

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
TUCZĘPY ZA 2022 ROK**

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUCZĘPY ZA 2021 ROK

Budżet Gminy Tuczępy na rok 2022 przyjęty został w dniu 29 grudnia 2021 r. uchwałą Nr L/330/2021 Rady Gminy Tuczępy.

Budżet za 2022 rok zamknął się kwotami:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania 3:2
1	2	3	4
DOCHODY	29 787 280,83	24 916 059,32	83,64
Dochody bieżące	28 496 657,08	24 747 835,08	86,84
Dochody majątkowe	1 290 623,75	168 224,24	13,03
WYDATKI	31 482 968,11	22 241 901,17	70,64
Wydatki bieżące	26 675 838,92	20 654 528,65	77,42
Wydatki majątkowe	4 807 129,19	1 587 372,52	33,02
Nadwyżka/ deficyt (Dochody – wydatki)	- 1 695 687,28	2 556 553,85	
PRZYCHODY	2 295 687,28	2 321 068,28	101,11
Z tego:	0,00	0,00	0,00
- zaciągnięte kredyty i pożyczki			
- wolne środki	706 977,82	706 977,82	100
Niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy finansach publicznych	1 216 722,26	1 216 722,26	100,00
Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona niewykorzystane środki pieniężne , o który mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy finansach publicznych	371 987,20	371 987,20	100,00
Splacone pożyczki	0	25 381,00	
ROZCHODY	600 000,00	625 381,00	100
z tego :			
- splacone kredyty i pożyczki	600 000,00	600 000,00	100
Udzielone pożyczki	0	25 381,00	
inne cele: lokaty bankowe	0	0	0

Wójt Gminy

mgr Jacek Wilk

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody w 2022 r. zrealizowano w kwocie **24 916 059,32 zł**, co w stosunku do zaplanowanej kwoty wynoszącej **29 787 280,83 zł** daje wskaźnik 83,64 %.

Realizacja wykonania poszczególnych pozycji dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dochody w dziale 010 wykonano ogółem w kwocie 335 854,80 zł, tj. w 99,69 % w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy gruntów w kwocie 1 464,04 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 334 390,76 zł przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

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

Dochody w dziale 400 wykonano w kwocie 1 039 443,00 zł tj. w 46,24 %.

Są to dochody z tytułu wpłat za dostarczanie ciepła oraz wody jak również pochodne (odsetki, koszty upomnień, zwroty podatku vat z lat ubiegłych). Uzyskano w tym dziale także dochody z tytułu sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach dla mieszkańców Gminy.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody w dziale 600 wykonano w kwocie 12 848,73 zł tj. w 30,59 % Są to dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin a także dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody wykonano w kwocie 62 285,93 zł, tj. w wysokości 29,66 %.

Dochody uzyskano:

- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 59 709,73 zł,
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek 141,49 zł,
- wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego 712,71 zł.
- wpływy z tytułu różnych opłat 1 722,00 zł

Dział 710 działalność usługowa

Dochody wykonano w kwocie 20 500,00 zł. tj. w 100 % i jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej .

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody wykonano w kwocie 410 459,02 zł tj. w 43 % w tym :

- dotacja na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 58 690,39 zł,
- wpływy z tyt. odsetek 217 791,17 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 6864,31 zł.
- wpływy z różnych opłat 1,55 zł
- wpływy z różnych dochodów - 16 331,32 zł.
- dotacja na realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 81,28 zł.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 110 699,00 zł.

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

Dochody wykonano w kwocie 794,00 zł tj. w 100 %, są to środki z dotacji celowych otrzymanych z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach na prowadzenie stałego rejestru wyborców .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody wykonano w kwocie 14 602,00 zł tj. 100 %. Są to środki pochodzące ze sprzedaży składników majątkowych..

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

Dochody wykonano w kwocie 10 862 044,24 zł tj. w 100,02 % :



- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 94,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 950 251,81 zł - są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe,
- podatek od nieruchomości wykonano w kwocie 4 469 618,43 zł,
- podatek rolny wykonano w kwocie 338 735,20 zł,
- podatek leśny wykonano w kwocie 64 981,93 zł,
- podatek od środków transportowych wykonano w kwocie 66 897,47 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków 50 661,07 zł,
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych 1 914,39 zł,
- podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 10 053,00,00 zł (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe),
- wpływy z opłaty targowej zrealizowano w kwocie 1 750,00 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 54 289,42 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w kwocie 13 238,00 zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat 284,02 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 22 492,93 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 816 782,57 zł, w tym podatek dochodowy od osób fizycznych 4 760 807,57 zł oraz podatek od osób prawnych 55 975,00 zł.

Wykonanie oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenia zaległości	Odroczenia i rozłożenia na raty terminów płatności
1.	Podatek rolny	338 735,20	115 312,32	200,14	969,00	0,00
2.	Podatek od nieruchomości	4 469 618,43	213 759,80	579 956,95	1 444,00	0
3.	Podatek od środków transportowych	66 897,47	46 328,03	0	0	0
4.	Podatek leśny	64 981,93	0	0	0,00	0
5.	Odsetki	50 658,07	0	0	1 630,00	0

	Razem	4 990 881,10	375 400,15	580 157,09	4 043,00	0,00
--	--------------	---------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------

W stosunku do podatników uchylających się od zapłaty skierowano do Urzędów Skarbowych 4 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 658 227,70 zł w tym: 4 tytułów wykonawczych na kwotę 658 227,70 zł dotyczące osób prawnych.

Wystawiono

- 214 upomnień na kwotę 79 260,31 zł w stosunku do osób fizycznych,
- 9 upomnień na kwotę 305 865,00 zł w stosunku do osób prawnych.

Wydano 11 decyzji umorzeniowych na kwotę 2 519,00 zł.

Umorzenia dotyczyły:

- podatku rolnego 1 075 zł
- podatku od nieruchomości 1 444 zł

Wszystkie działania windykacyjne podejmowane są na bieżąco.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody wykonano w kwocie 4 198 527,59 zł tj. w 100,00 % w tym :

- część oświatowa subwencji ogólnej 3 091 330,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 849 793,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 57 699,00,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 71 343,00 zł.
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 519,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 65,17 zł.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 122 778,42 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody wykonano w kwocie 198 664,45 zł tj.; 113,55 % w tym:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych 9 001,67 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 108 432,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin) ustawami 23 010,75 zł,
- wpływy z usług 52 911,84 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 4 556,00 zł,
- wpływy pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 752,19 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochody wykonano w kwocie 34 068,40 zł tj. w 10,07 % i są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, oraz wpływy z pozostałych odsetek.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody wykonano w kwocie 849 995,29 zł tj. w 90,65 % w tym:

- dotacje na zadania własne 800 794,99 zł (dofinansowanie zasiłków okresowych z pomocy społecznej, dofinansowanie utrzymania GOPS),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 7 411,98 zł,
- wpływy z różnych opłat 4 000,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy– 37 588,32 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody wykonano w kwocie 2 568 024,47 zł tj, 52,78 % w ty:

- wpływy z pozostałych odsetek 14 324,47 zł,
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 w kwocie 2 553 700,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody wykonano w kwocie 43 288,00 zł., tj. 98,64 % i są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tuczępy.

Dział 855 Rodzina

Dochody wykonano w kwocie 3 624 566,19 tj. 98,09 % w tym:

- świadczenia wychowawcze 1 445 061,94 zł,
- świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego 2 053 182,60 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 4 072,40 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 25 123,10 zł,
- dochody gminy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego 12 920,97 zł,
- Karta Dużej Rodziny – dotacja celowa 399,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień 48,00 zł
- środki z Funduszu Pracy przeznaczone na koordynację przez asystenta rodziny 3 000,00 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. rodzinne 80 758,18 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody wykonano w kwocie 640 093,21 zł tj. 73,99 % w tym:

- dochody z tyt. odprowadzania ścieków 130 241,43 zł,
- dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 451 858,56 zł,
- wpływy z różnych dochodów 1 300,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 231,38 zł.
- wpływy z różnych opłat 53 357,04 zł (kary za zanieczyszczanie środowiska przekazywane przez WFOŚiGW)
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia 2 698,80 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 406,00 zł.

W zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do osób uchylających się od regulowania zobowiązań do Urzędów Skarbowych skierowano 28 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 15 036,47 zł.

Wystawiono :

- 282 upomnienia na kwotę 66 990,24 zł,

Wydano 1 decyzje umorzeniowe na łączną kwotę 551,00 zł.

Wszystkie działania windykacyjne podejmowane są na bieżąco.

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetowych przedstawiono w załączniku Nr 1 do sprawozdania.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zaplanowane w budżecie wydatki w kwocie 31 482 968,11 zł faktycznie zrealizowano w wysokości 22 241 901,17 zł, co daje wskaźnik wykonania wynoszący 70,65 % .

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 wydatkowano kwotę 341 149,95 zł przy planowanej 342 614,77 zł wykonanie 99,57 % w tym:

- wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 6 759,19 zł,
- zrealizowano zadania zlecone gminie w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 334 390,76 zł.

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

W dziale 400 ogólna kwota wydatków wynosi 1 143 731,46 zł przy planowanej kwocie 2 278 080,00 zł co stanowi 50,21 % w tym:

- zakup materiałów do remontu wodomierzy, zakup paliwa, wymiana wodomierzy, usuwanie awarii, zakup usług 58 121,70 zł,
- zakup wody 562 508,40 zł,
- opłaty i składki 1 031,55 zł,
- zakup usług pozostałych 6 962,05 zł
- wydatki inwestycyjne 9 732,20 zł.
- wydatki związane z zakupem i dystrybucją węgla na terenie Gminy Tuczępy – 505 375,56 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale 600 ogólna kwota wydatków wynosi 309 983,65 zł przy planowanej kwocie 884 200,00 zł co stanowi 35,06 % w tym:

- opłaty i składki za umieszczenie urządzeń w pasie dróg wojewódzkich i powiatowych 1 367,59 zł,
- zakup soli drogowej i piasku, znaków, rur przepustowych, kruszywa, paliwa, części do pługopiaskarki i koparki, opłaty i składki 146 074,16 zł,
- przebudowa dróg wewnętrznych 22 748,85 zł,
- zakup usług pozostałych 30 890,60 zł
- różne opłaty i składki 3 060,95 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne 105 841,50 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w dziale 700 wykonano w wysokości 280 992,25 zł przy planowanej kwocie 629 881,85 zł tj. w 44,61 % . Wydatki dotyczyły:

- opracowania map, wypisów z ewidencji gruntów, wyceny nieruchomości, ogłoszenia o przetargach, koszty utrzymania budynków komunalnych (opał, energia, ubezpieczenia), bieżące remonty budynków komunalnych, ubezpieczenia, koszty sądowe a także wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych (32 035,50 zł).

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w dziale 710 wykonano w wysokości 28 633,76 zł przy planowanej kwocie 74 000,00 zł tj. w 38,69 % . Wydatki dotyczyły zakupu zniczy i kwiatów na groby żołnierskie 833,14 zł oraz remont cmentarzy w kwocie 25 736,00 zł. oraz wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym w kwocie 2 064,62 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w kwocie 3 311 530,21 zł przy planowanej 4 413 302,20 zł tj. 75,04 %.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie. Plan 59 502,00zł wydatki wykonane 58 690,39 zł tj. 98,64%. Wydatki dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz oprawy ksiąg w USC i zakupu komputera do USC.

Rozdział 75022 – Rady gmin. Plan 156 700,00 zł wykonanie 149 207,86 zł tj. 95,22 %.
Wydatki dotyczą finansowania działalności Rady Gminy.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin. Plan 2 723 328,40 zł wykonanie 2 657 827,78 zł tj. 97,59 %.
Wydatki dotyczą utrzymania Urzędu Gminy, wynagrodzeń pracowników i pochodnych, szkoleń pracowników i delegacji, ubezpieczenia majątku, obsługi prawnej, zapłaty podatku VAT.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Plan 64 741,72 zł wykonanie 61 365,07 zł tj. 94,78%.

Wydatki dotyczyły zakupu materiałów promocyjnych, nagrody konkursowe, składu i druku gazetki gminnej oraz dotacji dla Centrum Kultury.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego. Plan 349 105,00 zł – wykonanie 283 092,01 tj. 81,09 %.

Wydatki dotyczyły funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych w Tuczepach, wynagrodzeń pracowników i pochodnych, szkoleń pracowników i delegacji, zakupu usług i materiałów niezbędnych do funkcjonowania.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność. Plan 1 059 925,08 zł – wykonanie 101 347,10 zł tj. 9,56 %.

Wydatki dotyczyły wypłaty diet dla sołtysów, zakup prenumeraty, artykułów związanych z organizacją konkursów a także wydatki inwestycyjny w kwocie 12 000,00 zł.

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

Plan 794,00 zł wykonanie 794,00 zł. tj. 100 % i są to wydatki dot. realizacji zadań zleconych – prowadzenie stałego rejestru .

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 316 961,75 zł wykonanie 225 124,09 zł tj. 71,03 %.

- wpłaty na fundusz wsparcia Policji w kwocie 1 800,00 zł ,

- bieżącego utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych, tj. wypłat za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zakup paliwa do samochodów pożarniczych, ubezpieczenia strażaków oraz sprzętu, przeglądów technicznych, zakupu energii, utrzymania strażnic-223 324,09 zł
- wydatków inwestycyjnych –łącznie w kwocie 1 000,00 zł, *wydatki dotyczą zakupu quada specjalnego dla OSP Tuczępy.*

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 130 000,00 zł wydatki w kwocie 95 780,05 zł tj. 73,68 %. Wydatki przeznaczone na spłatę odsetek z tytułu emisji obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 127 065,17 zł wydatki w kwocie 6 026,00 zł tj. 4,74 %. Wydatki przeznaczone na obsługę bankową .

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem wydatki w dziale 801 wyniosły 6 067 979,99 zł na planowane 6 461 054,26 zł tj. 93,92 %.

W ramach wydatków z zakresu oświaty i wychowania sfinansowano utrzymanie:

- publicznych szkół podstawowych 4 297 455,87 zł,
- przedszkola 1 058 037,89 zł,
- dowożenie uczniów do szkół 205 698,12 zł,
- doszktałanie i doskonalenie nauczycieli 8 379,50 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne 68 543,43 zł,
- specjalna organizacja nauki w przedszkolach 17 750,04 zł,
- specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych 142 149,43 zł,
- dotacja celowa otrzymana z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 23 010,75 zł,
- pozostała działalność 6 925,46 (w tym wynagrodzenia i pochodne nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 404,29 zł).
- świetlice szkolne 240 029,50 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 1 751 828,53 zł wykonanie 1 183 777,67 zł tj 67,57 %.

Wydatki wykonano z przeznaczeniem na:

- budowa Ośrodka Zdrowia w Tuczępach w kwocie 1 126 861,75 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 56 519,58 zł, wydatki dokonywane były zgodnie z przyjętym programem GKRPA na 2022r.,
- środki dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup materiałów w celu wydawania decyzji 396,34 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 1 863 184,19 zł wykonanie 1 525 479,74 zł tj. 81,87 %. Realizacja zadań odbywała się w ramach środków otrzymanych w formie dotacji z budżetu wojewody.

Zadania obejmowały głównie:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 7 987,55 zł
- wypłatę zasiłków celowych 89 474,22 zł

Z zakresu zadań własnych realizowano następujące zadania:

- wypłatę zasiłków celowych, stałych oraz w naturze 24 469,56 zł
- utrzymanie GOPS- 376 193,44 zł.
- pomoc w zakresie dożywiania 59 633,62 zł.
- wypłaty dodatku węglowego i pozostałych źródeł ciepła 592 340,98 zł.,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 335 435,17 zł.

Zakup usług oraz świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy wynosiły 36 639,20 zł.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 4 865 400,00 zł. wykonanie 2 359 430,84 zł. tj. 48,49 % . Są to świadczenia dotyczące wypłaty dodatków węglowych oraz pozostałych źródeł ciepła dla mieszkańców gminy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 57 886,00 zł wykonanie 57 386,00 zł tj. 99,14 %. Wydatki dotyczyły pomocy materialnej dla uczniów (w tym: 744,00 zł. - stypendia socjalne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP).

Dział 855 – Rodzina

Plan 3 819 886,00 zł wykonanie 3 695 937,66 zł tj. 96,76 %. Realizacja zadań zleconych odbywała się w ramach środków otrzymanych w formie dotacji z budżetu wojewody.

Zadania zlecone obejmowały głównie:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2 082 993,04 zł,
- - wypłatę świadczenia wychowawczego – 1 444 447,00 zł,
- Realizację programu Karta Dużej Rodziny – 399,00 zł,
- Składki na ubezpieczenia za osoby pobierające świadczenia – 45 617,99 zł.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 80 758,18 zł.

Z zakresu zadań własnych realizowano następujące zadania:

- Wspieranie rodziny – 58 662,52 zł,
- Rodziny zastępcze – 28 677,92 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatkowano kwotę 1 140 199,18 zł przy planowanej 2 942 996,39 zł tj. 38,74 % w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wykonanie 362 515,03 zł, z czego wydatki inwestycyjne związane z modernizacją systemu sterującego oczyszczalni na terenie Gminy Tuczępy w kwocie 149 509,30 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami - wykonanie 418 237,05 zł, z czego wynagrodzenie pracowników obsługujących system wraz ze składkami w kwocie 54 457,04 zł oraz koszty transportu i zagospodarowania odpadów w kwocie 363 780,01 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi - wykonanie 26 519,03 zł. (w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 15 699,00 zł. na zakup traktorka do wykaszania).

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wykonanie 41 700,00 zł, wydatki poniesione w związku z utrzymaniem instalacji kolektorów słonecznych oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 40 000,00 zł..

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - wykonanie 218 757,27 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – wykonanie 72 470,80 zł w tym:

- składka członkowska na rzecz Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie 2.052,00 zł, zakup usług pozostałych oraz opłaty i składki 33 275,98 zł,

zakup materiałów i wyposażenia 698,67 zł oraz wydatki inwestycyjne 19911,55 zł. i dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 16 532,60 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na planowane 474 633,00 zł wykonano 442 617,47 zł tj. 93,25 % w tym:

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki - dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Tuczępach wykonanie w kwocie 388 998,90 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na działalność statutową jednostki. Na koniec 2022 roku wystąpiły zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 192,69 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuczępach wykonanie w kwocie 53 618,57 zł. Środki zostały przeznaczone na działalność statutową jednostki. Na koniec 2022 roku zobowiązania i należności nie występują.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Na planowaną kwotę wydatków 49 200,00 zł wydatkowano 25 347,20 zł tj. 51,52 %.

Wydatki dotyczyły utrzymania boiska Orlik:

- wynagrodzenia dla koordynatora sportu dzieci i młodzieży 23 083,20 zł,
- zakup materiałów i usług związanych z trwałością utrzymania projektu „Orlik” 2 264,00 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetowych przedstawiono w załączniku Nr 2 do sprawozdania.

Na 31.12.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zadłużenie gminy z tytułu emisji obligacji komunalnych na dzień 31.12.2022 r. wynosi 1.145.000,00 zł.

Budżet 2022 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 2 674 158,15 zł przy planowanym deficycie w kwocie 1 695 687,28 zł.

Realizacja zadań zleconych

Środki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami nie mogą być wykorzystane na inne cele, niż te na które zostały przyznane.

Ogółem plan dotacji celowych na 2022 r. wyniósł 4 784 681,94 zł, wykonanie dochodów wyniosło 4 578 757,96 zł tj. 95,69 %, wykonanie wydatków wyniosło 4 578 692,79 zł.

Wydzielone rachunki jednostek budżetowych

Wydzielone rachunki jednostek budżetowych zostały utworzone dla:

- Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Nizinach,
- Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Tuczępach,

Stan środków pieniężnych na 01.01.2022 wyniósł 0 zł.

Szczegółowa informacja zawarta jest w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

Powyższe sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tuczępy za 2022 rok zostało opracowane na podstawie sprawozdań budżetowych za 2022 r.

Przedstawiając roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tuczępy należy stwierdzić, że podejmowano skuteczne działania zapewniające wykonanie zaplanowanych dochodów budżetowych oraz prowadzono racjonalną gospodarkę wydatkami budżetowymi.

Wójt Gminy Tuczępy

Wójt Gminy

mgr Jacek Wilk

Załącznik nr 1 wykonanie planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	336 914,77 zł	335 854,80 zł	99,69%
	01095			Pozostała działalność	336 914,77 zł	335 854,80 zł	99,69%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00 zł	1 464,04 zł	112,62%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	335 614,77 zł	334 390,76 zł	99,64%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 245 300,00 zł	1 039 443,00 zł	46,29%
	40001			Dostarczanie ciepła	5 900,00 zł	3 727,07 zł	63,17%
		083	0	Wpływy z usług	5 400,00 zł	3 727,07 zł	69,02%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	40002			Dostarczanie wody	634 300,00 zł	522 341,56 zł	82,35%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00 zł	182,60 zł	91,30%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	632 000,00 zł	518 851,28 zł	82,10%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	1 313,82 zł	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00 zł	1 993,86 zł	99,69%
	40095			Pozostała działalność	1 605 100,00 zł	513 374,37 zł	31,98%
		083	0	Wpływy z usług	5 000,00 zł	6 793,44 zł	135,87%
		084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 200 000,00 zł	406 341,71 zł	33,86%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00 zł	10,31 zł	10,31%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00 zł	100 228,91 zł	25,06%
600				Transport i łączność	42 000,00 zł	12 848,73 zł	30,59%
	60016			Drogi publiczne gminne	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
	60017			Drogi wewnętrzne	35 000,00 zł	5 848,73 zł	16,71%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00 zł	5 848,73 zł	16,71%

700				Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00 zł	62 285,93 zł	29,66%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 300,00 zł	51 740,36 zł	27,33%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200,00 zł	712,71 zł	356,36%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 000,00 zł	1 722,00 zł	57,40%
		075	0	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	35 000,00 zł	49 164,16 zł	140,47%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00 zł	141,49 zł	14,15%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 700,00 zł	10 545,57 zł	50,94%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		075	0	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	20 000,00 zł	10 541,40 zł	52,71%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00 zł	4,17 zł	2,09%
710				Działalność usługowa	20 500,00 zł	20 500,00 zł	100,00%
	71035			Cmentarze	20 500,00 zł	20 500,00 zł	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 500,00 zł	20 500,00 zł	100,00%
750				Administracja publiczna	954 477,28 zł	410 459,02 zł	43,00%
	75011			Urzędy wojewódzkie	59 502,00 zł	58 691,94 zł	98,64%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	1,55 zł	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 502,00 zł	58 690,39 zł	98,64%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	228 873,94 zł	325 435,64 zł	142,19%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	115 174,94 zł	212 575,19 zł	184,57%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	2 161,45 zł	0,00%

	205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 017,73 zł	94 017,73 zł	100,00%
	625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 681,27 zł	16 681,27 zł	100,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00 zł	874,44 zł	437,22%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00 zł	874,44 zł	437,22%
75095			Pozostała działalność	650 901,34 zł	25 457,00 zł	3,91%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	4 341,54 zł	0,00%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00 zł	6 864,31 zł	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	14 169,87 zł	0,00%
	208	0	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81,28 zł	81,28 zł	100,00%
	625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	610 143,81 zł	0,00 zł	0,00%
	625	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 676,25 zł	0,00 zł	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	794,00 zł	794,00 zł	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	794,00 zł	794,00 zł	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	794,00 zł	794,00 zł	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00 zł	14 602,00 zł	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00 zł	14 602,00 zł	0,00%

		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	14 602,00 zł	0,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 859 775,28 zł	10 862 044,24 zł	100,02%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00 zł	97,00 zł	48,50%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00 zł	94,00 zł	47,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	3,00 zł	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 318 801,84 zł	4 381 432,91 zł	101,45%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 177 020,00 zł	4 260 860,36 zł	102,01%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00 zł	7 780,00 zł	77,80%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00 zł	53 982,00 zł	107,96%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00 zł	10 592,47 zł	52,96%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00 zł	170,00 zł	4,25%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00 zł	194,40 zł	194,40%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 581,84 zł	47 853,68 zł	100,57%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	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	1 632 724,81 zł	1 573 427,39 zł	96,37%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	300 000,00 zł	208 758,07 zł	69,59%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00 zł	330 955,20 zł	94,56%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00 zł	10 999,93 zł	110,00%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 000,00 zł	56 305,00 zł	119,80%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00 zł	10 053,00 zł	100,53%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00 zł	1 750,00 zł	58,33%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	906 624,81 zł	950 081,81 zł	104,79%
		056	0	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00 zł	1 719,99 zł	172,00%

		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00 zł	2 804,39 zł	56,09%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 266,06 zł	90 304,37 zł	98,95%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 492,93 zł	22 492,93 zł	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00 zł	13 238,00 zł	88,25%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 573,13 zł	54 289,42 zł	101,34%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00 zł	284,02 zł	284,02%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 816 782,57 zł	4 816 782,57 zł	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 760 807,57 zł	4 760 807,57 zł	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 975,00 zł	55 975,00 zł	100,00%
758				Różne rozliczenia	4 198 527,59 zł	4 198 527,59 zł	100,00%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 091 330,00 zł	3 091 330,00 zł	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 091 330,00 zł	3 091 330,00 zł	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	71 343,00 zł	71 343,00 zł	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	71 343,00 zł	71 343,00 zł	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	849 793,00 zł	849 793,00 zł	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	849 793,00 zł	849 793,00 zł	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	5 584,17 zł	5 584,17 zł	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65,17 zł	65,17 zł	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 519,00 zł	5 519,00 zł	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	57 699,00 zł	57 699,00 zł	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 699,00 zł	57 699,00 zł	100,00%
	75863			Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	122 778,42 zł	122 778,42 zł	100,00%

		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 778,42 zł	122 778,42 zł	100,00%
801				Oświata i wychowanie	174 961,00 zł	198 664,45 zł	113,55%
	80101			Szkoły podstawowe	400,00 zł	9 753,86 zł	2438,47%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00 zł	9 001,67 zł	2250,42%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00 zł	752,19 zł	0,00%
	80104			Przedszkola	151 432,00 zł	165 899,84 zł	109,55%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00 zł	4 556,00 zł	91,12%
		083	0	Wpływy z usług	38 000,00 zł	52 911,84 zł	139,24%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 432,00 zł	108 432,00 zł	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 129,00 zł	23 010,75 zł	99,49%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 129,00 zł	23 010,75 zł	99,49%
851				Ochrona zdrowia	336 718,57 zł	34 068,40 zł	10,12%
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	336 322,23 zł	33 672,06 zł	10,01%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	27 978,23 zł	33 672,06 zł	120,35%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 344,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85195			Pozostała działalność	396,34 zł	396,34 zł	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280,00 zł	280,00 zł	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	116,34 zł	116,34 zł	100,00%
852				Pomoc społeczna	937 648,31 zł	849 995,29 zł	90,65%
	85202			Domy pomocy społecznej	5 000,00 zł	4 000,00 zł	80,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00 zł	4 000,00 zł	80,00%

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 498,00 zł	7 987,55 zł	93,99%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 498,00 zł	7 987,55 zł	93,99%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 139,00 zł	6 315,00 zł	69,10%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 139,00 zł	6 315,00 zł	69,10%
85216			Zasiłki stałe	92 958,00 zł	89 474,22 zł	96,25%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 958,00 zł	89 474,22 zł	96,25%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	64 990,44 zł	72 102,42 zł	110,94%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00 zł	7 411,98 zł	2470,66%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 690,44 zł	64 690,44 zł	100,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	43 500,00 zł	43 500,00 zł	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 500,00 zł	43 500,00 zł	100,00%
85231			Pomoc dla cudzoziemców	35 375,87 zł	34 275,12 zł	96,89%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 375,87 zł	34 275,12 zł	96,89%
85295			Pozostała działalność	678 187,00 zł	592 340,98 zł	87,34%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	673 071,00 zł	589 027,78 zł	87,51%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 116,00 zł	3 313,20 zł	64,76%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 865 400,00 zł	2 568 024,47 zł	52,78%
85395			Pozostała działalność	4 865 400,00 zł	2 568 024,47 zł	52,78%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	14 324,47 zł	0,00%

		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 865 400,00 zł	2 553 700,00 zł	52,49%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	43 886,00 zł	43 288,00 zł	98,64%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 886,00 zł	43 288,00 zł	98,64%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 886,00 zł	43 288,00 zł	98,64%
855				Rodzina	3 695 226,00 zł	3 624 566,19 zł	98,09%
	85501			Świadczenie wychowawcze	1 499 276,00 zł	1 445 061,94 zł	96,38%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	902,61 zł	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	6 000,00 zł	0,00%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 499 276,00 zł	1 438 159,33 zł	95,92%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 107 436,00 zł	2 095 347,07 zł	99,43%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	48,00 zł	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	4 072,40 zł	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	25 123,10 zł	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 107 436,00 zł	2 053 182,60 zł	97,43%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	12 920,97 zł	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	399,00 zł	399,00 zł	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	399,00 zł	399,00 zł	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 115,00 zł	80 758,18 zł	94,88%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 115,00 zł	80 758,18 zł	94,88%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	865 152,03 zł	640 093,21 zł	73,99%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	144 000,00 zł	130 472,81 zł	90,61%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	142 000,00 zł	130 241,43 zł	91,72%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00 zł	231,38 zł	46,28%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	666 039,58 zł	451 858,56 zł	67,84%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	666 039,58 zł	451 858,56 zł	67,84%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00 zł	1 300,00 zł	130,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł	1 300,00 zł	130,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 112,45 zł	53 357,04 zł	100,46%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	53 112,45 zł	53 357,04 zł	100,46%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00 zł	3 104,80 zł	310,48%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00 zł	2 698,80 zł	539,76%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	406,00 zł	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
				Razem	29 787 280,83 zł	24 916 059,32 zł	83,65%

Załącznik nr 2 wykonanie planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	342 614,77 zł	341 149,95 zł	99,57%
	01030			Izby rolnicze	7 000,00 zł	6 759,19 zł	96,56%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00 zł	6 759,19 zł	96,56%
	01095			Pozostała działalność	335 614,77 zł	334 390,76 zł	99,64%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 741,35 zł	4 717,35 zł	99,49%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	815,17 zł	815,17 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,56 zł	115,56 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	908,60 zł	908,60 zł	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	329 034,09 zł	327 834,08 zł	99,64%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 278 080,00 zł	1 143 731,46 zł	50,21%
	40002			Dostarczanie wody	678 080,00 zł	638 355,90 zł	94,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	64 700,00 zł	58 121,70 zł	89,83%
		426	0	Zakup energii	588 000,00 zł	562 508,40 zł	95,66%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00 zł	6 962,05 zł	53,55%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00 zł	1 031,55 zł	41,26%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 880,00 zł	9 732,20 zł	98,50%
	40095			Pozostała działalność	1 600 000,00 zł	505 375,56 zł	31,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200 000,00 zł	442 657,74 zł	36,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	400 000,00 zł	62 717,82 zł	15,68%
600				Transport i łączność	884 200,00 zł	309 983,65 zł	35,06%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	200,00 zł	195,36 zł	97,68%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00 zł	195,36 zł	97,68%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	2 000,00 zł	1 172,23 zł	58,61%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	1 172,23 zł	58,61%
	60016			Drogi publiczne gminne	376 000,00 zł	244 376,65 zł	64,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	136 500,00 zł	115 309,50 zł	84,48%
		427	0	Zakup usług remontowych	101 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 000,00 zł	20 234,60 zł	91,98%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00 zł	2 991,05 zł	74,78%

		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00 zł	105 841,50 zł	94,50%
	60017			Drogi wewnętrzne	506 000,00 zł	64 239,41 zł	12,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00 zł	30 764,66 zł	25,64%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00 zł	10 656,00 zł	81,97%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	69,90 zł	6,99%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00 zł	22 748,85 zł	6,15%
700				Gospodarka mieszkaniowa	629 881,85 zł	280 992,25 zł	44,61%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	626 581,85 zł	278 437,95 zł	44,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00 zł	18 084,70 zł	74,42%
		426	0	Zakup energii	185 700,00 zł	151 490,13 zł	81,58%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 500,00 zł	3 382,50 zł	96,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	70 730,00 zł	52 075,53 zł	73,63%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 970,00 zł	9 466,38 zł	94,95%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00 zł	11 903,21 zł	99,19%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 381,85 zł	32 035,50 zł	10,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 300,00 zł	2 554,30 zł	77,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00 zł	1 179,30 zł	90,72%
		426	0	Zakup energii	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	800,00 zł	760,00 zł	95,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	700,00 zł	615,00 zł	87,86%
		443	0	Różne opłaty i składki	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
710				Działalność usługowa	74 000,00 zł	28 633,76 zł	38,69%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	46 000,00 zł	2 064,62 zł	4,49%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,40 zł	86,40 zł	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	1 500,00 zł	75,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	43 913,60 zł	478,22 zł	1,09%

	71035			Cmentarze	28 000,00 zł	26 569,14 zł	94,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	833,14 zł	55,54%
		427	0	Zakup usług remontowych	26 500,00 zł	25 736,00 zł	97,12%
750				Administracja publiczna	4 413 302,20 zł	3 311 530,21 zł	75,04%
	75011			Urzędy wojewódzkie	59 502,00 zł	58 690,39 zł	98,64%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 003,85 zł	37 192,24 zł	97,86%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 567,06 zł	6 567,06 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	931,09 zł	931,09 zł	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 778,00 zł	9 778,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 222,00 zł	4 222,00 zł	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 700,00 zł	149 207,86 zł	95,22%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00 zł	145 540,00 zł	97,03%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	3 667,86 zł	91,70%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00 zł	0,00 zł	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 723 328,40 zł	2 657 827,78 zł	97,59%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 600,00 zł	15 923,02 zł	81,24%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 637 300,00 zł	1 635 890,89 zł	99,91%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 000,00 zł	102 457,61 zł	99,47%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00 zł	40 658,00 zł	99,17%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 750,00 zł	285 771,15 zł	95,02%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00 zł	35 535,08 zł	91,12%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00 zł	0,00 zł	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 950,00 zł	8 000,00 zł	80,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	67 810,00 zł	62 149,49 zł	91,65%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	73 758,40 zł	73 758,40 zł	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	3 790,00 zł	2 640,43 zł	69,67%

	426	0	Zakup energii	38 643,00 zł	35 651,82 zł	92,26%
	427	0	Zakup usług remontowych	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00 zł	4 224,00 zł	84,48%
	430	0	Zakup usług pozostałych	160 078,00 zł	151 046,75 zł	94,36%
	430	7	Zakup usług pozostałych	20 259,33 zł	20 259,33 zł	100,00%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00 zł	5 890,65 zł	98,18%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 600,00 zł	61 227,42 zł	97,81%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	21 050,00 zł	21 006,08 zł	99,79%
	443	0	Różne opłaty i składki	15 900,00 zł	11 274,31 zł	70,91%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 872,00 zł	48 331,43 zł	98,89%
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00 zł	3 500,00 zł	35,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00 zł	668,54 zł	26,74%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00 zł	13 132,18 zł	77,25%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00 zł	1 863,53 zł	93,18%
	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	239,18 zł	239,18 zł	100,00%
	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47,22 zł	47,22 zł	100,00%
	606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 681,27 zł	16 681,27 zł	100,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 741,72 zł	61 365,07 zł	94,78%
	280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00 zł	44 000,00 zł	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	419	0	Nagrody konkursowe	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 741,72 zł	3 794,41 zł	80,02%
	430	0	Zakup usług pozostałych	14 000,00 zł	13 570,66 zł	96,93%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	349 105,00 zł	283 092,01 zł	81,09%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00 zł	3 037,41 zł	63,28%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00 zł	193 622,22 zł	84,18%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 274,29 zł	15 274,29 zł	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00 zł	36 076,11 zł	85,90%

	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00 zł	3 536,98 zł	58,95%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	386,74 zł	6,45%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	263,00 zł	26,30%
	430	0	Zakup usług pozostałych	22 340,71 zł	19 923,26 zł	89,18%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	349,35 zł	17,47%
	443	0	Różne opłaty i składki	300,00 zł	16,00 zł	5,33%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 890,00 zł	5 889,65 zł	99,99%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00 zł	4 717,00 zł	94,34%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
75095			Pozostała działalność	1 059 925,08 zł	101 347,10 zł	9,56%
	280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00 zł	36 000,00 zł	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
	419	0	Nagrody konkursowe	100,00 zł	99,12 zł	99,12%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00 zł	6 997,77 zł	94,56%
	430	0	Zakup usług pozostałych	56 300,00 zł	31 376,51 zł	55,73%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	17 000,00 zł	9 873,70 zł	58,08%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00 zł	0,00 zł	0,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00 zł	12 000,00 zł	9,68%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 685,40 zł	0,00 zł	0,00%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 561,80 zł	0,00 zł	0,00%
	622	7	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	53 458,41 zł	0,00 zł	0,00%
	622	9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 819,47 zł	0,00 zł	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	794,00 zł	794,00 zł	100,00%
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	794,00 zł	794,00 zł	100,00%

yp

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,59 zł	114,59 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,24 zł	16,24 zł	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	663,17 zł	663,17 zł	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	316 961,75 zł	225 124,09 zł	71,03%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00 zł	1 800,00 zł	90,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00 zł	1 800,00 zł	90,00%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	265 961,75 zł	223 324,09 zł	83,97%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 980,00 zł	12 773,16 zł	75,22%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00 zł	1 045,08 zł	95,01%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00 zł	27 250,68 zł	97,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 378,42 zł	38 774,39 zł	78,52%
		426	0	Zakup energii	53 583,33 zł	36 383,49 zł	67,90%
		427	0	Zakup usług remontowych	400,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 522,00 zł	46 199,29 zł	83,21%
		443	0	Różne opłaty i składki	24 898,00 zł	24 898,00 zł	100,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	48 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		481	0	Rezerwy	37 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
757				Obsługa długu publicznego	130 000,00 zł	95 780,05 zł	73,68%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00 zł	95 780,05 zł	73,68%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00 zł	95 780,05 zł	73,68%
758				Różne rozliczenia	127 065,17 zł	6 026,00 zł	4,74%

	75814			Różne rozliczenia finansowe	7 065,17 zł	6 026,00 zł	85,29%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54,43 zł	0,00 zł	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,41 zł	0,00 zł	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,33 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00 zł	6 026,00 zł	86,09%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		481	0	Rezerwy	120 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
801				Oświata i wychowanie	6 461 054,26 zł	6 067 979,99 zł	93,92%
	80101			Szkoły podstawowe	4 483 712,98 zł	4 297 455,87 zł	95,85%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 478,00 zł	203 995,65 zł	96,92%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 083,81 zł	384 180,74 zł	96,75%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 016,19 zł	25 016,19 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 918,29 zł	564 025,51 zł	89,40%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 125,50 zł	57 035,96 zł	81,33%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00 zł	2 100,00 zł	67,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00 zł	37 348,05 zł	80,32%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00 zł	1 852,79 zł	61,76%
		426	0	Zakup energii	103 000,00 zł	78 196,38 zł	75,92%
		427	0	Zakup usług remontowych	17 500,00 zł	2 313,01 zł	13,22%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	696,00 zł	34,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	58 000,00 zł	54 458,71 zł	93,89%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00 zł	2 522,38 zł	68,17%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł	2 461,99 zł	82,07%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 050,00 zł	3 302,00 zł	65,39%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 088,00 zł	124 858,09 zł	93,82%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00 zł	2 336,30 zł	66,75%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 632,00 zł	1 528,21 zł	15,87%

		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 558 598,02 zł	2 552 985,74 zł	99,78%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	177 423,17 zł	177 423,17 zł	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00 zł	18 819,00 zł	85,54%
	80104			Przedszkola	1 205 926,90 zł	1 058 037,89 zł	87,74%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 500,00 zł	32 270,68 zł	83,82%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 039,91 zł	248 654,27 zł	94,89%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 550,09 zł	16 550,09 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000,00 zł	124 913,81 zł	85,56%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 493,00 zł	11 930,27 zł	72,34%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	194,98 zł	4,87%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00 zł	1 669,98 zł	50,61%
		426	0	Zakup energii	45 300,00 zł	28 997,89 zł	64,01%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 300,00 zł	0,00 zł	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł	130,00 zł	8,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 500,00 zł	2 670,18 zł	59,34%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00 zł	107 543,47 zł	76,82%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00 zł	100,28 zł	12,54%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 200,00 zł	31 918,56 zł	85,80%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00 zł	0,00 zł	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 708,00 zł	0,00 zł	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	449 936,36 zł	422 893,89 zł	93,99%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 599,54 zł	27 599,54 zł	100,00%
	80107			Świetlice szkolne	262 306,00 zł	240 029,50 zł	91,51%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 462,00 zł	26 612,42 zł	96,91%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 243,00 zł	29 240,53 zł	85,39%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 320,34 zł	2 297,73 zł	69,20%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 240,66 zł	8 005,85 zł	97,15%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 705,00 zł	35,39 zł	2,08%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 556,53 zł	164 559,11 zł	96,48%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 278,47 zł	9 278,47 zł	100,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	215 000,00 zł	205 698,12 zł	95,67%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00 zł	4 871,49 zł	69,59%
	430	0	Zakup usług pozostałych	208 000,00 zł	200 826,63 zł	96,55%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 470,00 zł	8 379,50 zł	35,70%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	4 000,00 zł	80,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 470,00 zł	4 379,50 zł	30,27%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	71 460,00 zł	68 543,43 zł	95,92%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00 zł	485,00 zł	80,83%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 300,00 zł	51 202,27 zł	99,81%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 844,00 zł	3 828,97 zł	99,61%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 044,00 zł	9 946,58 zł	99,03%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 432,00 zł	1 417,64 zł	99,00%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	450,00 zł	0,00 zł	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł	0,00 zł	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	180,00 zł	0,00 zł	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 663,00 zł	1 662,97 zł	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	747,00 zł	0,00 zł	0,00%
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	19 207,67 zł	17 750,04 zł	92,41%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	790,34 zł	743,11 zł	94,02%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 031,50 zł	3 030,83 zł	99,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	431,98 zł	431,97 zł	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 208,24 zł	11 798,52 zł	89,33%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 745,61 zł	1 745,61 zł	100,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	144 388,71 zł	142 149,43 zł	98,45%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 588,00 zł	6 441,47 zł	97,78%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 080,00 zł	21 079,80 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 960,00 zł	2 959,32 zł	99,98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00 zł	6 598,97 zł	98,49%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 391,86 zł	0,00 zł	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 873,81 zł	94 274,83 zł	99,37%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 795,04 zł	10 795,04 zł	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 129,00 zł	23 010,75 zł	99,49%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	228,94 zł	227,81 zł	99,51%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 900,06 zł	22 782,94 zł	99,49%
	80195			Pozostała działalność	12 453,00 zł	6 925,46 zł	55,61%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 934,00 zł	6 521,17 zł	94,05%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 119,00 zł	337,92 zł	6,60%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00 zł	66,37 zł	16,59%
851				Ochrona zdrowia	1 751 828,53 zł	1 183 777,67 zł	67,57%
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	1 651 280,99 zł	1 126 861,75 zł	68,24%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 396,05 zł	243 406,81 zł	63,65%

	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	385 430,00 zł	0,00 zł	0,00%
	610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	883 454,94 zł	883 454,94 zł	100,00%
85153			Zwalczanie narkomanii	1 000,00 zł	671,87 zł	67,19%
	419	0	Nagrody konkursowe	700,00 zł	671,87 zł	95,98%
	430	0	Zakup usług pozostałych	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 151,20 zł	55 847,71 zł	56,33%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 557,28 zł	21 798,00 zł	96,63%
	419	0	Nagrody konkursowe	12 445,14 zł	11 792,78 zł	94,76%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 935,65 zł	6 544,24 zł	19,28%
	430	0	Zakup usług pozostałych	22 213,13 zł	8 712,69 zł	39,22%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
85195			Pozostała działalność	396,34 zł	396,34 zł	100,00%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116,34 zł	116,34 zł	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00 zł	280,00 zł	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 863 184,19 zł	1 525 479,74 zł	81,87%
85202			Domy pomocy społecznej	416 000,00 zł	335 435,17 zł	80,63%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	416 000,00 zł	335 435,17 zł	80,63%
85203			Ośrodki wsparcia	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 498,00 zł	7 987,55 zł	93,99%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 498,00 zł	7 987,55 zł	93,99%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 139,00 zł	24 469,56 zł	49,80%
	311	0	Świadczenia społeczne	49 139,00 zł	24 469,56 zł	49,80%

85216			Zasiłki stałe	92 958,00 zł	89 474,22 zł	96,25%
	311	0	Świadczenia społeczne	92 958,00 zł	89 474,22 zł	96,25%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	491 321,44 zł	376 193,44 zł	76,57%
	231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 760,00 zł	5 760,00 zł	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00 zł	1 790,00 zł	59,67%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 981,44 zł	263 512,52 zł	79,86%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 096,00 zł	22 088,33 zł	99,97%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00 zł	45 245,17 zł	75,41%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00 zł	3 899,33 zł	49,36%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	3 118,64 zł	31,19%
	426	0	Zakup energii	3 000,00 zł	128,04 zł	4,27%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00 zł	675,00 zł	96,43%
	430	0	Zakup usług pozostałych	16 000,00 zł	14 295,80 zł	89,35%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00 zł	1 350,13 zł	27,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	8 000,00 zł	4 436,91 zł	55,46%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00 zł	7 483,37 zł	99,99%
	448	0	Podatek od nieruchomości	600,00 zł	463,20 zł	77,20%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00 zł	1 947,00 zł	32,45%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00 zł	0,00 zł	0,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 210,00 zł	6 619,20 zł	71,87%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00 zł	0,00 zł	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00 zł	6 619,20 zł	82,74%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00 zł	0,00 zł	0,00%
85230			Pomoc w zakresie żywienia	66 700,00 zł	59 633,62 zł	89,41%
	311	0	Świadczenia społeczne	66 700,00 zł	59 633,62 zł	89,41%
85231			Pomoc dla cudzoziemców	35 170,75 zł	33 326,00 zł	94,75%

		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	34 704,00 zł	33 040,00 zł	95,21%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	354,75 zł	275,00 zł	77,52%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	112,00 zł	11,00 zł	9,82%
	85295			Pozostała działalność	682 187,00 zł	592 340,98 zł	86,83%
		311	0	Świadczenia społeczne	672 451,00 zł	585 329,20 zł	87,04%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 050,00 zł	3 300,00 zł	65,35%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 858,70 zł	3 096,84 zł	80,26%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	666,80 zł	555,27 zł	83,27%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,50 zł	46,47 zł	49,17%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	66,00 zł	13,20 zł	20,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 865 400,00 zł	2 359 430,84 zł	48,49%
	85395			Pozostała działalność	4 865 400,00 zł	2 359 430,84 zł	48,49%
		311	0	Świadczenia społeczne	4 770 000,00 zł	2 327 000,00 zł	48,78%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00 zł	16 770,00 zł	33,54%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 965,00 zł	3 006,82 zł	33,54%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00 zł	266,83 zł	21,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 810,00 zł	6 619,32 zł	41,87%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 400,00 zł	5 767,87 zł	29,73%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	57 886,00 zł	57 386,00 zł	99,14%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 642,00 zł	54 142,00 zł	99,08%
		324	0	Stypendia dla uczniów	54 642,00 zł	54 142,00 zł	99,08%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
	85495			Pozostała działalność	744,00 zł	744,00 zł	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	744,00 zł	744,00 zł	100,00%
855				Rodzina	3 819 886,00 zł	3 695 937,66 zł	96,76%

85501			Świadczenie wychowawcze	1 505 876,00 zł	1 444 447,00 zł	95,92%
	291	0	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	5 810,00 zł	5 500,00 zł	94,66%
	311	0	Świadczenia społeczne	1 485 640,00 zł	1 433 429,10 zł	96,49%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 835,00 zł	974,00 zł	12,43%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 584,00 zł	0,00 zł	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,00 zł	0,00 zł	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	3 756,23 zł	93,91%
	456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	790,00 zł	787,67 zł	99,71%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 137 836,00 zł	2 082 993,04 zł	97,43%
	291	0	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	25 800,00 zł	25 623,10 zł	99,31%
	311	0	Świadczenia społeczne	1 743 465,00 zł	1 726 125,87 zł	99,01%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 740,00 zł	24 983,40 zł	93,43%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 620,00 zł	1 612,77 zł	99,55%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 051,00 zł	280 641,96 zł	91,70%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00 zł	651,60 zł	93,09%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00 zł	13 418,85 zł	95,85%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	4 916,67 zł	49,17%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00 zł	831,48 zł	83,15%
	456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 600,00 zł	4 187,34 zł	91,03%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00 zł	0,00 zł	0,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	399,00 zł	399,00 zł	100,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	399,00 zł	399,00 zł	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	59 660,00 zł	58 662,52 zł	98,33%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 992,11 zł	45 769,11 zł	99,52%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00 zł	1 580,53 zł	98,78%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 546,84 zł	8 489,81 zł	99,33%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 181,05 zł	1 160,10 zł	98,23%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00 zł	1 662,97 zł	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	677,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85508			Rodziny zastępcze	31 000,00 zł	28 677,92 zł	92,51%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00 zł	28 677,92 zł	92,51%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 115,00 zł	80 758,18 zł	94,88%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 115,00 zł	80 758,18 zł	94,88%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 942 996,39 zł	1 140 199,18 zł	38,74%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 506 080,00 zł	362 515,03 zł	24,07%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	89 100,00 zł	82 191,20 zł	92,25%
		426	0	Zakup energii	140 000,00 zł	54 872,96 zł	39,19%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 400,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	82 900,00 zł	71 675,78 zł	86,46%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00 zł	591,75 zł	98,63%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 000,00 zł	3 574,04 zł	59,57%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00 zł	100,00 zł	50,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 880,00 zł	40 022,20 zł	3,85%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00 zł	109 487,10 zł	76,03%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	715 373,52 zł	418 237,05 zł	58,46%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00 zł	42 999,84 zł	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%

	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00 zł	7 430,40 zł	99,07%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00 zł	526,80 zł	75,26%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	648 673,52 zł	363 780,01 zł	56,08%
	443	0	Różne opłaty i składki	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	38 000,00 zł	26 519,03 zł	69,79%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00 zł	10 290,03 zł	93,55%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	530,00 zł	53,00%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00 zł	15 699,00 zł	60,38%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 000,00 zł	41 700,00 zł	40,88%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	1 700,00 zł	85,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł	40 000,00 zł	40,00%
90013			Schroniska dla zwierząt	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 500,00 zł	218 757,27 zł	76,62%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	426	0	Zakup energii	160 000,00 zł	125 986,58 zł	78,74%
	427	0	Zakup usług remontowych	80 000,00 zł	69 736,72 zł	87,17%
	430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00 zł	23 033,97 zł	92,14%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 542,87 zł	0,00 zł	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	59 542,87 zł	0,00 zł	0,00%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
90095			Pozostała działalność	207 500,00 zł	72 470,80 zł	34,93%
	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00 zł	2 052,00 zł	68,40%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00 zł	698,67 zł	1,34%
	430	0	Zakup usług pozostałych	94 000,00 zł	32 992,48 zł	35,10%

		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	283,50 zł	28,35%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	19 911,55 zł	99,56%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 500,00 zł	16 532,60 zł	46,57%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	474 633,00 zł	442 617,47 zł	93,25%
	92113			Centra kultury i sztuki	417 047,00 zł	388 998,90 zł	93,27%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	417 047,00 zł	388 998,90 zł	93,27%
	92116			Biblioteki	57 586,00 zł	53 618,57 zł	93,11%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	57 586,00 zł	53 618,57 zł	93,11%
926				Kultura fizyczna	49 200,00 zł	25 347,20 zł	51,52%
	92601			Obiekty sportowe	49 200,00 zł	25 347,20 zł	51,52%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00 zł	1 728,00 zł	49,37%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00 zł	235,20 zł	47,04%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00 zł	21 120,00 zł	91,83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00 zł	946,01 zł	5,28%
		426	0	Zakup energii	3 000,00 zł	1 183,74 zł	39,46%
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	600,00 zł	134,25 zł	22,38%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
				Razem	31 482 968,11 zł	22 241 901,17 zł	70,65%

Wójt Gminy

mgr Jacek Wilk

**Wykonanie planowanych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatków nimi finansowanych w 2022 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2020	Dochody		Udział w %	Wydatki		Udział w %	Stan środków obrotowych na 31.12.2022r.
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Rachunki dochodów własnych, w tym:	0	118.200,00	113 767,00	96,00	118.200,00	113 767,00	96	0
1.	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Nizinach	0	44 100,00	52 421,01	118,86	44.100,00	52 421,01	118	0
2.	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Tuczępach	0	74.100,00	61 345,99	82,78	74.100,00	61 345,99	85,78	0


Stopień realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.
	Przedsięwzięcia razem			37 358 263,33 zł	4 013 242,99 zł	0,00 zł	0,00%
	- wydatki bieżące			1 868 151,25 zł	1 622 632,00 zł	524 932,56 zł	32,35%
1	Dzierżawa gruntu z przeznaczeniem na plac magazynowy - Magazynowanie piachu i soli do zimowego utrzymania dróg	2021	2024	6 273,00 zł	3 321,00 zł	3 321,00 zł	100,00%
2	Nadzór technologiczny nad oczyszczalnią w Tuczępach - ulepszenie eksploatacji oczyszczalni	2021	2023	8 610,00 zł	2 952,00 zł	2 952,00 zł	100,00%
3	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Tuczępy na lata 2022-2031 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Gminy Tuczępy na lata 2022-2031 -	2021	2022	12 300,00 zł	12 300,00 zł	9 225,00 zł	75,00%
4	Strategia Ponadlokalna dla gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów i Tuczępy do roku 2030". -	2021	2023	8 170,00 zł	4 059,00 zł	4 059,00 zł	100,00%
5	Sprzedż paliwa stałego po preferencyjnych cenach -	2022	2023	1 800 000,00 zł	1 600 000,00 zł	505 375,56 zł	31,59%
6	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tuczępy -	2022	2023	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
7	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tuczępy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko -	2022	2023	2 798,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	- wydatki majątkowe			35 490 112,08 zł	2 390 610,99 zł	1 137 585,15 zł	47,59%
1	Budowa Ośrodka Zdrowia z łącznikiem - Poprawa warunków opieki medycznej	2018	2022	2 207 352,08 zł	1 139 850,99 zł	1 087 830,75 zł	95,44%
2	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Tuczępy- Etap I - uporządkowanie gospodarki ściekowej	2021	2024	11 824 910,00 zł	31 000,00 zł	30 290,00 zł	97,71%
3	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Tuczępy- Etap II - gospodarka ściekowa	2022	2025	6 538 090,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
4	Rozbudowa kanalizacji sieciowej w Tuczępach oraz rozbudowa wodociągu gminnego na odcinku Januszkowice - Dobrów - Rzędów -	2022	2025	3 419 760,00 zł	19 760,00 zł	19 464,40 zł	98,50%
5	Modernizacja infrastruktury społecznej w gminie Tuczępy -	2022	2024	6 100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
6	Modernizacja oświetlenia ulicznego i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz oczyszczalni ścieków -	2022	2024	5 400 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
7	„Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy ZPO w Nizinach” -	2022	2023	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

Wójt Gminy
mgr Jacek Wilk

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie 2022 roku.

Lp.	Projekt	Planowane do poniesienia wydatki na dzień 01.01.2022 r.	Dokonane zmiany w planie wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5
1.	Cyfrowa Gmina	0,00	110 699,00	110 699,00
2.	Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Tuczępy w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców	0,00	813 525,08	813 525,08

Wójt Gminy

mgr Jacek Wilk

Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w lit. a i b Gminy Tuczępy w 2022r.

Wykaz gruntów pozyskanych w wyniku komunalizacji mienia w 2022 r.

L.p	Nr działki i powierzchnia	Obręb	Podstawa przyjęcia
1	1.280/1- pow. 0,0620 ha	Chałupki	Akt Not. Rep A Nr 5716/2022

Wykaz gruntów pozyskanych w wyniku zakupu w 2022r.

L.p	Nr działki i powierzchnia	Obręb	Podstawa przyjęcia
1	1141/1– pow. 0,4500 ha	Niziny	Akt Not. Rep A Nr 5724/2022

Wykaz gruntów sprzedanych w 2022r.

L.p	Nr działki i powierzchnia	Obręb	Podstawa przyjęcia
-	-	-	-

Informacja o dochodach uzyskanych z mienia komunalnego Gminy Tuczępy w 2022 r.

LP	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	157 000,00	22 915,82	14,59
II	Wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste – opłaty roczne	200,00	712,71	356,35%
III	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych min. najem lokali mieszkalnych, użytkowych, dzierżawa gruntu	55.000,00	59 705,56	108,55%
	RAZEM	212 200,00	83 334,09	39,27%

Wójt Gminy

Wojciech Wilk

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tuczępy na dzień 31 grudnia 2022r.

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Tuczępy

l.p	Grupa	art. 267 ust.1 pkt.3 lit a u.o.f.p Prawo własności		art. 267 ust. 1 pkt 3 lit f u.o.f.p	
		pow [ha]	wartość [tys zł]	pow [ha]	wartość [tys. zł]
1	Użytki rolne, w tym;	30,6	110		
	Grunty orne	16,3	74,9	-	
	Sady	-	-	-	
	Łąki trwałe	5,7	20,7		
	Pastwiska trwałe	7,8	12,3		
	Grunty rolne zabudowane				
	Grunty pod stawami				
	Rowy	0,8	2,1		
2	Grunty leśne oraz zadrzewione w tym:	34,3	90,3		
	Lasy	5,6	12,5		
	Grunty zadrzewione i zakrzewione, oraz zadrzewione na użytkach rolnych	28,7	77,8		
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane w tym:	132,6	1324,4	2,7	5,7
	Tereny mieszkaniowe				
	Tereny przemysłowe				
	Inne tereny zabudowane	10,2	72,5	2,7	5,7
	Zurbanizowane tereny niezabudowane	-			
	Tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	-			
	Użytki kopalne	2,2	1,6		
	Drogi	120,2	1250,3		
	Tereny kolejowe	-			
	Inne tereny komunikacyjne	-			
4	Nie użytki	5,8	6,1		
	ogółem	203,3	1530,80	2,7	5,7

Wójt Gminy

mgr Jacek Wilk

Lp	Rodzaj zabudowy	Jednostka miary	Art 267 ust. 1pkt.3, lit a u. o f. p -prawo własności		Art.267 ust.1pkt.3 lit b u. o f. p. - inne niż własność, prawo majątkowe + posiadanie		Art.267 ust.1pkt.3 lit f u. o f. p - inne niż własność prawo majątkowe + posiadanie	
	podział wg podstawowej funkcji użytkowej/		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
			(j. m.)	(w tys. zł)	(j.m.)	(w tys. zł)	(j.m.)	(w tys. zł)
1	Budynki mieszkalne	szt	1	144				
2	Budynki przemysłowe	szt.		-				
3	Budynki transportu i łączności	szt						
4	Budynki handlowo-usługowe	szt	1	339				
5	Zbiorniki silosy i budynki magazynowe	szt	1	16				
6	Budynki biurowe	szt	2	272				
7	Budynki szpitali i zakładów opieki zdrowotnej	szt	2	2865				
8	Budynki oświaty	szt	2	2806			2	5079
9	Budynki kultury	szt	9	1530				
10	Budynki sportowe	szt	-					
11	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt	-					
12	Inne budynki niemieszkalne	szt	11	2927				
razem:			29	11609			2	5079

Wójt Gminy
[Signature]
 Jacek Wilk

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
W TUCZEPACH

28-142 TRZĄPY 15, woj. Śląskie
NIP 655-16-66-117, REGON 290778367
13-10201 04 0000 1/2

Sprawozdanie

finansowo – organizacyjna za rok 2022 Gminnego Ośrodka Zdrowia w Tuczępach

Skarbnik Gminy

URZĄD GMINY w Tuczępach

WPŁYNEŁO

2023 -01-, 2,6

Ilość zał.
Przebieg

Struktura organizacyjna Gminnego Ośrodka Zdrowia w Tuczępach obejmuje : 2 Dz. 360/2023

1. Gabinet lekarski ogólny
2. Gabinet zabiegowy,
3. Pracownia EKG i USG
4. Rejestracja pacjentów,
5. Poradnia D
6. Poradnia fizjoterapii i rehabilitacji,
7. Poradnia dla osób uzależnionych.

W Gminnym Ośrodku Zdrowia w Tuczępach pomoc medyczną i pielęgniarską świadczą następujące osoby :

- Lekarz internista reumatolog 1 osoba zatrudniona na pełny etat,
- Lekarz pediatra 1 osoba zatrudniona na 1/8 etatu,
- Lekarz ogólny 1 osoba zatrudniona na 1/2 etatu
- Pielęgniarki środowiskowe 2 osoby zatrudnione na pełny etat,
- Pielęgniarka w higienie szkolnej 1 osoba zatrudniona na pełny etat,
- Fizykoterapeuta 1 osoba zatrudniona za pełny etat,
- Fizjoterapeuta 1 osoba zatrudniona na 1/2 etatu,
- Rejestratorka 1 osoba zatrudniona na 1/2 etatu,
- Lekarz radiolog.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku z Narodowego Funduszu Zdrowia wpłynęły środki w wysokości :

- 1.402.149,12 zł na podstawową opiekę zdrowotną oraz
 - 133.094,48 zł na rehabilitację,
- z czego wydatki poniesione za rok 2022 wyniosły 1.498.510,34 zł.

W Gminnym Ośrodku Zdrowia zobowiązania na koniec roku wynoszą :

- z tytułu składek ZUS 31.214,96 zł
- podatku dochodowego 13.307,00 zł
- z tytułu dostaw i usług 25.628,88 zł.

Należności na dzień 30.06.2022 r. od Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu zrealizowanych świadczeń medycznych wynoszą 125.023,56 zł.

Środki w ramach POZ dotyczą aktywnej listy pacjentów. W większości leczenie plus zlecane badania przekraczają stawkę płaconą przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Natomiast w pozostałym zakresie środki przekazywane są przez Narodowy Fundusz za wykonane usługi. Rozliczenie z funduszem odbywa się okresach miesięcznych.

W okresie objętym sprawozdaniem przyjęto ogółem 17.027 pacjentów, ponadto udzielono również porad poprzez wizytę domową u 98 pacjentów.

Wykonano ogółem :

- 1). 5.184 zabiegów, w tym:
 - mierzenie ciśnienia tętniczego u 113 pacjentów,
 - EKG 151 ,

- opatrunków wykonano 79 ,
- badania USG wykonano u 169 pacjentów.

W poradni rehabilitacyjnej wykonano 23.927 zabiegów u 171 pacjentów.

Usługi świadczone były od godziny 8.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku oraz od godz. 8.00 do godz. 12.00 w soboty. Porady ambulatoryjne po godzinie 18.00 oraz w soboty po godzinie 12.00 i niedziele oraz święta i dni wolne od pracy świadczone są przez Ratownictwo Medyczne w Busku – Zdroju i w Staszowie.

Ponadto w Ośrodku Zdrowia wykonywane były badania :

- okulistyczne,
- badanie słuchu,
- badanie osteoporozy.

Środki finansowe zawarte w ramach kontraktów wystarczają na pomoc medyczną świadczoną w Gminnym Ośrodku Zdrowia i bieżące utrzymanie. Posiadane środki nie są wystarczające na dokonywanie napraw i zakupu niezbędnego sprzętu medycznego, który powinien znaleźć się na wyposażeniu Gminnego Ośrodka Zdrowia.

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
W TUCZEPACH
142 TUCZEPI 15. woj. święt.
75-16-66-117, REGON 2
69 225 13-POZD1-14

Kierownik
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Tuczepach

Zbigniew Ziolo

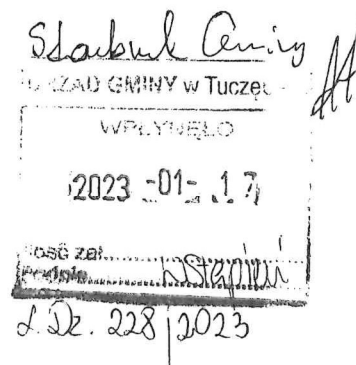
Zbigniew Ziolo

SPRAWOZDANIE

CENTRUM KULTURY
w Tuczępach
Tuczępy 32 23-142 Tuczępy
NIP 665-193-20-33

SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

ZA 2022 rok - Centrum Kultury



Otrzymano dotację z budżetu gminy w kwocie 417 047,00 zł, darowizny od sponsorów w wysokości 44.300,00 zł oraz dotację z Urzędu Gminy na realizację imprezy z okazji Dnia Dziecka i Dożynek w wysokości 45.000,00 zł.

Poniesiono wydatki w kwocie 475 434,59 zł – w tym :

- wynagrodzenia	308.433,99 zł,-
- składki ZUS	50.168,76 zł,-
- składki na Fundusz Pracy	6.787,19 zł,-
- zakupy	29.832,51 zł,-
- energia, gaz, woda	18.226,95 zł,-
- badania lekarskie	506,00 zł,-
- prowizja bankowa, usługi	32.845,46 zł,-
- usługi telekomunikacyjne	1.468,59 zł,-
- ryczałt i delegacje	3.357,51 zł,-
- ZAIKS	4.694,55 zł,-
- nagrody za udział w dożynkach	10.000,00 zł,-
- odpis na ZFŚS	9.113,08 zł.

Na koniec grudnia 2022 wystąpiły zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 192,69 zł których płatność nastąpi w miesiącu styczniu 2023 roku,

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr D. Krupitowicz

DYREKTOR

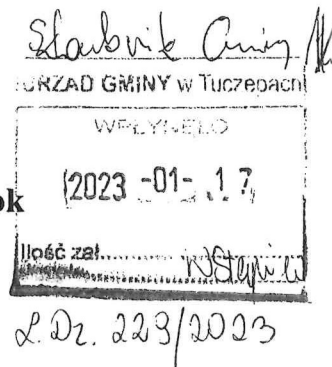
mgr D. Oserwtec

CENTRUM KULTURY
w Tuczępach
Tuczępy 38. 29-... Tuczępy
NIP 655-150-20-33

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 rok

CENTRUM KULTURY W TUCZĘPACH



Informacja została sporządzona zgodnie z art. 265 ustawy o finansach publicznych.

Działalność Centrum Kultury w Tuczępach była realizowana w 2022 roku na podstawie planu finansowego – dotacja z budżetu gminy wyniosła 417 047,00 zł, darowizny od sponsorów w wysokości 44 300,00 zł oraz dotacji z Urzędu Gminy na realizację imprezy z okazji Dnia Dziecka i Dożynek w wysokości 45 000,00 zł.

Na poniesione wydatki w 2022 roku w kwocie 475 434,59 zł składają się :

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 365 389,94 zł , stanowiące 76,85% kosztów działalności bieżącej. Wynagrodzenia wraz z ZUS-em obejmują umowy o pracę, umowy zlecenie, nagrody jubileuszowe.
2. Zakupy towarów i usług – 29 832,51 zł , stanowiące 6,28% z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych , środków czystości, usług remontowych i innych.
3. Zakup energii – 18 226,95 zł , stanowiące 3,83 % kosztów, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej , gazu i wody.
4. Pozostałe koszty – 61 985,19 zł , stanowiące 13,04 % kosztów i obejmują prowizję bankową , odpis na ZFŚS , usługi telekomunikacyjne, badania okresowe, ryczałt, ZAIKS.

Na koniec 2022 roku wystąpiły zobowiązania z tytułu dostaw i usług w wysokości 192,69zł , których płatność nastąpi w styczniu 2023 roku.

Powyższe dane pozwalają stwierdzić, że plan finansowy jest realizowany zgodnie z przyjętymi założeniami.

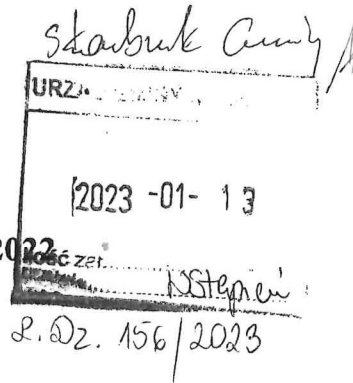
GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Krupitowicz

DYREKTOR
mgr Dorota Czerwiec

INFORMACJA

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2022

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TUCZĘPACH



Informacja została sporządzona zgodnie z art. 265 ustawy o finansach publicznych.

Działalność Biblioteki Publicznej w Tuczępach była realizowana w 2022 roku na podstawie planu finansowego – dotacja z budżetu gminy wyniosła 57 586,00 zł.

Na poniesione wydatki w 2022 roku w kwocie 53 618,57 zł składają się :

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44 053,00 zł , stanowiące 82,16% kosztów działalności bieżącej. Wynagrodzenia wraz z ZUS-em obejmują umowy o pracę, nagrody jubileuszowe.
2. Zakupy towarów i usług – 155,00 zł , stanowiące 0,29% z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.
3. Zakup książek – 5.334,02 zł , stanowiące 9,95 % kosztów, z przeznaczeniem na uzupełnienie księgozbioru.
4. Pozostałe koszty – 4.076,55 zł , stanowiące 7,60 % kosztów i obejmują prowizję bankową , odpis na ZFŚS , usługi telekomunikacyjne, badania okresowe, ryczałt.

Na koniec roku 2022 nie wystąpiły zobowiązania

Powyższe dane pozwalają stwierdzić, że plan finansowy jest realizowany zgodnie z przyjętymi założeniami.

GLÓWNY KSEJOWY
[Signature]
mgr Aneta Krupkiewicz

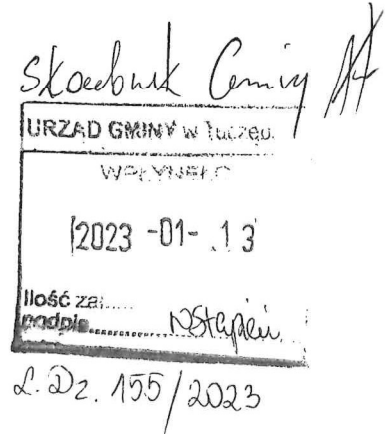
DYREKTOR
[Signature]
mgr Dorota Czerwiec

SPRAWOZDANIE

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Tuczępach
28-142 Tuczępy

SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

ZA 2022 ROK - BIBLIOTEKA



Otrzymano dotację z budżetu gminy w kwocie 57 586,00 zł

Poniesiono wydatki w kwocie 53 618,57 zł – w tym :

- wynagrodzenia	37 266,72 zł,-
- składki ZUS	5 970,45 zł,-
- składki na Fundusz Pracy	815,83 zł,-
- zakupy	155,00 zł,-
- zakup książek	5.334,02 zł,-
- prowizja bankowa, obsługa CBI	2.640,60 zł,-
- odpis na ZFŚS	1.385,81 zł,-
- delegacja	50,14 zł,-

Na koniec grudnia 2022 roku nie wystąpiły zobowiązania w jednostce.

GLÓWNY WZRYNĄŁY
mgr Aneta Kiepiłowicz

DYREKTOR
mgr Dorota Czerwiec