

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za 2020 rok

Budżet Gminy Tłuszcz na rok 2020 został uchwalony dnia 10 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr VIII.126.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu i określał:

- dochody budżetu Gminy na kwotę **101 560 299,08 zł** w tym:
 - dochody bieżące w kwocie **90 556 506,00 zł**
 - dochody majątkowe w kwocie **11 003 793,08 zł**
- wydatki budżetu Gminy na kwotę **108 449 880,24 zł** w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie **87 163 285,51 zł**
 - wydatki majątkowe w kwocie **21 286 594,73 zł**

Na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ustawami zaplanowano kwotę **31 395 241,00 zł**, zaś na działania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii przewidziano kwotę **300 000,00 zł**.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wynosił **578 297,80 zł**.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zaplanowano w następujących kwotach:

- dotacje podmiotowe **2 860 231,76 zł**,
- dotacje celowe **867 926,23 zł**.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie **25 000,00 zł**, a wydatki na finansowanie zadań Gminy Tłuszcz w zakresie ochrony środowiska w kwocie **140 000,00 zł**.

Ustalono przychody budżetu w kwocie **8 153 781,16 zł**.

Ustalono rozchody budżetu w kwocie **1 264 200,00 zł** z tytułu :

1) spłat:

- kredytów w kwocie **810 000,00 zł**
- pożyczek w kwocie **304 200,00 zł**
- w tym na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **258.000,00 zł**,

2) udzielonych pożyczek w roku budżetowym 2020 w kwocie **150 000,00 zł**.

W wyniku zmian uchwały budżetowej dokonanych uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza na dzień 31.12.2020 r. plan budżetu wynosił:

- plan dochodów **107 062 019,10 zł** w tym:

- plan dochodów bieżących 97 040 322,95 zł,
- plan dochodów majątkowych 10 021 696,15 zł,

- plan wydatków **110 473 339,21 zł** w tym:

- plan wydatków bieżących 93 244 344,02 zł,
- plan wydatków majątkowych 17 228 995,19 zł,

- plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami **35 022 417,54 zł.**

Planowany deficyt budżetu gminy na 31.12.2020 r. wyniósł **3 411 320,11 zł.**

Planowane przychody wyniosły łącznie **4 675 520,11 zł.**

I. Dochody bieżące.

Dochody ogółem:

- plan	107 062 019,10 zł
- wykonanie	108 090 057,12 zł
- % wykonanie	100,96 %

w tym:

dochody bieżące:

- plan	97 040 322,95 zł
- wykonanie	99 260 338,04 zł
- % wykonanie	102,29 %

dochody majątkowe:

- plan	10 021 696,15 zł
- wykonanie	8 829 719,08 zł
- % wykonanie	88,11 %

Dochody bieżące

Dochody bieżące zrealizowano w 102,29 %. Realizacja planu dochodów bieżących w większości działań klasyfikacji budżetowej przebiegała zgodnie z planem.

W następujących działach wykonanie planu dochodów bieżących odbiegało od planu:

- W dziale 600 „Transport i łączność” wpłynęła kara umowna z tytułu odstąpienia od umowy na realizację robót budowlanych, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

- W dziale 750 „Administracja publiczna” wykonanie dochodów wynosi 109,75 %. Wpłynęło 20% dofinansowania w kwocie 10 841,00 zł z Fundacji Legalna Kultura, przyznanego zgodnie z umową zawartą w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 o numerze 79/OKI/2018 na projekt „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”. Projekt został zrealizowany w 2019 roku.
- W dziale 851 „Ochrona zdrowia” wykonano dochody na poziomie 66,35 %. Wpłynęła dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na zwrot kosztów poniesionych z związku z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.
- W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wydatki zostały zrealizowane na poziomie 93,36%.

Nie wpłynęły zaplanowane środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcie „Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Tłuszcz”. Zgodnie z zawartą umową nr 556/2019/Wn-07/OA-IO/D płatność końcowa zostanie przekazana w 2021 roku po zaakceptowaniu przez NFOŚiGW dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu rzeczowego przedsięwzięcia.

Nie zrealizowano dochodów z tytułu dofinansowania w kwocie 200 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Tłuszcz” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020. Realizacja została przesunięta na 2021 rok.

- W dziale 921 wpłynął zwrot należnych odsetek od niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2020 roku dla instytucji kultury.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w 88,11 %.

- W dziale 600 „Transport i łączność” zrealizowano plan dochodów w 36,04%. Wpłynęła dotacja w wysokości 94 183,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa drogi gminnej nr 430953W do miejscowości Stasinów ” przyznana z Województwa Mazowieckiego.
- W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wpłynęły wyższe niż zaplanowano dochody z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości.

Wpłynęły należności z tytułu sprzedanych nieruchomości:

- nr 225/17 o powierzchni 0,0223 ha położonej w Mokrej Wsi w kwocie 5 869,92 zł,
- nr 1288, 1289, 1290 o łącznej powierzchni 0,1365 ha położonej w Tłuszczu przy ul. Mickiewicza w kwocie 697 967,48 zł.

- W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wykonano dochody w 71,65 %.

Wpłynęły zaplanowane dochody z podziałem na:

- dofinansowanie w kwocie 2 954 229,18 zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przeciwdziałanie degradacji środowiska, ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego i wód podziemnych Subniecki Warszawskiej poprzez rozbudowę systemu wodno- kanalizacyjnego w Gminie

Tłuszcz” zgodnie z zawartą umową nr POIS.02.03.00-00-0092/16-00 z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- dotacja w kwocie 826 109,33 zł na zadanie „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Tłuszcz” pozyskana z Województwa Mazowieckiego w ramach RPOWM 2014-2020.

Otrzymany udział własny mieszkańców stanowi kwotę 59 464,66 zł. Otrzymana dotacja z budżetu państwa wynosi 75 828,73 zł.

- dotacja w kwocie 47 873,11 zł na zrealizowane zadanie „OZE w Zielonce i Tłuszczu” zgodnie z umową nr RPMA.04.01.00-14-6969/16-00 podpisaną z Zarządem Województwa Mazowieckiego w Warszawie o dofinansowanie w ramach RPOWM 2014-2020.

- dotacja w kwocie 52 380,00 zł na zadanie „Poprawa jakości powietrza miejskiego poprzez rewitalizację parku na osiedlu Długa w Tłuszczu” zgodnie z umową nr 60/PZ/V/D/19 podpisaną z Zarządem Województwa Mazowieckiego w Warszawie o przyznaniu pomocy w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019.

- dotacja w kwocie 155 666,75 zł do umowy nr 00008-65171-UM0700005/17 zawartej z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy na zadanie „Budowa targowiska miejskiego w Tłuszczu”. Zadanie zrealizowano w 2018 roku.

- dofinansowanie w kwocie 184 527,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Organizacja miejsca spotkań i rekreacji mieszkańców Tłuszcza” zgodnie z zawartą umową nr 01314-6935-UM0712120/18 z Województwem Mazowieckim.

Nie zrealizowano dochodów z tytułu dofinansowania w kwocie 166 296,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Parkingu Parkuj i Jedź w Tłuszczu” zgodnie z zawartą umową nr RPMA.04.03.01-14-9734/17-00 z Województwem Mazowieckim. Dofinansowanie zostało zaplanowane na 2021 rok.

Należności z tytułu dochodów na dzień 31.12.2020 r. wynoszą **5 637 569,98 zł**, w tym:

- należności wymagalne 4 588 502,90 zł
- pozostałe należności 1 049 067,08 zł

Należności wymagalne wynoszą **4 588 502,90 zł** w tym:

- z wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości **597,97 zł**,
- z podatku od nieruchomości od osób prawnych **729 351,13 zł**,
- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej **70 220,24 zł**,
- z podatku leśnego od osób prawnych **986,00 zł**,
- z podatku rolnego od osób prawnych **21,00 zł**,
- z podatku od środków transportowych od osób prawnych **37 723,17 zł**,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych **272,25 zł**,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych **510 473,75 zł**,
- z podatku rolnego od osób fizycznych **17 429,26 zł**,

- z podatku leśnego od osób fizycznych **5 656,90 zł**,
- z podatku od środków transportowych od osób fizycznych **153 221,06 zł**,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych **4 410,36 zł**,
- z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi **722 811,13 zł**,
- z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych **24 176,91 zł**,
- z wpływów z czynszu dzierżawy **561,51 zł**,
- z pozostałych odsetek **183,86 zł**,
- z wpływów za zajęcie pasa drogowego **9 352,24 zł**,
- z wpływów z różnych opłat (DPS) **57 038,19 zł**,
- z wpływów z odsetek (DPS) **17 722,74 zł**,
- z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny) **2 221 542,56 zł**,
- z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego **1 065,50 zł**,
- z wpływów z kosztów upomnień od nienależnie pobranych zasiłków stałych **11,60 zł**,
- z wpływów z kosztów upomnień od odpłatności za DPS **23,20 zł**,
- z wpływów (odpłatność) za usługi opiekuńcze **940,95 zł**,
- z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności **1 221,42 zł**,
- z wpływów z opłaty eksploatacyjnej **1 488,00 zł**,

Nadpłaty wynoszą: **131 640,40 zł** w tym:

- z wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości **11,43 zł**,
- z podatku od nieruchomości od osób prawnych **17,60 zł**,
- z podatku leśnego od osób prawnych **12,00 zł**,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych **31 261,44 zł**,
- z podatku rolnego od osób fizycznych **4 211,81 zł**,
- z podatku leśnego od osób fizycznych **1 920,61 zł**,
- z podatku od środków transportowych od osób fizycznych **3 332,95 zł**,
- z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi **79 171,52 zł**,
- z wpływów z czynszu dzierżawy **27,56 zł**,
- z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności **146,05 zł**,
- z wpływów za zajęcie pasa drogowego **10 501,02 zł**
- z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego **1 025,00 zł**,
- z wpływów z usług **0,10 zł**,
- 5% odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi **1,31 zł**.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską w Tłuszczu górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły 1 814 489,00 zł. Kwota ta stanowi 1,68 % wykonania dochodów.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) za okres sprawozdawczy wynoszą 32 362,00 zł.

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych wraz z odsetkami za okres sprawozdawczy wynoszą 35 420,75 zł, natomiast skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności w okresie sprawozdawczym wynoszą 4 933,04 zł.

W celu wyegzekwowania należności podatkowych do osób fizycznych w 2020 r. wystawiono 2 142 upomnień z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego na łączną kwotę 839 474,75 zł. Wystawiono 393 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 146 600,47 zł. Natomiast dla osób prawnych wystawiono w 2020 r. 15 upomnień na kwotę 85 252,00 zł oraz 6 tytułów wykonawczych na kwotę 50 909,00 zł.

Z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie w 2020 r. wystawiono 9 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 783,07 zł.

Z tytułu dzierżawy rocznej w 2020 r. wystawiono 1 wezwanie do zapłaty na łączną kwotę 250,70 zł.

W celu wyegzekwowania należności podatkowych z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych w 2020 r. wystawiono 79 upomnień na kwotę 193 847,84 zł oraz 7 tytułów wykonawczych na kwotę 7 469,00 zł. Natomiast od osób prawnych wystawiono 10 upomnień na łączną kwotę 24 218,00 zł oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 1 879,00 zł.

W celu wyegzekwowania należności z tytułu opłat lokalnych wystawiono 7 upomnień na łączną kwotę 4 268,95 zł oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 292,00 zł.

W celu wyegzekwowania należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku wystawiono 1 425 upomnień na kwotę 514 624,39 zł oraz 595 tytułów wykonawczych na kwotę 277 894,04 zł.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetowych zostało przedstawione w załącznikach do sprawozdania:

- wykonanie planu dochodów bieżących za 2020 rok- załącznik nr 1,
- wykonanie planu dochodów majątkowych za 2020 rok- załącznik nr 2,
- wykonanie planu dochodów związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2020 roku – załącznik nr 3,
- wykonanie planu dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2020 r. – załącznik nr 4.

II. Wydatki bieżące.

Wydatki ogółem:

- plan	110 473 339,21 zł
- wykonanie	102 747 916,13 zł
- % wykonanie	93,01 %

w tym:

wydatki bieżące:

- plan	93 244 344,02 zł
- wykonanie	89 469 935,46 zł
- % wykonanie	95,95 %

wydatki majątkowe:

- plan	17 228 995,19 zł
- wykonanie	13 277 980,67 zł
- % wykonanie	77,07 %

Wydatki bieżące

Realizacja planu wydatków bieżących w większości działów klasyfikacji budżetowej przebiegała zgodnie z planem.

W następujących działach wykonanie planu wydatków bieżących odbiegało od planu:

- W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wydatki realizowano w miarę potrzeb i wykonano w 85,73 %.
- W dziale 710 „Działalność usługowa” wydatki zrealizowano w 58,01 %, na co wpływ miały przede wszystkim nie zrealizowane wydatki na plan zagospodarowania przestrzennego Jasienicy oraz plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Jasienica (Kościelna, Cmentarna).
- W dziale 752 „Obrona narodowa” plan wydatków nie został wykonany. Szkolenia obronne były przeprowadzone przez pracownika Urzędu Miejskiego, bez korzystania z usług firm zewnętrznych. Nie zaszła również potrzeba zakupu materiałów dydaktycznych do przeprowadzenia szkolenia.
- W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wydatki realizowano w miarę potrzeb i wykonano w wysokości 86,23 %.
- W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” wydatki zrealizowano w 64,17 %. Na niższe wykonanie miała wpływ niższa stopa redyskonta weksli i niższa stopa WIBOR 3M, według których naliczane jest oprocentowanie kredytów i pożyczek.

- W dziale 758 „Różne rozliczenia” wydatki zostały wykonane w 0 %. W dziale tym pozostały niewydatkowane rezerwy.
- W dziale 851 „Ochrona zdrowia” wydatki realizowano w miarę potrzeb i wykonano w 59,34 %.
- W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wydatki zostały zrealizowane na poziomie 87,93%.

Zrealizowano przedsięwzięcie „Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Tłuszcz” w kwocie 48 500,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Tłuszcz” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020 została przesunięta na 2021 rok.

Wydatki majątkowe

Realizacja planu wydatków majątkowych wahała się od 70,60 % do 100,00 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przedstawiają następujące załączniki do niniejszego sprawozdania:

- wykonanie planu wydatków bieżących za 2020 rok – załącznik nr 5,
- wykonanie planu wydatków majątkowych za 2020 rok – załącznik nr 6,
- wykonanie planu wydatków majątkowych według zadań w 2020 roku – załącznik nr 7,
- wykonanie planu wydatków związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2020 roku - załącznik nr 8,
- dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych – załącznik nr 9,
- wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku – załącznik nr 10,
- wykonanie planu dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – załącznik nr 11,
- wykonanie dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań Gminy Tłuszcz w zakresie ochrony środowiska – załącznik nr 12,
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2020 – załącznik nr 13,
- stopień zaawansowania realizacji programów i zadań wieloletnich – załącznik nr 14,
- informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu- załącznik nr 16.

Gmina nie udzielała gwarancji ani poręczeń.

III. Planowana i wykonana kwota deficytu/nadwyżki budżetowej.

Według stanu na dzień 31.12.2020 roku w Gminie Tłuszcz wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 5 342 140,99 zł.

IV. Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu Gminy.

W budżecie Gminy na dzień 31.12.2020 r. zaplanowano przychody w łącznej kwocie **4 675 520,11 zł** w tym:

- w kwocie **2 500 000,00 zł** z zaciąganych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- w kwocie **882 654,02 zł** z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- w kwocie **1 114 200,00 zł** z zaciąganych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- w kwocie **28 666,09 zł** z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- w kwocie **150.000,00 zł** z tytułu spłaconych pożyczek w roku budżetowym 2020.

W 2020 roku zrealizowano przychody w kwocie **9 576 781,86 zł** w tym:

- w kwocie **8 334 187,77 zł** z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- w kwocie **1 114 200,00 zł** z zaciąganych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- w kwocie **28 666,09 zł** z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- w kwocie **99 728,00 zł** z tytułu spłaconych pożyczek w roku budżetowym 2020.

Kwota rozchodów zaplanowanych w budżecie Gminy wyniosła **1 264 200,00 zł**:

- na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 114 200,00 zł, w tym na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **258 000,00 zł**,
- z udzielonych pożyczek w kwocie 150 000,00 zł.

W 2020 roku zrealizowano rozchody w kwocie **1 244 200,00 zł**:

- z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek w kwocie 1 114 200,00 zł, w tym na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **258 000,00 zł**,
- z udzielonych pożyczek w kwocie 130 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2020 roku zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą **45 745 393,12 zł**.

Na dzień 31.12.2020 r. Gmina Tłuszcz nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

V. Przychody i koszty zakładu budżetowego.

Przychody Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu wyniosły 4 990 068,19 zł w tym:

- wpływy z usług 4 977 193,19 zł,
- odsetki 7 404,87 zł,
- pozostałe dochody 5 470,13 zł.

Koszty stanowiły kwotę 5 002 156,40 zł w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 522 403,83 zł,
- podatek VAT 68 060,57 zł.

Dotacje celową na inwestycje w kwocie **23 765,99 zł** przeznaczono na uzupełnienie i modernizację infrastruktury wodociągowo- kanalizacyjnej w Gminie Tłuszcz.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020 wyniósł: **334 094,91 zł**.

Szczegółowe wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego przedstawia załącznik do niniejszego sprawozdania:

- wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2020 roku – załącznik nr 15.