

z wykonania budżetu gminy Tyszowce za 2023 rok

Uchwałą Nr XL/293/2022 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tyszowce na 2023 r, uchwalony został budżet Gminy Tyszowce na 2023 r.

Budżet został uchwalony w wysokości:

- **dochody budżetowe** - **37 990 039,09 zł** z tego :

dochody bieżące – **22 280 039,09 zł**,

dochody majątkowe – **15 710 000,- zł**

- **wydatki budżetowe** - **41 990 865,64 zł** z tego:

wydatki bieżące – **23 859 990,64 zł**,

wydatki majątkowe – **18 130 875,- zł**.

Planowany deficyt budżetowy wyniósł **4 000 826,55 zł**, który został pokryty wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **4 000 826,55 zł**.

-**przychody budżetu** - **4 960 523,51 zł**.

-**rozchody budżetu** - **959 696,96 zł**

Do planu budżetu w trakcie 2023 roku zostały wprowadzone zmiany uchwałami Rady Miejskiej w Tyszowcach Nr XLII/299/2023 z dnia 25.01.2023 r. Nr XLIII/308/2023 z dnia 28.02.2023 r. , Nr XLIV z dnia 19.04.2023 r., nr XLVI/336/2023 z dnia 28.07.2023 r. , Nr XLVII/340/2023 z dnia 25.09.2023, Nr XLVIII/344/2023 z 30.11.2023 r. , Nr XLIX/352/2023 z 22.12.2023 r, oraz Zarządzeniami Burmistrza Tyszowiec 13/2023 z dnia 27.01.2023 r. nr 27/2023 z dnia 20.02.2023 r, nr 32/2023 z dnia 23.02.2023 r. nr 41/2023 z dnia 01.03.2023 r, nr 48/2023 z dnia 20.03.2023 r, nr 60/2023 z dnia 27.04.2023 r, nr 73/2023 z dnia 25.05.2023 r, nr 97/2023 z dnia 30.06.2023 r , 112/2023 z dnia 31.07.2023 r. nr 120/2023 z 28.08.2023, nr 133/2023 z 28.09.2023 r. nr 138/2023 z 13.10.2023 r. nr 140/2023 z 30.10.2023 r, nr 147/2023 z 15.11.2023 r. nr 153/2023 z 21.11.2023 r. nr 176/2023 z 11.12.2023 r, nr 195/2023 z 29.12.2023r.

Po wprowadzeniu powyższych zmian, plan i wykonanie budżetu gminy na dzień 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

- dochody budżetowe : plan – **31 995 718,54 zł**, wykonanie – **31 606 628,23 zł**, tj. **98,78%** planu rocznego, w tym : dochody bieżące plan **27 516 997,83 zł** , wykonanie **27 224 407,52 zł**, tj. **98,94 %** planu, dochody majątkowe : plan **4 478 720,71 zł** wykonanie **4 382 220,71 zł**, tj. **97,85 %** planu.

- wydatki budżetowe: plan – **36 450 521,91 zł**, wykonanie **34 625 557,36 zł** tj. **94,99 %** planu rocznego, w tym : wydatki bieżące plan **27 929 546,20 zł**, wykonanie **26 238 687,01**

zł, tj. 93,95 % planu, wydatki majątkowe : plan 8 520 975,71 zł, wykonanie 8 386 870,35 zł tj. 98,43 % planu.

Przychody budżetu plan - **5 414 500,33 zł.** wykonanie **6 729 792,77 zł.** w tym; niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych **167 976,49 zł,** wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych plan **5 246 523,84 zł** wykonanie **6 561 816,28 zł.**

Rozchody budżetu - plan **959 696,96 zł** , wykonanie **959 696,96 tj. 100,00 %** planu rocznego, są to raty kredytów przypadających do spłaty w danym roku zgodnie z zawartymi umowami bankowymi.

Na koniec roku budżet Gminy Tyszowce zamyka się deficytem w wysokości **3 018 929,13 zł,** który został pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości **167 976,49 zł,** oraz wolnymi środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **2 850 952,64 zł**

Należności wymagalne na dzień 31.12.2023 r. wynoszą **1 687 039,71 zł.** w stosunku do 2022 roku wzrosły o 5,60 %, występują przede wszystkim w podatku rolnym od osób fizycznych **310 780,93 zł** , podatku od nieruchomości osób prawnych **30 419,04 zł** , zaległości z tych podatków utrzymują się na tym samym poziomie w stosunku do roku 2022, w dziale 852- pomoc społeczna, zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą **845 495,91 zł,** w porównaniu do roku 2022 wzrosły o ponad 42 000,- zł. zaległości we wpływach za odpady wynoszą 256 600,51 zł i wzrosły o ponad 21 000,- zł, w stosunku do roku 2022 oraz zaległości z tytułu dzierżawy gruntów na Dąbrowie w wysokości **114 000,- zł** , sprawa w sądzie.

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. wynoszą **1 845 062,73 zł,** zobowiązań wymagalnych brak.

Zobowiązania dotyczą nie odprowadzonych składek ZUS oraz podatku dochodowego od wypłaconych wynagrodzeń za grudzień , których termin zapłaty przypada w miesiącu styczniu, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz faktur których termin zapłaty przypada w miesiącu styczniu.

Plan , wykonanie oraz procent wykonania dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia poniższa tabela :

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	procent
bieżące						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1500,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 800,00	140,00%
			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	2 000,00	2 800,00	140,00%
			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	2 800,00	140,00%
bieżące razem:				3 500,00	4 300,00	122,86%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem		
-------	----------	---	-------	-------------	--	--

bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	119 999,30	113 574,71	94,65%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	01095		Pozostała działalność	119 999,30	113 574,71	94,65%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		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	119 999,30	113 574,71	94,65%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 374 013,49	1 267 483,92	92,25%
			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		
	40002		Dostarczanie wody	538 848,49	562 443,39	104,38%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0830	Wpływy z usług	535 348,49	558 739,60	104,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 666,99	104,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		36,80	
	40095		Pozostała działalność	835 165,00	705 040,53	84,42%
			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		
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	627 050,00	533 386,19	85,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	208 115,00	171 654,34	82,48%
600			Transport i łączność	311 012,18	311 012,18	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		
	60016		Drogi publiczne gminne	311 012,18	311 012,18	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		

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	311 012,18	311 012,18	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	195 532,20	236 583,85	120,99%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 732,20	228 700,22	120,54%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	1 845,00	92,25%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	2 291,21	152,75%
	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	125 482,20	144 355,77	115,04%
	0830	Wpływy z usług	60 600,00	80 016,58	132,04%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	191,66	127,77%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 800,00	7 883,63	135,92%
		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	5 800,00	7 883,63	135,92%
720		Informatyka	5 248,54	5 260,90	100,24%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	72095	Pozostała działalność	5 248,54	5 260,90	100,24%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 248,54	5 260,90	100,24%
750		Administracja publiczna	130 359,86	130 860,75	100,38%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	75011	Urzędy Wojewódzkie		1,55	

	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1,55	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60,00	559,34	932,23%
		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	60,00	59,34	98,90%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		500,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	130 000,00	130 000,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	299,86	299,86	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	299,86	299,86	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	7 000,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 475 377,30	7 284 800,68	97,45%
		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		
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	33 664,27	112,21%

		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		
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	33 664,27	112,21%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 804 695,00	2 652 493,85	94,57%
		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		
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 757 190,00	2 591 333,22	93,98%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	9 749,00	10 114,00	103,74%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	44 539,00	139,18%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 656,00	3 133,00	117,96%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 185,00	118,50%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	2 189,63	104,27%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 193 320,30	2 190 403,13	99,87%
		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		
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	274 343,00	305 110,72	111,22%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 645 508,00	1 589 151,91	96,58%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	38 232,17	127,44%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 840,00	39 863,00	129,26%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	24 992,00	83,31%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	22 423,00	89,69%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	132 629,30	135 255,00	101,98%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	35 375,33	141,50%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	347 000,00	305 032,63	87,91%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	57 000,00	29 220,71	51,26%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	25 404,08	127,02%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	864,00	17,28%

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	98 568,90	103,76%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	150 974,94	88,81%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 000,00	5 844,80	194,83%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	5 844,80	194,83%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 097 362,00	2 097 362,00	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		
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 956 507,00	1 956 507,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 855,00	140 855,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	11 513 534,25	11 522 335,64	100,08%
		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	4 665 226,00	4 665 226,00	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	4 665 226,00	4 665 226,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 029 823,25	2 029 823,25	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		
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 029 823,25	2 029 823,25	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 265 148,00	4 265 148,00	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	4 265 148,00	4 265 148,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	367 420,00	376 221,39	102,40%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	305 516,00	316 817,32	103,70%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	0,07	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 404,00	59 404,00	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	185 917,00	185 917,00	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	185 917,00	185 917,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	587 687,18	676 018,01	115,03%
		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	52 650,00	62 904,62	119,48%
		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		
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	26 226,00	163,91%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	175,86	117,24%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 502,76	100,18%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 754,00	35 875,58	100,34%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 652,00	132,60%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 754,00	33 223,58	98,43%
80104		Przedszkola	282 870,73	318 419,05	112,57%
		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		
	0830	Wpływy z usług	155 889,73	191 968,48	123,14%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 981,00	126 450,57	99,58%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00	12 921,49	215,36%
		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		
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	10 421,49	173,69%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 500,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	210 000,00	245 484,82	116,90%
		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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	129 797,82	92,71%
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	115 687,00	165,27%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	412,45	412,45	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	412,45	412,45	100,00%
852		Pomoc społeczna	288 556,00	274 042,80	94,97%
		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		
85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	8 970,48	179,41%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	8 970,48	179,41%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	5 390,85	89,85%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 390,85	89,85%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 300,00	28 655,13	88,72%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	27 405,47	88,40%

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 300,00	1 249,66	96,13%
85216		Zasiłki stałe	66 000,00	62 323,08	94,43%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	62 323,08	94,43%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 056,00	107 014,54	99,96%
		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		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	665,81	110,97%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 456,00	106 348,73	99,90%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 300,00	21 575,78	71,21%
		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		
	0830	Wpływy z usług	8 800,00	9 602,98	109,12%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 500,00	11 844,00	57,78%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	128,80	12,88%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 000,00	36 194,00	95,25%
		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		
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	36 194,00	95,25%
85295		Pozostała działalność	3 900,00	3 918,94	100,49%
		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	500,00	518,94	103,79%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 400,00	3 400,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 012,00	169 166,00	85,87%
	85395	Pozostała działalność	197 012,00	169 166,00	85,87%

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 812,00	33 506,00	99,09%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	163 200,00	135 660,00	83,13%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 600,00	33 112,96	81,56%
		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	40 600,00	33 112,96	81,56%
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 600,00	33 112,96	81,56%
855		Rodzina	83 765,64	54 204,55	64,71%
		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		
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 000,00	5 251,37	35,01%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 370,58	27,41%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	3 880,79	38,81%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58 115,02	39 639,25	68,21%
		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		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	297,85	5,96%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	4 194,73	41,95%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 115,02	11 441,25	87,24%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	23 705,42	79,02%
85503		Karta Dużej Rodziny		0,65	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,65	
85504		Wspieranie rodziny	9 873,38	8 635,94	87,47%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9 873,38	8 635,94	87,47%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	777,24	677,34	87,15%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	777,24	677,34	87,15%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 406 918,40	1 408 158,43	100,09%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	596 118,40	705 432,72	118,34%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18,40	18,40	100,00%
	0830	Wpływy z usług	295 000,00	399 343,88	135,37%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 188,44	108,04%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00	304 882,00	101,63%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00	685 998,23	85,75%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	685 998,23	85,75%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	3 374,85	337,49%
			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	1 000,00	3 374,85	337,49%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 800,00	13 352,63	136,25%
			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		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 771,20	138,56%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 700,00	9 239,54	137,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 341,89	121,99%
bieżące razem:				23 736 616,34	23 493 615,38	98,98%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
majątkowe						
600			Transport i łączność	1 858 881,35	1 858 881,35	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		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 858 881,35	1 858 881,35	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		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 808 881,35	1 808 881,35	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	3 500,00	3,50%
			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	100 000,00	3 500,00	3,50%

			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	100 000,00	3 500,00	3,50%
801			Oświata i wychowanie	2 519 839,36	2 519 839,36	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		
	80195		Pozostała działalność	2 519 839,36	2 519 839,36	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		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 519 839,36	2 519 839,36	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		
majątkowe razem:				4 478 720,71	4 382 220,71	97,85%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem		
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 275 833,89	1 275 833,72	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		
	01095		Pozostała działalność	1 275 833,89	1 275 833,72	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 275 833,89	1 275 833,72	100,00%
600			Transport i łączność	6 000,00	6 000,00	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		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	6 000,00	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		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	110 158,91	102 631,85	93,17%
			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		
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 158,91	102 631,85	93,17%
			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		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 158,91	102 631,85	93,17%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 046,00	76 046,00	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190,00	1 190,00	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 190,00	1 190,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	74 379,00	74 379,00	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 379,00	74 379,00	100,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	477,00	477,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	1 953,85	1 953,85	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	1 953,85	1 953,85	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 953,85	1 953,85	100,00%
801		Oświata i wychowanie	47 739,84	46 125,62	96,62%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 739,84	46 125,62	96,62%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 739,84	46 125,62	96,62%
852		Pomoc społeczna	11 600,00	11 200,00	96,55%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 600,00	11 200,00	96,55%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 600,00	11 200,00	96,55%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
855		Rodzina	2 247 549,00	2 206 701,10	98,18%
		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	2 216 000,00	2 176 669,96	98,23%
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 214 000,00	2 174 669,96	98,22%
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 579,00	1 385,00	87,71%
		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		
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 579,00	1 385,00	87,71%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 970,00	28 646,14	95,58%
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 970,00	28 646,14	95,58%
bieżące razem:				3 776 881,49	3 726 492,14	98,67%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
Ogółem:				31 995 718,54	31 606 628,23	98,78%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Część opisowa do wykonanych dochodów za 2023 r.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. wykonanie dochodów budżetu gminy przedstawia się następująco:

- dochody budżetowe : plan – **31 995 718,54 zł**, wykonanie – **31 606 628,23 zł**, tj. **98,78%** planu rocznego, w tym : dochody bieżące plan **27 516 997,83 zł** , wykonanie **27 224 407,52 zł**, tj. **98,94 %** planu, dochody majątkowe : plan **4 478 720,71 zł** wykonanie **4 382 220,71 zł**, tj. **97,85 %** planu.

Wykonanie dochodów bieżących

Dochody bieżące zostały zrealizowane w **98,78%** planu, największą pozycję w budżecie pod względem kwotowym tj. **11 146 114,25 zł**. stanowi subwencja ogólna, która składa się z dwu części: oświatowej i wyrównawczej, część równoważąca subwencji ogólnej oraz uzupełnienie subwencji ogólnej :

część wyrównawcza subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie	4 077 141,00 zł,
część oświatowa wpłynęła w kwocie	4 381 350,00 zł.
część równoważąca subwencji ogólnej	185 917,00 zł,
uzupełnienie subwencji ogólnej	2 029 823,25 zł.

W rozumieniu ustawy dochodami własnymi jst są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku od osób prawnych. Szczególnie podatek od osób fizycznych zajmuje poważną pozycję w naszym budżecie, jest to udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, który jest uchwalony w wysokości 38,40 % 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 2023 r. wpłynęła kwota **1 956 507,00 zł**.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły **140 855,00 zł**, zostały wykonane w 100% .

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

Podstawą do ustalenia podatku rolnego była cena skupu żyta za 11 kwartały poprzedzającego rok podatkowy podana przez Prezesa GUS, która wynosiła **74,05 zł**. Rada Miejska obniżyła tą cenę do kwoty **58 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 **743 975,45 zł**, natomiast skutki z tytułu udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz rolnym wyniosły **637 111,32 zł**. natomiast umorzenie zaległości podatkowych wynosi **1 047,- zł**.

Wpływy z podatków od osób prawnych za 2023 r przedstawiają się następująco:

- podatek rolny	10 114,00 zł.
- podatek od nieruchomości	2 591 333,22 zł.
- podatek leśny	44 539,00 zł.
- podatek od środków transportowych	3 133,00 zł

- podatek od czynności cywilno-prawnych 1 185,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 2 189,63 zł.

Realizacja ww. dochodów w stosunku do planu przebiegała prawidłowo, dochody zrealizowano w 94,57 % zaległości występują przede wszystkim w podatku od nieruchomości firm prowadzących działalność na naszym terenie w wysokości 26 150,31 zł, wystawion

Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych za 2023 r. przedstawiają się następująco:

- podatek rolny 1 589 151,91 zł.
- podatek od nieruchomości 305 110,72 zł.
- podatek leśny 38 232,17 zł.
- podatek od środków transportowych 39 863,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn 24 992,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej 22 423,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych 135 255,00 zł,
- wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty podatków 35 375,33 zł

Wyżej wymienione dochody zostały zrealizowane w **99,87%** w stosunku do planu, zaległości ogółem wyniosły **350 793,76 zł** w stosunku do poprzedniego roku zmniejszyły się **7 608,69 zł**, największe zaległości występują w podatku rolnym **310 780,93 zł**, są to zaległości z lat ubiegłych oraz roku bieżącego, zmniejszyły się o **815,41 zł**, do roku 2022 r.

Na zalegających wystawiono 1 322 sztuk upomnień na kwotę 352 839,36 zł. wystawiono 32 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 64 089,86 zł.

Realizacja podatku rolnego od osób fizycznych w poszczególnych sołectwach za 2023 r, przedstawia się następująco:

LP	Nazwa Sołectwa	Saldo pocz.	Przypis	Odpis	Wpłaty	Umorzenia	Zaległości	Nadpłaty
1	Czartowiec	-6952,94	66198,00	2201,00	65164,00	0,00	6444,00	658,06
2	Czartowiec Kol.	305,00	58339,00	1353,00	54104,50	0,00	2637,00	60,50
3	Czartowczyk	-15615,60	129548,01	2838,00	122595,06	0,00	21205,30	1474,75
4	Czermno	-29353,49	122311,00	2470,02	116017,79	0,00	33384,91	208,23
5	Dębina	-12159,69	161311,35	3232,60	159809,04	0,00	12184,90	1755,50
6	Kazimierówka	-27534,55	110293,00	2705,00	107724,34	0,00	29299,75	1901,54
7	Kłatwy	-38949,00	137777,00	4027,40	135696,95	0,00	37780,75	779,10
8	Lipowiec	-6737,23	15591,60	375,00	14749,40	0,00	7417,83	213,40
9	Marysin	-55,79	41663,20	4693,00	35624,30	0,00	1868,50	484,81
10	Mikulín	-6132,40	88455,80	3823,00	85076,20	0,00	8396,00	2707,00
11	Niedźwiedzia Góra	287,35	37168,53	1666,00	33040,68	0,00	2184,00	9,50
12	Perespa	-29164,04	156799,00	6191,50	151242,78	0,00	28710,76	182,00

13	Przewale	-49363,69	137340,00	9411,10	139216,25	801,00	37707,48	432,14
14	Podbór	-3302,75	21269,00	758,00	21345,75	0,00	2615,50	147,50
15	Rudka	-1246,69	24605,00	523,00	23012,80	0,00	2469,20	153,31
16	Soból	-21906,47	58382,00	1274,00	65852,07	0,00	13953,50	791,10
17	Tyszowce	-7509,74	141616,75	2777,40	131763,30	236,00	16703,26	2353,47
18	Wakijów	-27584,61	75959,00	7079,00	63516,20	0,00	34253,79	1305,38
19	Wojciechówka	-649,65	15796,10	7,00	15491,00	0,00	984,00	36,25
20	Zamłynie	-6574,80	53435,00	1988,80	48091,50	0,00	10580,50	651,00
	RAZEM	290200,78	1653858,34	59393,82	1589151,91	1037,00	310780,93	16304,54

Wpływy z pozostałych dochodów własnych gminy przedstawiają się następująco:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 2 291,21 zł
- wpływy z tytułu darowizny 137 000,- zł
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 33 664,27 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 25 404,08 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 864,00 zł,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 98 568,90 zł.
- wpływy za zajęcie pasa drogowego 150 974,94 zł.
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 29 220,71 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień 8 671,20 zł.
- wpłaty za wyżywienie w przedszkolu, oraz oddziałach przedszkolnych 132 449,82 zł.
- wpływy z innych gmin za uczęszczanie dzieci do Przedszkola Samorządowego 191 968 48 zł
- wpłaty za wynajem autobusu 10 421,49 zł.
- wpływ podatku VAT w związku z realizacją inwestycji wodoc-kanaliz 304 882,- zł.
- wpływy za wodę, kanalizację 958 083,48 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze, świadczeń wychowawczych i rodzinnych, za odpady , odsetki na rachunkach bankowych, 341 576,84 zł,
- wpływy za odpady 685 998,23 zł
- wpłaty mieszkańców na zakup węgla 705 040,53 zł.

Na zalegających w opłatach za odpady komunalne wystawiono i doręczono 831 szt.

upomnień na kwotę 131 417,31 zł, tytułów wykonawczych wystawiono 9 szt. na kwotę 27 851,- zł.

Gmina otrzymuje również dochody z zasobów posiadanego mienia komunalnego są to przede wszystkim: czynsze za wynajem lokali, dzierżawa gruntów, użytkowanie wieczyste, dochody te zostały zrealizowane w kwocie **349 966,90 zł.** zaległości w wysokości

132 389,27,- zł. występują przede wszystkim z tytułu dzierżawy gruntów na „Dąbrowie”, sprawa w sądzie.

Następnym źródłem dochodów własnych gminy jest procentowy udział gminy od wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, wpływy z usług opiekuńczych, odpłatność za pobyt w DPS i w schronisku oraz odpłatność za pobyt w Senior + w wysokości **42 797,82** zł, jednakże występują duże zaległości w wysokości **845 495,91** zł, z tytułu funduszu oraz zaliczki alimentacyjnej, z roku na rok zaległości z tego tytułu są coraz większe, egzekucję w stosunku do dłużników alimentacyjnych na bieżąco prowadzi MOPS. Pozostałe dochody w wysokości **3 388,30** zł, między innymi opłata z WFOŚ za korzystanie ze środowiska, wpływy z zaległych świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Wykonanie dochodów majątkowych

Dochody majątkowe w 2023 r wyniosły **4 382 220,71** zł. w tym: dochody ze sprzedaży majątku **3 500,-** zł, sprzedano działkę w Czartowczyku o pow. 0,0015 ha, w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na powiększenie działki sąsiedniej stanowiącej przedmiot własności, pozostałe dochody to dotacje związane z realizowanymi inwestycjami które były dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych na przebudowę dróg w gminie Tyszowce w wysokości **1 808 881,35** zł, na budowę Przedszkola wraz ze żłobkiem w Tyszowcach w wysokości **2 519 839,36** zł oraz dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rudce w wysokości **50 000,-** zł.

Dochody majątkowe z tytułu zaplanowanych dotacji na inwestycje zostały zrealizowane w 100% , dochody zaplanowane ze sprzedaży majątku nie zostały zrealizowane , gdyż brak było oferentów na zakup działek przeznaczonych na sprzedaż.

Wykonanie dochodów bieżących na zadania zlecone i bieżące

Na sfinansowanie zadań zleconych oraz własnych gmina otrzymała następujące dotacje:

- dotacje celowe oraz środki 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, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla osób prowadzących działalność rolniczą, na zakup książek na łączną kwotę **3 726 492,14** zł, środki z Funduszu Pomocy na zadania zlecone związane z wypłatą tzw. 40 –tek dla osób przyjmujących uchodźców z

Ukrainy jak również na wykonywanie zdjęć, nadanie nr PESEL , na wypłatę zasiłków, dodatków węglowych w kwocie **183 246,56 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 **480 693,24 zł.** środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań związanych z kształceniem dzieci z Ukrainy **59 404,- zł.** Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na remont drogi Zamłynie Wojciechówka w wysokości **311 012,18 zł**

Dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Tomaszowskiego w wysokości 4 300,- zł. w tym: dla OSP 1 500,- zł, dla KGW 2 800,- zł.

Ogółem dochody zostały zrealizowane w wysokości **31 606 628,23 zł, tj. 98,78%** rocznego planu. Podsumowując realizację dochodów należy stwierdzić że była prawidłowa, w stosunku do planu realizacja dochodów była zadowalająca , zaległości które występują w wyżej opisywanych podatkach i opłatach dotyczą przede wszystkim lat ubiegłych.

Plan i wykonanie wydatków gminy Tyszowce za 2023 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 2023 roku przedstawia się następująco:

wydatki budżetowe: : plan – **36 450 521,91 zł**, wykonanie **34 625 557,36 zł** tj. **94,99 %** planu rocznego, w tym : wydatki bieżące plan **27 929 546,20 zł**, wykonanie **26 238 687,01 zł**, tj. **93,95 %** planu, wydatki majątkowe : plan **8 520 975,71 zł**, wykonanie **8 386 870,35 zł** tj. **98,43 %** planu.

Do niniejszego sprawozdania szczegółowo plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2023 r. roku przedstawia poniższa tabela :

Wydatki 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	wykonanie	procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 652 073,39	1 590 713,57	96,29%
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	28 666,95	81,91%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	28 666,95	81,91%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	328 250,00	273 223,40	83,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 250,00	273 223,40	83,24%
	01095		Pozostała działalność	1 288 823,39	1 288 823,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 089,50	18 089,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 916,35	15 916,35	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 250 817,54	1 250 817,37	100,00%
020			Leśnictwo	422,00	422,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	422,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	422,00	422,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 547 000,00	1 360 081,27	87,92%
	40002		Dostarczanie wody	470 000,00	439 482,02	93,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 608,00	4 608,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 962,13	54,81%
		4260	Zakup energii	120 000,00	100 317,36	83,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	325 392,00	323 594,53	99,45%
	40095		Pozostała działalność	1 077 000,00	920 599,25	85,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00	7 500,00	48,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 240,00	733,00	22,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,10	44,10	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721 115,90	689 477,14	95,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	337 100,00	222 845,01	66,11%
600			Transport i łączność	3 150 825,92	3 078 321,15	97,70%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 116 825,92	3 045 087,60	97,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	700,00	35,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	49 443,06	96,95%
		4270	Zakup usług remontowych	811 012,18	807 309,40	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 351,39	47 862,53	58,83%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	374,51	37,45%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	957,05	38,28%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 456,00	2 456,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 625,00	327 103,70	91,72%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 808 881,35	1 808 881,35	100,00%
	60095		Pozostała działalność	28 000,00	27 233,55	97,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 233,55	97,26%
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 850,00	18 850,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 850,00	18 850,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 850,00	18 850,00	100,00%
710			Działalność usługowa	151 100,00	97 754,65	64,70%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	151 100,00	97 754,65	64,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 100,00	97 754,65	64,70%
720			Informatyka	177 359,10	174 899,10	98,61%
	72095		Pozostała działalność	177 359,10	174 899,10	98,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 445,10	64 445,10	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	92 514,90	92 514,90	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 399,10	17 939,10	87,94%
750			Administracja publiczna	4 095 893,34	3 706 051,69	90,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 158,91	102 631,85	93,17%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 043,98	93 516,92	92,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 608,30	5 608,30	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,63	6,63	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 500,00	117 945,48	79,96%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	106 137,00	81,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 174,73	91,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 633,75	52,68%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 693 779,57	3 381 403,74	91,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 832,55	69,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450 059,85	2 346 300,52	95,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 393,44	160 500,01	95,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 200,00	349 755,24	79,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	37 267,00	74,53%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 080,00	33 875,00	63,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 238,60	66,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 000,00	132 909,73	82,55%
	4260	Zakup energii	30 000,00	28 484,19	94,95%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	5 280,00	70,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	177 317,38	88,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	6 968,93	58,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 498,10	74,91%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	19 811,21	79,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 546,28	54 546,28	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	8 819,00	83,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 155,00	62 102,53	70,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	43 751,98	87,50%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	17 501,25	83,34%
	4430	Różne opłaty i składki	8 155,00	849,30	10,41%
75095		Pozostała działalność	56 299,86	41 968,09	74,54%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	21 862,00	87,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 923,00	52,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 597,09	93,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 286,14	62,86%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	187,81	187,81	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	112,05	112,05	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 046,00	76 046,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190,00	1 190,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,34	120,34	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369,66	369,66	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	74 379,00	74 379,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 460,00	47 460,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,00	235,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 599,00	8 599,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	85,00	85,00	100,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,00	477,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 075,94	289 578,27	90,76%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	314 075,94	289 578,27	92,20%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 748,62	13 015,00	94,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 600,00	102 174,28	93,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 493,84	6 493,84	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 056,16	21 056,16	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	23 000,90	99,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	59 837,29	89,98%
	4260	Zakup energii	31 000,00	29 487,75	95,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 950,00	73,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 477,73	89,85%
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	12 108,00	69,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,32	3 577,32	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	5 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	816 000,00	790 137,80	96,83%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	816 000,00	790 137,80	96,83%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	816 000,00	790 137,80	96,83%
758		Różne rozliczenia	50 000,00	46 776,00	93,55%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	46 776,00	93,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 776,00	93,55%
801		Oświata i wychowanie	14 386 551,90	13 946 521,84	96,94%
	80101	Szkoły podstawowe	7 907 176,40	7 657 104,01	96,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320 589,00	314 079,95	97,97%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	75 375,00	75 375,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 289,00	643 663,09	97,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 780,25	37 780,25	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962 319,13	949 577,79	98,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 041,52	91 031,12	86,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 475,60	64,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 295,23	314 749,76	87,36%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 400,00	47 036,19	89,76%

	4260	Zakup energii	101 035,21	84 964,08	84,09%
	4270	Zakup usług remontowych	2 019,41	600,00	29,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	7 218,00	68,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	122 500,00	115 223,42	94,06%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	743,00	743,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 909,69	64,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	184,20	9,69%
	4430	Różne opłaty i składki	5 912,00	4 194,00	70,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 388,33	260 388,33	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	18,00	0,58%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 014,09	50,70%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 542,00	49 542,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 449 287,92	4 337 777,05	97,49%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	303 836,40	303 836,40	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 723,00	8 723,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	268 889,17	237 287,15	88,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 548,00	9 838,59	85,20%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 779,00	24 855,74	96,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 785,84	99,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 753,39	29 475,41	95,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 412,56	1 864,88	54,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 131,00	3 000,00	95,82%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 480,14	62,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	562,80	93,80%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00		0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 168,12	151 721,52	87,11%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 652,10	10 577,23	99,30%

80104		Przedszkola	1 454 899,87	1 401 566,04	96,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 927,00	49 287,72	96,78%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 875,00	7 875,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 554,00	354 456,30	98,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 165,01	24 165,01	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 902,73	179 805,58	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 429,92	18 284,69	89,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 734,99	40 211,88	98,72%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	19 000,00	14 151,95	74,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 790,00	99,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 848,81	83,55%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	36 901,90	82,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 034,18	57,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	36,00	3,60%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 837,00	91,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 785,24	41 785,24	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	615 180,00	589 548,80	95,83%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 545,98	34 545,98	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	417 400,00	411 307,34	98,54%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 400,00	125 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 793,74	91,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00	254 372,60	98,98%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 141,00	78,53%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 600,00	80,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 076,00	10 162,40	56,22%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 076,00	10 162,40	56,22%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	607 747,53	595 836,27	98,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 683,40	89,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 205,00	266 142,98	99,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 125,03	17 125,03	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 761,00	41 640,17	90,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 723,00	6 602,91	98,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 010,23	72,82%
	4220	Zakup środków żywności	217 000,00	214 203,72	98,71%
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	500,00	83,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 394,33	91,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 533,50	9 533,50	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 777,00	6 777,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 277,00	5 277,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	156 786,00	156 786,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 655,00	10 655,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 818,00	20 818,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 968,00	2 968,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	4 300,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 554,00	106 554,00	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 891,00	3 891,00	100,00%

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 152,29	46 538,07	96,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472,66	456,67	96,62%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 267,18	45 668,95	96,62%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	412,45	412,45	100,00%
80195		Pozostała działalność	3 500 647,64	3 423 157,56	97,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 086,90	21,74%
	4260	Zakup energii	30 000,00	23 639,97	78,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 010,00	17 635,48	25,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 348,28	97 348,28	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 500,00	683 657,57	97,74%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 950,00	79 950,00	100,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 519 839,36	2 519 839,36	100,00%
851		Ochrona zdrowia	152 000,00	53 896,83	35,46%
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 000,00	53 896,83	37,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	17,64	16,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 190,64	83,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 890,00	27 410,99	28,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	17 277,56	52,36%
852		Pomoc społeczna	1 450 225,68	1 287 673,99	88,79%
	85202	Domy pomocy społecznej	328 000,00	314 362,47	95,84%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	328 000,00	314 362,47	95,84%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	313,09	31,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	313,09	31,31%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	5 390,85	89,85%

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	5 390,85	89,85%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 300,00	33 955,13	59,26%
	3110	Świadczenia społeczne	56 000,00	32 705,47	58,40%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 300,00	1 249,66	96,13%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	66 000,00	62 323,08	94,43%
	3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	62 323,08	94,43%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	681 591,63	622 185,93	91,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 708,00	1 698,18	99,43%
	4010	0	396 034,00	373 262,37	94,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 300,00	35 566,77	95,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 041,00	72 906,21	98,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 086,00	10 264,95	92,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 510,00	14 504,11	93,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	17 729,59	82,46%
	4260	Zakup energii	33 000,00	11 934,53	36,17%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	50,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 700,00	46 379,60	99,31%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 873,70	87,08%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 910,00	6 205,29	69,64%
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 332,00	47,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 702,63	20 702,63	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00		0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 326,00	98,63%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00		0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 600,00	50 022,00	50,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	99 600,00	50 022,00	50,22%

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	47 500,00	45 243,32	95,25%
	3110	Świadczenia społeczne	47 500,00	45 243,32	95,25%
	85295	Pozostała działalność	162 234,05	153 878,12	94,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 520,00	74 520,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	4 523,13	85,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 745,00	12 452,06	90,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,00	1 102,01	56,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 977,05	40 622,28	94,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	18 869,47	88,18%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 142,49	95,21%
	4430	Różne opłaty i składki	932,00	646,68	69,39%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00		0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 012,00	169 166,00	85,87%
	85395	Pozostała działalność	197 012,00	169 166,00	85,87%
	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	133 000,00	83,13%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	33 040,00	33 040,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	300,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 060,00	66,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	172,00	166,00	96,51%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 600,00	43 791,20	62,03%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 600,00	41 391,20	64,07%
	3240	Stypendia dla uczniów	64 600,00	41 391,20	64,07%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	2 400,00	40,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	2 400,00	40,00%
855		Rodzina	2 479 447,26	2 407 709,11	97,11%
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 000,00	5 251,37	35,01%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	3 880,79	38,81%

	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 370,58	27,41%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 276 615,02	2 222 603,79	97,63%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	4 194,73	41,95%
	3110	Świadczenia społeczne	2 160 200,00	2 123 325,46	98,29%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 781,78	11 108,01	86,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 680,00	73 889,48	93,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 168,00	9 062,89	98,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	452,00	392,13	86,75%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	333,24	333,24	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	297,85	5,96%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 579,00	1 385,00	87,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 579,00	1 385,00	87,71%
85504		Wspieranie rodziny	64 748,00	62 102,20	95,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	457,93	88,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 600,00	46 297,27	97,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 173,00	8 323,43	90,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 255,00	1 184,23	94,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 739,34	91,31%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 758,00	87 043,27	95,91%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 758,00	87 043,27	95,91%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 747,24	29 323,48	95,37%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 970,00	28 646,14	95,58%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	777,24	677,34	87,15%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 836 869,38	3 722 045,21	97,01%

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 993 703,38	1 970 137,06	98,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 873,38	59 650,88	86,61%
	4260	Zakup energii	198 000,00	198 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	192 349,26	97,64%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 306,92	82,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 830,00	1 516 830,00	99,41%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 198 000,00	1 177 028,70	98,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 074,31	43 073,86	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 247,00	3 246,74	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 900,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060,00	1 059,94	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 776,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 132 154,03	1 119 959,50	98,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	126 762,91	84,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 092,00	42 985,20	87,56%
	4260	Zakup energii	20 000,00	12 349,53	61,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	70 814,18	91,97%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	614,00	40,93%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	908,00	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	2 250,00	2 250,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 250,00	2 250,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 000,00	265 547,92	90,02%
	4260	Zakup energii	162 000,00	144 527,12	89,21%
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	47 020,80	85,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	74 000,00	94,87%
90095		Pozostała działalność	197 916,00	180 318,62	91,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	889,43	59,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	12 576,19	67,98%

	4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	17 463,00	74,31%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 416,00	9 416,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	139 974,00	96,53%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	799 000,00	768 334,69	96,16%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	537 000,00	514 503,94	95,81%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	290 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	43 897,02	91,45%
	4260	Zakup energii	19 000,00	15 457,57	81,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 401,05	45,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	159 748,30	95,09%
	92116	Biblioteki	215 300,00	215 300,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 300,00	215 300,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	46 700,00	38 530,75	82,51%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	7 530,75	47,97%
926		Kultura fizyczna	1 024 170,00	996 786,99	97,33%
	92601	Obiekty sportowe	822 170,00	814 732,67	99,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 070,00	11 070,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 100,00	803 662,67	99,08%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	202 000,00	182 054,32	90,13%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 000,00	175 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	961,00	13,73%
	4260	Zakup energii	15 000,00	4 007,47	26,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 085,85	41,72%
		Razem:	36 450 521,91	34 625 557,36	94,99%

Część opisowa do wykonanych wydatków za 2023 r.

Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo.

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **1 395 833,19 zł**, wydatkowano **1 389 408,53. tj. 99,54 % planu.**

W ramach tej kwoty finansowano zadania własne, wydatki bieżące (wydatki na realizację zadań statutowych) między innymi ustawowe wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 28 666,95 zł, oraz zadania zlecone, wydatki bieżące zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie **1 275 833,72 zł.**

Wydatki majątkowe poniesiono w wysokości **273 223,40 zł.** wkład własny Gminy na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Gminy Tyszowce tj. Przewale (Zielone), Marysin, Wojciechówka, część Podboru wraz z przebudową i remontem ujęcia wody w N. Górze inwestycji dofinansowanej z Programu Polski Ład.

Dział 020- Leśnictwo

W dziale tym wydatkowano kwotę **422,- 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 **1 360 081,27 zł, tj. 87,92 % planu**, są to w całości wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci wodociągowej w całej gminie w wysokości 439 482,02 zł, oraz wydatki związane z zakupem oraz dystrybucją węgla dla mieszkańców gminy w wysokości 920 599,25 zł.

Wydatków majątkowych brak.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki poniesione w tym dziale ogółem wyniosły **3 078 321,15 zł.** zostały wykonane w **97,70 %.**

Na realizację zadań własnych bieżących w zakresie modernizacji, remontów dróg gminnych , utrzymania zimowego oraz ubezpieczenia dróg gminnych wykorzystano środki finansowe w kwocie **915 102,55 zł**, w tym na dowóz osób na wybory **6000,- zł**, na remont drogi gminnej w Zamłyniu i Wojciechówce wraz z budową chodnika w wysokości **807 309,40 zł.** w ramach tego zadania wykonano 1,051 km drogi i 474,50 m. chodnika oraz remont chodnika przy ulicy Średniej w Tyszowcach o długości 246 m. wartość zadania **27 233,55 zł.**

Wydatki majątkowe wyniosły **2 135 985,05 zł** tj. 98,64 % planu , zostały wydatkowane na następujące inwestycje, które były współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu gminy, Polskiego Ładu oraz Funduszu Rozwoju Gruntów Rolnych :

- modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rudce - **106 110,70 zł**,
- przebudowa sieci drogowej w Gminie Tyszowce wydatki ogółem wyniosły **2 029 874,35 zł**, w ramach tej inwestycji wykonano drogi w następujących miejscowościach: Wakijów, Kłątwy,

Tyszowce ul. Jaśminowa wraz z oświetleniem ulicznym, Czermno, Soból, dokończenie realizacji przebudowy dróg w I połowie 2024 r. w następujących miejscowościach: Tyszowcach ul. Szkolna i Zacisze, Perespie, Czartowcu oraz Czartowczyku.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zabezpieczono środki finansowe w kwocie **18 850,- zł**, z czego wykorzystano **18 850,00 zł**, tj. **100 %** planu, m 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 itp.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano **151 000,00 zł**, wykonanie **97 754,65 zł**, tj. **64,70%** planu, są to środki wydatkowane na zadania związane z realizacją zadań statutowych, tj. za projekty decyzji o planie zagospodarowania oraz inne wydatki związane ze zmianą w planie zagospodarowania.

Dział 720 – Informatyka

W dziale tym poniesiono wydatki związane z realizacją projektu pn. „ Cyfrowa gmina” w wysokości 174 899,10 zł. W ramach projektu zakupiono 10 szt. komputerów, 10 szt. pakietów OFFICE HOME , 1 serwer plików NAS, dysk WD 4 szt. oraz przeprowadzono szkolenia pracowników z zakresu cyber bezpieczeństwa.

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie **4 095 893,34 zł**. wykonanie **3 706 051,69 zł**, co stanowi **90,48 %** planu rocznego, są to wydatki na utrzymanie Urzędu Miejskiego , Rady Miejskiej, promocję gminy, na pozostałą działalność tj. na wypłatę diet oraz wynagrodzeń sołtysom .

Działania administracyjne gminy to działalność Urzędu Miejskiego, który wykonuje zadania własne jak i zadania zlecone przez Wojewodę. Na wykonanie zdań zleconych (na wynagrodzenia i składki od nich naliczane) zaplanowano **110 158,91 zł**. wykonano **102 631,85 zł**. tj. **93,17 %** planu.

Na funkcjonowanie i obsługę Rady Miejskiej i jej organów wydatkowano **117 945,48 zł.** Środki te wykorzystano na: zadania własne, bieżące (na świadczenia na rzecz osób fizycznych) tj. wypłatę diet Przewodniczącego oraz z -cy przewodniczącego, wypłatę diet związanych z posiedzeniami Rady, Komisji w wysokości **106 137,00,- zł** oraz wydatki związane z działalnością statutową : zakup papieru, zapłata za przesyłki pocztowe , rozmowy telefoniczne w wysokości **11 808,48 zł**.

Wydatki związane z funkcjonowanie Urzędu Miejskiego: plan **3 693 779,57 zł.**, wydatkowano **3 381 403,74** co stanowi **91,54 %** planowanej kwoty, są to wydatki własne, bieżące tj. wynagrodzenia pracowników samorządowych oraz obsługi i

składki od nich naliczane **2 907 061,37** zł, wydatki związane z działalnością statutową a mianowicie :opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia , delegacje, zakupy materiałów biurowych, wyposażenia , druków, poradników, zakup węgla, energii elektrycznej, opłaty licencyjne za używanie programów komputerowych, opłaty egzekucyjne , ubezpieczenia budynku urzędu, komputerów, samochodów służbowych ,przeglądy samochodów , remonty dwóch kseropiarek, zakup paliwa do samochodu służbowego - Skoda Oktawia oraz samochodu Volkswagen Transporter , zakup części do komputerów, za obsługę prawną, odpis na ZFŚS, składki do PFRON, wywóz nieczystości, za wodę i ścieki inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu **474 342,37** zł .

Wydatki związane z promocją gminy wyniosły **62 102,53** zł, tj. **70,45** % zaplanowanych wydatków , są to wydatki bieżące na zadania własne związane z działalnością statutową .

Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę **41 968,09** zł , w tym: wydatki własne bieżące **41 668,23** zł. tj. na wynagrodzenia dla sołtysów **7 923,-** zł. na działalność statutową **19 806,23** zł. między innymi na zakup czasopism rolniczych, świadczeń na rzecz osób fizycznych **21 852,00** zł. tj. na wypłatę diet sołtysom biorących udział w sesji. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **299,86** zł. zostały poniesione z Funduszu Pomocy na wydatki związane z nadaniem nr PESEL oraz wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie **76 046,00** zł, wykonanie **76 046,00** zł, są to wydatki bieżące na zadania zlecone aktualizacji spisu wyborców oraz wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano kwotę **319 075,94** zł , wykorzystano **289 578,27** zł. tj. **84,57%** planu.

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na utrzymanie 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, są to wydatki własne bieżące, w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **155 125,18** zł. pozostała kwota w wysokości **134 453,09** 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.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie **816 000,00** zł. na wydatki bieżące na obsługę długu , wydatkowano **790 137,80** zł tj, **96,83%** planu .

Dział 758- Różne rozliczenia

Plan wydatków bieżących **50 000,00** zł , wykonanie **46 776,00** zł. tj. **93,55%** planu.

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **14 386 551,90 zł.** z czego wykorzystano **13 946 521,84 zł. tj. 96,94 %** planu, w tym: wydatki bieżące **10 663 074, zł.** .

W ramach wydatków bieżących finansowano następujące zadania :

a) utrzymanie trzech szkół podstawowych 7 657 104,01 zł, wzrost wydatków w stosunku do 2022 r, o **14,73 %**,

w tym :

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 370 141,30 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	389 454,95 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	897 507,76 zł,

tj. utrzymanie budynków , zakup węgla oraz oleju do ogrzewania, zakup środków dydaktycznych, opłaty za wywóz nieczystości, wody, energii, remonty bieżące oraz inne wydatki niezbędne do funkcjonowania szkół

b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 237 287,15 zł.

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 280,62 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 963,59 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 042,94 zł

c) utrzymanie przedszkola samorządowego 1 401 566,04 zł.

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 021 000,78 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 162,72 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	323 402,54 zł.

d) dowożenie uczniów do szkół 411 307,34 zł

w tym:

- dotacja na zadania bieżące(dowożenie dzieci niepełnosprawnych)	125 400,00 zł.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, dowożenie dzieci do szkół,	285 907,34 zł

e) doszkalcenie nauczycieli plan 18 076,00 zł , wykonanie 10 162,40 zł, tj. 56,22 %.

f) stołówki szkolne i przedszkolne plan wydatków 607 747,53 zł, wykonanie 595 836,27 zł. w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 511,09 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 683,40 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	261 641,78 zł.

g) wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych oraz młodzieży w szkołach podstawowych : 163 563,00 zł

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **134231 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **10 655,00 zł**
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań **18 677,00 zł**

h) zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów- wydatek bieżący z zadań zleconych w wysokości 46 538,07 zł.

i) pozostała działalność – wydatki bieżące w wysokości 139 710,63 zł. w tym: utrzymanie budynku po byłym internacie, pomieszczeń użytkowanych przez gminę 42 362,35 zł

- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów **97 348,28 zł.**

Wydatki majątkowe w wysokości **3 203 496,93 zł.** zostały poniesione na inwestycję pn. „Budowa przedszkola ze żłobkiem w Tyszowcach”, która została zakończona i odebrana w miesiącu lutym 2024 r. oraz wydatkowano kwotę **79 950,- zł.** na przygotowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Szkoły w Tyszowcach.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w dziedzinie ochrony zdrowia wykorzystano **53 896,83 zł,** są to wydatki własne, bieżące na przeciwdziałaniu alkoholizmowi , między innymi na opinie psychologów, zakup i dystrybucję materiałów, czasopism, książek o tematyce przeciwalkoholowej, warsztaty profilaktyczne, zakup nagród.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej zabezpieczono środki finansowe w kwocie **1 450 225,68 zł.** z czego wykorzystano **1 287 673,99 zł,** tj. **88,79 %** planu. wydatkowana kwota dotyczy wydatków bieżących własnych oraz zleconych.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły **11 200,- zł** są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. usług opiekuńczych i specjalistyczne usług opiekuńczych .

Wydatki na zadania własne wyniosły **1 276 473,99 zł** w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. na wypłatę m.in. za dożywianie dzieci , na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia emerytalne , rentowe, zdrowotne , na zasiłki stałe oraz świadczenia wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP **146 912,38 zł.**

- wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **38 822,- zł.**

- wydatki związane z utrzymaniem MOPS **622 185,93 zł** , w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **506 504,41 zł** , pracowników MOPS, świadczenia na rzecz osób fizycznych **1 698,18 zł.** wydatki związane z realizacją statutowych zadań **113 983,34 zł.**

- wydatki na utrzymanie 2 klubów Senior + w Tyszowcach i w Perespie oraz na korpus wsparcia seniorów- **153 878,12,- zł,** w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane **92 597,20 zł,** wydatki związane z realizacją zadań statutowych **61 280,92 zł.**

- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły **321 316,07** zł, w kwocie tej mieści się m.in. odpłatność za DPS w wysokości **314 362,47** zł. oraz wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w kwocie **313,09** zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym realizowane są zadania związane z finansowaniem świadczeń rodzinnych, zasiłków, dla uchodźców z Ukrainy oraz wydatki związane z wypłatą dodatku węglowego, ogółem na ten cel wydatkowano **169 166,00** zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zabezpieczono środki finansowe na wydatki bieżące w kwocie **70 600,00** zł, z czego wykorzystano **43 791,20** zł., co stanowi **62,03** % planowanej kwoty.

Środki te zostały wykorzystane na wypłatę stypendiów dla uczniów.

855 - Rodzina

Na realizację zadań w zakresie rodziny zabezpieczono środki finansowe w kwocie **2 479 447,26** zł. z czego wykorzystano **2 407 709,11** tj. **97,11** % planu, wydatkowana kwota dotyczy wydatków bieżących własnych oraz zleconych.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły **2 206 701,10** zł w tym:

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. na wypłatę m.in. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, świadczeń wychowawczych **2 141 971,60** zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **63 344,50** zł pracowników MOPS realizujących zadania zlecone,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań **1 385,00** zł.

Wydatki na zadania własne bieżące wyniosły **201 008,01** zł dotyczą wydatków związanych ze wspieraniem rodziny w tym między innymi : odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych **87 043,27** zł, wypłata 500+ z zadań własnych **10 000,-** zł, wspieranie rodziny **62 102,20** zł, wydatki związane ze zwrotem pobranych nienależnie bądź w nadmiernej wysokości zasiłków z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych oraz odsetek w wysokości **9 743,95** zł, wypłatę świadczeń społecznych, pozostałych wydatków bieżących na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, i inne w wysokości **32 119,59** zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań w tym dziale zarezerwowano środki finansowe w kwocie **3 836 869,38** zł, z czego wykorzystano **3 722 045,21** zł. tj. **97,01** % planu.

W ramach tej kwoty finansowano wydatki bieżące w wysokości **2 205 215,21** zł, w tym:

Gospodarka ściekowa wydatki w wysokości **453 307,06 zł** poniesiono na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, wymieniona kwota wydatkowana została na utrzymanie sieci kanalizacyjnej w m. Tyszowce.

Gospodarka odpadami **1 177 028,70 zł w tym:**

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **55 280,54 zł**
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań **1 121 748,16 zł**,
poniesione wydatki związane są z gospodarką odpadami w gminie tj. odbieranie, transport, zbieranie, i unieszkodliwianie odpadów **1 119 959,50 zł**, obsługa administracyjna systemu **57 069,20 zł**. Dochody z tytułu opłat za odpady wyniosły **518 098,67 zł**, natomiast wydatki **1 177 028,70 zł**. były wyższe o **658 930,03 zł** od dochodów.

Oczyszczanie miast i wsi **126 762,91 zł**, są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań, wydatki poniesiono na utrzymanie czystości w mieście.

schroniska dla zwierząt – dotacja dla Urzędu Miasta Zamość na schronisko dla zwierząt bezdomnych w wysokości 2 250 zł.

oświetlenie i konserwacja oświetlenia dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich **191 547,92 zł**, są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. oświetlenie oraz konserwacja oświetlenia dróg na terenie gminy.

Pozostała działalność – wydatki poniesiono w wysokości **40 344,62 zł** w tym: wydatki związane z wyłapywaniem psów, umieszczaniem w schronisku, zakup karmy w wysokości **13 465,62 zł**, ubezpieczenia mienia gminnego **17 463,- zł**, zapłata kary do WFOŚ w wysokości **9 416,- zł**. za nieosiągnięcie wymaganego w 2020 r. poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo.

Wydatki majątkowe zostały poniesione w wysokości **1 730 804,00 zł**, w tym: modernizacja oczyszczalni ścieków w kwocie **1 491 000,00 zł**, wydatki poniesione na przygotowanie inwestycji do realizacji realizowanej w 2024 r. pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Tyszowce, dokończenie budowy sieci wodociągowej w Podborze oraz zakup koparki” w wysokości **25 830,- zł**, zakupiono samochód ciężarowy marki MAN zarówno do odśnieżania jak i przewozu ładunków oraz pług do odśnieżania, wydatkowana na ten cel kwota to **139 974,00 zł**. oraz budowa oświetlenia w m. Przewale wydatkowano kwotę **74 000,- zł**.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano kwotę **799 000,00 zł**, którą wykorzystano w wysokości **768 334,69 zł**, tj. **96,16 %** planu.

W ramach tych środków finansowano wydatki bieżące w wysokości **608 586,39 zł**, w tym :

- dotacja na zadania bieżące **530 300,- zł**, tj. na SCK **290 000,-zł**, na Bibliotekę

215 300,- zł. oraz **25 000,- zł.** na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego- pozostała działalność (utrzymanie orkiestry).

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań **78 286,39 zł.**

Są to wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich tj. zapłata za wodę, energii, zakup materiałów i inne.

Wydatki majątkowe

W dziale tym wydatkowano kwotę **159 748,30 zł.** w tym : **119 748,30 zł** na termomodernizację budynku świetlicy OSP w Perespie, oraz **40 000,- zł,** wydatkowano na przygotowanie dokumentacji na modernizację świetlic wiejskich , zadanie to realizowane będzie w 2024 r.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie **996 786,99 zł,** w tym: wydatki bieżące w wysokości **193 124,32 zł.** tj. dotacja na zadania bieżące dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na upowszechnianie kultury fizycznej w wysokości **175 000,- zł.**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie **7 054,32 zł.** które zostały przeznaczone na zakup nagród sportowych, opłaty za energię elektryczną oraz wodę na stadionie i inne.

Wydatki majątkowe w wysokości **803 662,67 zł.** poniesione zostały na zapłatę faktury inwestycji realizowanej pn. ” Przebudowa stadionu miejskiego im. Stanisława Gomoły w Tyszowcach”.

Zestawienie zrealizowanych przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2023 r.

Przychody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
906	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.	167 976,49	167 976,49	100
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 246 523,84	6 561 816,28	125,07
	Razem	5 414 500,33	6 729 792,77	124,29

Rozchody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	284 996,60	284 996,60	100%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	674 700,36	674 700,36	100%
	Razem	959 696,96	959 696,96	100%

Gmina w 2023 roku nie udzielała poręczeń, gwarancji, jak też nie emitowała papierów wartościowych oraz nie zaciągała kredytów ani pożyczek.

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

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów oraz pożyczek, na dzień 31.12 2023 r. wynosi ogółem - **10 274 763,59 zł.**

Nazwy banków oraz kwoty kredytów i pożyczek :

1. Kredyty długoterminowe zaciągnięte w BGK w Lublinie – **3 143 763,59 zł.**

2. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie **291 000 zł.**

3. Kredyty długoterminowe zaciągnięte w BS Łaszczów **4 440 000,- zł,**

4. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Lubyczy Królewskiej w wysokości **2 400 000,- zł.**

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Tyszowce w 2023 r.

Dział	Rozdz.		Rodzaj dotacji	Plan	Wykonanie	%
		Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych				
921	92109	<i>Samorządowe Centrum Kultury</i>	<i>podmiotowa</i>	290 000,-	290 000,-	100
921	92116	<i>Biblioteka</i>	<i>podmiotowa</i>	215 300,-	215 300	100
900	90013	<i>Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt – dotacja dla Miasta Zamość</i>	<i>celowa</i>	2 250-	2 250,-	100,00

		Razem		507 550,-	507 550,-	100
		Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych				
801	80113	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych	celowa	125400,-	125400,-	100
9 26	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej	celowa	175 000,-	175 000,-	100
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	celowa	25 000,-	25 000,-	100
		Razem		325 400,-	325 400,-	100
		O G Ó Ł E M D O T A C J E		832 950,-	832 950,-	100

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>
720	72095	<i>Cyfrowa gmina</i>	<i>177 359,10</i>	<i>174 899,10</i>	<i>98,61</i>
		<i>Razem</i>	<i>177 359,10</i>	<i>174 899,10</i>	<i>98,61</i>

Wydatki majątkowe

			<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010		<i>Rolnictwo i Łowiectwo</i>	<i>328 250,00</i>	<i>273223,40</i>	<i>83,24</i>
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	328 250,00	273223,40	83,24
		6050 Wydatki inwestycyjne	328 250,00	273223,40	83,24
		Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Gminy Tyszowce wraz z przebudową i remontem ujęcia wody	328 250,00	273223,40	83,24
600		<i>Transport i łączność</i>	<i>2 165 506,35</i>	<i>2 135 985,05</i>	<i>98,64</i>
	60016	<i>Drogi gminne</i>	2 165 506,35	2 135 985,05	98,64
		6050 <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	356 625,00	327 103,70	91,72
		Przebudowa sieci drogowej w Gminie Tyszowce	246 625,00	220 993,00	86,91
		Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rudce w km:od 1+475 do 1+733	110 000,00	106 110,70	96,46
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 808 881,35	1 808 881,35	100

			Przebudowa sieci drogowej w Gminie Tyszowce	1 808 881,35	1 808 881,35	100
801			Oświata i Wychowanie	3 299 289,36	3 283 446,93	99,52
	80195		Pozostała działalność	3 299 289,36	3 283 446,93	99,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 500,-	683657,57	97,74
			Budowa przedszkola ze żłobkiem w Tyszowcach	699 500,-	683657,57	97,74
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 519 839,36	2 519 839,36	100
			Budowa przedszkola ze żłobkiem w Tyszowcach	2 519 839,36	2 519 839,36	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 950,-	79 950,-	100
			Termomodernizacja budynku szkoły w Tyszowcach	79 950,-	79 950,-	100
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	1 748 830,00	1 730 804,00	98,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 525 830,00	1 516 830,-	99,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 830,00	1 516 830,-	99,41
			Rozbudowa kanalizacji wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Tyszowcach	1 525 830,00	1 516 830	99,41
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Tyszowce oraz budowa sieci wodociągowej w m. Podbór	25 830,-	25 830,-	100
	90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	78 000,00	74 000,-	100
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	74 000,-	100
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 3268L w m. Przewale	78 000,00	74 000,	100
	90095	6050	Pozostała działalność	145 000,00	139 974,-	96,53
			zakupy inwestycyjne	145 000,00	139 974,-	96,53
		6060	Zakup samochodu ciężarowego	120 000,00	116 235,-	96,86
			Zakup pługa do odśnieżania	25 000,00	23 739,-	94,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 000,00	159 748,30	95,09

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	168 000,00	159748,30	95,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	159 748,30	95,09
			Termomodernizacja świetlicy w Perespie	128 000,00	119 748,30	93,55
			Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Tyszowce oraz budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Tyszowcach	40 000,-	40 000,-	100
926			Kultura fizyczna	811 100,00	803 662,67	99,08
	92601		Obiekty sportowe	811 100,00	803 662,67	99,08
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 100,00	803 662,67	99,08
			Przebudowa stadionu Miejskiego im. Stanisława Gomoły w Tyszowcach	811 100,00	803 662,67	99,08
			ogółem	8 520 975,71	8 386 870,35	98,43

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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan	wykonanie	%
801	80195	Termomodernizacja budynku Szkoły w Tyszowcach	79 950,-	79 950,-	100
		Razem:	79 950,-	79 950,-	100

Załącznik nr 1

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

W budżecie gminy na 2023 r. uchwalonym uchwałą Nr XL/293/2022 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r. nie zaplanowano wydatków na programy współfinansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt.2 i 3 , w trakcie roku natomiast uchwałą Nr XLII/299/2023 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 25.01.2023 wprowadzono plan na wydatki bieżące w związku z realizacją projektu pn. ***Cyfrowa gmina - cyfryzacja gminy*** w wysokości 167 976,49 zł, zarządzeniem Burmistrza Nr 73/2023 z dnia 25 maja zwiększono plan o kwotę 9 382,61 zł. jednocześnie zwiększono łączne nakłady o kwotę 6 150,- zł, na wydatki które były poniesione w 2022 r. i wyniosły 183 509,10 zł. Plan wydatków na koniec roku wynosi 177 359,10 zł.

W trakcie roku wprowadzono dwa przedsięwzięcia związane z wydatkami majątkowymi na programy współfinansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt.2 i 3, uchwałą Nr XLVIII/344/2023 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 30 listopada tj:

-przedsięwzięcie pn. ***”Budowa placu zabaw i wyposażenie przedszkola”*** zaplanowano wydatki na 2024 r. w wysokości 1 700 000,- zł, łączne nakłady wyniosły również 1 700 000,- zł.

- przedsięwzięcie pn. ***” Termomodernizacja budynku szkoły w Tyszowcach”*** limit wydatków na 2023 r. wynosi 79 950,- zł, w 2024 r. – 2 500 000,- zł, w 2025 r . zaplanowano 2 420 050,- zł. łączne nakłady wyniosły 5 000 000,- zł.

Wydatki na programy , projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:

Wydatki bieżące:

- przedsięwzięcie pn. ***„Zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego”*** uchwałą Nr XLIV/317/2023 Rady Miejskiej w Tyszowcach wprowadzono limit wydatków na 2023r. w wysokości 50 000,- zł, oraz na 2024 r. w wysokości 50 000,- zł. łączne nakłady wyniosły 100 000,- zł.

Wydatki majątkowe:

- przedsięwzięcie pn. ***„Budowa przedszkola ze żłobkiem w Tyszowcach”*** limit wydatków na 01.01.2024 r. wyniósł 5 282 000,- zł, uchwałą Nr XLI/317/2023 z dnia 19.04.2023 zmniejszono o kwotę 2 537 660,64 zł, 20 lipca 2023 r. uchwałą Nr XLVI/336/2023 Rady Miejskiej w Tyszowcach zwiększono limit wydatków o kwotę 195 000,- zł, oraz w dniu 30 listopada 2023 r. uchwałą RM w Tyszowcach Nr XLVIII/344/2023 zwiększono limit wydatków o kwotę

280 000,- zł. limit wydatków na koniec roku wynosi 3 219 339,36 zł, łączny limit wydatków wynosi 9 075 000,- zł.

- przedsięwzięcie pn. **„Rozbudowa kanalizacji z przebudową oczyszczalni ścieków w Tyszowcach ”** plan wydatków na dzień 01.01.2023 wyniósł 1 500 000,- zł, uchwałą Nr XLIV/317/2023 z dnia 19.04.2023 RM w Tyszowcach zwiększono limit wydatków o kwotę 25 830,- zł, oraz w dniu 30 listopada 2023 r. uchwałą RM w Tyszowcach Nr XLVIII/344/2023 zmniejszono limit wydatków o kwotę 25 830,- zł. limit wydatków na 2024 r. wynosi 943 638,- zł. Limit wydatków na koniec roku wynosi 1 500 000 zł. łączne nakłady wynoszą 2 467 008,- zł.

- przedsięwzięcie pn. **„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach gminy Tyszowce wraz z przebudową i remontem ujęcia wody”** limit wydatków na dzień 01.01.2023 wyniósł 5 486 250,- zł, w trakcie roku uchwałą Nr XLI/317/2023 z dnia 19.04.2023 zmniejszono o kwotę 5 185 000,- zł, oraz w dniu 25 września 2023r, uchwałą nr XLVII/340/2023 zwiększono o kwotę 27 000,- zł, na koniec roku limit wydatków wyniósł 328 250,- zł. Łączne nakłady wynoszą 5 272 975,- zł.

-przedsięwzięcie pn. **„Przebudowa sieci drogowej w gminie Tyszowce”** limit wydatków na dzień 01.01.2023 r wyniósł **3 940 125,-** zł. w trakcie roku uchwałą Nr XLI/317/2023 z dnia 19.04.2023 zmniejszono o kwotę 1 884 618,65 zł, w dniu 13 czerwca 2023r, uchwałą nr XLV/327/2023 zwiększono o kwotę 90 000,- zł, oraz uchwałą Nr XLVI/336/2023 z dnia 28 lipca 2023 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 20 000,- zł, na koniec roku plan wydatków wyniósł 2 165 559,35 zł. Łączne nakłady wynoszą 3 949 125,- zł.

- przedsięwzięcie pn. **„Przebudowa stadionu Miejskiego im. Stanisława Gomoły w Tyszowcach”** limit wydatków na dzień 01.01.2023 r wyniósł **1 732 500,-** zł. w trakcie roku uchwałą Nr XLII/299/2023 z dnia 25 stycznia zwiększono limit wydatków o kwotę 86 100,- zł, uchwałą Nr XLI/317/2023 z dnia 19.04.2023 zmniejszono o kwotę 1 073 600,- zł, w dniu 13 czerwca 2023r, uchwałą nr XLV/327/2023 zwiększono limit wydatków o kwotę 56 100,- zł, oraz uchwałą Nr XLVI/336/2023 z dnia 28 lipca zwiększono plan o kwotę 10 000,- zł, na koniec roku limit wydatków wyniósł 811 100,- zł. Łączne nakłady wynoszą 2 416 100,- zł.

- przedsięwzięcie pn. **„Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Tyszowce oraz budowa sieci wodociągowej w m. Podbór”** w dniu 30 listopada 2023 r. uchwałą RM w Tyszowcach Nr XLVIII/344/2023 zaplanowano limit wydatków na 2023 r. wysokości 25 830,- zł, oraz 3 580 000,- zł na 2025 r, łączne nakłady zaplanowano w wysokości 3 605 830,- zł.

- przedsięwzięcie pn. **„ Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Tyszowce oraz budowa placu zabaw przy Przedszkolu samorządowym w Tyszowcach”** w dniu 30 listopada 2023 r. uchwałą RM w Tyszowcach Nr XLVIII/344/2023 zaplanowano limit wydatków na 2023 r. wysokości 40 000,- zł, oraz 3 540 000,- zł na 2025 r, łączne nakłady zaplanowano w wysokości 3 580 000,- zł.

Załącznik nr 2

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć

W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zostały zaplanowane zadania oraz kwoty wydatków przewidziane do realizacji w trybie wieloletnim. Na planowane kwoty w 2023 roku składają się : przedsięwzięcia o charakterze majątkowym **8 059 975,71**, zł, wykonanie **7 947 037,35** zł, tj. **98,60%** planu oraz wydatki bieżące plan **257 309,10** zł, wykonanie **217 949,10** zł. tj. **84,70%**.

Wydatki bieżące na realizację poszczególnych przedsięwzięć przedstawiają się następująco:

1. przedsięwzięcie pn. ***Cyfrowa gmina - cyfryzacja gminy*** łączne nakłady w wysokości 183 509,10 zł, Plan wydatków na koniec roku wynosi 177 359,10 zł. wykonanie 174 899,10 zł tj. 98,61%, projekt zakończony i rozliczony.
2. przedsięwzięcie pn. „***Zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego*** łączne nakłady wynoszą 100 000,- zł. limit wydatków w 2023 r. wynosił 50 000,- zł, wykonanie 43 050,- zł. tj. 86,10 % planu, dokończenie realizacji przedsięwzięcia w 2024 r.

Wydatki majątkowe na realizację poszczególnych przedsięwzięć przedstawiają się następująco:

1. przedsięwzięcie pn. „***Budowa placu zabaw i wyposażenie przedszkola***” zaplanowano wydatki na 2024 r. w wysokości 1 700 000,- zł, łączne nakłady wyniosły również 1 700 000,- zł.
2. przedsięwzięcie pn. „***Termomodernizacja budynku szkoły w Tyszowcach***” limit wydatków na 2023 r. wynosi 79 950,- zł, wykonanie 79 950 zł, tj. 100% planu, wydatki związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie , w 2024 r. limit wydatków wynosi 2 500 000,- zł, w 2025 r . zaplanowano 2 420 050,- zł. łączne nakłady wyniosły 5 000 000,- zł.
3. - przedsięwzięcie pn. „***Budowa przedszkola ze żłobkiem w Tyszowcach***” łączny limit wydatków wynosi 9 075 000,- zł. plan wydatków na koniec roku wynosi 3 219 339,36 zł wykonanie 3 203 496,93 zł, tj. 99,51%, zadanie zakończone w lutym 2024r. inwestycja oddana do użytku.
4. – przedsięwzięcie pn. ***Rozbudowa kanalizacji z przebudową oczyszczalni ścieków w Tyszowcach*** ” plan wydatków na dzień 31.12.2023 wynosi 1 500 000,- zł, , wykonanie 1 491 000,- zł. tj. 99,40 % planu, zadanie zostało zakończone.

5.- przedsięwzięcie pn. „**Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach gminy Tyszowce wraz z przebudową i remontem ujęcia wody**” , plan wydatków na dzień 31.12.2023 r. wynosi 328 250,- zł, wykonanie 273 223,40 zł, tj. 83,24 %, planu. Inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie realizacji budowy w 2024 r.

6. przedsięwzięcie pn. „**Przebudowa sieci drogowej w gminie Tyszowce**” plan wydatków na dzień 31.12. 2023 r wynosi 2 165 559,35 zł. wykonanie 2 029 874,35 zł, tj. 93,73 % planu. Inwestycja w trakcie realizacji, planowane zakończenie inwestycji w maju 2024 r.

7. przedsięwzięcie pn. „**Przebudowa stadionu Miejskiego im. Stanisława Gomoły w Tyszowcach**” plan wydatków na dzień 31.12 .2023 r wynosi 811 100,- zł. wykonanie 803 662,67 zł, tj. 99,08 % planu. Inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie inwestycji w 2024 r.

8. przedsięwzięcie pn. .. „**Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Tyszowce oraz budowa sieci wodociągowej w m. Podbór**” , plan wydatków na dzień 31.12.2023 r. wynosi 25 830,- zł, wykonanie 25 830,- zł tj. 100% planu , wydatki poniesione na przygotowanie dokumentów pod inwestycję , przetarg na ww. zadanie zostanie ogłoszony w 2024 r.

9. przedsięwzięcie pn. „ **Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Tyszowce oraz budowa placu zabaw przy Przedszkolu samorządowym w Tyszowcach**” plan wydatków na dzień 31.12.2023 r. wynosi 40 000,- zł, wykonanie 40 000,- zł tj. 100% planu , wydatki poniesione na przygotowanie dokumentów pod inwestycję , przetarg na ww. zadanie zostanie ogłoszony w 2024 r.

Tyszowce, 2024.03.28