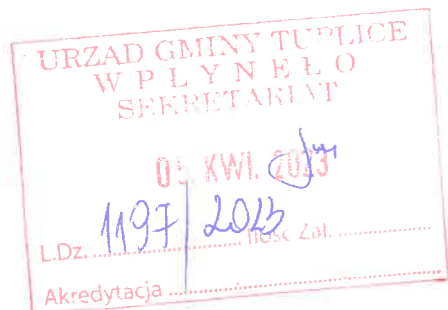




URZĄD GMINY TUPLICE

Mickiewicza 27
68-219 Tuplice
928-11-15-460
<http://www.tuplice.pl>
e-mail: gmina@tuplice.pl

tel. 068/3625720
fax 068/3625721



Tuplice, dn. 03.04.2023 r.

Pan Sylwester Mazurkiewicz
Przewodniczący
Rady Gminy Tuplice

Nasz znak: SK.303.1.2023.AKP

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tuplice za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuplice.

Z poważaniem
Woj. Gminy

Katarzyna Kromp

SPRAWOZDANIE WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUPLICE ZA 2022 r.

Budżet gminy Tuplice został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Tuplice z 30 grudnia 2021 roku w wysokości 16.141.320,85 zł po stronie dochodów i 16.134.320,85 zł po stronie wydatków. Nadwyżkę budżetu w wysokości 7.000,00 zł planowano przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu obligacji (tabelaryczne zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w załączeniu do sprawozdania).

Do końca roku budżet był zwiększany uchwałami Rady Gminy Tuplice i Zarządzeniami Wójta Gminy Tuplice i na koniec roku wynosił 42.085.929,38 zł po stronie dochodów i 44.433.975,43 zł po stronie wydatków. Planowany deficyt po zmianach wynosił 2.348.046,05 zł, planowano pokryć go środkami pochodzącymi z wolnych środków. Na koniec roku budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 573.196,51 zł.

Stan należności gminy Tuplice na koniec roku 2022 roku wynosił 6.630.613,62 zł, z czego 3.182.491,66 zł to stan depozytów na żądanie, 1.838.275,15 zł to należności wymagalne, a 1.609.846,81 zł to należności niewymagalne.

Stan zobowiązań gminy Tuplice na koniec 2022 roku wynosił 8.302.000,00 zł, całość zobowiązań długoterminowych stanowiły obligacje.

Dochody budżetowe za 2022 rok wykonane zostały w kwocie 21.569.776,10 zł, co stanowi 51,25% planu. Ogólna kwota dochodów objęła: dochody majątkowe w kwocie 248.320,81 zł oraz dochody bieżące w kwocie 21.321.455,29 zł, z czego możemy wyodrębnić m.in.: dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100.159,51 zł, dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości napoju nieprzekraczającej 300 ml w kwocie 37.104,80 zł, dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.501,94 zł, dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 928.829,98 zł, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w kwocie 3.268.425,82 zł i dochody z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 343.484,32 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym pozyskano 128.550,11 zł, co stanowi 1,65% planu. Są to dochody z:

- wpłat z usług za wywóz nieczystości z przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 3.607,84 zł, to jest 91,34% planu;
- nieplanowanych odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 8,09 zł;
- dzierżawy gruntów na cele rolne w kwocie 3.152,06 zł, to jest 57,36% planu;
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 20,67 zł, to jest 413,4% planu;
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego – zwrot akcyzy od zakupionego paliwa dla rolników w kwocie 121.761,45 zł, co stanowi 99,85% planu.

Ponadto w dziale tym zaplanowano 7.600.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład na modernizację gospodarki wodno-ściekowej.

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym pozyskano 9.384,41 zł, co stanowi 99,83% planu. Są to dochody z tytułu dzierżawy gruntów w obwodach łowieckich.

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

W dziale tym pozyskano 509.479,23 zł, co stanowi 61,44% planu. Są to dochody z:

- usług (zużycie wody) w kwocie 506.152,70 zł, to jest 82,22% planu;
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 3.326,53 zł, to jest 89,91% planu.

Osobom, które posiadają zaległości, wysyłane są wezwania do zapłaty, część z nich została rozłożona na raty, w kilku przypadkach sprawę skierowano na drogę postępowania sądowego.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym otrzymano nieplanowany zwrot z dotacji przekazanej w roku poprzednim w kwocie 2,85 zł, a także dochody z polisy ubezpieczeniowej w kwocie 988,21 zł, to jest 98,82% planu.

Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 8.645.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład na modernizację dróg gminnych.

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym otrzymano dotację na dokumentację do budowy ścieżki rowerowej w kwocie 135.000,00 zł, to jest 100,0% planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym pozyskano 159.924,49 zł, co stanowi 37,38% planu. Są to dochody z:

- opłat za trwały zarząd w kwocie 15,45 zł, to jest 99,68% planu;
- wieczystego użytkowania nieruchomości w kwocie 2.541,55 zł, to jest 62,91% planu;
- najmu i dzierżawy mienia w kwocie 56.646,14 zł, to jest 62,59% planu;
- sprzedaży nieruchomości w kwocie 20.025,30 zł, to jest 24,79% planu;
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu wieczystego użytkowania i dzierżawy mienia w kwocie 627,04 zł, to jest 6,02% planu;
- różnych dochodów z gospodarki komunalnej w kwocie 11.764,88 zł, to jest 47,53% planu;
- najmu i dzierżawy mieszkań w kwocie 47.955,94 zł, to jest 99,91% planu;
- wpływów z usług w gospodarce mieszkaniowej w kwocie 3.003,00 zł, to jest 100,0% planu;
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy i najmu mieszkań w kwocie 563,17 zł, to jest 105,27% planu;
- wpływów z różnych dochodów w gospodarce mieszkaniowej w kwocie 13.736,77 zł, to jest 100,71% planu;

- wpływów z różnych dochodów w pozostałej działalności komunalnej w kwocie 3.045,25 zł, to jest 2,03% planu.

W 2022 roku sprzedaliśmy w drodze bezprzetargowej dla najemców dwa lokale mieszkalne w Tuplicach. Zawarto siedem umów kontynuacyjnych na dzierżawy działek w Tuplicach i Cielmowie, wydierzawiono dwie działki w formie bezprzetargowej w Tuplicach i Matuszowicach z przeznaczeniem na ogródki działkowe, a także jedną działkę w Drzeniowie na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntu regulowane są na bieżąco, jedynie dwóch z kontrahentów nie wnosi należnych opłat. W związku z tym dłużnikom wysłano wezwania do zapłaty pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Po skutecznym doręczeniu wezwania do zapłaty zostanie wszczęte postępowanie sądowe w następstwie którego będzie można dochodzić należności drogą postępowania egzekucyjnego w administracji. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 77,65 zł.

W przypadku czynszu dzierżawnego za grunt pod garażem, lokale gminy, ogródki działkowe, garaże i pomieszczenia gospodarcze, z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej większość kontrahentów uregulowało należności w terminie. Jeden z dłużników, którego zaległości na koniec roku 2022 opiewały na kwotę 3687,50 zł (netto) otrzymał ulgę w postaci rozłożenia długu na raty wraz z należnymi odsetkami za zwłokę. Wobec drugiego dłużnika trwa postępowanie, mające na celu wyegzekwowanie długu w kwocie 105 zł (netto). Trzeci dłużnik, który posiada zaległość w wysokości 4,60 zł netto został poinformowany telefonicznie o niedopłacie, którą zobowiązał się uregulować niezwłocznie.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym pozyskano 32.572,98 zł, co stanowi 101,68% planu. Są to dochody z tytułu opłat za usługi na cmentarzu w kwocie 32.564,60 zł (101,76% planu) i odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 8,38 zł (23,94% planu).

Dział 750 – Administracja publiczna

- W dziale tym pozyskano 261.540,75 zł, co stanowi 96,79% planu. Są to dochody z:
- nieplanowanych opłat za udostępnienie danych osobowych – udział gminy w kwocie 38,75 zł;
 - dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego - prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie 74.485,00 zł, to jest 100,0% planu;
 - środków unijnych przekazanych przez PFRON na zadanie inwestycyjne – podjazd dla niepełnosprawnych w kwocie 66.029,17 zł, to jest 90,0% planu;
 - środków krajowych przekazanych przez PFRON na zadanie inwestycyjne – podjazd dla niepełnosprawnych w kwocie 12.315,83 zł, to jest 90,0% planu;
 - wpływów z darowizn w kwocie 1.000,00 zł, to jest 100,0% planu;
 - dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania własnego – zakup flagi w ramach projektu „Pod biało-czerwoną” w kwocie 7.982,00 zł, to jest 99,78% planu;
 - środków unijnych na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w kwocie 99.690,00 zł, to jest 100,0% planu.

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

W dziale tym pozyskano 610,00 zł, co stanowi 100,0% planu. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców w gminie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym pozyskano 250.419,83 zł, co stanowi 99,95% planu. Są to dochody z:

- dotacji celowej otrzymanej na remont remizy OSP w kwocie 30.000,00 zł, to jest 100,0% planu;
- Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 220.419,83 zł, to jest 99,94% planu.

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

W dziale tym pozyskano kwotę 6.422.461,84 zł, co stanowi 92,99% planu. Są to dochody z:

- podatku opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 4.015,41 zł, to jest 121,68% planu;
- podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 611.174,00 zł, to jest 70,78% planu;
- podatku rolnego od osób prawnych w kwocie 18.137,00 zł, to jest 100,15% planu;
- podatku leśnego od osób prawnych w kwocie 128.438,21 zł, to jest 100,0% planu;
- nieplanowanego podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w kwocie 278,00 zł;
- odsetek od nieterminowych wpłat od osób prawnych w kwocie 71,00 zł, to jest 94,67% planu;
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 524.046,78 zł, to jest 70,66% planu;
- podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 119.058,16 zł, to jest 80,72% planu;
- podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 1.327,10 zł, to jest 51,14% planu;
- podatku od środków transportowych w kwocie 13.192,00 zł, to jest 99,80% planu;
- podatku od spadków i darowizn w kwocie 3.691,00 zł, to jest 92,28% planu;
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 1.189,20 zł, to jest 99,10% planu;
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie 166.825,93 zł, to jest 107,63% planu;
- odsetek od nieterminowych wpłat od osób fizycznych w kwocie 16.314,35 zł, to jest 105,94% planu;
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości napoju nieprzekraczającej 300 ml w kwocie 37.104,80 zł, to jest 100,0% planu;
- opłaty skarbowej w kwocie 14.007,00 zł, to jest 77,82% planu;
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 100.159,51 zł, to jest 106,55% planu;
- wpływów z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 3.724,80 zł, to jest 93,12% planu;
- wpływów z różnych opłat w kwocie 3.161,64 zł, to jest 100,05% planu;

- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4.643.476,57 zł, to jest 100,0% planu;
- podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 13.069,38 zł, to jest 99,96% planu.

W podatkach od osób prawnych, tj. w podatku od nieruchomości i podatku rolnym, na koniec 2022 roku stwierdzono stan zaległości na ogólną kwotę 247.885,74 zł. Zaległości dotyczą czterech podatników, gdzie u jednego z nich stan zaległości nie zmienia się od 2008 roku w wysokości 246.468,74 zł, drugi podatnik uregulował należności wraz z odsetkami za zwłokę w dniu 25 stycznia br. w ogólnej kwocie 605,00 zł. W stosunku do dwóch pozostałych podatników prowadzone są czynności windykacyjne. Podatek leśny regulowany jest na bieżąco.

W łącznym zobowiązaniu pieniężnym podatnicy, którzy nie uregulowali w terminie należności, otrzymali 120 upomnień, z czego 82 upomnienia zostały opłacone. W stosunku do jednego podatnika ze znacznym zadłużeniem prowadzone jest postępowanie w przedmiocie umorzenia. Jest to osoba fizyczna prowadząca na terenie gminy Tuplice działalność gospodarczą. Podatnik ten aktualnie, celem spłaty zadłużenia dokonuje systematycznych cotygodniowych wpłat w wysokości 2.500 zł, które rozksięgowywane są proporcjonalnie na najdalsze zaległości wraz z należnymi odsetkami za zwłokę. Natomiast w stosunku do pozostałych osób prowadzone jest postępowanie windykacyjne mające na celu przymusowe wyegzekwowanie należnych nam kwot drogą komorniczą.

W podatku od środków transportowych wszyscy podatnicy regulują należności według złożonych deklaracji.

Stan wpisów hipotecznych na koniec roku opiewał na kwotę 1.331.043,30 zł.

W 2022 roku rozpoczęto dwa postępowania w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości osób fizycznych, jednak do końca roku nie wydano decyzji. Jednocześnie żaden z podatników będących osobami prawnymi nie wniósł o zastosowanie którejkolwiek z ulg.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Tuplice Nr XXXV/226/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku na terenie gminy ustalony jest limit 25 punktów na sprzedaż napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal) oraz 12 punktów sprzedaży alkoholu, zawierającego powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia). Stan punktów sprzedaży na terenie gminy Tuplice w 2022 roku wynosił:

- sprzedaż detaliczna – 25 zezwoleń (w tym 9 zezwoleń na piwo),
- sprzedaż gastronomiczna – 1 zezwolenie (piwo).

Ponadto w 2022 roku wydano dwa jednorazowe zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym pozyskano kwotę 5.330.476,00 zł, co stanowi 100,0% planu. Są to dochody z :

- części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 2.554.767,00 zł, to jest 100,0% planu;
- środków na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 85.723,00 zł, to jest 100,0% planu;
- części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 2.556.507,00 zł, to jest 100,0% planu;
- Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 94.973,00, to jest 100,0% planu;
- części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 38.506,00 zł, to jest 100,0% planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym pozyskano kwotę 469.481,51 zł, co stanowi 19,38% planu. Są to dochody z:

- opłat w szkole podstawowej w kwocie 196,00 zł, to jest 98,0% planu;
- sprzedaży składników majątkowych w szkole w kwocie 5.731,00 zł, to jest 100,0% planu;
- darowizn otrzymanych na szkołę w kwocie 16.048,21 zł, to jest 100,3% planu;
- różnych dochodów (zwrot za zniszczone podręczniki) w kwocie 1.596,42 zł, to jest 31,93% planu;
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Narodowego Projektu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 4.500,00 zł, to jest 100,0% planu;
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 12.435,00 zł, to jest 103,63% planu;
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu w kwocie 97.157,50 zł, to jest 80,96% planu;
- odsetek od nieterminowych wpłat w przedszkolu w kwocie 29,45 zł, to jest 147,25% planu;
- dotacji celowej na utrzymanie przedszkola w kwocie 92.875,02 zł, to jest 94,88% planu;
- wpłat gmin za pobyt dzieci spoza terenu gminy w naszym przedszkolu w kwocie 71.085,44 zł, to jest 88,86% planu;
- sprzedaży składników majątkowych w rozdziale dowozów (gimbus) w kwocie 9.219,51 zł, to jest 99,99% planu;
- wpływów z różnych opłat w stołówce szkolnej w kwocie 137.271,50 zł, to jest 98,05% planu;
- odsetek od nieterminowych wpłat w stołówce szkolnej w kwocie 29,62 zł, to jest 148,10% planu;
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego – zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w kwocie 21.306,84 zł, to jest 100,0% planu.

Ponadto w dziale tym zaplanowano 1.911.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład na modernizację budynku szkoły podstawowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym pozyskano dochody w kwocie 648.121,15 zł, co stanowi 86,03% planu. Są to dochody z:

- różnych dochodów z domów pomocy społecznej w kwocie 13.303,11 zł, to jest 16,32% planu;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne gminy – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 11.170,43 zł, to jest 96,62% planu;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne gminy – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 49.280,77 zł, to jest 87,37% planu;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – dodatki energetyczne przy dodatkach mieszkaniowych w kwocie 132,22 zł, to jest 100,0% planu;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne gminy – zasiłki stałe w kwocie 126.627,57 zł, to jest 96,78% planu;

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne gminy – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 42.254,00 zł, to jest 100,0% planu;
- wpływów z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 15.861,70 zł, to jest 75,53% planu;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne gminy – pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 58.269,96 zł, to jest 95,75% planu;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – dodatki osłonowe w kwocie 300.951,39 zł, to jest 96,20% planu;
- środków na realizację programu Korpus Wspieraj Seniora w kwocie 30.270,00 zł, to jest 84,08% planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym pozyskano dochody w kwocie 2.948.133,85 zł, co stanowi 88,06% planu. Są to dochody z:

- środków unijnych na zakup komputerów dla uczniów z rodzin po PGR w kwocie 131.000,00 zł, to jest 100,0% planu;
- nieplanowanych środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 24.359,50 zł;
- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki węglowe i na inne źródła ciepła w kwocie 2.792.774,35 zł, to jest 87,48% planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym pozyskano dochody w kwocie 9.924,52 zł, co stanowi 40,84% planu. Są to dochody z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy – pomoc materialna dla uczniów w postaci stypendiów socjalnych w kwocie 9.624,53 zł, to jest 40,10% planu;
- środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 299,99 zł, to jest 100,0% planu.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym pozyskano dochody w kwocie 2.681.193,57 zł, co stanowi 96,51% planu. Są to dochody z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – świadczenie wychowawcze w kwocie 1.030.594,88 zł, to jest 99,81% planu;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.606.439,42 zł, to jest 96,19% planu;
- wpływów z dochodów jednostek samorządu terytorialnego w pomocy społecznej – zadłużenia alimentacyjne ściągnięte dla gminy w kwocie 10.483,75 zł, to jest 28,29% planu;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – Karta Dużej Rodziny – w kwocie 307,00 zł, to jest 100,0% planu;

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 29.936,52 zł, to jest 87,54% planu;
- środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 3.432,00 zł, to jest 83,12% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym pozyskano dochody w kwocie 1.555.021,02 zł, co stanowi 77,51% planu. Są to dochody z:

- usług z gospodarki ściekowej w kwocie 394.862,22 zł, to jest 98,01% planu;
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 54,30 zł, to jest 8,55% planu;
- innych opłat lokalnych (tzw. opłata śmieciowa) w kwocie 928.829,98 zł, to jest 98,40% planu;
- ubezpieczenia mienia w kwocie 7.960,00 zł, to jest 100,0% planu;
- WFOŚiGW - związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.501,94 zł, to jest 99,80% planu;
- kosztów upomnienia w kwocie 2.667,24 zł, to jest 66,68% planu;
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1.588,62 zł, to jest 35,3% planu;
- nieplanowanych rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 5,00 zł;
- preferencyjnej sprzedaży węgla w kwocie 199.999,72 zł, to jest 100,0% planu;
- środków otrzymanych na usuwanie azbestu i realizację programu Czyste Powietrze w łącznej kwocie 17.552,00 zł, to jest 23,05% planu.

Na dzień sporządzania sprawozdania systemem gospodarowania odpadami objęto 2.383 osoby, zamieszkujące teren gminy Tuplice. W 2022 roku kontrahentom, którzy nie uregulowali w terminie należności wystawiono 205 upomnień, z czego do końca roku opłacono 110 z nich. Wystawiono również 66 tytułów wykonawczych, opłacono 2 z nich. Na bieżąco prowadzone są czynności sprawdzające w celu ustalenia prawidłowej liczby osób wskazanych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanych przez właścicieli nieruchomości.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym pozyskano dochody w kwocie 16.489,78 zł, to jest 13,37% planu. Są to dochody z:

- dzierżawy sali GOK i świetlic wiejskich w kwocie 6.392,32 zł, co stanowi 106,54% planu;
- darowizn na cele kulturalne w kwocie 9.213,00 zł, to jest 100,14% planu;
- wpływów z różnych dochodów (media) w kwocie 884,46 zł, to jest 98,27% planu.

Tabelaryczne wykonanie dochodów w załączeniu do sprawozdania.

Wydatki budżetowe za 2022 rok wykonane zostały w kwocie 20.996.579,59 zł, co stanowi 47,25%. Ogólna kwota wydatków to wydatki bieżące w kwocie 19.964.796,94 zł, co stanowi 93,51% planu, na które złożyły się m.in.: wynagrodzenia i pochodne w kwocie

8.356.442,68 zł, dotacje w kwocie 151.156,00 zł (tabelaryczne zestawienie wykonania dotacji w załączeniu do sprawozdania), wydatki związane z obsługą długu w kwocie 453.216,52 zł, wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 89.287,94 zł, wydatki przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 835,96 zł, wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 992.673,31 zł, wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.180.263,72 zł, wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 343.484,32 zł. W 2022 roku zrealizowano też wydatki majątkowe w kwocie 1.031.782,65 zł, co stanowi 4,47% planu (tabelaryczne zestawienie wydatków majątkowych w załączeniu do sprawozdania).

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 125.402,04 zł, co stanowi 1,54% planu. Są to wydatki w wysokości 2% zebranych kwot z tytułu podatku rolnego, przekazywane do Izby Rolniczej w kwocie 2.668,69 zł, to jest 80,87% planu. W dziale tym zrealizowano w ramach wydatków bieżących również wydatki związane z uzyskaną dotacją na zadanie zlecone – zwrot akcyzy od zakupionego paliwa przez rolników w kwocie 121.761,45 zł, to jest 99,85% planu. Sam zwrot akcyzy opiewał na kwotę 119.373,97 zł (należność wypłacono 103 rolnikom), pozostałe wydatki zrealizowane zostały na obsługę wypłaty akcyzy, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydano 1.592,32 zł. Ponadto w dziale tym zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 971,90 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 173.534,11 zł, co stanowi 39,78% planu. Są to wydatki na:

- zakup materiałów (głównie paliwo, paliwo do agregatu, części do prac przy remontach wodociągu, wymiana wodomierzy, hydrantów, drobne materiały na SUW) w kwocie 19.959,63 zł, to jest 82,14% planu;
- zakup energii w kwocie 101.922,67 zł, to jest 89,41% planu;
- zakup usług remontowych w kwocie 61,50 zł, to jest 61,5% planu;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 195,00 zł, to jest 65,0% planu;
- zakup usług w kwocie 27.467,26 zł, to jest 84,51% planu;
- opłaty za telefony komórkowe w kwocie 147,60 zł, to jest 59,04% planu;
- opłaty za badania wody w kwocie 4.692,45 zł, to jest 99,84% planu;
- różne opłaty w kwocie 19.088,00 zł, to jest 95,06% planu.

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 240.032,38 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 98.901,33 zł, co stanowi 1,06% planu. Są to wydatki na:

- dopłaty do nierentownych kursów autobusów w kwocie 10.085,00 zł, to jest 74,9% planu;
- dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Żarach na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 12.236,00 zł, to jest 100,0% planu;
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg w kwocie 18.749,83 zł, to jest 96,9% planu;
- zadanie inwestycyjne – modernizacja dróg w ramach Polskiego Ładu w kwocie 57.830,50 zł, to jest 0,67% planu.

Ponadto w dziale tym zaplanowano inne wydatki majątkowe na kwotę 599.587,02 zł.

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 135.300,00 zł, to jest 100,0% planu jako zadanie inwestycyjne – dokumentacja do budowy ścieżki rowerowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 144.142,84 zł, co stanowi 12,94% planu. Są to wydatki na:

- zakup materiałów w kwocie 29,99 zł, to jest 3,75% planu;
- zakup energii w kwocie 1.059,79 zł, to jest 60,56% planu;
- zakup usług (m.in. mapy ewidencyjne, za wypisy z rejestru gruntów, wyceny lokali, ogłoszenia prasowe o przetargach) w kwocie 1.685,20 zł, to jest 51,07% planu;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.157,00 zł, to jest 99,74% planu;
- zakup materiałów w gospodarce mieszkaniowej w kwocie 5.053,79 zł, to jest 77,75% planu;
- zakup energii w gospodarce mieszkaniowej w kwocie 6.474,93 zł, to jest 86,33% planu;
- zakup usług w gospodarce mieszkaniowej (m.in. opłaty za lokale komunalne, mapy ewidencyjne) w kwocie 25.892,50 zł, to jest 98,64% planu;
- koszty postępowań sądowych w kwocie 2.366,37 zł, to jest 99,85% planu;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2.046,37 zł, to jest 87,08% planu;
- zakup materiałów w pozostałej działalności w kwocie 43.629,40 zł, to jest 82,87% planu;
- zakup usług remontowych w pozostałej działalności w kwocie 8.890,14 zł, to jest 74,62% planu;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 95,00 zł, to jest 63,33% planu;
- zakup usług w pozostałej działalności w kwocie 35.270,36 zł, to jest 99,99% planu;
- różne opłaty w pozostałej działalności w kwocie 10.492,00 zł, to jest 99,96% planu.

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 950.773,57 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 38.224,21 zł, co stanowi 83,1% planu. Są to wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe w ramach planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 3.728,00 zł, to jest 93,2% planu;
- zakup materiałów na cmentarz (m.in. paliwo, środki czystości, drobne materiały do bieżących prac na cmentarzach i w kaplicach) w kwocie 1.039,67 zł, to jest 51,98% planu;

- zakup energii na cmentarzach w kwocie 2.868,39 zł, to jest 95,61% planu;
- zakup usług pozostałych na cmentarzu (wywóz nieczystości stałych, oprawa introligatorska ksiąg cmentarnych) w kwocie 30.588,15 zł, to jest 82,67% planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 3.414.551,04 zł, co stanowi 94,08% planu. Są to wydatki na:

- utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie 68.224,00 zł, to jest 91,59% planu, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 55.720,53 zł, zakup materiałów w kwocie 6.215,57 zł, zakup usług w kwocie 6.287,90 zł;
- obsługę Rady Gminy w kwocie 141.728,49 zł, to jest 97,17% planu (w 2022 roku odbyło się 12 sesji Rady Gminy i 23 posiedzenia komisji stałych). Na ryczałty wydano łącznie 137.189,39 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydano 780,22 zł, na zakup usług (obsługa programu legislator, napisy do transmisji sesji) wydano 3.758,88 zł;
- utrzymanie Urzędu Gminy w kwocie 2.779.658,55 zł, to jest 94,01% planu. Z kwoty tej na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydano 3.746,77 zł, wynagrodzenia i pochodne wydano 2.380.386,07 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydano 46.340,02 zł (w paragrafie tym zakupiono m.in.: pieczętkę za 50,00 zł, części do komputerów i komputer za 2.593,00 zł, drobne materiały do sekretariatu za 820,05 zł, telefon za kwotę 147,60 zł, materiały biurowe za kwotę 14.004,03 zł, oprogramowanie komputerowe za kwotę 247,50 zł, tonery do drukarek za kwotę 1.812,52 zł, pelet za kwotę 22.900,07 zł), na zakup środków żywności wydano 2.291,05 zł, na zakup energii wydano 22.515,98 zł, na zakup usług remontowych wydano 263,58 zł, na zakup usług zdrowotnych wydano 610,00 zł, na zakup usług pozostałych wydano 176.853,22 zł (w paragrafie tym zapłacono m.in. za: prowizje bankowe 43.352,06 zł, obsługę prawną 36.900,00 zł, opiekę autorską programów komputerowych 35.309,61 zł, usługi pocztowe i kurierskie 25.766,82 zł, obsługę BHP 1.307,00 zł, dzierżawę kserokopiarki 7.713,44 zł, wywóz nieczystości stałych 1.513,80 zł, usługę serwisową centrali telefonicznej za 485,85 zł), na usługi telekomunikacyjne wydano 10.972,73 zł, na podróże służbowe pracowników wydano 28.278,93 zł, na ubezpieczenia majątku gminy wydano 22.988,75 zł, na fundusz socjalny przekazano 53.852,81 zł, podatek od nieruchomości opłacono w kwocie 26.083,00 zł, podatek leśny w kwocie 604,00 zł, na opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu wydano 144,64 zł, na szkolenia pracowników wydano 3.727,00 zł;
- na promocję gminy wydano 773,48 zł (25,78% planu). Są to wydatki na materiały (m.in. plakaty, torby papierowe) w kwocie 273,48 zł i na usługi fotograficzne w kwocie 500,00 zł;
- utrzymanie Centrum Usług Wspólnych (gdzie zatrudnione są 2 osoby) w kwocie 241.078,33 zł, to jest 97,11% planu. Z kwoty tej na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydano 23,88 zł, na wynagrodzenia i pochodne wydano 216.879,47 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydano 3.823,59 zł, na zakup usług zdrowotnych wydano 235,00 zł, na zakup usług pozostałych wydano 14.403,65 zł, na podróże służbowe pracowników wydano 463,74 zł, na fundusz socjalny przekazano 4.160,00 zł, podatek od nieruchomości opłacono w kwocie 71,00 zł, na szkolenia pracowników wydano 1.018,00 zł;
- pozostałą działalność w kwocie 183.088,19 zł, to jest 90,96% planu. Są to wydatki na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 244,99 zł, diety softysów w kwocie 23.400,00 zł, wynagrodzenia i pochodne w kwocie 30.788,19 zł, zakup

materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo do piły, drobne zakupy, upominki, kwiaty, maszt, flaga, testy COVID-19) w kwocie 11.427,26 zł, usługi pozostałe w kwocie 4.936,33 zł, składki i opłaty (m.in. świadczenia rekompensacyjne dla żołnierzy rezerwy, składka do Euroregionu, Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, EUWT Łuk Mużakowa, „Grupy Łużyckiej”) w kwocie 22.627,12 zł, materiały i usługi z udziałem środków unijnych (Projekt Cyfrowa Gmina) w kwocie 88.034,00 zł, koszty postępowań sądowych w kwocie 1.630,30 zł.

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

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 610,00 zł, co stanowi 100,0% planu. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne w ramach prowadzenia rejestru wyborców w gminie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 330.208,46 zł, co stanowi 99,48% planu. Są to wydatki na: wpłatę na fundusz celowy Policji w kwocie 3.000,00 zł, wpłatę na fundusz celowy Straży Granicznej w kwocie 2.000,00 zł, wpłatę na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej – zadanie inwestycyjne w kwocie 5.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w kwocie 21.726,59 zł, zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Tuplice (m.in. części zamienne do masek oddechowych, materiały do remontu pojazdów OSP i do remizy OSP, tablica informacyjna, drobne zakupy i akcesoria OSP, zakup paliwa do kosiarki i samochodów strażackich, materiały do remontu garaży OSP, węgiel) w kwocie 45.293,38 zł, zakup energii w kwocie 2.236,76 zł, zakup usług remontowych w kwocie 1.936,40 zł, zakup usług pozostałych (badania psychologiczne kierowców, badanie techniczne pojazdów, szkolenie operatora podnośników drabin, wywóz nieczystości, przegląd techniczny butli tlenowej) w kwocie 2.177,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł, na ubezpieczenia w kwocie 7.893,50 zł, dotację dla OSP Tuplice w kwocie 10.000,00 zł, diety dla strażaków za udział w akcjach i szkoleniach w kwocie 8.325,00 zł, wynagrodzenia i pochodne w OSP w kwocie 21.726,59 zł.

Ponadto w dziale tym zrealizowano wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 220.419,83 zł, to jest 99,94% planu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 453.216,52 zł, co stanowi 99,68% planu. Są to wydatki na odsetki od obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano 35.750,00 zł na rezerwę celową - zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 6.117.235,71 zł, co stanowi 74,74% planu. Są to wydatki na:

- utrzymanie Szkoły Podstawowej w Tuplicach (która w 2022 roku liczyła 12 oddziałów, uczyło się w niej 212 uczniów, zatrudnionych było 30 nauczycieli - w tym 2 na niepełny etat, 1 przebywa na urlopie wychowawczym i 1 na urlopie dla poratowania zdrowia, a także 7 pracowników administracyjno–obsługowych) w kwocie 3.267.523,83 zł, to jest 62,77% planu. Są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111.254,78 zł, na zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18.733,66 zł, na zakup energii w kwocie 30.703,66 zł, na usługi remontowe w kwocie 4.305,00 zł, na usługi zdrowotne w kwocie 850,00 zł, na pozostałe usługi w kwocie 38.980,27 zł, na usługi telekomunikacyjne w kwocie 3.746,89 zł, na podróże służbowe pracowników w kwocie 2.416,98 zł, różne opłaty i składki w kwocie 11.568,50 zł, na fundusz socjalny w kwocie 111.335,22 zł, na szkolenia pracowników w kwocie 150,00 zł, wydatki niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 113.116,39 zł, na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2.552.442,33 zł, na zadania inwestycyjne (modernizacja kotłowni w szkole podstawowej i dokumentacja do modernizacji w szkole w ramach środków z Polskiego Ładu) w kwocie 267.920,15 zł;
- utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Tuplicach (które liczyło 5 oddziałów, w roku 2022 uczęszczało do niego 85 dzieci, pracowało w nim 10 nauczycieli, w tym dwoje na niepełny etat, 10 pracowników obsługi) w kwocie 1.504.420,92 zł, to jest 94,9% planu. Są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54.856,76 zł, na zakup artykułów żywnościowych w kwocie 97.151,56 zł, na zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3.551,30 zł, na zakup energii w kwocie 15.045,64 zł, na zakup usług remontowych w kwocie 725,70 zł, na zakup usług zdrowotnych w kwocie 190,00 zł, na zakup usług pozostałych w kwocie 20.954,35 zł, usługi telekomunikacyjne w kwocie 1.791,00 zł, na podróże służbowe w kwocie 1.415,75 zł, różne opłaty i składki w kwocie 2.755,50 zł, na fundusz socjalny w kwocie 55.358,35 zł, na szkolenia pracowników w kwocie 150,00 zł, na wpłaty do innych gmin za pobyt naszych dzieci w tamtejszych przedszkolach w kwocie 65.824,41 zł, wydatki niezaliczone do wynagrodzeń na kwotę 38.306,12 zł, wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.146.344,48 zł;
- utrzymanie świetlicy szkolnej (gdzie zatrudniona była 1 nauczycielka w pełnym wymiarze czasu pracy, ze świetlicy korzystało około 124 dzieci dojeżdżających, świetlica czynna jest w godzinach 7:00-16:00) w kwocie 84.832,72 zł, to jest 93,84% planu. Są to wydatki na materiały i wyposażenie w kwocie 755,59 zł, na pomoce dydaktyczne i książki w kwocie 3.352,37 zł, na fundusz socjalny przekazano 3.349,73 zł, wydatki niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4.542,33 zł, na wynagrodzenia i pochodne 72.832,70 zł;
- dowożenie uczniów do szkół w kwocie 378.285,28 zł, to jest 96,83% planu. Są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 23.105,12 zł (paliwo i części), zakup energii w garażach na kwotę 305,34 zł, zakup usług zdrowotnych na kwotę 110,00 zł, zakup usług pozostałych na kwotę 223.067,38 zł (w tym m.in.: przeglądy techniczne, dowozy dzieci wynajętymi autobusami za kwotę 187.421,10 zł i dowozy dzieci niepełnosprawnych za kwotę 34.855,28 zł), ubezpieczenie mienia za kwotę 1.210,00 zł, fundusz socjalny w wysokości 3.325,94 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 126,00 zł, wynagrodzenia i pochodne w wysokości 127.035,50 zł;
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 13.739,16 zł, to jest 68,15% planu. Z tego na środki dydaktyczne i książki wydano 5.853,75 zł (Szkoła Podstawowa 2.797,85 zł, Przedszkole 3.055,90 zł), na podróże służbowe wydano 2.309,42 zł (Szkoła

- Podstawowa 2.197,42 zł, Przedszkole 112,00 zł) i na szkolenia wydano 5.575,99 zł (Szkoła Podstawowa 4.536,99 zł, Przedszkole 1.039,00 zł);
- utrzymanie stołówki szkolnej (gdzie pracowały 4 osoby na pełny etat, ze śniadań korzystało 17 dzieci, a z obiadów 54 dzieci) w kwocie 384.149,37 zł, to jest 97,81% planu. Z tego na zakup materiałów i wyposażenia wydano 11.000,00 zł, na środki żywności wydano 137.271,94 zł, na fundusz socjalny przekazano 4.988,91 zł, na płace i pochodne wydano 230.888,52 zł;
 - realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w kwocie 2.148,08 zł, to jest 76,72% planu. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne;
 - realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 321.303,43 zł, to jest 95,72% planu. Są to wydatki niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21.468,90 zł i na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 299.834,53 zł;
 - realizację zadania zleconego – zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w kwocie 21.306,84 zł, to jest 100,0% planu;
 - pozostałą działalność w kwocie 139.526,08 zł, to jest 100,0% planu. Są to środki przekazane na fundusz socjalny nauczycieli – emerytów w kwocie 44.553,08 zł, a także wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 94.973,00 zł, z czego 92.643,00 zł to wynagrodzenia i pochodne.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 153.387,94 zł, co stanowi 40,25% planu. Są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 10.863,91 zł, na zakup energii w kwocie 1.686,23 zł, na zakup usług pozostałych w kwocie 14.410,00 zł, na usługi telekomunikacyjne w kwocie 2.153,57 zł, na diety komisji w kwocie 12.600,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 47.574,23 zł.

Ponadto w dziale tym zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 64.100,00 zł.

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2022 podjęła m.in. następujące działania:

- udział w programie JOKER – zapobieganie uzależnieniom od gier i hazardu;
- udział finansowy w zawodach wędkarskich;
- spektakle profilaktyczne dla dzieci wraz z zakupem materiałów profilaktycznych;
- prelekcje dla rodziców dzieci ze szkoły podstawowej;
- zakup narkotestów.

Kontynuowano działalność:

- punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych;
- prowadzenie świetlicy środowiskowej w Tuplicach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 1.480.327,93 zł, co stanowi 92,38% planu. Są to wydatki na:

- domy pomocy społecznej – opłatę za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej w kwocie 167.668,14 zł, to jest 98,63% planu;
- ośrodki wsparcia w kwocie 2.205,02 zł, to jest 44,1% planu.
Z tego na zakup materiałów i wyposażenia wydano 1.297,05 zł, na zakup żywności 881,97 zł i na usługi wydano 26,00 zł;
- na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wydano w formie zapłaty za usługi 3.240,00 zł, to jest 100,0% planu;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 11.170,43 zł, to jest 96,62% planu;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 65.507,50 zł, to jest 81,47% planu;
- dodatki mieszkaniowe w kwocie 19.218,87 zł, to jest 95,46% planu (z tego dodatki mieszkaniowe w kwocie 19.086,65 zł i dodatki energetyczne w kwocie 129,63 zł). W 2022 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 14 rodzin i dodatki energetyczne dla 3 rodzin. Na obsługę tego zadania wydano 2,59 zł;
- zasiłki stałe w kwocie 126.627,57 zł, to jest 96,78% planu;
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 591.960,54 zł, to jest 91,88% planu.
Z tego na zakup materiałów i wyposażenia wydano 26.927,50 zł, na zakup energii wydano 6.554,44 zł, na usługi remontowe wydano 276,75 zł, na usługi zdrowotne wydano 730,00 zł, na usługi pozostałe wydano 25.085,69 zł, na usługi telekomunikacyjne wydano 1.019,42 zł, na podróże służbowe pracowników wydano 4.031,72 zł, na różne opłaty i składki wydano 386,60 zł, na fundusz socjalny przekazano 12.473,00 zł, na podatek od nieruchomości wydano 2.341,00 zł, na opłatę za trwałe zarząd wydano 15,45 zł, na koszty postępowania sądowego wydano 140,11 zł, na szkolenia pracowników wydano 4.085,10 zł, na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydano 512,05 zł, na wynagrodzenia i pochodne wydano 507.381,71 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 53.291,03 zł, to jest 77,26% planu.
Z tego na materiały i wyposażenie wydano 41,94 zł, na fundusz socjalny przekazano 278,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne wydano 52.971,09 zł;
- pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 92.492,00 zł, to jest 95,74% planu;
- pozostałą działalność w kwocie 346.946,83 zł, to jest 93,42% planu. Są to wydatki na materiały w kwocie 22.978,61 zł, zakup żywności w kwocie 4.511,80 zł, zakup usług w kwocie 11.010,00 zł, prace społeczno-użyteczne w kwocie 4.488,00 zł, dodatki osłonowe w kwocie 295.050,38 zł (wypłacono 610 świadczeń), wynagrodzenia i pochodne w kwocie 8.908,04 zł.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuplicach zatrudnionych jest 8 osób, w tym kierownik, 3 pracowników socjalnych, pracownik gospodarczy, aspirant pracy socjalnej, główna księgowa-kadrowa i sprzątaczką w niepełnym wymiarze czasu pracy.

W 2022 roku pomocą objętych było 85 rodzin, w tym 176 osób. W ramach zadań własnych udzielono pomocy w postaci opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 5 osób, zasiłki stałe wypłacano dla 25 osób, składki zdrowotne opłacano za 21 osób, zasiłki okresowe wypłacono dla 28 rodzin, zasiłki celowe dla 25 rodzin, zapewniono schronienie dla 1 osoby. Dopłacono do pobytu 2 dzieci w rodzinach zastępczych. 7 osób korzysta z usług opiekuńczych. 49 rodzin skorzystało z zasiłku celowego w postaci „posiłku w szkole i w domu”, z posiłków w szkole skorzystało 42 dzieci z 22 rodzin. W ramach pomocy obywatelom Ukrainy opłacono wyżywienie dla 3 dzieci w przedszkolu i 14 dzieci w szkole podstawowej. 69 obywateli Ukrainy otrzymało jednorazowe świadczenie 300,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 2.944.935,31 zł, to jest 87,96% planu. Są to wydatki na materiały w kwocie 12.705,64 zł (w tym 3,73 zł w związku z pomocą obywatelom Ukrainy), materiały w ramach środków unijnych (komputery z Polski Cyfrowej) w kwocie 130.332,17 zł, usługi w kwocie 3.013,12 zł, świadczenia społeczne w kwocie 2.761.959,57 zł (w tym: 23.945,50 zł na rzecz obywateli Ukrainy, dodatek węglowy dla 788 gospodarstw w kwocie 2.364.000,00 zł, dodatek do innych źródeł ciepła dla 174 gospodarstw w kwocie 332.000,00 zł i dodatek dla 3 podmiotów wrażliwych w kwocie 42.014,07 zł), wynagrodzenia i pochodne w kwocie 36.924,81 zł (w tym 410,27 zł w związku z pomocą obywatelom Ukrainy).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 12.330,65 zł, to jest 40,38% planu. Są to wydatki na pomoc materialną dla uczniów (28 uczniów) w tym 299,99 zł to świadczenia na rzecz obywateli Ukrainy.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 2.822.333,84 zł, co stanowi 96,21% planu. Są to wydatki na:

- świadczenie wychowawcze w kwocie 1.060.913,06 zł, to jest 97,86% planu.
Z kwoty tej na usługi zdrowotne wydano 135,00 zł, za usługi zapłacono 788,43 zł, na fundusz socjalny przekazano 748,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne wydano 32.016,23 zł, na świadczenie wychowawcze (program rodzina 500+, w ramach którego w 2022 roku wypłacono 2061 świadczeń) wydano 1.027.225,40 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.639.874,45 zł, to jest 95,55% planu.
Z kwoty tej na materiały wydano 766,92 zł, za usługi zapłacono 2.616,21 zł, na fundusz socjalny przekazano 1.940,13 zł, na świadczenia rodzinne wydano 1.395.010,72 zł, na wynagrodzenia i pochodne wydano 239.540,47 zł;
- na Kartę Dużej Rodziny wydano 307,00 zł, to jest 100,0% planu;
- wspieranie rodziny w kwocie 76.317,81 zł, to jest 92,44% planu.
Z tego na materiały i wyposażenie wydano 221,39 zł, na podróże służbowe pracowników wydano 3.276,10 zł, na fundusz socjalny przekazano 1.663,00 zł, na szkolenia pracowników wydano 299,00 zł, na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydano 213,55 zł, na wynagrodzenia i pochodne wydano 70.644,77 zł;
- na usługi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wydano 11.553,00 zł, to jest 96,28% planu;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 29.936,52 zł, to jest 87,54% planu;
- pozostałą działalność w kwocie 3.432,00 zł, to jest 83,12% planu, są to wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

W ramach świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano 1299 świadczeń z tytułu zasiłku rodzinnego, 3 z tytułu urodzenia się dziecka, 6 z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 100 świadczeń z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 124 z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia, 159 z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, 28 z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (zamieszkanie w miejscowości, w której znajduje się szkoła), 181 z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazd do miejscowości, w której znajduje się szkoła), 259 z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Wypłacono również 12 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 91 świadczeń rodzicielskich, 1222 zasiłki pielęgnacyjne, 335 świadczeń pielęgnacyjnych, 17 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 12 zasiłków dla opiekunów, zrealizowano 298 świadczeń z tytułu opłacenia składek emerytalno-rentowych i 170 świadczeń z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne. Dla obywateli Ukrainy wypłacono łącznie 29 świadczeń rodzinnych. Wypłacono także 242 świadczenia alimentacyjne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 2.256.007,01 zł, co stanowi 70,6% planu. Są to wydatki na:

- gospodarkę ściekami i ochronę wód w kwocie 704.132,97 zł, to jest 58,57% planu. W ramach tych środków opłacono materiały (m.in. paliwo do agregatu, części do naprawy prasy i innych urządzeń na oczyszczalnię, pompa i inne części do przepompowni, paliwo, drobne części i zakupy na oczyszczalnię, klej do osadu na oczyszczalni) w kwocie 57.709,70 zł, energię elektryczną (oczyszczalnia ścieków i przepompownie) w kwocie 140.060,69 zł, usługi remontowe (naprawa gaśnic) w kwocie 164,82 zł, usługi zdrowotne w kwocie 810,00 zł, usługi pozostałe (m.in. rolnicze zagospodarowanie osadu z oczyszczalni ścieków, odbiór odpadów z piaskownika na oczyszczalni, przeglądy serwisowe) w kwocie 67.492,51 zł, usługi telekomunikacyjne za kwotę 1.801,01 zł, badania ścieków w kwocie 2.474,76 zł, różne opłaty za kwotę 12.007,18 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.293,00 zł, zadanie inwestycyjne (m.in.: ciągnik rolniczy, wóz asenizacyjny, przyczepa Rywan) za kwotę 419.319,30 zł;
- gospodarkę odpadami w kwocie 992.673,31 zł, to jest 91,47% planu. W ramach tych środków opłacono usługi zdrowotne w kwocie 95,00 zł, zakup usług pozostałych (odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych, usługa eco-harmonogram) w kwocie 919.293,02 zł, na fundusz świadczeń socjalnych przekazano 3.325,94 zł, za koszty postępowań komorniczych zapłacono 444,93 zł, szkolenia pracownika w kwocie 469,00 zł, wynagrodzenia i pochodne w kwocie 69.045,42 zł;
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 42.505,35 zł, to jest 16,01% planu. Z kwoty tej opłacono materiały i wyposażenie w kwocie 10.894,18 zł (m.in. kwiaty i rośliny do obsadzenia zieleni, materiały i paliwo do prac przy terenach zielonych, żarówki, drobne materiały i siatka sceniczna na Wzgórze Tuplickie, drobne materiały do prac remontowych przy fontannie), energię elektryczną w kwocie 5.620,37 zł, zadanie inwestycyjne (wykonanie dokumentacji projektowej do placu zabaw w Nowej Roli i do modernizacji fontanny i skweru w Tuplicach) w kwocie 25.990,80 zł;
- oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 273.372,91 zł, to jest 87,35% planu. W ramach tego rozdziału opłaciliśmy energię elektryczną na ulicach w wysokości 141.201,26 zł i konserwację urządzeń oświetlenia drogowego w wysokości 132.171,65 zł;

- ochronę środowiska w kwocie 835,96 zł, to jest 55,55% planu. W ramach tych środków zakupiono materiały – kosze uliczne na odpady;
- pozostałą działalność w kwocie 242.486,51 zł, to jest 73,99% planu. Są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały do sprzętu do pielęgnacji zieleni, paliwo, pasza dla zwierząt, w ramach programu Czyste Powietrze m.in. kamera termowizyjna, węgiel w ramach preferencyjnej sprzedaży dla mieszkańców) w kwocie 137.408,56 zł, zakup usług (opłaty weterynaryjne, utylizacja dzika, za pobyt psów w schronisku, wycinka drzew, usuwanie azbestu, dystrybucja węgla dla mieszkańców) w kwocie 83.626,02 zł, a także wynagrodzenia i pochodne w kwocie 21.451,93 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 268.666,43 zł, co stanowi 23,83% planu. Są to wydatki na:

- pozostałe zadania w zakresie kultury - dotacja celowa na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego w kwocie 5.660,00 zł, to jest 87,08% planu (dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Drzeniów, a także Stowarzyszenia Strzelecko-Kolekcjonerskiego SCYT);
- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 163.946,43 zł, to jest 16,05% planu. Wykonane wydatki obejmują: zakup materiałów w kwocie 26.110,28 zł (m.in. drobne zakupy do remontu świetlic, podlicznik prądu do GOK, zakupy na Dożynki za 689,01 zł, Dzień Tuplic 3.470,71 zł, inne imprezy lokalne 5.115,46 zł), zakup energii w kwocie 13.417,83 zł, zakup usług remontowych w kwocie 215,25 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 39.309,98 zł (głównie opłaty za wywóz nieczystości, opłata przyłączeniowa, czyszczenie przewodów kominowych, usługi przy organizacji Dożynek za 947,48 zł, Dnia Tuplic za 29.570,79 zł i innych imprez lokalnych za 4.382,38 zł), usługi telekomunikacyjne w kwocie 600,00 zł, wynagrodzenia i pochodne w kwocie 28.943,09 zł (m.in. palacz GOK, występy zespołów śpiewaczych, organizacja Dożynek za 2.000,00 zł, Dnia Tuplic za 10.028,00 zł, innych imprez lokalnych za 4.707,00 zł), wydatki inwestycyjne w kwocie 55.350,00 zł (modernizacja świetlic wiejskich w Drzeniewie i Grabowie);
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki w Tuplicach w kwocie 99.060,00 zł, to jest 100,0% planu.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 27.264,22 zł, co stanowi 86,42% planu. Są to wydatki na:

- zakup materiałów na stadion (paliwo do prac na stadionie) w kwocie 45,54 zł, zakup energii na stadionie w Tuplicach w kwocie 3.018,68 zł;
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Drzeniów, dla Stowarzyszenia Strzelecko-Kolekcjonerskiego SCYT i dla GKS Tupliczanka) w kwocie 24.200,00 zł, to jest 94,9% planu.

Tabelaryczne wykonanie wydatków w załączeniu do sprawozdania.

DOCHODY BUDŻETOWE - WYKONANIE ZA 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	7 791 395,05	128 550,11	1,65%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 663 950,00	3 615,93	0,05%
		083	0	Wpływy z usług	3 950,00	3 607,84	91,34%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,09	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 000,00	0,00	0,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	0,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	127 445,05	124 934,18	98,03%
		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	5 495,00	3 152,06	57,36%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	20,67	413,40%
		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	121 945,05	121 761,45	99,85%
020				Leśnictwo	9 400,00	9 384,41	99,83%
	02001			Gospodarka leśna	9 400,00	9 384,41	99,83%
		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	9 400,00	9 384,41	99,83%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	829 280,00	509 479,23	61,44%
	40002			Dostarczanie wody	829 280,00	509 479,23	61,44%
		083	0	Wpływy z usług	615 580,00	506 152,70	82,22%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	3 326,53	89,91%

			097	0	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00	0,00	0,00%
600					Transport i łączność	8 646 000,00	991,06	0,01%
	60001				Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	2,85	0,00%
		094	0	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	2,85	0,00%
	60016				Drogi publiczne gminne	8 646 000,00	988,21	0,01%
		097	0	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	988,21	98,82%
		637	0	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 645 000,00	0,00	0,00%
630					Turystyka	135 000,00	135 000,00	100,00%
	63095				Pozostała działalność	135 000,00	135 000,00	100,00%
		633	0	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	135 000,00	100,00%
700					Gospodarka mieszkaniowa	427 810,85	159 924,49	37,38%
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 672,85	91 620,36	43,49%
		047	0	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15,50	15,45	99,68%
		055	0	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 040,00	2 541,55	62,91%
		075	0	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	90 500,00	56 646,14	62,59%
		076	0	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	172,35	0,00	0,00%
		077	0	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 780,00	20 025,30	24,79%
		092	0	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10 415,00	627,04	6,02%
		097	0	0	Wpływy z różnych dochodów	24 750,00	11 764,88	47,53%
	70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	65 178,00	65 258,88	100,12%

	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	48 000,00	47 955,94	99,91%
	083	0	Wpływy z usług	3 003,00	3 003,00	100,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	535,00	563,17	105,27%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	13 640,00	13 736,77	100,71%
70095			Pozostała działalność	151 960,00	3 045,25	2,00%
	083	0	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	149 960,00	3 045,25	2,03%
710			Działalność usługowa	32 035,00	32 572,98	101,68%
71035			Cmentarze	32 035,00	32 572,98	101,68%
	083	0	Wpływy z usług	32 000,00	32 564,60	101,76%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	8,38	23,94%
750			Administracja publiczna	270 225,00	261 540,75	96,79%
75011			Urzędy wojewódzkie	74 485,00	74 523,75	100,05%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	38,75	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	74 485,00	74 485,00	100,00%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 050,00	78 345,00	90,00%
	620	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	73 365,74	66 029,17	90,00%
	626	9	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	13 684,26	12 315,83	90,00%

75095				Pozostała działalność	108 690,00	108 672,00	99,98%
	096	0		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	7 982,00	99,78%
	205	7		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 690,00	99 690,00	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	610,00	610,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	610,00	610,00	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	610,00	610,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 549,64	250 419,83	99,95%
	75412			Ochotnicze strażyska pożarne	30 000,00	30 000,00	100,00%
	271	0		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
75495				Pozostała działalność	220 549,64	220 419,83	99,94%
	210	0		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	220 549,64	220 419,83	99,94%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 906 840,57	6 422 461,84	92,99%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 300,00	4 015,41	121,68%
	035	0		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 300,00	4 015,41	121,68%
75615				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 010 155,00	758 098,21	75,05%
	031	0		Wpływy z podatku od nieruchomości	863 526,00	611 174,00	70,78%

	032	0	Wpływy z podatku rolnego	18 110,00	18 137,00	100,15%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	128 444,00	128 438,21	100,00%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	278,00	0,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75,00	71,00	94,67%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 080 569,00	845 644,52	78,26%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	741 655,00	524 046,78	70,66%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	147 500,00	119 058,16	80,72%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	2 595,00	1 327,10	51,14%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 219,00	13 192,00	99,80%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	3 691,00	92,28%
	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 200,00	1 189,20	99,10%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	155 000,00	166 825,93	107,63%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 400,00	16 314,35	105,94%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	156 265,00	158 157,75	101,21%
	027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 105,00	37 104,80	100,00%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	14 007,00	77,82%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94 000,00	100 159,51	106,55%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 724,80	93,12%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	3 160,00	3 161,64	100,05%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 656 551,57	4 656 545,95	100,00%

	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 643 476,57	4 643 476,57	100,00%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 075,00	13 069,38	99,96%
758			Różne rozliczenia	5 330 476,00	5 330 476,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 554 767,00	2 554 767,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 554 767,00	2 554 767,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	85 723,00	85 723,00	100,00%
	275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	85 723,00	85 723,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 556 507,00	2 556 507,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 556 507,00	2 556 507,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	94 973,00	94 973,00	100,00%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 973,00	94 973,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	38 506,00	38 506,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 506,00	38 506,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 422 887,84	469 481,51	19,38%
	80101		Szkoły podstawowe	1 942 431,00	28 071,63	1,45%
	061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	196,00	98,00%
	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 731,00	5 731,00	100,00%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 000,00	16 048,21	100,30%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 596,42	31,93%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 500,00	4 500,00	100,00%
	637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 911 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	309 910,00	273 582,41	88,28%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 435,00	103,63%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	97 157,50	80,96%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	29,45	147,25%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 890,00	92 875,02	94,88%

	290	0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	80 000,00	71 085,44	88,86%
80113			Dowozenie uczniów do szkół	9 220,00	9 219,51	99,99%
	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 220,00	9 219,51	99,99%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	140 020,00	137 301,12	98,06%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	137 271,50	98,05%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	29,62	148,10%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 306,84	21 306,84	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	21 306,84	21 306,84	100,00%
852			Pomoc społeczna	753 407,93	648 121,15	86,03%
85202			Domy pomocy społecznej	81 500,00	13 303,11	16,32%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	81 500,00	13 303,11	16,32%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 561,00	11 170,43	96,62%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 561,00	11 170,43	96,62%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 407,00	49 280,77	87,37%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 407,00	49 280,77	87,37%
85215			Dotatki mieszkaniowe	132,22	132,22	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	132,22	132,22	100,00%

85216			Zasiłki stałe	130 841,00	126 627,57	96,78%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 841,00	126 627,57	96,78%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	42 254,00	42 254,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 254,00	42 254,00	100,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	15 861,70	75,53%
	083	0	Wpływy z usług	21 000,00	15 861,70	75,53%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	60 858,00	58 269,96	95,75%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 858,00	58 269,96	95,75%
85295			Pozostała działalność	348 854,71	331 221,39	94,95%
	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	312 854,71	300 951,39	96,20%
	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 000,00	30 270,00	84,08%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 347 849,50	2 948 133,85	88,06%
85395			Pozostała działalność	3 347 849,50	2 948 133,85	88,06%
	205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	131 000,00	131 000,00	100,00%
	207	0	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 245,50	0,00	0,00%
	208	0	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 114,00	0,00	0,00%

		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 359,50	0,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 192 490,00	2 792 774,35	87,48%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	24 300,00	9 924,52	40,84%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	9 624,53	40,10%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	9 624,53	40,10%
	85495			Pozostała działalność	300,00	299,99	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300,00	299,99	100,00%
855				Rodzina	2 778 281,00	2 681 193,57	96,51%
	85501			Świadczenie wychowawcze	1 032 596,00	1 030 594,88	99,81%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 032 596,00	1 030 594,88	99,81%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 707 053,00	1 616 923,17	94,72%
		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	1 669 993,00	1 606 439,42	96,19%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 060,00	10 483,75	28,29%
	85503			Karta Dużej Rodziny	307,00	307,00	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	307,00	307,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 196,00	29 936,52	87,54%

	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	34 196,00	29 936,52	87,54%
85595			Pozostała działalność	4 129,00	3 432,00	83,12%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 129,00	3 432,00	83,12%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 006 242,00	1 555 021,02	77,51%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	626 535,00	394 916,52	63,03%
	083	0	Wpływy z usług	402 900,00	394 862,22	98,01%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	635,00	54,30	8,55%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	223 000,00	0,00	0,00%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	943 901,00	928 829,98	98,40%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	943 901,00	928 829,98	98,40%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	147 156,00	7 960,00	5,41%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	7 960,00	7 960,00	100,00%
	620	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	139 196,00	0,00	0,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 505,00	1 501,94	99,80%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	1 505,00	1 501,94	99,80%
90095			Pozostała działalność	287 145,00	221 812,58	77,25%
	058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	0,00	0,00%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 667,24	66,68%

					Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	1 588,62	35,30%
	091	0			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	5,00	0,00%
	094	0			Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	199 999,72	100,00%
	097	0						
	246	0			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 145,00	17 552,00	23,05%
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 339,00	16 489,78	13,37%
	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	123 339,00	16 489,78	13,37%
	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	6 000,00	6 392,32	106,54%
	083	0			Wpływy z usług	2 250,00	0,00	0,00%
	096	0			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 200,00	9 213,00	100,14%
	097	0			Wpływy z różnych dochodów	900,00	884,46	98,27%
	620	8			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	104 989,00	0,00	0,00%
					Razem	42 085 929,38	21 569 776,10	51,25%

WYDATKI BUDŻETOWE - WYKONANIE ZA 2022 r.

Dział	Rozdział	Parag raf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	8 125 245,05	125 402,04	1,54%
	01030			Izby rolnicze	3 300,00	2 668,69	80,87%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 300,00	2 668,69	80,87%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 300,00	2 668,69	80,87%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 000 000,00	971,90	0,01%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 000 000,00	971,90	0,01%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	971,90	0,01%
	01095			Pozostała działalność	121 945,05	121 761,45	99,85%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 352,73	120 169,13	99,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49,88	46,28	92,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	748,88	748,88	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	119 553,97	119 373,97	99,85%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 592,32	1 592,32	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330,22	1 330,22	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,50	229,50	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,60	32,60	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	436 262,38	173 534,11	39,78%
	40002			Dostarczanie wody	436 262,38	173 534,11	39,78%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	196 230,00	173 534,11	88,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	19 959,63	82,14%

	426	0	Zakup energii	114 000,00	101 922,67	89,41%
	427	0	Zakup usług remontowych	100,00	61,50	61,50%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	195,00	65,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	32 500,00	27 467,26	84,51%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	147,60	59,04%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 700,00	4 692,45	99,84%
	443	0	Różne opłaty i składki	20 080,00	19 088,00	95,06%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	240 032,38	0,00	0,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 484,36	0,00	0,00%
	610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	222 548,02	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	9 290 717,02	98 901,33	1,06%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	730,00	0,00	0,00%
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	730,00	0,00	0,00%
	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	730,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 700,00	22 321,00	86,85%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 464,00	10 085,00	74,90%
	430	0	Zakup usług pozostałych	13 464,00	10 085,00	74,90%
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 236,00	12 236,00	100,00%
	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 236,00	12 236,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 264 287,02	76 580,33	0,83%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 700,00	18 749,83	95,18%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 350,00	18 749,83	96,90%

	430	0	Zakup usług pozostałych		350,00	0,00	0,00%
			Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		9 244 587,02	57 830,50	0,63%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		599 587,02	0,00	0,00%
	637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		8 645 000,00	57 830,50	0,67%
630			Turystyka		135 300,00	135 300,00	100,00%
			Pozostała działalność		135 300,00	135 300,00	100,00%
			Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		135 300,00	135 300,00	100,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		135 300,00	135 300,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 113 986,57	144 142,84	12,94%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7 010,00	3 931,98	56,09%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		5 850,00	2 774,98	47,44%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	29,99	3,75%
	426	0	Zakup energii		1 750,00	1 059,79	60,56%
	430	0	Zakup usług pozostałych		3 300,00	1 685,20	51,07%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		1 160,00	1 157,00	99,74%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		1 160,00	1 157,00	99,74%
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		43 370,00	39 787,59	91,74%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		42 620,00	39 787,59	93,35%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00	5 053,79	77,75%
	426	0	Zakup energii		7 500,00	6 474,93	86,33%
	430	0	Zakup usług pozostałych		26 250,00	25 892,50	98,64%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 370,00	2 366,37	99,85%

					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	750,00	0,00	0,00%
	417	0			Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	0,00	0,00%
70095					Pozostała działalność	1 063 606,57	100 423,27	9,44%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 483,00	98 376,90	89,04%
	421	0			Zakup materiałów i wyposażenia	52 650,00	43 629,40	82,87%
	427	0			Zakup usług remontowych	11 914,00	8 890,14	74,62%
	428	0			Zakup usług zdrowotnych	150,00	95,00	63,33%
	430	0			Zakup usług pozostałych	35 273,00	35 270,36	99,99%
	443	0			Różne opłaty i składki	10 496,00	10 492,00	99,96%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 350,00	2 046,37	87,08%
	302	0			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	2 046,37	87,08%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	950 773,57	0,00	0,00%
	605	0			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 773,57	0,00	0,00%
710					Działalność usługowa	46 000,00	38 224,21	83,10%
71004					Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000,00	3 728,00	93,20%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 000,00	3 728,00	93,20%
	417	0			Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 728,00	93,20%
71035					Cmentarze	42 000,00	34 496,21	82,13%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 000,00	34 496,21	82,13%
	421	0			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 039,67	51,98%
	426	0			Zakup energii	3 000,00	2 868,39	95,61%
	430	0			Zakup usług pozostałych	37 000,00	30 588,15	82,67%

750				Administracja publiczna		3 629 509,52	3 414 551,04	94,08%
	75011			Urzędy wojewódzkie		74 485,00	68 224,00	91,59%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		12 503,47	12 503,47	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		6 215,57	6 215,57	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych		6 287,90	6 287,90	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		61 981,53	55 720,53	89,90%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 969,53	46 708,53	88,18%
		404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		5 814,00	5 814,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 198,00	3 198,00	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		145 850,00	141 728,49	97,17%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		6 800,00	4 539,10	66,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		1 800,00	780,22	43,35%
		430	0	Zakup usług pozostałych		5 000,00	3 758,88	75,18%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		139 050,00	137 189,39	98,66%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		139 050,00	137 189,39	98,66%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 956 634,52	2 779 658,55	94,01%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		413 725,65	395 525,71	95,60%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		49 500,00	46 340,02	93,62%
		422	0	Zakup środków żywności		2 300,00	2 291,05	99,61%
		426	0	Zakup energii		27 250,00	22 515,98	82,63%
		427	0	Zakup usług remontowych		332,84	263,58	79,19%

428	0	Zakup usług zdrowotnych	610,00	610,00	100,00%
430	0	Zakup usług pozostałych	176 853,22	184 000,00	96,12%
436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 972,73	11 350,00	96,68%
441	0	Podróże służbowe krajowe	28 278,93	28 550,00	99,05%
443	0	Różne opłaty i składki	22 988,75	24 650,00	93,26%
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 852,81	54 600,81	98,63%
448	0	Podatek od nieruchomości	26 083,00	26 083,00	100,00%
450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	604,00	604,00	100,00%
452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	144,64	145,00	99,75%
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 727,00	3 750,00	99,39%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 746,77	4 050,00	92,51%
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 746,77	4 050,00	92,51%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 380 386,07	2 446 308,87	97,31%
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 383,79	1 836 618,09	98,03%
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 126,68	123 130,96	100,00%
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 577,88	349 879,00	93,05%
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 896,58	42 907,00	92,98%
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	89 731,76	91 900,00	97,64%
471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	72,82	0,00%
478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 669,38	1 801,00	92,69%

				Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	73 365,74	0,00	0,00%
	605	8		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 365,74	0,00	0,00%
				Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	19 184,26	0,00	0,00%
	605	9		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 184,26	0,00	0,00%
75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	773,48	25,78%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	773,48	38,67%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	273,48	27,35%
	430	0		Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	50,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
75085				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	248 260,00	241 078,33	97,11%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 853,50	24 174,98	97,27%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	4 485,50	3 823,59	85,24%
	428	0		Zakup usług zdrowotnych	235,00	235,00	100,00%
	430	0		Zakup usług pozostałych	14 420,00	14 403,65	99,89%
	441	0		Podróże służbowe krajowe	464,00	463,74	99,94%
	444	0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 160,00	4 160,00	100,00%
	448	0		Podatek od nieruchomości	71,00	71,00	100,00%
	470	0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 018,00	1 018,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24,00	23,88	99,50%
	302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24,00	23,88	99,50%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	223 382,50	216 879,47	97,09%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 500,00	159 822,54	97,75%
	404	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 521,69	12 521,69	100,00%

	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 124,31	30 768,45	92,89%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 525,00	4 204,29	92,91%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		9 711,50	9 562,50	98,47%
75095			Pozostała działalność		201 280,00	183 088,19	90,96%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		44 775,00	40 621,01	90,72%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		11 512,87	11 427,26	99,26%
	430	0	Zakup usług pozostałych		5 477,13	4 936,33	90,13%
	443	0	Różne opłaty i składki		26 150,00	22 627,12	86,53%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 635,00	1 630,30	99,71%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		99 690,00	88 034,00	88,31%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia		88 620,00	76 964,00	86,85%
	430	7	Zakup usług pozostałych		11 070,00	11 070,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		24 400,00	23 644,99	96,91%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	244,99	24,50%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		23 400,00	23 400,00	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		32 415,00	30 788,19	94,98%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 375,00	11 458,74	92,60%
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		17 625,00	17 574,00	99,71%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 115,00	1 455,45	68,82%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00	300,00	100,00%

751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	610,00	610,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	610,00	610,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	610,00	610,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,08	89,08	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	520,92	520,92	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 939,64	330 208,46	99,48%
	75405			Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	3 000,00	100,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75406			Straż Graniczna	2 000,00	2 000,00	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	100,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00	5 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	101 390,00	99 788,63	98,42%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 785,00	59 737,04	98,28%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 380,00	45 293,38	99,81%
		426	0	Zakup energii	2 335,00	2 236,76	95,79%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 970,00	1 936,40	98,29%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 177,00	75,07%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 893,50	98,67%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	10 000,00	100,00%

	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 325,00	8 325,00	100,00%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 325,00	8 325,00	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 280,00	21 726,59	97,52%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110,00	1 946,12	92,23%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,00	145,54	92,11%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 012,00	19 634,93	98,12%
75495			Pozostała działalność	220 549,64	220 419,83	99,94%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 385,41	2 269,25	95,13%
	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	191,66	75,50	39,39%
	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 193,75	2 193,75	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	216 160,00	216 160,00	100,00%
	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	216 160,00	216 160,00	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 004,23	1 990,58	99,32%
	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 713,55	1 699,90	99,20%
	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	290,68	290,68	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	454 693,79	453 216,52	99,68%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	454 693,79	453 216,52	99,68%
			Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	454 693,79	453 216,52	99,68%
	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	454 693,79	453 216,52	99,68%

758				Różne rozliczenia		35 750,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe		35 750,00	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		35 750,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy		35 750,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie		8 184 390,90	6 117 235,71	74,74%
	80101			Szkoły podstawowe		5 205 888,25	3 267 523,83	62,77%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		349 093,87	334 044,96	95,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		118 927,65	111 254,78	93,55%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek		19 231,00	18 733,66	97,41%
		426	0	Zakup energii		33 000,00	30 703,66	93,04%
		427	0	Zakup usług remontowych		4 500,00	4 305,00	95,67%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	850,00	56,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych		40 000,00	38 980,27	97,45%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	3 746,89	93,67%
		441	0	Podróże służbowe krajowe		2 600,00	2 416,98	92,96%
		443	0	Różne opłaty i składki		13 500,00	11 568,50	85,69%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		111 335,22	111 335,22	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	150,00	30,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		116 100,00	113 116,39	97,43%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		116 100,00	113 116,39	97,43%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		2 640 224,23	2 552 442,33	96,68%

	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 800,00	360 085,12	97,64%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 725,23	21 725,23	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 650,00	367 545,64	91,51%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 900,00	42 978,10	89,72%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	7 712,24	94,05%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 160,00	2 786,17	88,17%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 660 289,00	1 621 142,18	97,64%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 500,00	128 467,65	99,97%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 100 470,15	267 920,15	12,76%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 431,15	23 431,15	100,00%
	610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	159 039,00	0,00	0,00%
	637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 911 000,00	244 489,00	12,79%
80104			Przedszkola	1 585 245,00	1 504 420,92	94,90%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	287 958,35	253 945,91	88,19%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	54 856,76	92,98%
	422	0	Zakup środków żywności	120 000,00	97 151,56	80,96%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 551,30	3 551,30	100,00%
	426	0	Zakup energii	17 000,00	15 045,64	88,50%
	427	0	Zakup usług remontowych	800,00	725,70	90,71%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	190,00	38,00%

	430	0	Zakup usług pozostałych	24 748,70	20 954,35	84,67%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 791,00	81,41%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 415,75	94,38%
	443	0	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 755,50	95,02%
	444	0	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 358,35	55 358,35	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	150,00	37,50%
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	67 995,00	65 824,41	96,81%
	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	67 995,00	65 824,41	96,81%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00	38 306,12	95,77%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	38 306,12	95,77%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 189 291,65	1 146 344,48	96,39%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 891,65	401 794,93	97,55%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 440,00	18 227,76	98,85%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 600,00	158 343,87	90,69%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 900,00	15 140,47	76,08%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	527 700,00	516 078,60	97,80%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 760,00	36 758,85	100,00%
80107			Świetlice szkolne	90 405,91	84 832,72	93,84%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 349,73	7 457,69	89,32%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	755,59	75,56%

424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 352,37	83,81%
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	3 349,73	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 660,00	4 542,33	97,47%
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 660,00	4 542,33	97,47%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	77 396,18	72 832,70	94,10%
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 450,00	10 901,56	87,56%
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720,00	0,00	0,00%
471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	976,58	65,11%
479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 233,14	56 461,52	96,96%
480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 493,04	4 493,04	100,00%
80113		Dowozienie uczniów do szkół	390 666,91	378 285,28	96,83%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	253 558,91	251 123,78	99,04%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 150,00	23 105,12	99,81%
426	0	Zakup energii	400,00	305,34	76,34%
428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	110,00	36,67%
430	0	Zakup usług pozostałych	223 810,00	223 067,38	99,67%
443	0	Różne opłaty i składki	1 210,00	1 210,00	100,00%
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 688,91	3 325,94	70,93%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	150,00	126,00	84,00%
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	126,00	84,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	136 958,00	127 035,50	92,76%
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 685,00	98 298,19	96,67%

	404	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 673,00	3 672,00	99,97%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 135,00	15 278,92	72,29%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00	1 023,25	83,53%
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	9 240,00	8 763,14	94,84%
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 160,00	13 739,16	68,15%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 160,00	13 739,16	68,15%
	424	0		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 055,90	5 853,75	96,66%
	430	0		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	441	0		Podróże służbowe krajowe	3 112,00	2 309,42	74,21%
	470	0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 992,10	5 575,99	62,01%
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	392 738,91	384 149,37	97,81%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	156 988,91	153 260,85	97,63%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	100,00%
	422	0		Zakup środków żywności	140 000,00	137 271,94	98,05%
	428	0		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	444	0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	100,00%
	470	0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	235 750,00	230 888,52	97,94%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 800,00	178 261,85	98,05%
	404	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 207,97	98,23%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 150,00	32 959,35	99,42%

	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	3 459,35	80,45%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 800,00	2 148,08	76,72%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 800,00	2 148,08	76,72%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	308,64	44,09%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	43,99	43,99%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 000,00	1 795,45	89,77%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	335 653,00	321 303,43	95,72%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	22 000,00	21 468,90	97,59%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	21 468,90	97,59%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	313 653,00	299 834,53	95,59%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 950,00	43 060,95	91,72%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	3 998,68	83,31%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 300,00	2 082,63	90,55%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	241 011,17	232 100,44	96,30%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 591,83	18 591,83	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 306,84	21 306,84	100,00%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 306,84	21 306,84	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	210,93	210,93	100,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 095,91	21 095,91	100,00%
80195			Pozostała działalność	139 526,08	139 526,08	100,00%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 883,08	46 883,08	100,00%

					Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 330,00	2 330,00	100,00%
	435	0						
	444	0			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 553,08	44 553,08	100,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	92 643,00	92 643,00	100,00%
	474	0			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 200,00	13 200,00	100,00%
	475	0			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 258,22	64 258,22	100,00%
	485	0			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 184,78	15 184,78	100,00%
851					Ochrona zdrowia	381 105,00	153 387,94	40,25%
	85153				Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 871,67	93,58%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	1 871,67	93,58%
	421	0			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 871,67	93,58%
85154					Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 105,00	87 416,27	67,71%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	59 895,00	27 242,04	45,48%
	421	0			Zakup materiałów i wyposażenia	30 140,00	8 992,24	29,83%
	426	0			Zakup energii	2 500,00	1 686,23	67,45%
	430	0			Zakup usług pozostałych	23 755,00	14 410,00	60,66%
	436	0			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 153,57	61,53%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 600,00	12 600,00	100,00%
	303	0			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 600,00	12 600,00	100,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	56 610,00	47 574,23	84,04%
	411	0			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 795,00	5 107,87	88,14%
	412	0			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	314,70	69,93%
	417	0			Wynagrodzenia bezosobowe	49 500,00	41 286,66	83,41%

	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	865,00	865,00	100,00%
85195			Pozostała działalność	250 000,00	64 100,00	25,64%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	250 000,00	64 100,00	25,64%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	64 100,00	25,64%
852			Pomoc społeczna	1 602 426,93	1 480 327,93	92,38%
85202			Domy pomocy społecznej	170 000,00	167 668,14	98,63%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	170 000,00	167 668,14	98,63%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	167 668,14	98,63%
85203			Ośrodki wsparcia	5 000,00	2 205,02	44,10%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 500,00	2 205,02	49,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 297,05	86,47%
	422	0	Zakup środków żywności	2 500,00	881,97	35,28%
	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	26,00	5,20%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	500,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 240,00	3 240,00	100,00%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 240,00	3 240,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 240,00	3 240,00	100,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 561,00	11 170,43	96,62%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 561,00	11 170,43	96,62%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 561,00	11 170,43	96,62%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 407,00	65 507,50	81,47%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	80 407,00	65 507,50	81,47%

	311	0	Świadczenia społeczne		80 407,00	65 507,50	81,47%
85215			Dodatki mieszkaniowe		20 132,22	19 218,87	95,46%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		2,59	2,59	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		2,59	2,59	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		20 129,63	19 216,28	95,46%
	311	0	Świadczenia społeczne		20 129,63	19 216,28	95,46%
85216			Zasiłki stałe		130 841,00	126 627,57	96,78%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		130 841,00	126 627,57	96,78%
	311	0	Świadczenia społeczne		130 841,00	126 627,57	96,78%
85219			Ośrodki pomocy społecznej		644 293,00	591 960,54	91,88%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		102 780,00	84 066,78	81,79%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		37 350,00	26 927,50	72,10%
	426	0	Zakup energii		9 000,00	6 554,44	72,83%
	427	0	Zakup usług remontowych		900,00	276,75	30,75%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych		850,00	730,00	85,88%
	430	0	Zakup usług pozostałych		29 000,00	25 085,69	86,50%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200,00	1 019,42	84,95%
	441	0	Podróże służbowe krajowe		4 500,00	4 031,72	89,59%
	443	0	Różne opłaty i składki		500,00	386,60	77,32%
	444	0	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 473,00	12 473,00	100,00%

	448	0	Podatek od nieruchomości		2 341,00	2 341,00	99,62%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		16,00	15,45	96,56%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		141,00	140,11	99,37%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 500,00	4 085,10	90,78%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		600,00	512,05	85,34%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00	512,05	85,34%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		540 913,00	507 381,71	93,80%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		419 454,00	398 981,31	95,12%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 359,00	28 342,43	99,94%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		83 600,00	72 685,79	86,94%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 000,00	6 009,54	75,12%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 362,64	90,84%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		68 980,00	53 291,03	77,26%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		780,00	319,94	41,02%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	41,94	8,39%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		280,00	278,00	99,29%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		68 200,00	52 971,09	77,67%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 200,00	4 337,52	52,90%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		500,00	70,23	14,05%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		59 500,00	48 563,34	81,62%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania		96 608,00	92 492,00	95,74%

					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	96 608,00	92 492,00	95,74%
	311	0			Świadczenia społeczne	96 608,00	92 492,00	95,74%
85295					Pozostała działalność	371 364,71	346 946,83	93,42%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 988,97	38 500,41	78,59%
	421	0			Zakup materiałów i wyposażenia	29 978,97	22 978,61	76,65%
	422	0			Zakup środków żywności	5 810,00	4 511,80	77,66%
	430	0			Zakup usług pozostałych	13 200,00	11 010,00	83,41%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	313 153,70	299 538,38	95,65%
	311	0			Świadczenia społeczne	313 153,70	299 538,38	95,65%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 222,04	8 908,04	96,60%
	401	0			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 894,34	6 894,34	100,00%
	411	0			Składki na ubezpieczenia społeczne	724,43	724,43	100,00%
	412	0			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,27	103,27	100,00%
	417	0			Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 186,00	79,07%
853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 347 849,50	2 944 935,31	87,96%
85395					Pozostała działalność	3 347 849,50	2 944 935,31	87,96%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 978,82	15 718,76	98,37%
	421	0			Zakup materiałów i wyposażenia	12 961,97	12 701,91	97,99%
	430	0			Zakup usług pozostałych	3 013,12	3 013,12	100,00%
	435	0			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,73	3,73	100,00%

				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	131 000,00	130 332,17	99,49%
	421	7		Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	130 332,17	99,49%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 158 988,06	2 761 959,57	87,43%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 135 042,56	2 738 014,07	87,34%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 945,50	23 945,50	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	41 882,62	36 924,81	88,16%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 531,87	30 574,06	86,05%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 228,16	5 228,16	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	712,32	712,32	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00	350,00	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,27	60,27	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	30 540,00	12 330,65	40,38%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 240,00	12 030,66	39,78%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 240,00	12 030,66	39,78%
		324	0	Stypendia dla uczniów	30 240,00	12 030,66	39,78%
	85495			Pozostała działalność	300,00	299,99	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	300,00	299,99	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	299,99	100,00%
855				Rodzina	2 933 582,10	2 822 333,84	96,21%

85501				Świadczenie wychowawcze	1 084 057,97	1 060 913,06	97,86%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 751,40	1 671,43	60,75%
	428	0		Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	100,00%
	430	0		Zakup usług pozostałych	788,43	788,43	100,00%
	444	0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	748,00	44,98%
	470	0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165,00	0,00	0,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 029 225,96	1 027 225,40	99,81%
	311	0		Świadczenia społeczne	1 029 225,96	1 027 225,40	99,81%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	52 080,61	32 016,23	61,47%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 641,61	23 137,58	58,37%
	404	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 136,00	3 135,65	99,99%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 153,00	5 029,84	61,69%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	713,16	62,01%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 716 329,13	1 639 874,45	95,55%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 540,13	5 323,26	96,09%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	766,92	766,92	100,00%
	430	0		Zakup usług pozostałych	2 618,08	2 616,21	99,93%
	444	0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,13	1 940,13	100,00%
	470	0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	215,00	0,00	0,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 456 098,00	1 395 010,72	95,80%
	311	0		Świadczenia społeczne	1 456 098,00	1 395 010,72	95,80%

				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	254 691,00	239 540,47	94,05%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 125,00	58 474,80	82,21%
	404	0		Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 069,12	99,25%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	177 942,00	175 581,82	98,67%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 524,00	1 414,73	92,83%
85503				Karta Dużej Rodziny	307,00	307,00	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	307,00	307,00	100,00%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	307,00	307,00	100,00%
85504				Wspieranie rodziny	82 563,00	76 317,81	92,44%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 665,00	5 459,49	96,37%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	273,00	221,39	81,10%
	441	0		Podróże służbowe krajowe	3 430,00	3 276,10	95,51%
	444	0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%
	470	0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	299,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	214,00	213,55	99,79%
	302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214,00	213,55	99,79%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	76 684,00	70 644,77	92,12%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 380,00	54 325,02	91,49%
	404	0		Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 284,00	4 284,00	100,00%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	10 536,64	92,43%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,00	1 499,11	92,54%

85508			Rodziny zastępcze	12 000,00	11 553,00	96,28%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	11 553,00	96,28%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	11 553,00	96,28%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 196,00	29 936,52	87,54%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 196,00	29 936,52	87,54%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 196,00	29 936,52	87,54%
85595			Pozostała działalność	4 129,00	3 432,00	83,12%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	106,14	0,00	0,00%
	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106,14	0,00	0,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 022,86	3 432,00	85,31%
	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 022,86	3 432,00	85,31%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 195 267,03	2 256 007,01	70,60%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 202 231,00	704 132,97	58,57%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	293 000,00	282 520,67	96,42%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	57 800,00	57 709,70	99,84%
	426	0	Zakup energii	147 850,00	140 060,69	94,73%
	427	0	Zakup usług remontowych	365,00	164,82	45,16%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	810,00	810,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	69 500,00	67 492,51	97,11%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 801,01	90,05%

	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 475,00	2 474,76	99,99%
	443	0	Różne opłaty i składki	12 200,00	12 007,18	98,42%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 450,00	2 293,00	93,59%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	2 293,00	93,59%
			Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	906 781,00	419 319,30	46,24%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 781,00	419 319,30	46,24%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 085 283,94	992 673,31	91,47%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 004 190,94	923 627,89	91,98%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	95,00	95,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	999 800,00	919 293,02	91,95%
	444	0	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	444,93	88,99%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	469,00	99,79%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	81 093,00	69 045,42	85,14%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 790,00	51 195,93	91,77%
	404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 158,00	4 151,12	99,83%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 750,00	12 413,05	62,85%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 395,00	1 285,32	92,14%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	265 552,09	42 505,35	16,01%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 610,00	16 514,55	99,43%

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 960,00	10 894,18	99,40%
	426	0	Zakup energii	5 650,00	5 620,37	99,48%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 754,09	25 990,80	84,51%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 754,09	25 990,80	84,51%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	139 196,00	0,00	0,00%
	605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 196,00	0,00	0,00%
			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	78 992,00	0,00	0,00%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 992,00	0,00	0,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	312 950,00	273 372,91	87,35%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	312 950,00	273 372,91	87,35%
	426	0	Zakup energii	149 000,00	141 201,26	94,77%
	430	0	Zakup usług pozostałych	163 950,00	132 171,65	80,62%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 505,00	835,96	55,55%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 505,00	835,96	55,55%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 105,00	835,96	75,65%
	430	0	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
90095			Pozostała działalność	327 745,00	242 486,51	73,99%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	305 670,00	221 034,58	72,31%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	189 890,00	137 408,56	72,36%

	430	0	Zakup usług pozostałych	115 780,00	83 626,02	72,23%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 075,00	21 451,93	97,18%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 901,32	15 850,00	99,68%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 710,35	2 710,35	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,33	388,33	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 075,00	2 503,25	81,41%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 127 250,00	268 666,43	23,83%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 500,00	5 660,00	87,08%
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 500,00	5 660,00	87,08%
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00	5 660,00	87,08%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 021 690,00	163 946,43	16,05%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	82 624,00	79 653,34	96,40%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 494,00	26 110,28	98,55%
	426	0	Zakup energii	16 000,00	13 417,83	83,86%
	427	0	Zakup usług remontowych	220,00	215,25	97,84%
	430	0	Zakup usług pozostałych	39 310,00	39 309,98	100,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	29 966,00	28 943,09	96,59%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,00	1 120,75	76,24%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,00	149,45	74,35%

	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 295,00	27 672,89	97,80%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	700 000,00	55 350,00	7,91%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	55 350,00	7,91%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	104 989,00	0,00	0,00%
	605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 989,00	0,00	0,00%
			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	104 111,00	0,00	0,00%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 111,00	0,00	0,00%
92116			Biblioteki	99 060,00	99 060,00	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	99 060,00	99 060,00	100,00%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	99 060,00	99 060,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	31 550,00	27 264,22	86,42%
92601			Obiekty sportowe	6 050,00	3 064,22	50,65%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 050,00	3 064,22	50,65%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	45,54	2,60%
	426	0	Zakup energii	3 500,00	3 018,68	86,25%
	430	0	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 500,00	24 200,00	94,90%
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	25 500,00	24 200,00	94,90%
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 500,00	24 200,00	94,90%
			Razem	44 433 975,43	20 996 579,59	47,25%

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
GMINY TUPLICE - STAN NA 31.12.2022 r.**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
I.	PRZYCHODY BUDŻETU		
1.	Z wolnych środków	2.698.046,05	2.698.046,05
2.	Dochody budżetu	42.085.929,38	21.569.776,10
3.	Razem przychody i dochody budżetu (1+2)	44.783.975,43	24.267.822,15
II.	ROZCHODY BUDŻETU		
4.	Splata kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	350.000,00	350.000,00
5.	Wydatki budżetu	44.433.975,43	20.996.579,59
6.	Razem rozchody i wydatki budżetu (4+5)	44.783.975,43	21.346.579,59

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	8 000 000,00	971,90	0,01%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 000 000,00	971,90	0,01%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	971,90	0,01%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	240 032,38	0,00	0,00%
	40002			Dostarczanie wody	240 032,38	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 484,36	0,00	0,00%
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	222 548,02	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	9 244 587,02	57 830,50	0,63%
	60016			Drogi publiczne gminne	9 244 587,02	57 830,50	0,63%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 587,02	0,00	0,00%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 645 000,00	57 830,50	0,67%
630				Turystyka	135 300,00	135 300,00	100,00%
	63095			Pozostała działalność	135 300,00	135 300,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 300,00	135 300,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	950 773,57	0,00	0,00%
	70095			Pozostała działalność	950 773,57	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 773,57	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	92 550,00	0,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 550,00	0,00	0,00%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 365,74	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 184,26	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	2 100 470,15	267 920,15	12,76%

80101				Szkoły podstawowe	2 100 470,15	267 920,15	12,76%
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00%
	606	0		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 431,15	23 431,15	100,00%
	610	0		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	159 039,00	0,00	0,00%
	637	0		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 911 000,00	244 489,00	12,79%
851				Ochrona zdrowia	250 000,00	64 100,00	25,64%
	85195			Pozostała działalność	250 000,00	64 100,00	25,64%
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	64 100,00	25,64%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 155 723,09	445 310,10	38,53%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	906 781,00	419 319,30	46,24%
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 781,00	419 319,30	46,24%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	248 942,09	25 990,80	10,44%
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 754,09	25 990,80	84,51%
	605	8		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 196,00	0,00	0,00%
	605	9		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 992,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	909 100,00	55 350,00	6,09%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	909 100,00	55 350,00	6,09%
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	55 350,00	7,91%
	605	8		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 989,00	0,00	0,00%
	605	9		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 111,00	0,00	0,00%
				Razem	23 083 536,21	1 031 782,65	4,47%

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
- stan na 31.12.2022 r.**

Dział	Rozdział	Treść - nazwa jednostki	Kwota dotacji w zł			
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60001	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	--	--	730,00	0,00
600	60004	Starostwo Powiatowe w Żarach	--	--	12.236,00	12.236,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Tuplicach	99.060,00	--	--	99.060,00
		Razem jednostki sektora finansów publicznych:	99.060,00	--	12.966,00	111.296,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
754	75412	Organizacje pozarządowe	--	--	10.000,00	10.000,00
921	92105	Organizacje pozarządowe	--	--	6.500,00	5.660,00
926	92605	Organizacje pozarządowe	--	--	25.500,00	24.200,00
		Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych:	--	--	42.000,00	39.860,00
		Ogółem dotacje:	99.060,00	--	54.966,00	151.156,00

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY TUPLICE
wg STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 r.**

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:
Gmina Tuplice posiada następujące mienie komunalne wg wartości początkowej w kwocie **40.778.508,69 zł.**

1. Budynki:

- a) budynki mieszkalne w ilości - 2
- b) lokale mieszkalne w ilości - 35
- c) pomieszczenia gospodarcze w ilości – 23
- d) lokale użytkowe w ilości - 3
- e) budynki użyteczności publicznej
 - w tym:
 - budynek Urzędu Gminy
 - budynki referatu gospodarki komunalnej
 - 2 budynki GOK-u
 - budynek Przedszkola w Tuplicach
 - 1 budynek szkolny
 - budynek mieszkań socjalnych i komunalnych w Drzeniowie
 - budynek szatni na stadionie
 - kaplica cmentarna w Tuplicach
 - kaplica cmentarna w Nowej Roli
 - świetlica w Drzeniowie
 - świetlica w Łazach - lokal znajduje się w budynku przy współudziale z osobą prywatną
 - budynek świetlicy w Jagłowicach
 - świetlica w Chełmicy w budynku przy współudziale z osobą prywatną
 - świetlica w Czernej - w budynku przy współudziale z osobami prywatnymi
 - przystanki autobusowe - 17 szt.
 - budynek placówki wsparcia dziennego OPS
 - budynek świetlicy w Grabowie
 - świetlica w Matuszowicach
 - świetlica w Świbinkach w budynku przy współudziale z osobą prywatną
 - świetlica w Grężawie – przy współudziale z osobą prywatną
 - budynek Ośrodka Zdrowia w Tuplicach
 - budynki garażowe
 - remiza OSP
 - budynek świetlicy w Cielmowie – przy współudziale z osobą prywatną
 - budynek świetlicy w Chlebicach.

2. Budowle:

- a) stadion sportowy
- b) oświetlenie uliczne w Tuplicach
 - oświetlenie wsi Łazy
 - oświetlenie wsi Grężawa
 - oświetlenie wsi Nowa Rola
 - oświetlenie wsi Świbinki

- oświetlenie wsi Drzeniów
- oświetlenie wsi Grabów
- oświetlenie wsi Matuszowice
- oświetlenie wsi Chlebice
- oświetlenie wsi Chełmica
- oświetlenie wsi Jagłowice
- oświetlenie wsi Cielmów
- oświetlenie wsi Czerna

c) place zabaw dla dzieci:

- Tuplice 3 szt.
- Chełmica
- Łazy
- Grężawa
- Nowa Rola
- Świbinki
- Drzeniów
- Cielmów
- Czerna
- Chlebice
- Grabów

d) siłownie zewnętrzne:

- Tuplice 2 szt.
- Grężawa
- Chełmica
- Nowa Rola
- Drzeniów

e) inne:

- drogi asfaltowe gminy Tuplice
- chodniki w Tuplicach
- wodociąg w 13 wsiach sołeckich łącznie z Tuplicami (wszystkie wsie gminy)
- ujęcie wody w Drzeniowie
- stacja uzdatniania wody z infrastrukturą w Rytwinach
- dwa cmentarze komunalne: Tuplice, Nowa Rola
- strzelnica gminna
- ogrodzenie referatu ds. gospodarki komunalnej, Urzędu Gminy i placów zabaw
- ogrodzenie cmentarza w Tuplicach
- oczyszczalnia ścieków
- kanalizacja w miejscowościach: Tuplice i Cielmów

3. Środki transportu:

Urząd Gminy Tuplice

- a) samochód VW Transporter
- b) samochód VW Caddy
- c) ciągniki szt. 2 + przyczepa
- d) wóz asenizacyjny szt.1
- e) koparko-ładowarka JCB
- f) kosiarka rotacyjna
- g) rozsiewacz nawozów
- h) podnośnik widłowy akumulatorowy

- i) samochód Renault Kangoo
- j) ciągnik rolniczy New Holland T595
- k) przyczepa PRONAR T653/2
- l) kosiarka bijakowa Orkan KTBL 175M
- ł) wóz asenizacyjny POMOT T507/6
- m) przyczepka RYDWAN R-EU-H1 + WUKO

Ochotnicza Straż Pożarna

- a) samochód specjalny IFA – szt. 1
- b) samochód VW T4
- c) samochód specjalny Renault

- 4. Mienie ruchome na wartość **2.040.356,14 zł**
- 5. Grunty komunalne o pow. 221,678 ha na wartość **3.106.212,69 zł**,
z tego oddane w użytkowanie wieczyste – 1,4677 ha
- 6. Drogi gminne - 173 km
w tym:
ulice w Tuplicach 9,8 km

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

w tym:

w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych

- 1. użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd, które przyniosły dochód **2.557,00 zł**
- 2. udziały w spółkach – 6.179 udziałów w Spółce „Zakład Zagospodarowania Odpadów”
Sp. z o.o. w Żarach o wartości **308.950,00 zł**
- 3. akcje - brak
- 4. posiadanie inne:
 - a) sprzęt komputerowy w użyczeniu z WZPS Zielona Góra dla OPS
 - b) sprzęt komputerowy w użyczeniu do ewidencji ludności - dowody osobiste;
 - c) sprzęt komputerowy w użyczeniu do prowadzenia spraw USC

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego:

- 1. Opracowano część dokumentacji do inwestycji na gospodarce wodno-ściekowej –
wartość 971,90 zł.
- 2. Opracowano dokumentację do modernizacji dróg gminnych - wartość
57.830,50 zł.
- 3. Opracowano dokumentację do budowy ścieżki rowerowej - wartość 135.300,00 zł.
- 4. Opracowano dokumentację do modernizacji budynku szkoły podstawowej -
wartość 244.489,00 zł.
- 5. Zmodernizowano piec i instalację c.o. w budynku ośrodka zdrowia – wartość
64.100,00 zł.
- 6. Zakupiono ciągnik rolniczy New Holland, wóz asenizacyjny i przyczepkę
z WUKO, zmodernizowano pompy na oczyszczalni ścieków za łączną wartość
419.319,30 zł.
- 7. Opracowano dokumentację i poczyniono pierwsze prace przy modernizacji skweru
w Tuplicach na łączną wartość 25.990,80 zł.

8. Rozpoczęto modernizację świetlic w Drzeniowie i Grabowie – prace na łączną wartość 55.350,00 zł.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywanych praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania w 2022 r.

1. Sprzedaż składników majątkowych – **34.975,81 zł**
2. Dzierżawa gruntów i najem pomieszczeń – **123.530,87 zł**
3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **0,00 zł**
4. Użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd – **2.557,00 zł**

**PRZYCHODY I KOSZTY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W TUPLICACH ZA - STAN NA 31.12.2022 ROK**

PRZYCHODY :

Lp.	Konto	Nazwa konta	Przychód	Uwagi
1.	740	Dotacja z budżetu państwa	5.000,00	Na zakup księgozbioru
2.	740	Dotacja z JST	99.060,00	Dotacja podmiotowa
3.	760	Pozostałe przychody operacyjne - Darowizny	0,00	
4.		Środki na rachunku bankowym z poprzedniego okresu	0,00	
RAZEM			104.060,00	

KOSZTY :

Lp.	§	Nazwa konta	Koszt	Uwagi
1.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.523,81	Środki czystości, art. biurowe, artykuły na nagrody w konkursach
2.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00	Książki do biblioteki
3.	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	Badania lekarskie
4.	4300	Zakup usług pozostałych	7.508,34	Prowizje bankowe, monitoring, odbiór odpadów, usługi pocztowe, przegląd gaśnic
5.	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.722,47	
6.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.523,00	W tym nagroda roczna
7.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.553,55	
8.	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.442,08	
9.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	
10.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.278,84	
11.	4410	Podróże służbowe krajowe	206,80	

12.	4700	Szkolenia	0,00
13.		Zwrot dotacji	0,00
RAZEM			103.868,89

W Gminnej Bibliotece Publicznej zatrudniona jest jedna osoba – Dyrektor.

Stan konta na rachunku bankowym na koniec roku 2022 wynosił 0,00 zł, stan zobowiązań w kwocie 0,00 zł.

Sprawozdanie z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuplice na lata 2022-2035

Sprawozdanie z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuplice na lata 2022-2035 sporządzone zostało w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa sprawozdania obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie sprawozdania stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Tuplice.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tuplice obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta Uchwałą nr XXXV/202/21 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuplice na lata 2022-2035 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuplice została przyjęta Uchwałą Nr XLVII/276/22 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowaly w 2022 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych), jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Tuplice na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 42 085 929,38 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 21 569 776,10 zł, tj. 51,25%. W stosunku do roku poprzedniego dochody bieżące wzrosły o ponad 25%, a więc znacznie więcej niż zakładano, co było spowodowane głównie zwiększeniem udziałów w podatku dochodowym osób fizycznych.

Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Tuplice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Tuplice w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	16 141 320,85	42 085 929,38	42 085 929,38	21 569 776,10	51,25%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	16 051 148,50	23 367 791,03	23 367 791,03	21 321 455,29	91,24%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 755 058,00	4 643 476,57	4 643 476,57	4 643 476,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	16 485,00	13 075,00	13 075,00	13 069,38	99,96%
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 018 358,00	5 235 503,00	5 235 503,00	5 235 503,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 016 460,00	7 694 372,96	7 694 372,96	7 104 965,11	92,34%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 244 787,50	5 781 363,50	5 781 363,50	4 324 441,23	74,80%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 525 626,00	1 605 181,00	1 605 181,00	1 135 220,78	70,72%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	90 172,35	18 718 138,35	18 718 138,35	248 320,81	1,33%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	90 000,00	95 731,00	95 731,00	34 975,81	36,54%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych	0,00	18 622 235,00	18 622 235,00	213 345,00	1,15%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	na inwestycje					

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Tuplice na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 44 433 975,43 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 20 996.579,59 zł, tj. 47,25%. Wydatki bieżące wzrosły niespełna 22% w stosunku do roku poprzedniego, a więc znacznie więcej niż zakładano. Wpływ na to miała przede wszystkim galopująca inflacja, związana z kryzysem gospodarczym. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Tuplice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Tuplice w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	16 134 320,85	44 433 975,43	44 433 975,43	20 996 579,59	47,25%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 424 146,47	21 350 439,22	21 350 439,22	19 964 796,94	93,51%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 262 073,00	8 733 968,83	8 722 567,78	8 356 442,68	95,80%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	170 000,00	454 693,79	454 693,79	453 216,52	99,68%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	710 174,38	23 083 536,21	23 083 536,21	1 031 782,65	4,47%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	710 174,38	23 083 536,21	23 083 536,21	1 031 782,65	4,47%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł 573 196,51 zł nadwyżki. W uchwale pierwotnej WPF wynik budżetu ogółem Gminy Tuplice w roku 2022 planowano na poziomie 7 000,00 zł nadwyżki, po zmianach na koniec roku plan opiewał na 2.348.046,05 zł deficytu.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy. Jest to wynik przede wszystkim przesunięć w czasie realizacji inwestycji.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 698 046,05 zł, w tym z tytułu:

1. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 698 046,05 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Tuplice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Tuplice w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	343 000,00	2 698 046,05	2 698 046,05	2 698 046,05	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	343 000,00	2 698 046,05	2 698 046,05	2 698 046,05	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 350 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 350 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Tuplice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Tuplice w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 8 302 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Tuplice w roku 2022 planowano na poziomie 8 302 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie.

W kwocie długu Gminy Tuplice na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 8 302 000,00 zł;

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym Gmina Tuplice zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Tuplice przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	3,67%	4,67%	TAK	5,11%	TAK
2023	2,50%	5,47%	TAK	5,91%	TAK
2024	3,15%	6,08%	TAK	6,52%	TAK
2025	2,96%	7,49%	TAK	7,93%	TAK
2026	2,98%	8,13%	TAK	8,60%	TAK
2027	2,91%	7,87%	TAK	8,34%	TAK
2028	2,81%	8,97%	TAK	9,44%	TAK
2029	2,64%	9,64%	TAK	9,64%	TAK
2030	2,73%	8,49%	TAK	8,49%	TAK
2031	2,56%	8,28%	TAK	8,28%	TAK
2032	2,37%	7,89%	TAK	7,89%	TAK
2033	2,37%	7,54%	TAK	7,54%	TAK
2034	2,31%	7,23%	TAK	7,23%	TAK
2035	2,23%	6,98%	TAK	6,98%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Tuplice spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Tuplice został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Tuplice w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	230 690,00	230 690,00	230 690,00	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	230 690,00	230 690,00	230 690,00	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	230 690,00	230 690,00	230 690,00	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	331 235,00	331 235,00	78 345,00	23,65%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	331 235,00	331 235,00	78 345,00	23,65%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	317 550,74	317 550,74	66 029,17	20,79%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	230 690,00	230 690,00	218 366,17	94,66%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	230 690,00	230 690,00	218 366,17	94,66%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	230 690,00	230 690,00	218 366,17	94,66%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	0,00	519 838,00	519 838,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	3 ustawy					
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	519 838,00	519 838,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	317 550,74	317 550,74	0,00	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuplice.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Realizacja przedsięwzięć w 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopecz realizacji w 2022 r.	Wykonanie od pocz4tku realizacji zadania	Stopecz realizacji całości zadania
I	Przedsięwzięcia razem				12 139 069,40	9 484 619,30	57 830,50	0,61%	312 280,60	2,57%
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe				12 139 069,40	9 484 619,30	57 830,50	0,61%	312 280,60	2,57%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.);				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				12 139 069,40	9 484 619,30	57 830,50	0,61%	312 280,60	2,57%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 139 069,40	9 484 619,30	57 830,50	0,61%	312 280,60	2,57%
1.3.2.1	Modernizacja sieci wodociągowej - poprawa jakości wody	TUPLICE	2021	2025	1 209 482,38	240 032,28	0,00	0,00%	69 450,10	5,74%
1.3.2.2	Modernizacja dróg gminnych - poprawa jakości dróg gminnych	TUPLICE	2021	2025	10 929 587,02	9 244 587,02	57 830,50	0,63%	242 830,50	2,22%