

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY TUCZĘPY ZA 2023 ROK**

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUCZĘPY ZA 2023 ROK

Budżet Gminy Tuczępy na rok 2022 przyjęty został w dniu 29 grudnia 2022 r. uchwałą Nr LXVI/422/2022 Rady Gminy Tuczępy.

Budżet za 2023 rok zamknął się kwotami:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania 3:2
1	2	3	4
DOCHODY	28 609 150,71	26 405 711,84	92,30
Dochody bieżące	19 770 098,43	19 732 236,32	87,39
Dochody majątkowe	8 839 052,28	6 673 475,52	75,50
WYDATKI	33 006 271,47 zł	28 308 522,62 zł	85,76
Wydatki bieżące	19 735 608,40 zł	17 247 865,84 zł	87,39
Wydatki majątkowe	13 270 663,07 zł	11 060 656,78 zł	83,35
Nadwyżka/ deficyt (Dochody – wydatki)	-4 397 120,76	-1 902 810,78	
PRZYCHODY	4 697 120,76	7 030 827,18	149,68
Z tego:	0,00	0,00	0,00
- zaciągnięte kredyty i pożyczki			
- wolne środki	1 145 000,00	1 145 000,00	100
Niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy finansach publicznych	169 937,21	274.886,61	100,00
Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona niewykorzystane środki pieniężne , o który mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy finansach publicznych	3 382 183,55	5 610 940,57	165,90
Splacone pożyczki	0	0	
ROZCHODY	350 000,00	350 000,00	100
z tego :			
- splacone kredyty i pożyczki	350 000,00	350 000,00	100
Udzielone pożyczki	0	0	
inne cele: lokaty bankowe	0	0	0

Wójt Gminy

mgr Jacek Wilk

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody w 2023 r. zrealizowano w kwocie **26 405 711,84** zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty wynoszącej **28 609 150,71** zł daje wskaźnik 92,30 %.

Realizacja wykonania poszczególnych pozycji dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w dziale 010 wykonano ogółem w kwocie 514 817,72 zł, tj. w 100,03 % w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy gruntów w kwocie 1 654,46 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 513 163,26 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 1 164 889,08 zł tj. w 88,51 %.

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 80 523,00 zł tj. w 88,95 % 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 92 575,13 zł, tj. w wysokości 42,17 %.

Dochody uzyskano:

- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 71 494,80 zł,
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek 184,48 zł,
- wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego 712,71 zł.
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 8 355,00 zł,
- wpływy z usług 474,34 zł,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 622,49,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1 062,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9 669,31 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody wykonano w kwocie 4 196 336,74 zł tj. w 68,63 % w tym :

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 52 064,14 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1,55 zł,
- wpływy z tyt. odsetek 364 208,11 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 507,49 zł,
- wpływy z różnych dochodów 2 320,49 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 4 500,00 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek 1 132,32 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 2 652 431,88 zł.,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 1 114 170,76 zł.

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

Dochody wykonano w kwocie 29 235,00 zł tj. w 100 %, są to środki z dotacji celowych otrzymanych z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz na realizację zadań bieżących z związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i do Senatu jak również przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody wykonano w kwocie 107 970,47 zł tj. 98,15 %. Są to środki pochodzące z:

- wpływów z różnych dochodów 39,00 zł,

- otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 67 931,47 zł,
- otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami sektora finansów publicznych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 40 000,00 zł.

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 7 795 128,36 zł tj. w 103,35 % :

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 34,53 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 218 066,00 zł - są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe,
- podatek od nieruchomości wykonano w kwocie 4 931 228,16 zł,
- podatek rolny wykonano w kwocie 371 025,17 zł,
- podatek leśny wykonano w kwocie 98 895,55 zł,
- podatek od środków transportowych wykonano w kwocie 70 837,67 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków 27 736,32 zł,
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych 2 651,16 zł,
- podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 11 490,00 zł (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe),
- wpływy z opłaty targowej zrealizowano w kwocie 1 320,00 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 60 148,18 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w kwocie 14 065,30 zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat 286,46 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 17 954,86 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 969 389,00 zł, w tym podatek dochodowy od osób fizycznych 1 897 987,00 zł oraz podatek od osób prawnych 71 402,00 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	371 025,17	175 113,54	217,97	101,00	0,00
2.	Podatek od nieruchomości	4 931 228,16	362 656,84	437 946,97	0,00	0,00
3.	Podatek od środków transportowych	70 837,67	56 074,84	0,00	0,00	0,00
4.	Podatek leśny	98 895,55	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Odsetki	27 736,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	5 499 722,87	593 845,22	438 164,94	101,00	0,00

W stosunku do podatników uchylających się od zapłaty skierowano do Urzędów Skarbowych 22 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 37 505,38 zł w tym: 1 tytułów wykonawczych na kwotę 32 770,00 zł dotyczące osób prawnych.

Wystawiono

- 195 upomnień na kwotę 63 328,00 zł w stosunku do osób fizycznych,
- 8 upomnień na kwotę 156 868,00 zł w stosunku do osób prawnych.

Wydano 1 decyzję umorzeniową na kwotę 101,00 zł.

Umorzenia dotyczyły:

- podatku rolnego 101,00 zł

Wszystkie działania windykacyjne podejmowane są na bieżąco.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody wykonano w kwocie 6 139 521,00 zł tj. w 100,00 % w tym :

- część oświatowa subwencji ogólnej 3 446 431,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 1 737 972,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 893 930,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 61 188,00 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody wykonano w kwocie 397 167,86 zł tj.; 108,01 % w tym:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych 12 268,27 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 291 803,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin) ustawami 30 747,71 zł,
- wpływy z usług 54 708,56 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 4 968,00 zł,
- wpływy pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 767,94 zł,
- wpływy z różnych dochodów 1 743,90 zł,
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów lat ubiegłych 160,48 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochody wykonano w kwocie 448 113,19 zł tj. w 100,88 % 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 i z tytułu kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego..

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody wykonano w kwocie 218 144,74 zł tj. w 101,41 % w tym:

- dotacje na zadania własne 208 328,53 zł (dofinansowanie zasiłków okresowych z pomocy społecznej, dofinansowanie utrzymania GOPS),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 5 163,98 zł,
- wpływy z różnych opłat 1 200,00 zł,
- wpływy z usług 2 892,07 zł,
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych 560,16 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody wykonano w kwocie 13 165,14 zł tj. 37,95 % w ty:

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 w kwocie 13 165,14 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody wykonano w kwocie 31 280,00 zł., tj. 100,00 % 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 2 216 762,09 tj. 100,41 % w tym:

- świadczenia wychowawcze 67 259,00 zł,
- świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego 2 020 924,67 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 3 932,51 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 17 763,93 zł,
- dochody gminy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego 9 441,99 zł,
- Karta Dużej Rodziny – dotacja celowa 731,95 zł,
- środki z Fundusz Pracy przeznaczone na koordynację przez asystenta rodziny 9 871,09 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 86 836,95 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody wykonano w kwocie 2 960 082,32 zł tj. 91,58 % w tym:

- dochody z tyt. odprowadzania ścieków 144 063,14 zł,
- dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 448 149,62 zł,
- wpływy z różnych dochodów 2 650,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 2 133,73 zł.
- wpływy z różnych opłat 14 699,94 zł (kary za zanieczyszczanie środowiska przekazywane przez WFOŚiGW)
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia 4 322,87 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 1 182,84 zł.
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 233,30 zł.,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 2 460,00 zł.

- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 2 338 186,88 zł.

W zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do osób uchylających się od regulowania zobowiązań do Urzędów Skarbowych skierowano 21 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 10 449,49 zł.

Wystawiono :

- 299 upomnień na kwotę 57 349,26 zł,

Wydano 1 decyzje umorzeniowe na łączną kwotę 176,00 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 33 006 271,47 zł faktycznie zrealizowano w wysokości 28 308 522,62 zł, co daje wskaźnik wykonania wynoszący 85,77 % .

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale 010 wydatkowano kwotę 520 620,33 zł przy planowanej 520 663,26 zł wykonanie 99,99 % w tym:

- wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7 457,07 zł,

- zrealizowano zadania zlecone gminie w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 513 163,26 zł.

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

W dziale 400 ogólna kwota wydatków wynosi 1 247 930,49 zł przy planowanej kwocie 1 490 742,18 zł co stanowi 83,71 % w tym:

- zakup materiałów do remontu wodomierzy, zakup paliwa, wymiana wodomierzy, usuwanie awarii, zakup usług 32 187,61 zł,

- zakup wody 652 716,16 zł,

- opłaty i składki 721,75 zł,
- zakup usług pozostałych 2 243,87 zł
- wydatki związane z zakupem i dystrybucją węgla na terenie Gminy Tuczępy – 560 061,10 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale 600 ogólna kwota wydatków wynosi 723 910,02 zł przy planowanej kwocie 1 091 656,64 zł co stanowi 66,31 % w tym:

- zakup soli drogowej i piasku, znaków, rur przepustowych, kruszywa, paliwa, części do pługopiaskarki, 150 454,33 zł,
- przebudowa dróg wewnętrznych i publicznych gminnych 138 425,00 zł,
- zakup usług pozostałych 17 477,50 zł
- różne opłaty i składki 4 313,59 zł
- dotacja przekazana na organizację transportu publicznego 13 239,60 zł.,
- dotacja na przebudowę drogi powiatowej 400 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w dziale 700 wykonano w wysokości 346 421,93 zł przy planowanej kwocie 47 195,33 zł tj. w 72,60 % . 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 (99 738,29 zł).

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w dziale 710 wykonano w wysokości 984,97 zł przy planowanej kwocie 41000 zł tj. w 2,40 % . Wydatki dotyczyły zakupu zniczy i kwiatów na groby żołnierskie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w kwocie 9 683 054,45 zł przy planowanej 11 435 084,93 zł tj. 84,68 %.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie. Plan 52 627,00zł wydatki wykonane 52 064,14 zł tj. 98,93%. Wydatki dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 – Rady gmin. Plan 154 500,00 zł, wykonanie 150 062,90 zł tj. 97,13 %.

Wydatki dotyczą finansowania działalności Rady Gminy.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin. Plan 2 843 068,08 zł, wykonanie 2 738 125,52 zł tj. 96,30 %.

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 77 500 zł, wykonanie 74 742,74 zł tj. 96,44%.

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 415 121,00 zł – wykonanie 358 671,41 tj. 86,40 %.

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność. Plan 7 892 268,85 zł – wykonanie 6 309 387,74 zł tj. 79,94 %.

Wydatki dotyczyły wypłaty diet dla sołtysów, zakup prenumeraty, artykułów związanych z organizacją konkursów a także wydatki inwestycyjny w kwocie 6 207 226,43 zł.

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

Plan 29 235,00 zł przy wykonaniu 29 235,00 zł. tj. 100 % i są to wydatki dot. realizacji zadań zleconych – prowadzenie stałego rejestru oraz przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, a także przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1 017 840,50 zł ,wykonanie 915 548,59 zł tj. 89,95 %.

- wpłaty na fundusz wsparcia Policji w kwocie 2000,00 zł ,

- wpłaty na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej 30 000,00 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 -253 928,59 zł
- wydatków inwestycyjnych –łącznie w kwocie 629 620,00 zł, *wydatki dotyczą zakupu średniego samochodu specjalnego dla OSP Niziny.*

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 165 000,00 zł, wydatki w kwocie 84 773,65 zł tj. 51,38 %. Wydatki dotyczyły spłaty odsetek z tytułu emisji obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 106 500,00 zł ,wydatki w kwocie 6 384,40 zł tj. 5,99 %. Wydatki przeznaczone na obsługę bankową .

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem wydatki w dziale 801 wyniosły 6 119 721,86 zł na planowane 6 687 971,38 zł tj. 91,50 %.

W ramach wydatków z zakresu oświaty i wychowania sfinansowano utrzymanie:

- publicznych szkół podstawowych 4 061 126,41 zł,
- przedszkola 1 121 976,48 zł,
- dowożenie uczniów do szkół 176 256,98 zł,
- dokszałcanie i doskonalenie nauczycieli 7 800,00 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne 314 598,19 zł, (z czego 200 000,00 zł. dotyczyło wydatków przeznaczonych na doposażenie, gdzie wkład własnych Gminy wynosił 40 000,00 zł. a 160.000,00 były to środki z dofinansowania),
- specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych 143 295,96 zł,
- dotacja celowa otrzymana z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 30 747,71 zł,
- pozostała działalność 12 798,99 zł w tym zwrot niezrealizowanych środków na zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy w kwocie 5 114,71 zł.)
- świetlice szkolne 251 121,14 zł.



Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 721 851,64 zł, wykonanie 689 521,62 zł tj 95,52 %.

Wydatki wykonano z przeznaczeniem na:

- wydatki dotyczyły zadań inwestycyjnych, tj; zakup wyposażenia do Ośrodka Zdrowia (552 210,24 zł.) oraz dotacja dla Ośrodka Zdrowia w Tuczępach na zakup sprzętu medycznego (55 000,00 zł).
- przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 82 211,38 zł, wydatki dokonywane były zgodnie z przyjętym programem GKRPA na 2023r.,

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 1 232 201,00 zł , wykonanie 1 018 506,27 zł tj. 82,66 %. 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 6 284,19 zł
- wypłatę zasiłków celowych 26 736,01 zł

Z zakresu zadań własnych realizowano następujące zadania:

- wypłatę zasiłków celowych, stałych oraz w naturze 70 386,08 zł
- utrzymanie GOPS- 444 351,87 zł.
- pomoc w zakresie dożywiania 62 777,33 zł.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 26 350,56 zł.
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 381 620,23 zł.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 244 162,63 zł., wykonanie 222 049,93 zł. tj. 90,94 % . Są to świadczenia dotyczące wypłaty dodatków węglowych oraz pozostałych źródeł ciepła dla mieszkańców gminy a także zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności .

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 41 280,00 zł, wykonanie 41 240,00 zł tj. 99,90 %. Wydatki dotyczyły pomocy materialnej dla uczniów zarówno o charakterze motywacyjnym jak i socjalnym.

Dział 855 – Rodzina

Plan 2 345 733,09zł, wykonanie 2 297 708,78 zł tj. 97,95 %. 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 – 2 097 562,73 zł,
- - wypłatę świadczenia wychowawczego jako zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 12 317,38 zł,
- Realizację programu Karta Dużej Rodziny – 731,95 zł,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 86 836,95 zł.

Z zakresu zadań własnych realizowano następujące zadania:

- Wspieranie rodziny – 72 084,39 zł,
- Rodziny zastępcze – 28 175,38 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatkowano kwotę 3 856 145,37 zł przy planowanej 4 766 527,89 zł tj. 80,90 % w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wykonanie 239 674,02 zł, z czego wydatki inwestycyjne związane z rozbudową kanalizacji na terenie Gminy Tuczępy w kwocie 31 500,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami - wykonanie 481 212,49zł, z czego wynagrodzenie pracowników obsługujących system wraz ze składkami w kwocie 48 745,47 zł, szkolenia pracowników 549,00 zł oraz koszty transportu i zagospodarowania odpadów w kwocie 431 918,02 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi - wykonanie 18 326,65 zł. (w tym wydatki na zakup materiałów i usług pozostałych).

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wykonanie 2 873 583,67 zł, wydatki poniesione w całości na inwestycje, pochodzące ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 338 186,88 zł. oraz wkład własny 535 396,79 zł.)

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - wykonanie 155 158,93 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – wykonanie 88 189,61 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 40 922,36 zł, zakup materiałów i wyposażenia 154,35 zł oraz wydatki inwestycyjne 45 060,90zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na planowane 552 826,00 zł wykonano 472 176,04 zł tj. 85,41 % w tym:

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki - dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Tuczępach wykonanie w kwocie 415 642,21 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na działalność statutową jednostki. Na koniec 2023 roku wystąpiły zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 6.458,04 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuczępach wykonanie w kwocie 56 533,83 zł. Środki zostały przeznaczone na działalność statutową jednostki. Na koniec 2023 roku zobowiązania i należności nie występują.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Na planowaną kwotę wydatków 38 800,00 zł wydatkowano 32 588,92 zł tj. 83,99 %.

Wydatki dotyczyły utrzymania boiska Orlik:

- wynagrodzenia dla koordynatora sportu dzieci i młodzieży 27 915,69 zł,
- zakup materiałów i usług związanych z trwałością utrzymania projektu „Orlik” 4 673,23 zł.

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



Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu				
I. Rok		2023		
II. Nazwa jednostki		Urząd Gminy Tuczępy		
		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach		
V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
DOCHODY		WYDATKI		
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		
1	2	3	4	5
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	5
				6
				7
				8
				9
				W tym koszty:
				Rodzaj kosztów
				odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				obsługi administracyjnej systemu
				edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				wypożyczenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
				utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
				usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
900	90002	0490	448149,62	431 918,02
Ogółem dochody			448149,62	481 212,49
Ogółem Wydatki				

Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 33 621,51

Wójt Gminy

 mgr Jacek Wilk

Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Przeznaczenie środków

Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)

Wójt Gminy
mgr Jacek Wilk

Załącznik nr 1 wykonanie planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	514 663,26 zł	514 817,72 zł	100,03%
	01095			Pozostała działalność	514 663,26 zł	514 817,72 zł	100,03%
		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	1 500,00 zł	1 654,46 zł	110,30%
		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	513 163,26 zł	513 163,26 zł	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 316 100,00 zł	1 164 889,08 zł	88,51%
	40001			Dostarczanie ciepła	6 500,00 zł	11 585,23 zł	178,23%
		083	0	Wpływy z usług	5 500,00 zł	11 577,75 zł	210,50%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00 zł	7,48 zł	0,75%
	40002			Dostarczanie wody	634 500,00 zł	545 200,84 zł	85,93%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00 zł	1 295,06 zł	323,77%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	632 000,00 zł	540 736,30 zł	85,56%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00 zł	3 169,48 zł	158,47%
	40095			Pozostała działalność	675 100,00 zł	608 103,01 zł	90,08%
		083	0	Wpływy z usług	5 000,00 zł	39 912,32 zł	798,25%
		084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	520 000,00 zł	448 292,56 zł	86,21%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00 zł	15,46 zł	15,46%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	9 305,60 zł	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00 zł	110 577,07 zł	73,72%
600				Transport i łączność	90 523,00 zł	80 523,00 zł	88,95%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	1 792,00 zł	1 792,00 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	1 792,00 zł	1 792,00 zł	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	53 731,00 zł	53 731,00 zł	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 731,00 zł	53 731,00 zł	100,00%

	60017			Drogi wewnętrzne	35 000,00 zł	25 000,00 zł	71,43%
		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	25 000,00 zł	71,43%
700				Gospodarka mieszkaniowa	219 520,00 zł	92 575,13 zł	42,17%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 320,00 zł	77 969,49 zł	37,43%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	720,00 zł	712,71 zł	98,99%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00 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	40 000,00 zł	56 897,96 zł	142,24%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00 zł	8 355,00 zł	5,57%
		083	0	Wpływy z usług	0,00 zł	474,34 zł	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00 zł	175,68 zł	35,14%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00 zł	622,49 zł	622,49%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	1 062,00 zł	0,00%
		233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00 zł	9 669,31 zł	64,46%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 200,00 zł	14 605,64 zł	130,41%
		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	11 000,00 zł	14 596,84 zł	132,70%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00 zł	8,80 zł	4,40%
750				Administracja publiczna	6 114 238,78 zł	4 196 336,74 zł	68,63%
	75011			Urzędy wojewódzkie	52 627,00 zł	52 065,69 zł	98,93%
		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	52 627,00 zł	52 064,14 zł	98,93%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	1,55 zł	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	326 390,50 zł	371 374,80 zł	113,78%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	325 390,50 zł	364 208,11 zł	111,93%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00 zł	5 507,49 zł	550,75%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	1 659,20 zł	0,00%

	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00 zł	1 132,32 zł	226,46%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00 zł	1 132,32 zł	226,46%
	75095			Pozostała działalność	5 733 721,28 zł	3 771 763,93 zł	65,78%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00 zł	4 500,00 zł	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	661,29 zł	0,00%
		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	2 984 738,70 zł	2 486 654,89 zł	83,31%
		625	9	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	198 982,58 zł	165 776,99 zł	83,31%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 550 000,00 zł	1 114 170,76 zł	43,69%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 235,00 zł	29 235,00 zł	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	778,00 zł	778,00 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	778,00 zł	778,00 zł	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	28 298,00 zł	28 298,00 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	28 298,00 zł	28 298,00 zł	100,00%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00 zł	159,00 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	159,00 zł	159,00 zł	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00 zł	107 970,47 zł	98,15%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	90 000,00 zł	89 139,00 zł	99,04%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	39,00 zł	0,00%

		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00 zł	49 100,00 zł	98,20%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
	75495			Pozostała działalność	20 000,00 zł	18 831,47 zł	94,16%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00 zł	18 831,47 zł	94,16%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 542 440,00 zł	7 795 128,36 zł	103,35%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00 zł	34,53 zł	17,27%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00 zł	34,53 zł	17,27%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 538 422,00 zł	4 816 203,53 zł	106,12%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 383 822,00 zł	4 693 329,69 zł	107,06%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00 zł	9 373,00 zł	93,73%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00 zł	82 187,00 zł	96,69%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 300,00 zł	8 300,00 zł	100,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00 zł	350,00 zł	35,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00 zł	93,60 zł	46,80%
		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	50 000,00 zł	22 570,24 zł	45,14%
	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	947 029,00 zł	917 046,50 zł	96,83%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	255 804,00 zł	237 898,47 zł	93,00%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	391 300,00 zł	361 652,17 zł	92,42%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	16 575,00 zł	16 708,55 zł	100,81%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	61 250,00 zł	62 537,67 zł	102,10%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00 zł	11 490,00 zł	114,90%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00 zł	1 320,00 zł	44,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00 zł	217 716,00 zł	108,86%
		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	4 000,00 zł	2 557,56 zł	63,94%

		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00 zł	5 166,08 zł	103,32%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 400,00 zł	92 454,80 zł	105,78%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 000,00 zł	17 954,86 zł	81,61%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00 zł	14 065,30 zł	93,77%
		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	50 000,00 zł	60 148,18 zł	120,30%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300,00 zł	286,46 zł	95,49%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 969 389,00 zł	1 969 389,00 zł	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 897 987,00 zł	1 897 987,00 zł	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	71 402,00 zł	71 402,00 zł	100,00%
758				Różne rozliczenia	6 139 521,00 zł	6 139 521,00 zł	100,00%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 446 431,00 zł	3 446 431,00 zł	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 446 431,00 zł	3 446 431,00 zł	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 737 972,00 zł	1 737 972,00 zł	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 737 972,00 zł	1 737 972,00 zł	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	893 930,00 zł	893 930,00 zł	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	893 930,00 zł	893 930,00 zł	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 188,00 zł	61 188,00 zł	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 188,00 zł	61 188,00 zł	100,00%
801				Oświata i wychowanie	367 719,00 zł	397 167,86 zł	108,01%
	80101			Szkoły podstawowe	2 000,00 zł	14 780,11 zł	739,01%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00 zł	12 268,27 zł	613,41%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	1 743,90 zł	0,00%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00 zł	767,94 zł	0,00%
	80104			Przedszkola	174 803,00 zł	191 640,04 zł	109,63%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00 zł	4 968,00 zł	99,36%
		083	0	Wpływy z usług	38 000,00 zł	54 708,56 zł	143,97%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	160,48 zł	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 803,00 zł	131 803,00 zł	100,00%
	80148			Stółki szkolne i przedszkolne	160 000,00 zł	160 000,00 zł	100,00%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00 zł	160 000,00 zł	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 916,00 zł	30 747,71 zł	99,46%
		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	30 916,00 zł	30 747,71 zł	99,46%
851				Ochrona zdrowia	444 206,12 zł	448 113,19 zł	100,88%
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	444 106,12 zł	448 013,19 zł	100,88%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00 zł	3 617,00 zł	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 506,12 zł	2 796,19 zł	111,57%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	441 600,00 zł	441 600,00 zł	100,00%
	85195			Pozostała działalność	100,00 zł	100,00 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	100,00 zł	100,00 zł	100,00%
852				Pomoc społeczna	215 102,00 zł	218 144,74 zł	101,41%
	85202			Domy pomocy społecznej	2 400,00 zł	1 200,00 zł	50,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 400,00 zł	1 200,00 zł	50,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 440,00 zł	6 284,19 zł	97,58%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 440,00 zł	6 284,19 zł	97,58%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 025,00 zł	9 249,42 zł	92,26%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 025,00 zł	9 249,42 zł	92,26%
	85216			Zasiłki stałe	71 268,00 zł	70 386,08 zł	98,76%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	560,16 zł	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 268,00 zł	69 825,92 zł	97,98%

	85219			Ośrodki pomocy społecznej	78 469,00 zł	81 632,98 zł	104,03%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00 zł	5 163,98 zł	258,20%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 469,00 zł	76 469,00 zł	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00 zł	2 892,07 zł	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00 zł	2 892,07 zł	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	46 500,00 zł	46 500,00 zł	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 500,00 zł	46 500,00 zł	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 690,46 zł	13 165,14 zł	37,95%
	85395			Pozostała działalność	34 690,46 zł	13 165,14 zł	37,95%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34 690,46 zł	13 165,14 zł	37,95%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	31 280,00 zł	31 280,00 zł	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 280,00 zł	31 280,00 zł	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 280,00 zł	31 280,00 zł	100,00%
855				Rodzina	2 207 794,09 zł	2 216 762,09 zł	100,41%
	85501			Świadczenie wychowawcze	0,00 zł	12 308,23 zł	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	2 558,23 zł	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	9 750,00 zł	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 106 572,00 zł	2 107 013,87 zł	100,02%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	1 374,28 zł	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	8 013,93 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	2 039 313,00 zł	2 020 924,67 zł	99,10%
		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	67 259,00 zł	67 259,00 zł	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	9 441,99 zł	0,00%

	85503			Karta Dużej Rodziny	789,00 zł	731,95 zł	92,77%
		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	789,00 zł	731,95 zł	92,77%
	85504			Wspieranie rodziny	9 871,09 zł	9 871,09 zł	100,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9 871,09 zł	9 871,09 zł	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 562,00 zł	86 836,95 zł	95,89%
		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	90 562,00 zł	86 836,95 zł	95,89%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 232 118,00 zł	2 960 082,32 zł	91,58%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	144 500,00 zł	150 874,39 zł	104,41%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00 zł	2 233,30 zł	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00 zł	224,00 zł	44,80%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	142 000,00 zł	144 063,14 zł	101,45%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00 zł	1 893,95 zł	189,40%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	2 460,00 zł	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	684 618,00 zł	448 149,62 zł	65,46%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	684 618,00 zł	448 149,62 zł	65,46%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 386 000,00 zł	2 341 076,66 zł	98,12%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	239,78 zł	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł	2 650,00 zł	265,00%

		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 385 000,00 zł	2 338 186,88 zł	98,04%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00 zł	14 699,94 zł	98,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	15 000,00 zł	14 699,94 zł	98,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00 zł	5 281,71 zł	264,09%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00 zł	4 098,87 zł	204,94%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	1 182,84 zł	0,00%
				Razem	28 609 150,71 zł	26 405 711,84 zł	92,30%

Urząd Gminy

[Signature]
mgr Jacek Wilk

Załącznik nr 2 wykonanie planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	520 663,26 zł	520 620,33 zł	99,99%
	01030			Izby rolnicze	7 500,00 zł	7 457,07 zł	99,43%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00 zł	7 457,07 zł	99,43%
	01095			Pozostała działalność	513 163,26 zł	513 163,26 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 610,80 zł	7 610,80 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 308,30 zł	1 308,30 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,53 zł	170,53 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	972,40 zł	972,40 zł	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	503 101,23 zł	503 101,23 zł	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 490 742,18 zł	1 247 930,49 zł	83,71%
	40002			Dostarczanie wody	820 742,18 zł	687 869,39 zł	83,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00 zł	32 187,61 zł	92,76%
		426	0	Zakup energii	693 000,00 zł	652 716,16 zł	94,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00 zł	2 243,87 zł	12,47%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00 zł	721,75 zł	28,87%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222,85 zł	0,00 zł	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 983,20 zł	0,00 zł	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 336,13 zł	0,00 zł	0,00%
	40095			Pozostała działalność	670 000,00 zł	560 061,10 zł	83,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	520 000,00 zł	411 974,86 zł	79,23%
		430	0	Zakup usług pozostałych	150 000,00 zł	148 086,24 zł	98,72%
600				Transport i łączność	1 091 656,64 zł	723 910,02 zł	66,31%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	15 792,00 zł	15 031,60 zł	95,18%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00 zł	13 239,60 zł	94,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 792,00 zł	1 792,00 zł	100,00%
	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	402 000,00 zł	401 172,23 zł	99,79%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	1 172,23 zł	58,61%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00 zł	400 000,00 zł	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	495 164,64 zł	202 156,44 zł	40,83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00 zł	95 133,64 zł	78,62%
		427	0	Zakup usług remontowych	54 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 000,00 zł	15 685,50 zł	58,09%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00 zł	2 777,30 zł	69,43%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 164,64 zł	88 560,00 zł	99,32%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

	60017			Drogi wewnętrzne	178 500,00 zł	105 354,39 zł	59,02%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00 zł	55 320,69 zł	97,05%
		427	0	Zakup usług remontowych	24 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00 zł	168,70 zł	33,74%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00 zł	49 865,00 zł	71,24%
700				Gospodarka mieszkaniowa	477 195,33 zł	346 421,93 zł	72,60%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 695,33 zł	345 908,16 zł	73,49%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	84 170,00 zł	47 454,15 zł	56,38%
		426	0	Zakup energii	201 525,33 zł	154 693,15 zł	76,76%
		427	0	Zakup usług remontowych	31 000,00 zł	4 920,00 zł	15,87%
		430	0	Zakup usług pozostałych	41 000,00 zł	28 394,63 zł	69,26%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00 zł	250,00 zł	83,33%
		443	0	Różne opłaty i składki	11 000,00 zł	10 039,24 zł	91,27%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00 zł	418,70 zł	24,63%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł	99 738,29 zł	99,74%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 500,00 zł	513,77 zł	7,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00 zł	513,77 zł	39,52%
		426	0	Zakup energii	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
710				Działalność usługowa	41 000,00 zł	984,97 zł	2,40%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	39 800,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	39 800,00 zł	0,00 zł	0,00%
	71035			Cmentarze	1 200,00 zł	984,97 zł	82,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00 zł	984,97 zł	82,08%
750				Administracja publiczna	11 435 084,93 zł	9 683 054,45 zł	84,68%
	75011			Urzędy wojewódzkie	52 627,00 zł	52 064,14 zł	98,93%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 158,48 zł	43 595,62 zł	98,73%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 590,85 zł	7 590,85 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	877,67 zł	877,67 zł	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 500,00 zł	150 062,90 zł	97,13%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 000,00 zł	146 190,00 zł	98,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	971,00 zł	97,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00 zł	2 901,90 zł	82,91%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 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)	2 843 068,08 zł	2 738 125,52 zł	96,31%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00 zł	9 769,02 zł	88,81%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 805 000,00 zł	1 797 170,13 zł	99,57%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00 zł	124 935,05 zł	99,95%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 400,00 zł	40 258,32 zł	97,24%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 860,00 zł	314 575,50 zł	83,92%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00 zł	40 228,25 zł	93,55%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00 zł	7 380,00 zł	99,73%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 784,00 zł	45 637,08 zł	99,68%
		422	0	Zakup środków żywności	4 150,00 zł	3 508,00 zł	84,53%
		426	0	Zakup energii	50 066,36 zł	37 990,39 zł	75,88%
		427	0	Zakup usług remontowych	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	740,00 zł	74,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	153 340,00 zł	146 210,90 zł	95,35%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00 zł	4 214,06 zł	84,28%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 000,00 zł	57 856,00 zł	98,06%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	29 300,00 zł	28 801,95 zł	98,30%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 700,00 zł	12 666,54 zł	99,74%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 044,00 zł	52 143,62 zł	94,73%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 040,00 zł	0,00 zł	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00 zł	0,00 zł	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 183,72 zł	12 050,12 zł	98,90%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00 zł	1 990,59 zł	99,53%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 500,00 zł	74 742,74 zł	96,44%
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00 zł	0,00 zł	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	150,00 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	8 214,84 zł	82,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 000,00 zł	16 527,90 zł	97,22%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	415 121,00 zł	358 671,41 zł	86,40%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00 zł	1 700,00 zł	35,42%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 368,35 zł	251 288,43 zł	94,34%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 631,65 zł	14 631,65 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00 zł	45 010,67 zł	89,13%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00 zł	3 879,11 zł	43,10%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 560,00 zł	3 500,00 zł	98,31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	2 607,05 zł	52,14%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	280,00 zł	28,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00 zł	26 420,22 zł	66,05%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	207,00 zł	10,35%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00 zł	16,00 zł	3,20%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 261,00 zł	6 260,28 zł	99,99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00 zł	2 871,00 zł	41,01%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75095			Pozostała działalność	7 892 268,85 zł	6 309 387,74 zł	79,94%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00 zł	34 600,00 zł	96,11%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00 zł	0,00 zł	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	400,00 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 517,25 zł	22 717,00 zł	49,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 800,00 zł	36 273,90 zł	59,66%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	17 000,00 zł	10 278,16 zł	60,46%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 136 607,32 zł	1 049 133,94 zł	92,30%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 931 280,29 zł	2 929 157,57 zł	99,93%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 042 468,86 zł	1 041 761,28 zł	99,93%
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	17,25 zł	17,25 zł	100,00%
		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	53 458,41 zł	100,00%
		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	17 819,47 zł	100,00%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 550 000,00 zł	1 114 170,76 zł	43,69%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 235,00 zł	29 235,00 zł	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	778,00 zł	778,00 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,47 zł	112,47 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,97 zł	11,97 zł	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	653,56 zł	653,56 zł	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	28 298,00 zł	28 298,00 zł	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 340,00 zł	17 340,00 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 751,74 zł	5 751,74 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	914,67 zł	914,67 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,02 zł	125,02 zł	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00 zł	2 200,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 515,38 zł	1 515,38 zł	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	451,19 zł	451,19 zł	100,00%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00 zł	159,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	127,19 zł	127,19 zł	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	31,81 zł	31,81 zł	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 017 840,50 zł	915 548,59 zł	89,95%

	75404			Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	917 840,50 zł	864 717,12 zł	94,21%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00 zł	8 851,00 zł	73,76%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00 zł	2 056,08 zł	97,91%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00 zł	31 947,00 zł	99,83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	120 800,00 zł	109 326,80 zł	90,50%
		426	0	Zakup energii	64 040,50 zł	41 280,70 zł	64,46%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 800,00 zł	25 243,04 zł	87,65%
		443	0	Różne opłaty i składki	16 400,00 zł	16 392,50 zł	99,95%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie podlegających do celów	640 000,00 zł	629 620,00 zł	98,38%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	48 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		481	0	Rezerwy	48 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75495			Pozostała działalność	20 000,00 zł	18 831,47 zł	94,16%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	18 831,47 zł	94,16%
757				Obsługa długu publicznego	165 000,00 zł	84 773,65 zł	51,38%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	165 000,00 zł	84 773,65 zł	51,38%
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	115 000,00 zł	84 773,65 zł	73,72%
758				Różne rozliczenia	106 500,00 zł	6 384,40 zł	5,99%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	6 500,00 zł	6 384,40 zł	98,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 500,00 zł	6 384,40 zł	98,22%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		481	0	Rezerwy	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
801				Oświata i wychowanie	6 687 971,38 zł	6 119 721,86 zł	91,50%
	80101			Szkoły podstawowe	4 362 113,40 zł	4 061 126,41 zł	93,10%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 350,00 zł	179 371,21 zł	88,21%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	39 527,13 zł	39 375,00 zł	99,62%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 832,20 zł	319 383,39 zł	93,16%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 999,69 zł	24 999,69 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 268,76 zł	515 925,13 zł	96,93%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 716,59 zł	51 893,35 zł	76,63%

		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł	5 000,00 zł	83,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00 zł	46 025,91 zł	70,81%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00 zł	15 632,77 zł	80,17%
		426	0	Zakup energii	110 000,00 zł	97 293,24 zł	88,45%
		427	0	Zakup usług remontowych	12 000,00 zł	2 400,00 zł	20,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00 zł	12 859,00 zł	91,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00 zł	45 031,01 zł	75,05%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00 zł	2 520,60 zł	63,02%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00 zł	2 196,50 zł	54,91%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 500,00 zł	3 358,00 zł	74,62%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 221,00 zł	122 245,76 zł	96,85%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00 zł	4 207,50 zł	85,87%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 200,00 zł	1 539,80 zł	3,83%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 493 614,41 zł	2 383 884,93 zł	95,60%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 983,62 zł	185 983,62 zł	100,00%
	80104			Przedszkola	1 261 228,60 zł	1 121 976,48 zł	88,96%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 300,00 zł	34 616,25 zł	95,36%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00 zł	5 625,00 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 664,25 zł	238 619,63 zł	92,25%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 480,93 zł	22 480,93 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 266,98 zł	125 014,08 zł	91,07%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 723,54 zł	11 331,28 zł	63,93%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 010,00 zł	3 996,34 zł	99,66%
		426	0	Zakup energii	65 000,00 zł	46 907,48 zł	72,17%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00 zł	1 783,00 zł	29,72%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	4 489,00 zł	44,89%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00 zł	93 961,70 zł	92,12%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 700,00 zł	195,50 zł	11,50%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 997,00 zł	31 926,96 zł	99,78%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	919,00 zł	45,95%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 095,00 zł	0,00 zł	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	510 387,18 zł	467 631,61 zł	91,62%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 478,72 zł	32 478,72 zł	100,00%

	80107			Świetlice szkolne	295 477,00 zł	251 121,14 zł	84,99%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700,00 zł	14 445,37 zł	86,50%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00 zł	34 148,50 zł	84,32%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00 zł	2 883,64 zł	45,77%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	51,00 zł	2,55%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		426	0	Zakup energii	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 212,00 zł	9 630,95 zł	94,31%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 220,00 zł	73,69 zł	2,29%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 218,34 zł	179 561,33 zł	93,42%
		480	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 326,66 zł	10 326,66 zł	100,00%
	80113			Dowozenie uczniów do szkół	228 000,00 zł	176 256,98 zł	77,31%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00 zł	10 077,60 zł	55,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	210 000,00 zł	166 179,38 zł	79,13%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 944,00 zł	7 800,00 zł	32,58%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 944,00 zł	7 800,00 zł	52,19%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	328 159,00 zł	314 598,19 zł	95,87%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł	365,00 zł	36,50%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00 zł	89 485,00 zł	93,21%
		404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 292,00 zł	4 263,09 zł	99,33%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 848,00 zł	16 115,33 zł	90,29%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00 zł	1 581,11 zł	75,29%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	850,00 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	201 000,00 zł	200 890,00 zł	99,95%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	110,00 zł	55,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00 zł	1 788,66 zł	99,98%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00 zł	0,00 zł	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	980,00 zł	0,00 zł	0,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	144 388,71 zł	143 295,96 zł	99,24%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 968,00 zł	17 968,00 zł	100,00%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 716,00 zł	2 716,00 zł	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 283,00 zł	10 210,25 zł	99,29%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,00 zł	0,00 zł	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 340,46 zł	94 340,46 zł	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 061,25 zł	6 061,25 zł	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 916,00 zł	30 747,71 zł	99,46%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	306,09 zł	304,43 zł	99,46%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 609,91 zł	30 443,28 zł	99,46%
	80195			Pozostała działalność	13 744,67 zł	12 798,99 zł	93,12%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 154,67 zł	5 114,71 zł	99,22%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 590,00 zł	7 684,28 zł	89,46%
851				Ochrona zdrowia	721 851,64 zł	689 521,62 zł	95,52%
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	629 488,87 zł	607 210,24 zł	96,46%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	571 120,15 zł	548 841,52 zł	96,10%
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 368,72 zł	3 368,72 zł	100,00%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00 zł	55 000,00 zł	100,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 262,77 zł	82 211,38 zł	90,08%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00 zł	13 600,00 zł	97,14%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00 zł	21 537,00 zł	91,65%
		419	0	Nagrody konkursowe	19 562,77 zł	19 474,76 zł	99,55%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00 zł	15 870,93 zł	99,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	11 590,69 zł	77,27%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	138,00 zł	27,60%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85195			Pozostała działalność	100,00 zł	100,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00 zł	100,00 zł	100,00%
852				Pomoc społeczna	1 232 201,00 zł	1 018 506,27 zł	82,66%
	85202			Domy pomocy społecznej	425 000,00 zł	381 620,23 zł	89,79%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	425 000,00 zł	381 620,23 zł	89,79%
	85203			Ośrodki wsparcia	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00 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	6 440,00 zł	6 284,19 zł	97,58%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 440,00 zł	6 284,19 zł	97,58%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 025,00 zł	26 736,01 zł	66,80%
		311	0	Świadczenia społeczne	40 025,00 zł	26 736,01 zł	66,80%
	85216			Zasiłki stałe	72 268,00 zł	70 386,08 zł	97,40%
		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	1 000,00 zł	560,16 zł	56,02%
		311	0	Świadczenia społeczne	71 268,00 zł	69 825,92 zł	97,98%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	537 505,00 zł	444 351,87 zł	82,67%
		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	0,00 zł	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 330,00 zł	311 292,50 zł	86,39%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 100,00 zł	17 818,62 zł	84,45%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00 zł	58 729,95 zł	97,88%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00 zł	4 410,65 zł	55,13%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	7 029,21 zł	70,29%
		426	0	Zakup energii	8 000,00 zł	285,90 zł	3,57%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	80,00 zł	8,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 000,00 zł	21 621,01 zł	98,28%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00 zł	747,03 zł	14,94%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10 000,00 zł	6 669,91 zł	66,70%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00 zł	139,99 zł	9,33%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00 zł	7 154,60 zł	86,04%
		448	0	Podatek od nieruchomości	700,00 zł	581,00 zł	83,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00 zł	2 031,50 zł	29,02%
		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	69 263,00 zł	26 350,56 zł	38,04%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 303,00 zł	1 102,34 zł	25,62%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00 zł	0,00 zł	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00 zł	25 248,22 zł	39,45%

		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	69 700,00 zł	62 777,33 zł	90,07%
		311	0	Świadczenia społeczne	69 700,00 zł	62 777,33 zł	90,07%
	85295			Pozostała działalność	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	244 162,63 zł	222 049,93 zł	90,94%
	85395			Pozostała działalność	244 162,63 zł	222 049,93 zł	90,94%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	209 472,17 zł	208 950,79 zł	99,75%
		311	0	Świadczenia społeczne	34 690,46 zł	13 099,14 zł	37,76%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	41 280,00 zł	41 240,00 zł	99,90%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 150,00 zł	39 140,00 zł	99,97%
		324	0	Stypendia dla uczniów	39 150,00 zł	39 140,00 zł	99,97%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 130,00 zł	2 100,00 zł	98,59%
		324	0	Stypendia dla uczniów	2 130,00 zł	2 100,00 zł	98,59%
855				Rodzina	2 345 733,09 zł	2 297 708,78 zł	97,95%
	85501			Świadczenie wychowawcze	12 800,00 zł	12 317,38 zł	96,23%
		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	10 000,00 zł	9 750,00 zł	97,50%
		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	2 800,00 zł	2 567,38 zł	91,69%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 128 272,00 zł	2 097 562,73 zł	98,56%
		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	19 000,00 zł	8 013,93 zł	42,18%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 817 332,00 zł	1 816 504,67 zł	99,95%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00 zł	33 565,01 zł	98,72%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 887,00 zł	3 886,82 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00 zł	221 585,32 zł	98,48%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00 zł	700,75 zł	87,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	3 375,10 zł	33,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 874,00 zł	6 003,35 zł	60,80%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	34,50 zł	3,45%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00 zł	1 788,65 zł	99,98%

		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	2 700,00 zł	1 365,13 zł	50,56%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00 zł	739,50 zł	29,58%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	390,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	789,00 zł	731,95 zł	92,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	789,00 zł	731,95 zł	92,77%
	85504			Wspieranie rodziny	83 310,09 zł	72 084,39 zł	86,53%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 011,09 zł	55 078,00 zł	84,72%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 456,00 zł	3 455,94 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00 zł	10 327,68 zł	93,89%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00 zł	1 434,12 zł	95,61%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00 zł	1 788,65 zł	99,98%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	554,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85508			Rodziny zastępcze	30 000,00 zł	28 175,38 zł	93,92%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00 zł	28 175,38 zł	93,92%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 562,00 zł	86 836,95 zł	95,89%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 562,00 zł	86 836,95 zł	95,89%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 766 527,89 zł	3 862 145,37 zł	81,03%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	533 315,78 zł	239 674,02 zł	44,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00 zł	47 841,06 zł	66,91%
		426	0	Zakup energii	82 500,00 zł	65 736,67 zł	79,68%
		427	0	Zakup usług remontowych	23 500,00 zł	17 979,75 zł	76,51%
		430	0	Zakup usług pozostałych	83 750,00 zł	72 979,14 zł	87,14%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł	554,06 zł	55,41%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 100,00 zł	2 963,34 zł	95,59%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00 zł	120,00 zł	48,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 396,46 zł	31 500,00 zł	16,04%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 983,19 zł	0,00 zł	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 336,13 zł	0,00 zł	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	718 239,51 zł	481 212,49 zł	67,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00 zł	37 000,00 zł	86,05%
		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	7 418,79 zł	98,92%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00 zł	826,68 zł	75,15%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	355,64 zł	5,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	651 139,51 zł	431 562,38 zł	66,28%

	443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	549,00 zł	54,90%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00 zł	18 326,65 zł	91,63%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00 zł	17 921,65 zł	99,56%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	405,00 zł	20,25%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 977 000,00 zł	2 873 583,67 zł	96,53%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00 zł	535 396,79 zł	90,75%
	637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 385 000,00 zł	2 338 186,88 zł	98,04%
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	252 515,56 zł	155 158,93 zł	61,45%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	426	0	Zakup energii	170 000,00 zł	115 114,96 zł	67,71%
	427	0	Zakup usług remontowych	41 515,56 zł	6 773,40 zł	16,32%
	430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00 zł	33 270,57 zł	83,18%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 357,04 zł	0,00 zł	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	68 357,04 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	193 100,00 zł	88 189,61 zł	45,67%
	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków	3 000,00 zł	2 052,00 zł	68,40%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	154,35 zł	7,72%
	430	0	Zakup usług pozostałych	120 000,00 zł	40 262,61 zł	33,55%
	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	659,75 zł	65,98%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 100,00 zł	45 060,90 zł	99,91%
	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	552 826,00 zł	472 176,04 zł	85,41%
92113			Centra kultury i sztuki	491 526,00 zł	415 642,21 zł	84,56%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	491 526,00 zł	415 642,21 zł	84,56%
92116			Biblioteki	61 300,00 zł	56 533,83 zł	92,22%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	61 300,00 zł	56 533,83 zł	92,22%
926			Kultura fizyczna	38 800,00 zł	32 588,92 zł	83,99%
92601			Obiekty sportowe	38 800,00 zł	32 588,92 zł	83,99%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00 zł	2 093,59 zł	63,44%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00 zł	307,50 zł	61,50%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00 zł	25 514,60 zł	99,28%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00 zł	344,01 zł	25,48%
		426	0	Zakup energii	7 400,00 zł	4 318,47 zł	58,36%
		427	0	Zakup usług remontowych	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	300,00 zł	10,75 zł	3,58%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	50,00 zł	0,00 zł	0,00%
				Razem	33 006 271,47 zł	28 308 522,62 zł	85,77%

**Wykonanie planowanych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatków nimi finansowanych w 2023 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2023	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2023r.		
			Plan	Wykonanie	Udział w %	Plan		Wykonanie	Udział w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Rachunki dochodów własnych, w tym:	0	168.200,00	137 221,15	81,58	168 200,00	137 221,15	81,58	0
1.	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Nizinach	0	79 100,00	67 412,04	85,22	79.100,00	67 412,04	85,22	0
2.	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Tuczępach	0	89.100,00	69 809,11	78,35	89.100,00	69 809,11	78,35	0

Wójt Gminy
mgr Jacek Wik

Stopień realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.
I.	Przedsięwzięcia razem			37 569 780,05 zł	7 801 735,12 zł	3 9 30 918,77 zł	50,39%
	- wydatki bieżące			1 882 914,00 zł	716 063,00 zł	562 275,10 zł	78,63%
1	Nadzór technologiczny nad oczyszczalnią w Tuczępach - ulepszenie eksploatacji oczyszczalni	2021	2023	8 610,00 zł	2 952,00 zł	2 214,00 zł	75,00%
2	Strategia Ponadlokalna dla gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów i Tuczępy do roku 2030". -	2021	2024	8 170,00 zł	4 111,00 zł	0,00 zł	0,00%
3	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tuczępy -	2022	2024	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
4	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tuczępy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko -	2022	2024	9 000,00 zł	9 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
5	Sprzedaż paliwa stałego po preferencyjnych cenach -	2022	2023	1 820 000,00 zł	670 000,00 zł	560 061,10 zł	83,59%
6	Opracowanie operatów wodnoprawnych na na odprowadzenie ścieków bytowych z oczyszczalni ścieków w m. Tuczępy i m. Brzozówka -	2023	2024	7 134,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
II	- wydatki majątkowe			35 686 866,05 zł	7 085 672,12 zł	3 368 643,67 zł	47,54%
1	Pomoc finansowa dla Powiatu Buskiego na zadanie pn.Przebudowa drogi powiatowej Nr 0860T kargów - Tuczępy - Dobrów -Grzybów od km 8+330 do km 12+015 sl. 3685 m. - poprawa jakości komunikacji	2023	2024	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	100,00%
2	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Tuczępy-Etap I - uporządkowanie gospodarki ściekowej	2021	2024	11 824 910,00 zł	55 350,00 zł	0,00 zł	0,00%
3	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Tuczępy-Etap II - gospodarka ściekowa	2022	2026	6 538 090,00 zł	60 222,12 zł	30 000,00 zł	49,82%
4	Rozbudowa kanalizacji sieciowej w Tuczępach oraz rozbudowa wodociągu gminnego na odcinku Januszkowice - Dobrów - Rzędów -	2022	2025	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5	Modernizacja infrastruktury społecznej w gminie Tuczępy -	2022	2024	6 450 000,00 zł	3 550 000,00 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	2 975 000,00 zł	2 893 583,67 zł	97,26%
7	Adaptacja byłego budynku gimnazjum na Dom Pomocy Społecznej w Jarosławicach -	2023	2026	3 390 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
8	Modernizacja elewacji zabytkowego dworku w miejscowości Tuczępu -	2023	2024	450 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
9	Pomoc finansowa dla Powiatu Buskiego na przejścia dla pieszych w Gminie Tuczępy -	2023	2024	103 866,05 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10	Wymiana okien i drzwi w kościele parafialnym w Kargowie -	2023	2025	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
11	Prace modernizacyjne na byłym cmentarzu parafialnym w Tuczępach -	2023	2025	180 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
12	Renowacja i malowanie wewnątrz kościoła pw.św.Jana Chrzciciela w Tuczępach -	2023	2025	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
13	Poprawa gospodarki wodnej poprzez budowę zbiorników retencyjnych w miejscowości Niziny, gm. Tuczępy -	2023	2024	50 000,00 zł	45 100,00 zł	45 060,00 zł	99,91%

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 2023 roku.

Lp.	Projekt	Planowane do poniesienia wydatki na dzień 01.01.2023 r.	Dokonane zmiany w planie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5
1.	Modernizacja budynku na działce nr 283/6 na żłobek sgmorządowy SŁONECZKO w Tuczepach -	0,00	48 000,00	48 000,00
2.	Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Tuczępy w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców	4 143 651,60	0,00	4 181 651,60 zł
3.	Rozbudowa kanalizacji sieciowej w Tuczepach oraz rozbudowa wodociągu gminnego na odcinku Januszkowice - Dobrów - Rzędów -	1 200 295,60	975 609,76	224 685,84
4.	Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Nieciesławicach -	0,00	0,00	0,00

Gminy
Janek Wilk

Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w art.267 ust.1 pkt.3 lit. c u. o.f.p. -Gminy Tuczępy w 2023r.

Wykaz gruntów pozyskanych w wyniku komunalizacji mienia w 2023 r.

L.p	Nr działki i powierzchnia	Obręb	Podstawa przyjęcia
1	387/1- pow. 0,2708 ha	Grzymała	Dec Woj. Świąt. SPN.IV.7532.249.2023 z dnia 15.12.2023r.

Wykaz gruntów pozyskanych w wyniku zakupu w 2023 r.

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

Wykaz gruntów sprzedanych w 2023 r.

L.p	Nr działki i powierzchnia	Obręb	Podstawa przyjęcia
1	80/2 –pow.0,0177 ha	Tuczępy	Akt Not. Rep.A Nr 7108/2023

Informacja o dochodach uzyskanych z mienia komunalnego Gminy Tuczępy w 2023 r.

LP	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00	8 355,00	5,50%
II	Wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste – opłaty roczne	720,00	712,71	98,99%
III	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych min. najem lokali mieszkalnych, użytkowych, dzierżawa gruntu	51.000,00	71 494,80	140,19%
	RAZEM	201 720,00	80 562,51	39,27%

Gminy
Maciek Wilk

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tuczępy na dzień 31 grudnia 2023r.					
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 b u.o.f.p	
		pow [ha]	wartość [tys zł]	pow [ha]	wartość [tys. zł]
1	Użytki rolne, w tym;	28,7	140,5		
	Grunty orne, sady	14,7	106,5	-	
	Łąki trwałe	5,7	20,7		
	Pastwiska trwałe	7,6	11,3		
	Grunty pod stawami				
	Rowy	0,7	2		
2	Grunty leśne oraz zadrzewione w tym:	35,5	90,3		
	Lasy	5,6	12,5		
	Grunty zadrzewione i zakrzewione, oraz zadrzewione na użytkach rolnych	30,0	77,8		
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane w tym:	133,2	1514,3	2,7	5,7
	Tereny zabudowane, mieszkaniowe, przemysłowe, rolne zabudowane	10,5	249,2	2,7	5,7
	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe				
	Użytki kopalne	2,2	1,6		
	Drogi	120,4	1255,1		
	Tereny kolejowe	0,1	8,37		
4	Nieużytki i tereny różne	6,0	6		
	ogółem	203,4	1751,0	2,7	5,7

Wójt Gminy

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	
	podział wg podstawowej funkcji użytkowej/		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
			(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	3	2865		
8	Budynki oświaty	szt	2	2806	2	5079
9	Budynki kultury	szt	10	2316	1	1148
10	Budynki sportowe	szt	-			
11	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt	-			
12	Inne budynki niemieszkalne	szt	11	2927		
razem:			31	11686	3	6227

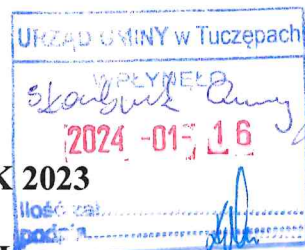
Wójt Gminy

mgr Jacek Wilk

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2023

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TUCZĘPACH



2.02.215/2024

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

Działalność Biblioteki Publicznej w Tuczępach była realizowana w 2023 roku na podstawie planu finansowego – dotacja z budżetu gminy wyniosła 61 300,00 zł.

Na poniesione wydatki w 2023 roku w kwocie 56 533,83 zł składają się :

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 47.285,20 zł , stanowiące 83,64% kosztów działalności bieżącej. Wynagrodzenia wraz z ZUS-em obejmują umowy o pracę, nagrody jubileuszowe.
2. Zakupy towarów i usług – 386,78 zł , stanowiące 0,68% z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.
3. Zakup książek – 4.447,00 zł , stanowiące 7,87 % kosztów, z przeznaczeniem na uzupełnienie księgozbioru.
4. Pozostałe koszty – 4.414,85 zł , stanowiące 7,81 % kosztów i obejmują prowizję bankową , odpis na ZFŚS , szkolenia, delegacje.

Na koniec roku 2023 w jednostce nie wystąpiły zobowiązania.

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

Z up. Dyrektora CUW

DK
mgr Dominika Kwitecien
Księgowy

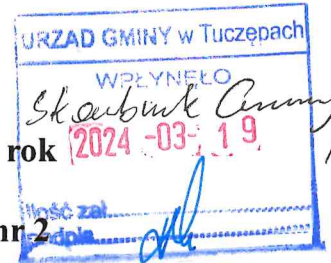
GŁÓWNY KSIĘGOWY

AK
mgr Aneta Krupitowicz

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2023 rok

CENTRUM KULTURY W TUCZĘPACH -korekta nr 2



L. D. 1072/2024

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

Działalność Centrum Kultury w Tuczępach była realizowana w 2023 roku na podstawie planu finansowego – dotacja z budżetu gminy wyniosła 491.526,00 zł, darowizny od sponsorów w wysokości 53.850,00 zł., dotacji z Urzędu Gminy na realizację Dożynek w wysokości 50.000,00 zł oraz dotację w związku z udziałem w projekcie kompleksowej rewitalizacji w wysokości 71.277,88 zł.

Na poniesione wydatki w kwocie 590.770,09 zł składają się :

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 358.343,44 zł , stanowiące 60,66% kosztów działalności bieżącej. Wynagrodzenia wraz z ZUS-em obejmują umowy o pracę, umowy zlecenie, nagrody jubileuszowe.
2. Zakupy towarów i usług – 92.333,70 zł , stanowiące 15,63% z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych , środków czystości, usług remontowych i innych.
3. Zakup energii – 18.760,03 zł , stanowiące 3,17 % kosztów, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej , gazu i wody.
4. Pozostałe koszty – 121.332,92 zł , stanowiące 20,54 % kosztów i obejmują prowizję bankową , odpis na ZFŚS , usługi telekomunikacyjne, badania okresowe, ryczałt, ZAIKS, nagrody dożynekowe, świadczenia BHP.

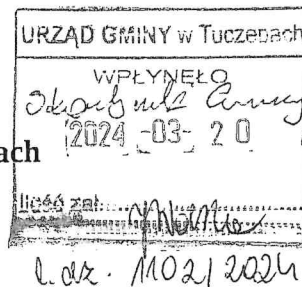
Na koniec grudnia 2023 roku wystąpiły zobowiązania z tytułu dostaw i usług w wysokości 6.458,04 zł , których płatność nastąpi w miesiącu styczniu 2024 roku.

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Krupitowicz

DYREKTOR
mgr Dorota Czerwiec

**Sprawozdanie z działalności
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Tuczepach
za 2023 rok. - korekta nr 2.**



Sekchar
Amury
AB

Struktura organizacyjna Gminnego Ośrodka Zdrowia w Tuczepach obejmuje :

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,
8. Poradnia kardiologiczna,
9. Poradnia okulistyka.

W Gminnym Ośrodku Zdrowia w Tuczepach 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,
- Lekarz kardiolog,
- Lekarz okulista.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku z Narodowego Funduszu Zdrowia wpłynęły środki w wysokości :

- 1.450.173,35 zł na podstawową opiekę zdrowotną oraz
 - 183.765,55 zł na rehabilitację oraz
 - 2.200,00 zł w ramach profilaktyki 40+
- z czego wydatki poniesione za 2023 rok wyniosły 1.621.464,49 zł.

W Gminnym Ośrodku Zdrowia zobowiązania na koniec grudnia wynoszą :

- z tytułu dostaw i usług 22.115,05 zł.

Należności na dzień 31.12.2023 r. od Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu zrealizowanych świadczeń medycznych wynoszą 150.903,52 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 28.162 pacjentów, ponadto udzielono również porad poprzez wizytę domową u 132 pacjentów.

Wykonano ogółem :

1). 5.613 zabiegów, w tym:

- mierzenie ciśnienia tętniczego u 126 pacjentów,
- EKG 318 ,
- opatrunków wykonano 93 ,
- glukoza – 82,
- badania USG wykonano u 210 pacjentów.

W poradni rehabilitacyjnej wykonano 18.913 zabiegów u 397 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,
- profilaktyka 40+.

Gminny Ośrodek Zdrowia złożył wniosek projekcie **e-Gabinet+** i zgodnie z umową nr UM.POZ1.U-7565.2022-00 został przekazany dla Ośrodka sprzęt o wartości **32.874,21 zł**, został przekazany następujący sprzęt :

- Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet,
- 2 laptopy LENOVO,
- 2 monitory,
- 2 czytniki e-dowodów.

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.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Tuczebach

Zbigniew Ziolo
GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
w Tuczebach