78,21%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 150,00	36 467,81	120,95

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	30 150,00	36 467,81	120,95%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	36 189,63	120,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	278,18	185,45%
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 450,00	264 875,72	88,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 450,00	264 875,72	88,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00	462,18	115,55%
		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	294 200,00	256 323,60	87,13%
		0830	Wpływy z usług	5 700,00	7 844,21	137,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	245,73	163,82%
750			Administracja publiczna	44 508,90	45 318,00	101,82%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 326,90	6 855,42	108,35%

		0830	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
			Wpływy z usług	6 326,90	6 855,42	108,35%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 182,00	38 182,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		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	38 182,00	38 182,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		280,58	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		280,58	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 350 299,85	6 369 301,46	100,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 020,00	1 215,06	119,12%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 198,98	119,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	16,08	80,40%

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 576 253,85	2 531 287,40	98,25%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 538 000,00	2 488 166,83	98,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 832,00	8 003,00	117,14%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 861,85	24 835,00	99,89%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 100,00	3 100,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	6 688,00	222,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	460,00	494,57	107,52%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 725 415,00	1 627 543,15	94,33%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	171 415,00	200 366,06	116,89%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400 000,00	1 237 490,27	88,39%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	22 345,10	89,38%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 000,00	22 341,40	82,75%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	3 325,00	66,50%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	27 000,00	40 392,00	149,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	87 594,68	145,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	13 688,64	136,89%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	423 000,00	519 486,38	122,81%



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 526,04	102,63%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	2 830,06	94,34%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	79 133,72	105,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	393 856,81	131,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	23 139,75	92,56%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	5 924,20	118,48%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 924,20	118,48%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 619 611,00	1 683 845,27	103,97%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 544 611,00	1 579 669,00	102,27%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	75 000,00	104 176,27	138,90%
758			Różne rozliczenia	7 051 735,00	7 052 960,94	100,02%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 159 700,00	4 159 700,00	100,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 159 700,00	4 159 700,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 887 735,00	2 887 735,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 887 735,00	2 887 735,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 300,00	5 525,94	128,51%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00	5 525,94	128,51%
801			Oświata i wychowanie	934 314,16	662 203,20	70,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	581 789,00	304 329,13	52,31%
	80101		Szkoły podstawowe	32 128,10	32 128,10	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	26 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 128,10	6 128,10	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 450,00	38 001,20	96,33%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 000,00	4 551,20	75,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 450,00	33 450,00	100,00%
	80104		Przedszkola	258 722,00	265 899,77	102,77%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	82 266,00	90 388,00	109,87%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	59 060,24	98,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	45,53	91,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 406,00	116 406,00	100,00%
	80110		Gimnazja	12 000,00	12 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	9 845,00	98,45%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		

	80114	0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 845,00	98,45%
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	225,06		0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	225,06		0,00%
	80195		Pozostała działalność	581 789,00	304 329,13	52,31%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	581 789,00	304 329,13	52,31%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	545 975,30	290 414,04	53,19%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	35 813,70	13 915,09	38,85%
852			Pomoc społeczna	413 478,25	323 423,47	78,22%
	85213		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 816,25	9 358,67	23,50%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 821,00	3 254,27	85,17%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 821,00	3 254,27	85,17%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 000,00	39 795,99	65,24%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000,00	4 238,02	42,38%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00	35 557,97	69,72%
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	4 238,02	42,38%
	85216		Zasiłki stałe	43 000,00	39 543,78	91,96%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00	39 543,78	91,96%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 346,00	100 347,94	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	31,94	106,47%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 316,00	100 316,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 900,00	4 536,68	92,59%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0830	Wpływy z usług	3 900,00	4 469,20	114,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	67,48	6,75%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 000,00	70 139,44	71,57%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	70 139,44	71,57%
	85295		Pozostała działalność	102 411,25	65 805,37	64,26%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 816,25	5 120,65	17,17%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 816,25	5 120,65	17,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 595,00	60 684,72	83,59%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>71 093,00</b>	<b>71 093,00</b>	<b>100,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 093,00	71 093,00	100,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 093,00	71 093,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>32 872,44</b>	<b>10 091,82</b>	<b>30,70%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	6 219,38	124,39%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	6 219,38	124,39%
	85504		Wspieranie rodziny	27 872,44	3 872,44	13,89%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 872,44	3 872,44	13,89%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>526 103,00</b>	<b>484 456,41</b>	<b>92,08%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 745,00	33 955,62	118,13%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	32 179,47	119,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	145,00	177,75	122,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 598,40	99,90%
	90002		Gospodarka odpadami	447 288,00	410 317,08	91,73%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	446 688,00	409 231,36	91,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	1 085,72	180,95%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	13 765,47	91,77%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	13 765,47	91,77%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	70,00	129,53	185,04%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	70,00	129,53	185,04%
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	26 288,71	75,11%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		



		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	26 288,71	75,11%
<b>bieżące razem:</b>				<b>15 759 004,60</b>	<b>15 327 320,30</b>	<b>97,26</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	621 605,25	313 687,80	50,46%
<b>majątkowe</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>164 778,00</b>	<b>164 778,00</b>	<b>100,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	30 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	134 778,00	134 778,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 778,00	134 778,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>273 000,00</b>	<b>29 236,00</b>	<b>10,71%</b>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 000,00	29 236,00	10,71%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	273 000,00	29 236,00	10,71%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	486 685,00	486 522,00	99,97%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	486 685,00	486 522,00	99,97%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	486 685,00	486 522,00	99,97%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	486 685,00	486 522,00	99,97%
		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	12 750,00	12 750,00	100,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	473 935,00	473 772,00	99,97%
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>924 463,00</b>	<b>680 536,00</b>	<b>73,61%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	486 685,00	486 522,00	99,97%

Rodzaj zadania:			Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5			
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	631 986,13	631 986,13	100,00%	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00			
	01095		Pozostała działalność	631 986,13	631 986,13	100,00%	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	631 986,13	631 986,13	100,00%	
750			Administracja publiczna	73 242,59	70 950,77	96,87%	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 242,59	70 950,77	96,87%	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 242,59	70 950,77	96,87%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 915,00	2 915,00	100,00%	

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 915,00	2 915,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 915,00	2 915,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	3 909,72	3 909,72	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 909,72	3 909,72	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 909,72	3 909,72	100,00%
801			Oświata i wychowanie	64 632,01	62 928,67	97,36%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	46 557,59	46 473,36	99,82%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 557,59	46 473,36	99,82%
	80110		Gimnazja	18 074,42	16 455,31	91,04%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 074,42	16 455,31	91,04%
852			Pomoc społeczna	28 167,00	25 945,16	92,11%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 864,00	10 356,38	87,29%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 864,00	10 356,38	87,29%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	303,00	222,78	73,52%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		

		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	303,00	222,78	73,52%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	15 366,00	96,04%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00	15 366,00	96,04%
855			Rodzina	6 631 399,00	6 395 941,73	96,45%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 239 299,00	4 139 025,12	97,63%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 239 299,00	4 139 025,12	97,63%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 392 000,00	2 256 820,13	94,35%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		



### Część opisowa do wykonanych dochodów za 2017 r.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. wykonanie dochodów budżetu gminy przedstawia się następująco:

- dochody budżetowe : plan **24 123 719,05** zł wykonanie **23 202 433,48** zł. tj. **96,18%** planu rocznego, w tym : dochody bieżące plan **23 199 256,05** zł , wykonanie **22 521 897,48** zł, tj. **97,08%** planu, dochody majątkowe : plan **924 463,00** zł wykonanie **680 536,00** zł tj. **73,61%** planu.

#### - Wykonanie dochodów bieżących

Dochody bieżące zostały zrealizowane w **97,08%** planu, największą pozycję w budżecie pod względem kwotowym tj. **7 047 435,00** zł. stanowi subwencja ogólna, która składa się z dwu części: oświatowej i wyrównawczej.

część wyrównawcza wpłynęła w kwocie **2 887 735,00** zł

Część oświatowa wpłynęła w kwocie **4 159 700,00** zł.

W rozumieniu ustawy dochodami własnymi jst są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku od osób prawnych. Szczególnie podatek od osób fizycznych zajmuje poważną pozycję w naszym budżecie, jest to udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, który jest uchwalony w wysokości **37,89%** wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy. Minister Finansów każdego roku przekazuje gminie informację o planowanej kwocie udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Informacja ta ma jedynie charakter informacyjno szacunkowy , ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W 2017 r. wpłynęła kwota **1 579 669,00** zł , tj **102,27%** do planowanej kwoty **1 544 611,00** zł.

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

Podstawą do ustalenia podatku rolnego była cena skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy podana przez Prezesa GUS, która wynosiła **52,44** zł. Rada Miejska obniżyła tą cenę do kwoty **45** zł. za kwintal, zostały też obniżone górne stawki w podatku od nieruchomości i od środków transportowych. W związku z tym skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły **427 875,82** zł., natomiast skutki z tytułu udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości rolników i jednostek organizacyjnych gminy wyniosły **96 726,52** zł. Udzielono umorzeń zaległości podatkowych na kwotę **10 217,00** zł, rozłożono na raty, odroczone terminy płatności na kwotę **21 855,00** zł.

Wpływy z podatków od osób prawnych za 2017 r. przedstawiają się następująco:

- podatek rolny	8 003,00 zł.
- podatek od nieruchomości	2 488 166,83 zł.
- podatek leśny	24 835,00 zł.
- podatek od środków transportowych	3 100,00 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych	6 688,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	494,57 zł.



Realizacja w/w dochodów w stosunku do planu przebiegała prawidłowo, dochody zrealizowano w 98,25 % zaległości występują w kwocie 27 798,06 zł. występują przede wszystkim w podatku od nieruchomości.

Podmioty zalegające w spłacie podatku od nieruchomości między innymi:

1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Tyszowce 20611,00 zł. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych , zaległości rozłożone na raty i spłacane są systematycznie co miesiąc.
2. Glenbrook Investments Sp. z o.o. Warszawa 7 046,00 zł. – firma w upadłości, złożono wniosek o zgłoszenie wierzycelności do Sądu Rejonowego dla miasta Stołecznego Warszawy X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.

Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych w 2017 r przedstawiają się następująco:

- podatek rolny	1 237 490,27 zł.
- podatek od nieruchomości	200 366,06 zł.
- podatek leśny	22 345,10 zł.
- podatek od środków transportowych	22 341,40 zł.
- podatek od spadków i darowizn	3 326,00 zł,
- opłata targowa	40 392,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych	87 594,68 zł,
- wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty podatków	13 688,64 zł

Wyżej wymienione dochody zostały zrealizowane w **94,33%** w stosunku do planu, jednakże występują duże zaległości **359 845,71 zł** , w tym **306 792,26 zł** w podatku rolnym i są to zaległości z lat ubiegłych oraz roku bieżącego.

Na zalegających wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, na osoby fizyczne wystawiono 1621 sztuk upomnień na kwotę 369797,08 zł. na osoby prawne 1 sztukę na kwotę 4 625,00 zł. tytułów wykonawczych wystawiono 61 sztuk na kwotę 46 850,00 zł.

Realizacja podatku rolnego od osób fizycznych w poszczególnych sołectwach za 2017 r. przedstawia się następująco:

**TABELA PODATKU ROLNEGO OSOBY FIZYCZNE ZA 2017 ROK**

LP	Nazwa Sołectwa	Saldo pocz.	Przypis	Odpis	Wpłaty	Umorzenia	Zaległości	Nadpłaty
1	Czartowiec	11154,99	48704,00	1139,20	47605,00	603,00	10806,85	295,06
2	Czartowiec Kol.	3507,00	47011,00	1640,00	43283,00	0	5803,00	208,00
3	Czartowczyk	17187,40	104081,00	7719,00	94985,55	145,00	19135,00	716,15
4	Czermno	23553,28	94956,00	5797,80	88414,53	0	25208,19	911,24
5	Dębina	13126,44	115723,00	3526,00	113355,55	346,00	12402,60	780,71
6	Kazimierówka	30802,00	86222,00	5298,00	82480,20	832,00	28640,80	227,00

7	Klätwy	26383,30	107220,00	4312,40	103426,40	908,00	25476,20	519,70
8	Lipowiec	4932,09	13068,00	2152,00	10397,43	0	5673,74	223,08
9	Marysin	2945,70	30354,00	658,00	28778,91	0	4362,60	499,81
10	Mikulin	14827,18	70034,00	1016,00	66929,94	776,00	16782,90	643,66
11	Niedźwiedzia Góra	5241,74	30092,00	1771,00	30248,74	0	3587,31	273,31
12	Perespa	33754,20	122510,00	3577,00	126106,50	695,00	27362,30	1476,60
13	Przewale	40876,07	104841,00	4616,00	102452,40	542,00	39158,11	1051,44
14	Podbór	3949,25	18414,00	459,00	17978,25	0	3994,00	68,00
15	Rudka	6978,00	15812,00	1407,00	13838,80	429,00	7175,80	60,60
16	Soból	16660,00	40829,00	2116,00	45591,60	0	9959,40	178,00
17	Tyszowce	11583,22	113726,00	4068,00	103501,88	571,00	18091,65	923,31
18	Wakijów	27800,28	64860,00	2769,50	61999,29	1201,00	27063,10	372,61
19	Wojciechówka	3367,90	9348,00	343,00	9833,00	0	2641,00	101,10
20	Zamłynie	12217,51	48488,00	1700,00	46283,30	0	13467,71	745,50
	<b>RAZEM</b>	<b>310847,55</b>	<b>1286293,00</b>	<b>56084,90</b>	<b>1237490,27</b>	<b>7048,00</b>	<b>306792,26</b>	<b>10274,88</b>

Wpływy z pozostałych dochodów własnych gminy przedstawiają się następująco:

- wpływy z opłaty skarbowej	20 526,04 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 830,06 zł.
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	79 133,72 zł.
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	393 856,81 zł
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminową wpłatę za zajęcie pasa drogowego	23 139,75 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	5 924,20 zł
- wpłaty za wyżywienie i czesne w przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych	94 939,20 zł.
- wpływy z innych gmin za uczęszczanie dzieci do Przedszkola Samorządowego	59 060,24 zł
- wpłaty za wynajem autobusu	9 845,00 zł.
- wpływy za wodę	36 189,63 zł
- wpływy za ścieki	32 179,47 zł.
- wpływy za podłączenie do kanalizacji	1 598,40 zł.
- wpływy za odpady	409 231,36 zł

W wymienionych wyżej dochodach największe zaległości w kwocie 105 735,04 zł , występują w dochodach za odpady, na zalegających wystawiono 522 szt. upomnień oraz 38 tytułów wykonawczych.

Gmina otrzymuje również dochody z zasobów posiadanego mienia komunalnego są to przede wszystkim: czynsze za wynajem lokali, dzierżawa gruntów, użytkowanie wieczyste oraz za dzierżawę wodociągów oraz kanalizacji, dochody te zostały zrealizowane w kwocie **294 111,72** zł tj. **88,16%** planu, zaległości w wysokości **139 802,32** zł występują z tytułu dzierżawy gruntów na „Dąbrowie”, egzekucja wymienionej należności w sądzie.

Następnym źródłem dochodów własnych gminy jest procentowy udział gminy od wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego oraz usług opiekuńczych **6 219,38** zł. wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne, odsetki od środków na rachunku gminy **11 300,94** zł. Pozostałe dochody między innymi za dzierżawę terenów łowieckich, z tytułu opłaty produktowej, usług opiekuńczych itp. **7 727,20** zł.

### Wykonanie dochodów majątkowych

Dochody majątkowe w 2017r. wyniosły **680 536,00** zł zostały zrealizowane w 73,61% planu, są to wpłaty mieszkańców na inwestycję pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Tyszowce” 473 772,00 zł, sprzedaż majątku 29 236,00 zł, sprzedano jedną działkę na Dąbrowie oraz dochody z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne w wysokości 177 528,00 zł tj. refundacja z Urzędu Marszałkowskiego na inwestycję pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Tyszowce” 12 750,00 zł, dotacja na tzw. powodziówkę zrealizowaną w Kol. Czartowczyk 134 778,00 zł oraz dotacja z FOGR na drogę w Wakijowie w wysokości 30 000,00 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku zrealizowane zostały w 10,71% w stosunku do planu, niski procent realizacji wynika z braku oferentów na kupno działek, w 2017 roku ogłoszono przetarg na 15 działek budowlanych tylko jedna została sprzedana.

Na sfinansowanie zadań zleconych oraz własnych gmina otrzymała następujące dotacje:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie między innymi na: świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, na zadanie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, aktualizację stałego rejestru wyborców, oraz zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla osób prowadzących działalność rolniczą, na łączną kwotę **7 191 662,18 zł**.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy tj. na zasiłki i pomoc w naturze, utrzymanie MOPS-u, dożywianie w szkołach, stypendia dla uczniów **-572 317,62 zł**. dotacja na zrealizowany projekt w 2016 r. pn „Razem dla klimatu” w wysokości **6 128,10 zł**. dotacje ze Starostwa na podstawie porozumień jst. na OSP i KGW 4000,- zł, dotacja na usuwanie azbestu **26 288,71 zł** oraz dotacja na realizację projektów w Szkole Podstawowej w Tyszowcach oraz w Szkole Podstawowej w Perespie 304 329,13 zł, oraz na projekt pn „Nowa szansa na rynku pracy” realizowany przez MOPS w Tyszowcach 9 358,67 zł.

Ogółem dochody zostały zrealizowane w wysokości **23 202 433,48 zł** tj. **96,18** % rocznego planu. Podsumowując realizację dochodów należy stwierdzić że była prawidłowa,

jedynie słabe wykonanie dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku spowodowane jest tym iż brak jest oferentów na kupno działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży.

### **Plan i wykonanie wydatków gminy Tyszowce za 2017 r.**

Wydatki budżetu gminy realizowane były przez wszystkie jednostki organizacyjne gminy, które prowadziły gospodarkę finansową na podstawie własnych planów finansowych. Środki były przekazywane pod niezbędne wydatki, które analizowane były pod względem ich; legalności, celowości i gospodarności.

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawia się następująco:

- wydatki budżetowe: plan **25 641 098,68 zł**, wykonanie **24 475 124,44 zł** tj. **95,45 %** planu rocznego, w tym : wydatki bieżące plan **22 239 494,45 zł**, wykonanie **21 346 171,73 zł**, tj. **95,98 %** planu, wydatki majątkowe : plan **3 401 604,23 zł**, wykonanie **3 128 952,71 zł** tj. **91,98 %** planu.

Do niniejszego sprawozdania szczegółowo plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawia poniższa tabela :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>684 986,13</b>	682 594,03	99,65%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	28 000,00	25 607,90	91,46%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	25 607,90	91,46%
	01095		Pozostała działalność	631 986,13	631 986,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925,22	925,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,35	105,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 231,49	7 231,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 129,82	4 129,82	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	619 594,25	619 594,25	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>229,00</b>	153,00	66,81%
	02001		Gospodarka leśna	229,00	153,00	66,81%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	229,00	153,00	66,81%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>126 315,93</b>	123 290,95	97,61%
	40002		Dostarczanie wody	126 315,93	123 290,95	97,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 800,00	34 911,45	97,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 724,37	97,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 293,01	95,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	896,91	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 351,00	1 954,75	83,15%
		4260	Zakup energii	9 250,00	8 929,63	96,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 429,27	66 395,17	98,47%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 599 374,00</b>	<b>2 537 226,53</b>	97,61%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	440 955,00	440 955,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	440 955,00	440 955,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	469 766,00	468 324,27	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	17 558,27	92,41%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 766,00	450 766,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 441 875,00	1 403 161,40	97,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	410,00	410,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 925,00	60 925,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 390,00	19 186,49	98,95%
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	2 436,55	42,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	401 107,43	94,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 575,00	551 063,59	98,66%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 275,00	368 032,34	99,13%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	183 778,00	170 321,13	92,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 778,00	170 321,13	92,68%
	60095		Pozostała działalność	63 000,00	54 464,73	86,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 467,37	98,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	17 997,36	69,22%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>13 446,00</b>	<b>12 024,08</b>	89,42%
	63095		Pozostała działalność	13 446,00	12 024,08	89,42%

		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 147,83	84,09%
		4430	Różne opłaty i składki	4 946,00	4 876,25	98,59%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>72 000,00</b>	<b>71 385,26</b>	99,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 000,00	71 385,26	99,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	3 393,12	98,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	55 406,14	99,83%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 050,00	12 586,00	96,44%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 881 809,75</b>	<b>2 833 100,68</b>	98,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 242,59	70 950,77	96,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 226,85	60 935,03	96,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 015,74	5 015,74	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 000,00	91 344,18	89,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 000,00	87 870,00	90,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 478,75	98,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 995,43	99,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 336 069,16	2 309 684,90	98,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 611 729,16	1 609 716,96	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00	106 713,74	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 540,00	259 351,70	98,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	20 326,40	92,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 600,00	22 177,00	98,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 978,57	79,57%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 400,00	84 078,48	95,11%
	4260	Zakup energii	12 000,00	9 907,40	82,56%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 199,50	83,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	642,00	42,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	91 600,00	86 589,43	94,53%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200,00	14 288,98	94,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 197,39	39,91%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	725,05	48,34%
	4430	Różne opłaty i składki	19 485,10	19 466,13	99,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 514,90	31 514,90	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	15 992,27	99,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 819,00	99,05%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 769,00	34 517,70	93,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 531,11	85,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	18 632,59	98,59%
	4430	Różne opłaty i składki	7 869,00	7 354,00	93,46%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	304 029,00	299 792,10	98,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 000,00	221 806,79	99,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 825,00	17 824,30	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 760,00	39 759,61	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 980,00	1 810,29	91,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 499,88	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 699,04	99,98%
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 465,08	48,84%
	4270	Zakup usług remontowych	100,00		0,00%



		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 053,50	76,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 347,41	89,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	468,00	46,80%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 464,00	3 464,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 594,20	79,71%
	75095		Pozostała działalność	29 700,00	26 811,03	90,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 700,00	8 690,00	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	13 168,51	82,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 356,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	596,52	99,42%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 915,00</b>	<b>2 915,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 915,00	2 915,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,70	119,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 095,30	2 095,30	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>220 637,86</b>	<b>205 655,69</b>	<b>93,21%</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	217 137,86	202655,69	93,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	54 991,26	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 881,91	3 881,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 065,94	10 575,26	95,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 251,82	92,73%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	39 935,31	90,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 318,09	33 559,08	89,93%
		4260	Zakup energii	31 000,00	28 584,71	92,21%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 500,48	95,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 670,00	83,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	15,00	7,50%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 369,00	62,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 321,92	2 321,86	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00		0,00%
		4810	Rezerwy	500,00		0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>205 000,00</b>	<b>202 497,83</b>	<b>98,78%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00	202 497,83	98,78%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	205 000,00	202 497,83	98,78%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 000,00</b>	<b>7 778,00</b>	<b>70,71%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 000,00	7 778,00	70,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 778,00	70,71%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 549 382,71</b>	<b>8 162 321,02</b>	<b>95,47%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 255 177,59	4 226 148,06	99,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 554,00	200 244,11	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 590,00	2 800 073,12	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 644,00	201 400,21	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 956,00	463 075,69	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 542,00	60 984,56	99,09%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	17 844,26	95,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 226,93	69 215,21	87,36%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 246,66	112 705,19	96,95%
	4260	Zakup energii	93 700,00	90 119,46	96,18%
	4270	Zakup usług remontowych	12 370,00	12 274,00	99,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 160,00	1 730,00	54,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 286,00	33 998,57	96,35%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 050,00	6 209,73	88,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	721,18	26,22%
	4430	Różne opłaty i składki	2 064,00	1 576,77	76,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 638,00	152 638,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 338,00	49,56%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	189 155,00	186 036,29	98,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 907,00	9 789,63	98,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 785,00	134 366,78	98,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 133,00	10 998,23	98,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 909,00	24 555,69	98,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 421,00	2 194,91	90,66%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 131,05	82,62%
80104		Przedszkola	1 102 721,00	1 092 490,90	99,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 063,00	32 062,46	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 600,00	665 424,61	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 453,00	46 452,26	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 080,00	126 766,49	99,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 892,00	10 555,62	96,91%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 047,00	56 817,05	99,60%
		4220	Zakup środków żywności	74 266,00	66 816,17	89,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 475,00	99,62%
		4260	Zakup energii	12 500,00	12 499,13	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	700,00	70,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	440,00	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 499,27	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 500,00	19 432,40	99,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	869,44	72,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	263,00	52,60%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	298,00	59,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 120,00	30 120,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		0,00%
	80110		Gimnazja	1 861 760,42	1 849 900,35	99,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 800,00	89 432,40	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 725,00	1 181 623,22	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 610,00	99 606,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 465,00	218 423,36	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 096,00	29 031,70	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 284,25	98,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 868,95	77 565,28	97,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 895,47	30 672,96	90,49%
		4260	Zakup energii	13 000,00	12 245,43	94,20%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00		0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 355,00	75,28%

	4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	15 572,82	90,54%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 826,35	91,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 099,90	55,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 081,00	54,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 700,00	75 700,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	380,00	38,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	214 902,70	207 282,21	96,45%
	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	68 202,70	64 766,40	94,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	21 132,74	88,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	117 191,07	99,31%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 992,00	85,49%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 600,00	3 162,20	68,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	3 162,20	68,74%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	73 075,00	73 075,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 737,00	6 737,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 536,00	46 536,00	100,00%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 320,00	4 320,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 538,00	9 538,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	1 420,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 124,00	1 124,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	847 991,00	524 226,01	61,82%

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 116,73	71 595,25	35,96%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 640,27	5 473,97	32,90%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 104,48	10 579,62	25,74%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 667,52	435,64	11,88%
4127	Składki na Fundusz Pracy	6 961,33	1 143,00	16,42%
4129	Składki na Fundusz Pracy	530,67	63,04	11,88%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00		0,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	81 062,12	15 175,39	18,72%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 022,88		0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	212,44	21,24%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 296,17	196,65	1,29%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 133,83	0,15	0,01%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	194 803,76	189 764,14	97,41%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 392,24	7 941,89	94,63%
4260	Zakup energii	21 000,00	16 427,66	78,23%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	899,27	44,96%
4307	Zakup usług pozostałych	2 889,17		0,00%
4309	Zakup usług pozostałych	217,83		0,00%
4417	Podróże służbowe krajowe	948,31		0,00%
4419	Podróże służbowe krajowe	50,09		0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 602,00	59 602,00	100,00%
4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	51,60	0,40	0,78%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 793,23	1 959,99	51,67%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	206,77		0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	18 755,51	34,10%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	124 000,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>91 000,00</b>	<b>51 182,50</b>	<b>56,24%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	35 307,50	50,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 744,00	84,30%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 499,10	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	17 426,40	46,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	7 638,00	36,37%
	85195		Pozostała działalność	16 000,00	15 875,00	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 875,00	99,22%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>995 178,25</b>	<b>892 706,91</b>	<b>89,70%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	147 100,00	142 944,48	97,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	147 100,00	142 944,48	97,18%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 685,00	13 610,65	86,77%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 685,00	13 610,65	86,77%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 600,00	57 809,19	71,72%
		3110	Świadczenia społeczne	65 600,00	50 071,17	76,33%
		3119	Świadczenia społeczne	15 000,00	7 738,02	51,59%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 003,00	2 725,34	90,75%
		3110	Świadczenia społeczne	2 996,94	2 720,98	90,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	6,06	4,36	71,95%
	85216		Zasiłki stałe	43 000,00	39 543,78	91,96%
		3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	39 543,78	91,96%

85219		Ośrodki pomocy społecznej	444 861,00	433 173,05	97,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 642,30	255 719,57	98,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 215,00	20 213,37	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 300,00	50 869,26	99,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	4 673,51	88,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 900,00	32 318,79	95,34%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 080,00	4 999,88	98,42%
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 398,67	84,97%
	4270	Zakup usług remontowych	130,00	127,99	98,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	34 261,94	99,60%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 260,00	3 192,73	97,94%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 360,00	5 371,62	84,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 214,85	91,85%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 126,41	93,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 673,70	9 673,70	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	20,76	20,76%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 200,00	20 436,00	96,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	20 436,00	96,40%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	87 674,30	87,67%
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	87 674,30	87,67%
85295		Pozostała działalność	139 729,25	94 790,12	67,84%



		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	3 240,00	32,40%
		3119	Świadczenia społeczne	3 240,00	1 620,00	50,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 669,00	4 377,12	45,27%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 073,00	322,36	15,55%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	296,00	30,56	10,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 150,00	34 486,58	92,83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	390,61	26,04%
		4270	Zakup usług remontowych	46 423,00	37 242,89	80,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 878,25		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 980,00	99,83%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>95 093,00</b>	<b>95 093,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 093,00	95 093,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	95 093,00	95 093,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 666 489,44</b>	<b>6 430 206,92</b>	<b>96,46%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 239 299,00	4 139 025,12	97,63%
		3110	Świadczenia społeczne	4 175 710,00	4 077 857,27	97,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 819,00	48 947,61	96,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 597,63	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 925,31	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	745,41	93,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 370,00	2 951,89	87,59%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 392 000,00	2 256 820,13	94,35%
		3110	Świadczenia społeczne	2 322 550,00	2 194 036,60	94,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	48 982,07	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 599,58	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	6 752,35	72,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 323,00	1 079,73	81,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 227,00	2 369,80	38,06%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	96,48	96,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	96,48	96,48%
	85504		Wspieranie rodziny	35 090,44	34 265,19	97,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	518,00	291,30	56,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 080,00	8 686,53	95,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 398,94	1 346,04	96,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193,50	181,25	93,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,99	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 300,00	21 300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	860,08	86,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 833 741,61</b>	<b>1 581 230,05</b>	<b>86,23%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	707 772,04	661 252,15	93,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 700,00	32 439,58	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 161,90	90,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	4 999,94	89,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	44,00	0,88%

		4260	Zakup energii	1 600,00	826,66	51,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 307,37	140 234,71	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	134 979,01	134 959,70	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 000,00	344 400,00	89,69%
	90002		Gospodarka odpadami	448 988,00	414 930,64	92,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	35 000,00	63,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 500,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 362,20	65,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	373 688,00	370 800,44	99,23%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 300,00	2 268,00	98,61%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	277 237,63	269 985,42	97,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 821,91	117 542,16	98,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 829,48	98,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 598,91	20 857,26	96,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 460,00	3 697,90	82,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 184,54	20 491,23	96,73%
		4260	Zakup energii	7 700,00	6 288,24	81,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	292,00	97,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	73 110,58	98,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	80,80	80,80%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 723,50	96,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 072,27	9 072,27	100,00%

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200,00	1 200,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	246 622,23	103 825,83	42,10%
		4260	Zakup energii	80 000,00	64 077,15	80,10%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 748,68	99,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 622,23		0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	4 378,80	29,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 378,80	29,19%
	90095		Pozostała działalność	136 921,71	125 657,21	91,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 288,71	26 288,71	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	68 633,00	68 633,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	30 735,50	73,18%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>429 800,00</b>	<b>422 499,78</b>	<b>98,30%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 300,00	275 530,48	98,30%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 800,00	210 800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 650,00	81,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 115,61	90,17%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 045,39	76,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	49 919,48	96,00%
	92116		Biblioteki	135 000,00	135 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	135 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	14 500,00	11 969,30	82,55%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	8 831,51	78,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 337,79	97,41%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>162 700,00</b>	161 263,21	99,12%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	162 700,00	161 263,21	99,12%
		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	140 000,00	140 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 150,00	17 897,71	93,46%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 854,00	92,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	1 511,50	97,52%
			<b>Razem:</b>	<b>25 641 098,68</b>	<b>24 475 124,44</b>	<b>95,45%</b>

## **Część opisowa do wykonanych wydatków za 2017 r.**

### **Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo.**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **684 986,13zł**, wydatkowano **682 594,03 zł. tj. 99,65% planu.**

W ramach tej kwoty finansowano zadania własne, wydatki bieżące (wydatki na realizację zadań statutowych) ustawowe wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej **25 607,90 zł.** oraz zadania zlecone, wydatki bieżące zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych **631 986,13 zł.**

Wydatki majątkowe w wysokości **25 000,- zł** poniesiono na wykonanie 320 m sieci wodociągowej od ulicy Słonecznej do bloku wielorodzinnego.

### **Dział 020- Leśnictwo**

W dziale tym wydatkowano kwotę **153,00 zł**, jako zapłata podatku leśnego od zasobów leśnych gminy.

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

Wydatki poniesione w tym dziale **123 290,95 zł**, w ramach tej kwoty finansowano wydatki własne, bieżące tj. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **44 825,74 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych **78 465,21 zł**. Wymienione wydatki związane są z zaopatrzeniem w wodę z nowego ujęcia w północnej części gminy oraz w Tyszowcach do końca kwietnia od maja infrastruktura wodociągowa została przekazana w dzierżawę PUK w Tyszowcach.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na wynagrodzenie pracownika( konserwatora ), wydatki na energię elektryczną na ujęciu w Perespie oraz w Tyszowcach , dezynfekcja, badania wody do końca kwietnia oraz od miesiąca maja dopłata do wody w wysokości 66 395,17 zł.

### **Dział 600 - Transport i łączność**

Wydatki poniesione w tym dziale ogółem wyniosły **2 537 226,53 zł**. zostały wykonane w **97,61 %** w stosunku do planu.

Na realizację zadań własnych bieżących w zakresie modernizacji, remontów dróg gminnych , utrzymania zimowego oraz ubezpieczenia dróg gminnych wykorzystano środki finansowe w kwocie **106 516,31 zł**

Wydatki majątkowe wyniosły **2 430 710,22 zł** , zostały zrealizowane w 97,72 % , inwestycje drogowe zaplanowane do realizacji w 2017 roku zostały zrealizowane w 100 procentach.

Wydatki poniesione na realizację inwestycji drogowych na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

Przebudowa drogi w m. Rudka 27 773,56 zł.  
Przebudowa drogi w m. Kłatwy 39 880,74 zł.  
Przebudowa drogi Tyszowce-Tuczapy wykonanie wjazdów 23 638,56 zł.  
Budowa chodnika do bloku 101B 6 243,25 zł,  
Przebudowa drogi w Wakijowie 72 908,46 zł.  
Przebudowa ulicy Łukaszewskiego 49 885,56 zł.  
Przebudowa nawierzchni na ulicy Łukaszewskiego 18 748,08 zł.  
Utwardzenie drogi w Czartowczyku 50 000,00 zł.  
Przebudowa drogi w Podborze 29 077,20 zł.  
Przebudowa drogi w Wojciechówce 47 721,54 zł  
Przebudowa drogi Kol. Przewale N. Góra 18 455,54 zł.  
Modernizacja drogi Podbór-Wojciechówka 16 774,94zł.  
Budowa i przebudowa drogi Tyszowce-Mikulin 919 095,93 zł.  
Odbudowa drogi gminnej w Czartowczyku 170 321,13 zł.  
Zakup czterech przystanków autobusowych za kwotę 17 997,36 zł.  
Udzielono pomocy finansowej na budowę drogi wojewódzkiej na odcinku Nr 850 Tomaszów-Tyszowce- Alojzów na odcinku o długości 0,667 km w m. Tyszowce ul. Czarneckiego, 3 Maja, ul. Wielka, w wysokości 440 955,00 zł , starostwu Tomaszowskiemu udzielono pomocy finansowej w wysokości 450 766,00 zł w tym: na przebudowę drogi powiatowej nr 3512L Tyszowce - Nabróż – Żulice o długości 1,5 km położonej na terenie gminy Tyszowce, w wysokości 102 352,00 zł oraz na przebudowę drogi powiatowej Nr 3283L Czartowczyk-Czartowiec o dł. 4,3 km w wysokości 348 414,00 zł.

### **Dział 630- Turystyka**

W dziale tym wydatki własne bieżące(związane a realizacją zadań statutowych) zaplanowano na kwotę **13 446,00 zł**, wykonanie **12 024,08 zł** tj. 89,42% planu, jest to zapłacona składka do LOT Roztocze w wysokości 4 876,25 zł oraz zapłata za dostęp do Internetu w ramach zrealizowanego projektu „ Internet w Twoim zasięgu ” do starostwa tomaszowskiego w wysokości 7 147,83 zł.

### **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zabezpieczono środki finansowe w kwocie **72 000,- zł.**, z czego wykorzystano **71 385,26 zł**, są to w całości wydatki własne bieżące ( związane z realizacją zadań statutowych ), zostały wykorzystane na sprawy związane z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości komunalnych tj. wypisy, wyrisy działek, sporządzenie aktów notarialnych, wycena działek, wznowienia granic działek, punktów granicznych, zapłata za projekty decyzji o planie zagospodarowania w wysokości 58 799,26 zł oraz wypłacono odszkodowania osobom fizycznym z tytułu zajęcia gruntów pod istniejące już drogi w wysokości 12 586,00 zł.

## 750 - Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie **2 881 809,75 zł.** wykonanie **2 833 100,68 zł,** co stanowi **98,32 %** planu rocznego, są to wydatki na utrzymanie urzędu, Rady Miejskiej, utrzymanie Samorządowej Administracji Szkół, promocję gminy oraz na pozostałą działalność tj. wypłata wynagrodzeń sołtysom.

Działania administracyjne gminy to działalność Urzędu Miejskiego, który wykonuje zadania własne jak i zadania zlecone przez Wojewodę. Na wykonanie zadań zleconych (na wynagrodzenia i składki od nich naliczane) zaplanowano **73 242,59 zł.** wykonano **70 950,77zł.** tj. **96,87 %** planu. W sprawozdaniu RB-50 o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, wydatki w wysokości 3 909,72 zł wykazano w części B sprawozdania jako wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym, dlatego też istnieje rozbieżność pomiędzy sprawozdaniem Rb-28S a RB-50.

Na funkcjonowanie i obsługę Rady Miejskiej i jej organów zaplanowano środki w kwocie **102 000,00 zł,** wykorzystano **91 344,18 zł.** tj. **89,55 %** planu. Środki te wykorzystano na zadania własne oraz bieżące (na świadczenia na rzecz osób fizycznych) tj. wypłatę diet Przewodniczącego i z -cy przewodniczącego, wypłatę diet związanych z posiedzeniami Rady, Komisji w wysokości **87 870,00 zł** oraz wydatki związane z działalnością statutową : zakup papieru, zapłata za przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne w wysokości **3 474,18 zł.**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, planowana kwota to **2 336 069,16 zł.,** wydatkowano **2 309 684,90 zł,** co stanowi **98,87 %** planowanej kwoty, są to wydatki własne, bieżące tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1 996 108,80 zł,** wydatki związane z działalnością statutową a mianowicie :opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia, delegacje, zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, druków, poradników, zakup węgla, energii elektrycznej, opłaty licencyjne za używanie programów komputerowych, opłaty egzekucyjne, ubezpieczenia budynku urzędu, samochodów służbowych ,przeglądy samochodów, na zakup 6 szt. komputerów, 20 zasilaczy do komputerów, na zakup i montaż drzwi wejściowych w budynku Urzędu Miejskiego na remonty dwóch kseropiarek, pomieszczeń biurowych oraz korytarzy w budynku urzędu, na zakup paliwa do samochodu służbowego - Skoda Oktawia oraz samochodu Volkswagen Transporter, zakup części do komputerów, na obsługę prawną, odpis na ZFŚS, składki do PFRON, wywóz nieczystości, za wodę i ścieki inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu w wysokości **294 757,10 zł.**

Wydatki majątkowe wyniosły **18 819,00 zł,** związane były z zainstalowaniem systemu monitoringowego w budynku urzędu oraz na zewnątrz.

Wydatki związane z promocją gminy, zaplanowano kwotę **36 769,00 zł** wydatkowano **34 517,70 zł** tj. **93,88 %** planu, są to wydatki bieżące na zadania własne związane z działalnością statutową.



Wydatki na utrzymanie Samorządowej Administracji Szkół wyniosły **299 792,10 zł**, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne **283 700,87 zł**, wydatki związane z działalnością statutową **16 091,23 zł**.

Na pozostałą działalność zaplanowano **29 700,00 zł** wydatkowaną kwotę **26 811,03 zł**, tj. **90,27 %** planu, wydatki własne bieżące na wynagrodzenia dla sołtysów **13 168,51 zł**, na działalność statutową **4 952,52 zł** oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłata diet **8 690,00 zł**.

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

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie **2 915,00 zł**, wykonanie **2 915 zł**. Są to wydatki bieżące związane z aktualizacją spisu wyborców, zadanie zlecone gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze.

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

W dziale tym zaplanowano kwotę **220 637,86 zł** wykorzystano **205 655,69 zł** tj. **93,21%** planu.

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie **3 000,- zł**, na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, są to wydatki własne, bieżące, w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **70 701,25 zł**. pozostała kwota w wysokości **125 954,44 zł** to wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. utrzymanie oraz zakup paliwa do samochodów strażackich, wypłata diet strażakom biorących udział w akcjach, zakup mundurów, sprzętu strażackiego i inne.

Wydatki majątkowe poniesiono w wysokości **6 000,- zł** na zakup samochodu dla OSP Czarłowczyk.

### **757 - Obsługa długu publicznego**

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie **205 000,00,- zł** na wydatki bieżące na obsługę długu, wydatkowano **202 497,83 zł** tj. **98,78%** planu.

### **758- Różne rozliczenia**

Plan wydatków bieżących **11 000,00 zł**, wykonanie **7 778,00 zł** tj. **70,71%** planu. Wydatki własne, bieżące związane z realizacją statutowych zadań poniesione na zapłatę prowizji za prowadzenie rachunków w banku.

### **801 - Oświata i wychowanie**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **8 549 382,71 zł**. z czego wykorzystano **8 162 321,02 zł** tj. **95,47 %** planu.

Wydatki własne, bieżące wyniosły **8 019 565,51 zł**.

W ramach wydatków bieżących finansowano następujące zadania :

a) utrzymanie pięciu szkół podstawowych **4 226 148,06 zł**

w tym :

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 543 377,84 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 244,11 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	482 526,11 zł
<b>b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>186 036,29 zł.</b>
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 115,61 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 789,63 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 131,05 zł
<b>c) utrzymanie przedszkola samorządowego</b>	<b>1 092 490,90 zł</b>
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	849 198,98 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 062,46 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	211 229,46 zł.
<b>d) utrzymanie gimnazjum</b>	<b>1 849 900,35 zł</b>
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 542 969,21 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 432,40 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	217 498,74 zł
<b>e) dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>207 282,21 zł</b>
w tym:	
- dotacja na zadania bieżące(dowożenie dzieci niepełnosprawnych)	64 766,40 zł.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	142 515,81 zł
<b>f) doksztalcanie nauczycieli</b>	<b>3 162,20 zł</b>
<b>g) wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach :</b>	<b>73 075,00 zł</b>
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 814,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 737,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 524,00 zł
<b>h) pozostała działalność w tym:</b>	<b>524 226,01 zł</b>
- utrzymanie budynku po byłym internacie	17 539,37 zł
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	59 602,00 zł
- wydatki na projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Tyszowcach pn” W nowej perspektywie z nowa perspektywą”	134 593,13 zł
- wydatki na projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Perespie pn „ Wiedza kluczem do przyszłości”	169 736,00 zł

Wydatków majątkowe poniesiono w kwocie **142 755,51 zł**, w tym: na spłatę czwartej raty za internat do starostwa tomaszowskiego **124 000,00 zł**. oraz na położenie kostki na parkingu koło szkoły Podstawowej w Tyszowcach na kwotę **18 755,51 zł**.

### **851- Ochrona zdrowia**

Na realizację zadań w dziedzinie ochrony zdrowia wykorzystano **51 182,50 zł**, są to wydatki własne, bieżące na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **6 744,00 zł**,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań **28 563,50 zł**. między innymi: na opinie psychologów, zakup i dystrybucję materiałów, czasopism, książek o tematyce przeciwalkoholowej, warsztaty profilaktyczne, zakup nagród.

### **852 - Pomoc społeczna**

Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej zabezpieczono środki finansowe w kwocie **995 178,25 zł**. z czego wykorzystano **892 706,91 zł**, tj. **89,70 %** planu. wydatkowana kwota dotyczy wydatków bieżących własnych oraz zleconych.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły **25 945,16 zł** w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych **222,78 zł**.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań **25 722,38 zł**.

Wydatki na zadania własne wyniosły **866 761,75 zł** w tym:

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. na wypłatę m.in. dodatków mieszkaniowych świadczeń rodzinnych, wychowawczych, składek na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **192 608,25 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (pracowników MOPS) **363 794,50 zł**,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań **298 379,00 zł**, w tym odpłatność za pobyt w DPS **142 944,48 zł**. zakup materiałów i usług związanych z remontem pomieszczeń dla potrzeb projektu „Senior +” wyniósł **72 720,08 zł** i został pokryty z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego, robocizna w całości została wykonana przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w ramach prac publicznych.

Wydatki majątkowe poniesiono w wysokości **11 980,00 zł**, związane były z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku po byłym ośrodku zdrowia w Perespie w którym to wyremontowano i przystosowano pomieszczenia dla potrzeb realizacji projektu pn „Senior +” .

### **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym zabezpieczono środki finansowe na wydatki bieżące w kwocie **95 093,00 zł**, z czego wykorzystano **95 093,00 zł**. , co stanowi **100 %** planowanej kwoty. Środki te zostały wykorzystane na wypłatę stypendiów dla uczniów .

### **855 - Rodzina**

Na realizację zadań w zakresie rodziny zabezpieczono środki finansowe w kwocie **6 666 489,44 zł.** z czego wykorzystano **6 430 206,92 zł, tj. 96,46 %** planu, wydatkowana kwota dotyczy wydatków bieżących własnych oraz zleconych.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły **6 395 941,73 zł** w tym:

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. na wypłatę m.in. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, świadczeń wychowawczych **6 271 893,87 zł,**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **118 629,69 zł** pracowników MOPS realizujących zadania zlecone,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań **5 418,17 zł.**

Wydatki na zadania własne bieżące wyniosły **34 265,19 zł,** dotyczą wydatków związanych ze wspieraniem rodziny, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla asystenta rodziny w wysokości **10 213,82 zł,** opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych **21 300,00 zł.**

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

Na realizację zadań w tym dziale zarezerwowano środki finansowe w kwocie **1 833 741,61 zł.,** z czego wykorzystano **1 581 230,05 zł. tj. 86,23 %** planu.

W ramach tej kwoty finansowano:

**wydatki bieżące 1 137 461,55 zł w tym :**

**90001- gospodarka ściekowa** wydatki w wysokości **316 852,15 zł,** na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **39 601,42 zł**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań **277 250,73 zł**

wymieniona kwota wydatkowana została na bieżące utrzymanie kanalizacji oraz na zapłatę do PUK za odbiór ścieków do oczyszczalni ścieków do miesiąca kwietnia a od maja dopłata do ścieków .

**90002 - gospodarka odpadami 414 930,64 zł w tym:**

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **41 862,00 zł**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań **373 068,64 zł,**

poniesione wydatki związane są z gospodarką odpadami w gminie, w tym kwota **2 268,- zł.,** kary jaką gmina zapłaciła do WFOŚ i GW za nieosiągnięcie w 2015 roku poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru metali, tworzyw sztucznych i szkła.

**90003 - oczyszczanie miast i wsi**

**269 985,42 zł.**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

**152 925,90 zł**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań

**117 059,52 zł**

wydatki poniesiono na ubezpieczenie mienia gminnego, utrzymanie pracowników gospodarczych, wynagrodzenie osób zatrudnionych z PUP, wyłapywanie psów i umieszczanie w schronisku, utrzymanie czystości w mieście.

**90013 schroniska dla zwierząt** – dotacja dla Urzędu Miasta Zamość na schronisko dla zwierząt bezdomnych w wysokości 1200 zł.

**90015 oświetlenie i konserwacja oświetlenia dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich** **103 825,83. w tym:**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań **103 825,83 zł .**

**90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań **4 378,80 zł.**

**90095 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – usuwanie azbestu **26 288,71 zł .**

**Wydatki majątkowe** poniesione w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- **443 768,50 zł** w tym :

-na dokończenie budowy rowu gminnego w Tyszowcach - budowę rozpoczęto w 2016 r. **30 735,50 zł.**

- za sporządzenie pełnego wniosku aplikacyjnego wraz ze skróconym studium wykonalności dla projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś – Ukraina **20 910,00 zł**, oraz za sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu i kanalizacji w m. Tyszowce **344 400,00 zł.**

- Zakup udziałów w PUK Sp. z o. w Tyszowcach od PGKiM Sp. z o.o w Tomaszowie Lub . II rata **68 633,00 zł.**

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

W dziale tym zaplanowano kwotę **429 800,00 zł.**, którą wykorzystano w kwocie **422 499,78** tj. **98,30 %** .

W ramach tych środków finansowano wydatki bieżące w wysokości **372 580,30 zł**, w tym :

- dotacja na zadania bieżące **345 800,00 zł.** w tym : dla SCK **210 800,00 zł**, Bibliotekę **135 000,00 zł.**

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **3 650,00 zł**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań **15 014,69 zł,**

Są to wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich, organizację spotkania z okazji 50- lecia pożycia małżeńskiego i inne.

Wydatki majątkowe w wysokości **49 919,48 zł.** W kwocie tej mieszczą się wydatki związane z kontynuacją modernizacji świetlic wiejskich w następujących miejscowościach: Zamłynie, Sobolu, Kol. Czartowiec, Wojciechówce, Perespie, Czermnie, Kazimierówce.

## 926 - Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie **162 700,00 zł.**

Za okres sprawozdawczy wykorzystano środki finansowe w kwocie **161 263,21 zł.**, co stanowi **99,12 %** planu rocznego wydatków .

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

- dotacja na zadania bieżące dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych **140 000,00 zł.**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań **21 263,21 zł.** kwota ta zawiera wydatki związane z utrzymaniem boiska, zakup nagród na zawody , imprezy sportowe i inne.

### Zestawienie zrealizowanych przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2017 r.

#### Przychody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w tym:	<b>2 542 440,69</b>	<b>2 223 941,00</b>	<b>87,47</b>
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	<b>558 575,00</b>	<b>543 941,00</b>	<b>97,38</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	<b>428 833,94</b>	<b>428 833,94</b>	<b>100%</b>

#### Rozchody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
992	Splata otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	<b>979 960,00</b> <b>0</b>	<b>979 960,00</b> <b>0</b>	<b>100</b> <b>0</b>
994	Przelewy na rachunki lokat	<b>473 935,00</b>	<b>400 000,-</b>	<b>84,40</b>

Gmina w 2017 roku nie udzielała poręczeń, gwarancji, jak również nie emitowała papierów wartościowych.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów oraz pożyczek, na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi ogółem - **8 410 713,07 zł** , w tym: kredyty

długoterminowe **7 866 772,07** zł, krótkoterminowe **543 941,00** zł- spłacony dotacją z Urzędu Marszałkowskiego 02.03.2018 r.

Nazwy banków oraz kwoty kredytów i pożyczek :

1. Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości - **128 160,- zł.**
2. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w wysokości - **1 239 000 ,- zł.**
3. Kredyty długoterminowe zaciągnięte w BGK w Lublinie – **4 928 612,07 zł.**
4. Kredyty długoterminowe zaciągnięte w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie **1 571 000,- zł.**
5. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie **543 941,-** spłacona 02.03.2018 r.

### Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Tyszowce w 2017r.

Dział	Rozdz.		Rodzaj dotacji	Plan	Wykonanie	%
		<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>				
921	92109	Samorządowe Centrum Kultury	podmiotowa	210 800,-	210 800,-	100
921	92116	Biblioteka	podmiotowa	135 000,-	135 000,-	100
900	90013	Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt – dotacja dla Miasta Zamość	celowa	1 200,-	1 200,-	100
600	60013	Pomoc finansowa na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 850 Tomaszów -Tyszowce-Alojzów	celowa	440 955,-	440 955,-	100
600	60014	Pomoc finansowa starostwu tomaszowskiemu na przebudowę drogi powiatowej Nr 3283L Czartowczyk-Czartowiec o dł. 4,3 km w wysokości 348 414,00 zł.	celowa	348 414,00	348 414,00	100
	60014	Pomoc finansowa starostwu tomaszowskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 3512L Tyszowce- Nabród – Żulice o długości 1,5 km położonej na terenie gminy Tyszowce, w wysokości 102 352,00 zł	celowa	102 352,00	102 352,00	100

		<b>Razem</b>		<b>1 238 721,-</b>	<b>1 238 721,-</b>	<b>100</b>
		<b>Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych</b>				
801	80113	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych	celowa	68 202,70	64 766,40	94,96
9 26	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej	celowa	140 000,-	140 000,-	100
		<b>Razem</b>		<b>208 202,70</b>	<b>204 766,40</b>	<b>98,35</b>
		<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>		<b>1 446 923,70</b>	<b>1443 487,40</b>	<b>99,76</b>

**Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa projektu</i>	<i>Plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
801	80195	<i>W nowej perspektywie z nową perspektywą</i>	345 933	134 593,13	38,91
801	80195	<i>Wiedza kluczem do przyszłości</i>	235 856	169 736,-	71,97
852	85295	<i>Nowa szansa na rynku pracy</i>	49 856,25	14 478,67	29,04

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

**Wydatki majątkowe na inwestycje realizowane w 2017r .**

w zł.

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010	01010	<i>Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie odcinka sieci wodociągowej od ul. Słonecznej do bloku wielorodzinnego</i>	25 000,-	25 000,-	<b>100</b>
600	60016	<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 111500L Tyszowce-Tuczapy wykonanie wjazdów</i>	27 000,-	23 638,56	<b>87,55</b>
600	60016	<i>Budowa chodnika do bloku 101 B od drogi</i>	12 000	6 243,25	<b>52,03</b>



		<i>wojewódzkiej w Tyszowcach</i>			
600	60016	<i>Budowa drogi w Wakijowie pomiędzy P. W a P.W</i>	73 000,-	72 908,46	<b>99,87</b>
600	60016	<i>Przebudowa drogi gminnej w m. Rudka</i>	28 000,-	27 773,56	<b>99,19</b>
600	60016	<i>Przebudowa drogi w m. Klątwy od P.K do P.D</i>	40 000,-	39 880,74	<b>99,70</b>
600	60016	<i>Przebudowa ulicy Łukaszewskiego w Tyszowcach</i>	50 000,-	49 885,56	<b>99,77</b>
600	60016	<i>Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej gminnej w Tyszowcach na ulicy Łukaszewskiego</i>	25 000,-	18 748,08	<b>74,99</b>
600	60016	<i>Modernizacja drogi gminnej Podbórk-Wojciechówka</i>	20 000,-	16 774,94	<b>83,87</b>
600	60016	<i>Przebudowa drogi wewnętrznej w Podborze, dz. Nr 82</i>	30 000,-	29 077,20	<b>96,92</b>
600	60016	<i>Modernizacja drogi Przewale – N. Góra</i>	2 000,-	743,54	<b>37,18</b>
600	60016	<i>Utwardzenie drogi gminnej nr 111508 L nr dz. 804 w m. Czartowczyk i N. Góra</i>	50 000,-	50 000,-	<b>100</b>
600	60016	<i>Modernizacja drogi kol. Przewale – N. Góra nr 405</i>	18 000,-	17 712,-	<b>98,40</b>
600	60016	<i>Wykonanie drogi w m.Wojciechówka od świetlicy w kierunku lasu</i>	50 000,-	47 721,54	<b>95,44</b>
600	60016	<i>Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 111501L Tyszowce-Mikulin</i>	558 575,-	551 063,59	<b>98,66</b>
600	60016	<i>Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 111501L Tyszowce-Mikulin</i>	371 275,-	368 032,34	<b>99,13</b>
600	60078	<i>Odbudowa drogi gminnej nr 111508L w miejscowości Czartowczyk</i>	183 778,-	170 321,13	<b>92,68</b>
600	60095	<i>Zakup i montaż 4 wiat przystankowych w Tyszowcach i Przewalu</i>	26 000,-	17 997,36	<b>69,22</b>
600	60095	<i>Wykonanie chodnika od ulicy Wielkiej do skrzyżowania z ulicą Małą</i>	31 000,-	30 467,37	<b>98,28</b>
750	75023	<i>Instalacja monitoringu oraz alarmu w budynku UM w Tyszowcach</i>	19 000,-	18 819,-	<b>99,05</b>
801	80195	<i>Zakup budynku internatu –IV rata</i>	124 000,-	124 000,-	<b>100</b>
801	80195	<i>Wykonanie parkingu koło Szkoły Podstawowej</i>	55 000,-	18 755,51	<b>34,10</b>
754	75412	<i>Zakup samochodu dla OSP Czartowczyk</i>	6 000,-	6 000,-	<b>100</b>
921	92109	<i>Modernizacja obiektu świetlicy w Zamłynie</i>	10 000,-	9977,99	<b>99,78</b>
921	92109	<i>Modernizacja obiektu świetlicy w m. Soból</i>	5 000,-	2 950,03	<b>59,00</b>
921	92109	<i>Modernizacja obiektu świetlicy w m. Kol. Czartowiec</i>	5 000,-	4 999,99	<b>100</b>
921	92109	<i>Modernizacja obiektu świetlicy w m. Wojciechówka</i>	5 000,-	5000,-	<b>100</b>
921	92109	<i>Modernizacja obiektu świetlicy w m. Perespa</i>	10 000,-	9 996,98	<b>99,97</b>
921	92109	<i>Modernizacja obiektu świetlicy w m. Czermino</i>	7 000,-	7000,-	<b>100</b>

921	92109	Wykonanie Izby Pamięci w m. Czeremno	5 000,-	5000,-	<b>100</b>
921	92109	Modernizacja obiektu świetlicy w m. Kazimierówka	5 000,-	4 994,49	<b>99,89</b>
900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Tyszowce	384 000	344 400,-	89,69
900	90095	Zakup udziałów w PUK Sp. z o.o w Tyszowcach od PGKiM Sp. zo.o w Tomaszowie Lub. 9222 udziałów, wartość 343 165,- rozłożona na 5 lat( II rata)	68 633,-	68 633,-	<b>100</b>
900	90095	Budowa rowu gminnego pomiędzy ul. Małą a Wielką	36 000,-	30 735,50	<b>85,38</b>
900	90095	Budowa rowu gminnego od P. T	6 000,-	0	
900	90015	Budowa linii kablowej i słupów oświetlenia ulicznego w m. Tyszowce	126 622,23	0	
852	85295	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku po byłym ośrodku zdrowia w Perespie	12 000,-	11 980,-	<b>99,83</b>
		<b>ogółem</b>	<b>2 509 883,23</b>	<b>2 237 231,71</b>	<b>89,13</b>

**Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa projektu</i>	<i>Plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
600	60016	Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 111501L Tyszowce-Mikulin	929 850,-	919 095,93	98,84
		<b>ogółem</b>	<b>929 850,-</b>	<b>919 095,93</b>	<b>98,84</b>

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

W budżecie gminy na 2017 r. uchwalonym Uchwałą Nr XXIV/153/2016 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, zaplanowano wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5. ust 1 pkt. 2 i 3. w następujących wysokościach:

1. Projekt pn „Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 111501L Tyszowce-Mikulín”, zaplanowano kwotę 877 850,- zł.
2. Projekt pn „Odnawialne źródła energii Gminie Tyszowce”, wydatków w 2017 roku nie zaplanowano, inwestycja w całości będzie realizowana w 2018 roku.
3. Projekt pn „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tyszowce, ” brak planu wydatków na 2017 r. Realizacja projektu w latach 2019-2020, łączne nakłady 1 000 000,- zł.

W trakcie roku wprowadzono nowe zadania oraz zmiany w planie wydatków :

- Uchwałą Nr XXIX/180/2017 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej, wprowadzono nowe przedsięwzięcie na które został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków UE pn” Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Tyszowce”, , okres realizacji w latach 2017-2020, łączne nakłady 12 630 911,51 zł. plan na 2017 r. 400 000,- ,

- Uchwałą Nr XXXII/196/2017 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 08 września 2017 r. zmniejszono nakłady oraz plan na 2017 r. na wyżej wymienione zadanie o kwotę 16 000,- zł

- Uchwałą Nr XXX/185/2017 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 21 czerwca 2017 r. wprowadzono dwa projekty realizowane przez Samorządową Administrację Szkół a mianowicie:

1. projekt pn” „W nowej perspektywie z nową perspektywą” realizowany przez Szkołę Podstawową w Tyszowcach, łączne nakłady finansowe 579 287,50 zł , plan na 2017 r. 345 933,00 zł,
2. projekt pn „ Wiedza kluczem do przyszłości” realizowany przez Szkołę Podstawową Perespie ,łączne nakłady 439 725,75 zł, plan na 2017 r. 235 856,- zł,

- Uchwałą Nr XXXIII/210/2017 z dnia 22 listopada 2017 r. wprowadzono nowy projekt pn „Nowa szansa na rynku pracy” realizowany przez MOPS w Tyszowcach, nakłady finansowe w wysokości 662 618,15 zł. Plan na 2017 r. wyniósł 49 856,25 zł,

- Uchwałą Nr XXXIV/221/2017 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 grudnia 2017 r. zwiększono środki o kwotę 52 000,- zł, na projekt pn „Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 111501L Tyszowce-Mikulín” , do kwoty 929 850,- zł ,

## **Załącznik Nr 2**

### ***Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć***

1. przedsięwzięcie pn” „W nowej perspektywie z nową perspektywą” projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Tyszowcach, realizacja projektu w latach 2017-2018, łączne nakłady finansowe 579 287,50 zł , plan na 2017 r. 345 933,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 134 593,13 zł. tj. 23,23% do całości projektu. Zakończenie realizacji projektu nastąpi w 2018 roku.

2. przedsięwzięcie pn „ Wiedza kluczem do przyszłości” projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Perespie , realizacja projektu w latach 2017-2018, łączne nakłady 439 725,75 zł, plan na 2017 r. 235 856,- zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 169 736,- zł. tj. 38,60% do całości projektu. Zakończenie realizacji projektu nastąpi w 2018 roku.

3.przedsięwzięcie pn „Nowa szansa na rynku pracy” projekt realizowany przez MOPS w Tyszowcach, realizacja projektu w latach 2017-2018, nakłady finansowe w wysokości 662 618,15 zł. Plan na 2017 r. wyniósł 49 856,25 zł, wydatki poniesione w 2017 r. wyniosły 14 478,67 zł tj. 2,19 % co całości projektu. Zakończenie realizacji projektu w 2018 roku.

4.przedsięwzięcie pn „ Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 111501L Tyszowce-Mikulín, projekt realizowany w latach 2016-2017, łączne nakłady wyniosły 929 850 zł wykonanie 919 095,93 zł, droga została zakończona i oddana do użytku.

5. przedsięwzięcie pn „Odnawialne źródła energii w Gminie Tyszowce” projekt realizowany w latach 2016-2018 , limit 2 000 000,- zł, limitu na 2017 rok brak, inwestycja zrealizowana będzie w 2018 roku.
6. przedsięwzięcie pn „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Tyszowce”, okres realizacji projektu w latach 2018-2019, łączne nakłady 1 000 000,- zł, limitu na 2017 r. brak.
7. Przedsięwzięcie pn „ Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w m. Tyszowce” złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków UE , planowana realizacja inwestycji w latach 2017-2020, łączne nakłady 12 630 911,51 zł, plan na 2017 r. 384 000,- zł, wykonanie 344 400,- zł tj. 2,73 % do nakładów ogółem, w ramach tych wydatków wykonano dokumentację.
8. Przedsięwzięcie pn „ Modernizacja oświetlenia drogowego „ okres realizacji 2017-2020, łączne nakłady 320 000,- zł. limitu na 2017 r. brak. W ramach tego zadania w 2017 roku i latach następnych nastąpi budowa linii kablowej i słupów oświetlenia ulicznego w m. Tyszowce,
9. Przedsięwzięcie pn” Modernizacja oświetlenia w budynkach gminnych ” okres realizacji 2017-2020, łączne nakłady 50 000,- zł, limitu na 2017 r. brak. W ramach tego zadania planuje się modernizację oświetlenia w budynkach świetlic wiejskich. Łączne nakłady finansowe 50 000,- zł.
10. Przedsięwzięcie „ Zakup od Starostwa Tomaszowskiego budynku po byłym internacie”, łączne nakłady 500 000,-zł, okres realizacji 2014-2017 , limit na 2017 r. 124 000,- zł , wykonanie 124 000,- zł. Przedsięwzięcie w 2017 r. zostało zrealizowane w całości.
11. Zakup udziałów w PUK Sp. z o.o w Tyszowcach od PGKiM Sp.z o.o w Tomaszowie Lub. okres realizacji 2016-2020, łączne nakłady 343 165,00 zł. limit w 2017 r. 68 633,- zł, wykonanie 68 633,00 zł. Zakupiono 222 udziały o łącznej wartości 343 165 zł, spłata została rozłożona na 5 równych rat, w 2017 roku wpłacono drugą ratę. Gmina Tyszowce nabywając wymienione udziały stała się 100 procentowym udziałowcem w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych w Tyszowcach.

12. Przedsięwzięcie pn „Budowa linii kablowej i słupów oświetlenia ulicznego w m. Tyszowce ”, okres realizacji 2017-2019, łączne nakłady 705 679,57 zł, plan na 2017 r 126 622,23 zł , wykonania brak, inwestycja jest w trakcie realizacji i zostanie zakończona zgodnie z harmonogramem w 2019 r.

13.Przedsięwzięcie pn” Budowa bieżni lekkoatletycznej z infrastrukturą w Tyszowcach ” wniosek na to zadanie został złożony i zaakceptowany przez Ministra Sportu i Turystyki, łączne nakłady 695 219,69 zł, realizacja zadania w 2018 r.

Tyszowce, 2018.03.23