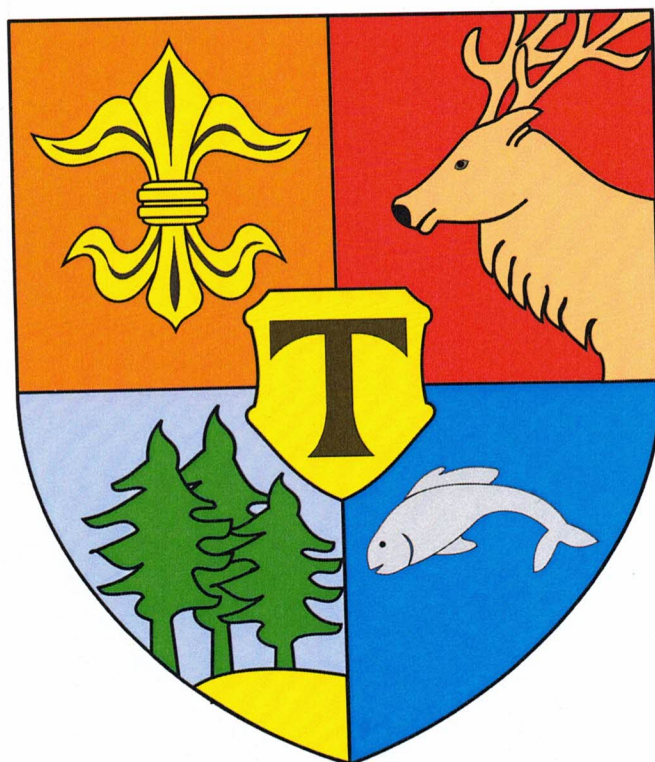


WÓJT GMINY TUPLICE

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY TUPLICE
ZA 2024 ROK**



Tuplice, marzec 2025 r.



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. 31.03.2025 r.



Pan Sylwester Mazurkiewicz
Przewodniczący
Rady Gminy Tuplice

Nasz znak: SK.303.5.2025.AKP

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tuplice za 2024 rok wraz ze sprawozdaniem z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuplice.

Z poważaniem

Katarzyna Kromp
Katarzyna Kromp

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUPLICE ZA 2024 r.

Budżet Gminy Tuplice został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Tuplice z 28 grudnia 2023 roku w wysokości 33.013.646,97 zł po stronie dochodów i 33.847.093,87 zł po stronie wydatków. Deficyt budżetu w wysokości 833.446,90 zł planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 300.290,85 zł i pożyczki zaciągniętej na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 533.156,05 zł (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 45.258.989,54 zł po stronie dochodów i 45.854.316,93 zł po stronie wydatków. Planowany deficyt po zmianach wynosił 595.327,39 zł, planowano pokryć go środkami pochodzącymi z wolnych środków i pożyczki zaciągniętej na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Na koniec roku budżet zamknął się deficytem w kwocie 642.299,13 zł.

Stan należności Gminy Tuplice oraz wybranych aktywów finansowych na koniec 2024 roku wynosił 3.611.279,02 zł, z czego 882.005,75 zł to stan depozytów na żądanie, 1.604.912,65 zł to należności wymagalne, a 1.124.360,62 zł to należności niewymagalne.

Należności zabezpieczone hipotekami opiewają na łączną wartość 1.331.043,30 zł. Stan zobowiązań Gminy Tuplice na koniec 2024 roku wynosił 8.738.163,20 zł, z czego obligacje to kwota 7.422.000,00 zł, a pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej to 1.316.163,20 zł.

Dochody budżetowe za 2024 rok wykonane zostały w kwocie 21.618.830,79 zł, co stanowi 47,77% planu. Ogólna kwota dochodów objęła: dochody majątkowe w kwocie 1.149.355,15 zł oraz dochody bieżące w kwocie 20.469.475,64 zł, z czego możemy wyodrębnić m.in.: dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 109.736,32 zł, dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 24.393,70 zł, dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.068,87 zł, dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 982.782,52 zł, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w kwocie 2.943.449,94 zł i dochody z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 62.763,18 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- W dziale tym pozyskano 343.011,84 zł, co stanowi 7,65% planu. Są to dochody z:
- wpłat z usług za wywóz nieczystości z przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 4.433,56 zł, to jest 106,83% planu;
 - odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 16,78 zł, to jest 111,87% planu;

- różnych dochodów w kwocie 136.676,00 zł, to jest 7,01% planu;
 - dzierżawy gruntów na cele rolne w kwocie 5.814,83 zł, to jest 99,83% planu;
 - odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 32,67 zł, to jest 108,90% planu;
 - dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego – zwrot akcyzy od zakupionego paliwa dla rolników w kwocie 196.038,00 zł, co stanowi 100,00% planu.
- Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 2.325.750,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład na gospodarkę wodno-ściekową.

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym pozyskano 13.681,29 zł, co stanowi 100,01% 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 660.733,69 zł, co stanowi 99,29% planu. Są to dochody z:
- usług (zużycie wody) w kwocie 647.569,87 zł, to jest 99,24% planu;
 - odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 3.373,72 zł, to jest 107,10% planu;
 - wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 6.700,00 zł, to jest 100,00% planu;
 - wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w pozostałej działalności w kwocie 3.090,10 zł, to jest 100,33% planu.

Osobom, które posiadają zaległości, wysyłane są wezwania do zapłaty.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym pozyskano 10.684,75 zł, co stanowi 0,07% planu. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – transport wyborców w kwocie 6.000,00 zł (100,00% planu), a także 4.684,75 zł (100,18% planu) jako rozliczenia z lat ubiegłych za lokalny transport zbiorowy.

Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 15.133.785,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład na modernizację dróg gminnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- W dziale tym pozyskano 276.087,99 zł, co stanowi 14,89% planu. Są to dochody z:
- opłat za trwały zarząd w kwocie 15,45 zł, to jest 100,00% planu;
 - wieczystego użytkowania nieruchomości w kwocie 2.929,54 zł, to jest 101,02% planu;
 - najmu i dzierżawy mienia w kwocie 73.787,42 zł, to jest 105,63% planu;
 - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 97,15 zł, to jest 97,15% planu;
 - sprzedaży nieruchomości w kwocie 94.609,00 zł, to jest 99,59% planu;
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu wieczystego użytkowania i dzierżawy mienia w kwocie 1.322,99 zł, to jest 103,36% planu;
 - najmu i dzierżawy mieszkań w kwocie 51.207,48 zł, to jest 99,72% planu;

- wpływów z usług w gospodarce mieszkaniowej w kwocie 3.458,00 zł, to jest 100,23% planu;
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy i najmu mieszkań w kwocie 731,04 zł, to jest 100,14% planu;
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1.723,27 zł, to jest 95,74% planu;
- wpływów z różnych dochodów w gospodarce mieszkaniowej w kwocie 42.719,41 zł, to jest 100,28% planu;
- odsetek od nieterminowych wpłat z pozostałej działalności komunalnej w kwocie 5,24 zł, to jest 52,40% planu;
- wpływów z różnych dochodów w pozostałej działalności komunalnej w kwocie 3.482,00 zł, to jest 100,06% planu.

Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1.580.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład na modernizację Referatu Komunalnego.

W 2024 roku sprzedaliśmy w drodze bezprzetargowej dla najemcy lokal mieszkalny w Łazach. Ponadto sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowane działki w Tuplicach i w Cielmowie, a także w drodze bezprzetargowej działkę w Cielmowie. Zawarto cztery umowy kontynuacyjne na dzierżawy działek w Tuplicach, wydzierżawiono w Tuplicach część działki, a w Cielmowie całą z przeznaczeniem pod ogródek działkowy, część działki w Tuplicach z przeznaczeniem pod garaż i część działki w Drzeniowie na cele rolne.

Z tytułu wieczystego użytkowania gruntu na koniec roku obrachunkowego wszystkie należności zostały uregulowane.

W przypadku czynszu dzierżawnego za grunt pod garażem, lokale gminy, ogródki działkowe, garaże i pomieszczenia gospodarcze, z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej większość kontrahentów regulowała należności na bieżąco. Na koniec roku na kontach 4 dłużników odnotowano zadłużenie, które zostało uregulowane do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania.

W związku z żądaniem zwrotu należności wraz z odsetkami oraz pozostałymi kosztami z tytułu zwrotu bonifikaty udzielonej najemcy przy wykupie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, zawarto w dniu 16 maja 2023 roku porozumienie pomiędzy Gminą Tuplice a dłużnikiem. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest rozłożenie na 24 raty miesięczne należności opiewającej na kwotę 46.837,47 zł, na którą składają się: kwota zwaloryzowanej bonifikaty (36.351,30 zł), odsetki (6.050,00 zł), koszty postępowania (1.818,00 zł) oraz koszty zastępstwa procesowego (2.417,00 zł) wraz z odsetkami (201,17 zł). W wyniku zawartego porozumienia ustalono wysokość rat na kwotę 500 zł każda, przy czym ostatnia rata wynosi 35.337,47 zł. Do chwili obecnej dłużnik wywiązuje się z postanowień zawartych w porozumieniu.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym pozyskano 27.437,59 zł, co stanowi 103,46% planu. Są to dochody z tytułu opłat za usługi na cmentarzu w kwocie 27.417,00 zł (103,46% planu) i odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 20,59 zł (102,95% planu).

Dział 750 – Administracja publiczna

- W dziale tym pozyskano 331.704,18 zł, co stanowi 115,23% planu. Są to dochody z:
- opłat za udostępnienie danych osobowych – udział gminy w kwocie 26,35 zł, to jest 5,27% planu;
 - dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego - prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie 86.394,99 zł, to jest 98,86% planu;
 - środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 218,16 zł, to jest 100,00% planu;
 - rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 2.029,68 zł, to jest 99,98% planu;
 - dotacji celowej ze środków unijnych na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie 199.289,00 zł, to jest 333,33% planu;
 - dotacji celowej ze środków krajowych na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie 43.746,00 zł, to jest 333,33% planu.
- Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 124.799,90 zł ze środków unijnych na przygotowanie Planu Ogólnego Gminy.

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

- W dziale tym pozyskano 56.997,00 zł, co stanowi 99,13% planu. Są to dochody z:
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego - prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 620,00 zł, to jest 100,00% planu;
 - dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego – przeprowadzenie wyborów samorządowych w kwocie 38.767,00 zł, to jest 100,00% planu;
 - dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego - przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 17.610,00 zł, to jest 97,24% 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 4.630.801,29 zł, co stanowi 100,59% planu. Są to dochody z:
- podatku opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 4.163,78 zł, to jest 145,08% planu;
 - podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 793.172,04 zł, to jest 99,99% planu;
 - podatku rolnego od osób prawnych w kwocie 23.290,69 zł, to jest 99,77% planu;
 - podatku leśnego od osób prawnych w kwocie 191.864,00 zł, to jest 99,99% planu;
 - odsetek od nieterminowych wpłat od osób prawnych w kwocie 21,00 zł, to jest 105,00% planu;
 - podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 690.748,50 zł, to jest 100,93% planu;
 - podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 178.600,55 zł, to jest 100,25% planu;
 - podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 1.898,20 zł, to jest 100,17% planu;
 - podatku od środków transportowych w kwocie 15.037,00 zł, to jest 99,99% planu;

- podatku od spadków i darowizn w kwocie 95.630,79 zł, to jest 103,66% planu;
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie 145.970,47 zł, to jest 102,80% planu;
- odsetek od nieterminowych wpłat od osób fizycznych w kwocie 25.431,13 zł, to jest 105,09% planu;
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 24.393,70 zł, to jest 85,59% planu;
- opłaty skarbowej w kwocie 13.869,88 zł, to jest 106,69% planu;
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 109.736,32 zł, to jest 114,31% planu;
- wpływów z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 4.520,00 zł, to jest 104,63% planu;
- wpływów z różnych opłat w kwocie 3.357,24 zł, to jest 101,73% planu;
- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.283.879,00 zł, to jest 100,00% planu;
- podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 25.217,00 zł, to jest 100,00% planu.

W podatkach od osób prawnych na koniec 2024 roku nie stwierdzono zaległości. W łącznym zobowiązaniu pieniężnym podatnicy, którzy nie uregulowali w terminie należności, otrzymali 275 upomnień. W toku dalszych prac egzekucyjnych wystawiono 68 tytułów wykonawczych. W odniesieniu do jednego spośród podatników z największym zadłużeniem, podjęte zostały działania zmierzające do przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości dłużnika, znajdującej się na obszarze działania tut. gminy. Ponadto przystąpiliśmy do wszczętej na wniosek innego wierzyciela egzekucji z nieruchomości, prowadzonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Żarach, której przedmiotem jest część działek, położonych zarówno na terenie Gminy Tuplice, jak i na terenie Gminy Żary.

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

W 2024 roku nie wydano decyzji skutkujących umorzeniem należności podatkowych.

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 przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal) oraz 12 punktów sprzedaży alkoholu do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia). Stan punktów sprzedaży na terenie Gminy Tuplice w 2024 roku wynosił:

- sprzedaż detaliczna – 21 zezwoleń (w tym 7 zezwoleń na piwo),
- sprzedaż gastronomiczna – 1 zezwolenie (piwo).

Ponadto w 2024 roku wydano dwa jednorazowe zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym pozyskano kwotę 8.833.914,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Są to dochody z :

- części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 4.215.523,00 zł, to jest 100,00% planu;
- środków na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 767.195,00 zł, to jest 100,00% planu;
- części rozwojowej subwencji ogólnej w kwocie 191.248,00 zł, to jest 100,00% planu;
- części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 3.598.937,00 zł, to jest 100,00% planu;
- Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 61.011,00 zł, to jest 100,00% planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym pozyskano kwotę 1.613.182,76 zł, co stanowi 59,80% planu. Są to dochody z:

- opłat w szkole podstawowej w kwocie 45,00 zł, to jest 22,50% planu;
- opłat czynszowych w szkole w kwocie 340,06 zł, to jest 30,91% planu;
- darowizn na szkołę w kwocie 6.400,00 zł, to jest 100,00% planu;
- różnych dochodów (zwrot za zniszczone podręczniki) w kwocie 2.151,95 zł, to jest 107,60% planu;
- ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na modernizację budynku szkoły podstawowej w kwocie 922.410,00 zł, to jest 46,56% planu;
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 18.714,00 zł, to jest 113,42% planu;
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu w kwocie 136.300,50 zł, to jest 88,51% planu;
- opłat czynszowych w przedszkolu w kwocie 406,50 zł, to jest 81,30% planu;
- odsetek od nieterminowych wpłat w przedszkolu w kwocie 29,54 zł, to jest 59,08% planu;
- dotacji celowej na utrzymanie przedszkola w kwocie 226.222,00 zł, to jest 100,00% planu;
- wpłat gmin za pobyt dzieci spoza terenu gminy w naszym przedszkolu w kwocie 74.329,82 zł, to jest 109,55% planu;
- wpływów z różnych opłat w stołówce szkolnej w kwocie 195.091,50 zł, to jest 92,46% planu;
- odsetek od nieterminowych wpłat w stołówce szkolnej w kwocie 16,29 zł, to jest 32,58% planu;
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego – zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w kwocie 30.725,60 zł, to jest 100,00% planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale zaplanowano dochody w kwocie 980.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład na modernizację Ośrodka Zdrowia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym pozyskano dochody w kwocie 614.523,92 zł, co stanowi 89,76% planu. Są to dochody z:

- usług z domów pomocy społecznej w kwocie 18.144,39 zł, to jest 30,24% planu;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne gminy – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 6.000,00 zł, to jest 100,00% 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 14.441,54 zł, to jest 97,60% 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 28.920,92 zł, to jest 88,69% planu;

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminy – bony energetyczne w kwocie 85.243,40 zł, to jest 93,62% planu;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne gminy – zasiłki stałe w kwocie 177.843,04 zł, to jest 99,00% planu;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminy – program do obsługi pomocy społecznej w kwocie 2.436,00 zł, to jest 100,00% planu;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne gminy – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 81.980,05 zł, to jest 95,35% planu;
- wpływów z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 19.288,00 zł, to jest 67,68% planu;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne gminy – pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 64.987,65 zł, to jest 90,49% planu;
- różnych dochodów (wpływy za schronienie) w pomocy społecznej w kwocie 9.996,00 zł, to jest 152,42% planu;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminy – dodatki osłonowe w kwocie 105.242,93 zł, to jest 100,00% planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym pozyskano dochody w kwocie 11.263,74 zł, co stanowi 41,41% planu. Są to dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy – pomoc materialna dla uczniów w postaci stypendiów socjalnych.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym pozyskano dochody w kwocie 2.435.499,13 zł, co stanowi 99,27% planu. Są to dochody z:

- 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 2.311.161,44 zł, to jest 99,89% planu;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – świadczenie wychowawcze w kwocie 6.500,00 zł, to jest 100,00% planu;
- wpływów z dochodów jednostek samorządu terytorialnego w pomocy społecznej – zadłużenia alimentacyjne ściągnięte dla gminy w kwocie 25.150,08 zł, to jest 65,99% planu;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – Karta Dużej Rodziny – w kwocie 266,00 zł, to jest 75,78% planu;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne gminy – wspieranie rodziny w kwocie 7.180,20 zł, to jest 100,00% planu;
- środków z Funduszu Pracy na asystenta rodziny w kwocie 27.262,81 zł, to jest 100,00% 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 56.444,58 zł, to jest 95,92% planu;
- środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 1.534,02 zł, to jest 99,74% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym pozyskano dochody w kwocie 1.651.424,45 zł, co stanowi 97,99% planu. Są to dochody z:

- usług z gospodarki ściekowej w kwocie 492.477,71 zł, to jest 105,75% planu;
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 123,60 zł, to jest 82,40% planu;
- innych opłat lokalnych (tzw. opłata śmieciowa) w kwocie 982.782,52 zł, to jest 100,93% planu;
- dotacji celowej ze środków unijnych na realizację projektu modernizacji placu zabaw w kwocie 132.239,00 zł, to jest 100,00% planu;
- WFOŚiGW - związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.068,87 zł, to jest 82,22% planu;
- kosztów upomnienia w kwocie 2.217,84 zł, to jest 107,14% planu;
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1.995,39 zł, to jest 99,77% planu;
- różnych dochodów w kwocie 23.730,00 zł, to jest 100,00% planu;
- środków otrzymanych na realizację programu Czyste Powietrze w łącznej kwocie 14.789,52 zł, to jest 103,42% planu.

W dziale zaplanowano również dochody w kwocie 70.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład na plac zabaw w Jagłowicach.

Na dzień sporządzania sprawozdania systemem gospodarowania odpadami objęto 2.293 osoby, zamieszkujące teren Gminy Tuplice. W 2024 roku kontrahentom, którzy nie uregulowali w terminie należności wystawiono 251 upomnień. Wystawiono również 41 tytułów wykonawczych. 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 107.883,17 zł, to jest 17,47% planu. Są to dochody z:

- dzierżawy sali GOK i świetlic wiejskich w kwocie 6.680,12 zł, co stanowi 103,09% planu;
- usług sponsoringowych na cele kulturalne w kwocie 8.126,01 zł, to jest 99,95% planu;
- darowizn na cele kulturalne w kwocie 50.550,00 zł, to jest 83,85% planu;
- wpływów z różnych dochodów (media) w kwocie 40.127,04 zł, to jest 100,07% planu;
- darowizn na cele ochrony zabytków w kwocie 2.400,00 zł, to jest 48,00% planu.

W dziale zaplanowano również dochody w kwocie 380.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład na modernizację Gminnego Ośrodka Kultury, a także dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków w kwocie 117.600,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale zaplanowano dochody w kwocie 143.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład na modernizację boiska sportowego.

Tabelaryczne wykonanie dochodów w załączeniu do sprawozdania.

Wydatki budżetowe za 2024 rok wykonane zostały w kwocie 22.261.129,92 zł, co stanowi 48,55% planu. Ogólna kwota wydatków to wydatki bieżące w kwocie 20.184.909,50 zł, co stanowi 94,44% planu, na które złożyły się m.in.: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 11.064.904,47 zł, dotacje w kwocie 209.202,86 zł (tabelaryczne zestawienie wykonania dotacji w załączeniu do sprawozdania), wydatki związane z obsługą długu w kwocie 577.612,12 zł, wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 85.484,52 zł, wydatki przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 995,00 zł, wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.154.384,66 zł, wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 2.943.449,94 zł, wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 62.763,18 zł. W 2024 roku zrealizowano też wydatki majątkowe w kwocie 2.076.220,42 zł, co stanowi 8,48% planu (tabelaryczne zestawienie wydatków majątkowych w załączeniu do sprawozdania).

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 842.952,05 zł, co stanowi 26,60% planu. Są to wydatki w wysokości 2% zebranych kwot z tytułu podatku rolnego, przekazywane do Izby Rolniczej w kwocie 3.989,05 zł, to jest 99,11% 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 196.038,00 zł, to jest 100,00% planu. Sam zwrot akcyzy opiewał na kwotę 192.194,11 zł (należność wypłacono 105 rolnikom), pozostałe wydatki zrealizowane zostały na obsługę wypłaty akcyzy, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydano 1.755,00 zł. Ponadto w dziale tym zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 642.925,00 zł (z udziałem środków unijnych).

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

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 190.007,97 zł, co stanowi 96,31% planu. Są to wydatki na:

- zakup materiałów (głównie paliwo, paliwo do agregatu, gaśnice, regulator ciśnienia wody, części do prac przy remontach wodociągu, wymiana przyłączy, hydrantów, sonda głębinowa do studni na ujęciu wody, kosa spalinowa z osprzętem na ujęcie wody, drobne materiały na SUW) w kwocie 28.576,88 zł, to jest 99,99% planu;
- zakup energii w kwocie 124.071,10 zł, to jest 95,37% planu;
- zakup usług remontowych w kwocie 2.460,00 zł, to jest 98,40% planu;
- zakup usług w kwocie 11.255,26 zł, to jest 98,86% planu;
- opłaty za telefony komórkowe w kwocie 135,30 zł, to jest 67,65% planu;
- opłaty za badania wody w kwocie 4.386,18 zł, to jest 99,69% planu;

- różne opłaty w kwocie 19.123,25 zł, to jest 95,07% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 150.877,00 zł, co stanowi 0,96% planu. Są to wydatki na:

- realizację zadania zleconego – organizacja dowozów na wybory w kwocie 6.000,00 zł, to jest 100,00% planu;
- dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Żarach na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 34.039,67 zł, to jest 100,00% planu;
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg w kwocie 37.037,33 zł, to jest 99,94% planu.

Ponadto w dziale tym zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 73.800,00 zł (dokumentacja do modernizacji dróg gminnych).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 177.678,62 zł, co stanowi 10,06% planu. Są to wydatki na:

- zakup materiałów w kwocie 91,43 zł, to jest 45,72% planu;
- zakup energii w kwocie 1.265,09 zł, to jest 79,07% planu;
- zakup usług (m.in. dzierżawa placu, mapy ewidencyjne, operaty szacunkowe, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, wyceny lokali, ogłoszenia prasowe o przetargach, czyszczenie przewodów kominowych) w kwocie 18.489,30 zł, to jest 99,94% planu;
- zakup materiałów w gospodarce mieszkaniowej w kwocie 4.721,80 zł, to jest 72,87% planu;
- zakup energii w gospodarce mieszkaniowej w kwocie 2.813,38 zł, to jest 99,77% planu;
- zakup usług w gospodarce mieszkaniowej (m.in. opłaty za lokale komunalne, drobne usługi na mieszkaniach komunalnych, czyszczenie przewodów kominowych, świadectwa charakterystyki energetycznej) w kwocie 23.070,40 zł, to jest 99,68% planu;
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych w kwocie 30.883,43 zł, to jest 99,99% planu;
- zakup materiałów w pozostałej działalności w kwocie 38.628,69 zł, to jest 96,81% planu;
- zakup usług remontowych w pozostałej działalności w kwocie 4.070,36 zł, to jest 99,28% planu;
- zakup usług w pozostałej działalności w kwocie 28.861,77 zł, to jest 99,52% planu;
- różne opłaty w pozostałej działalności w kwocie 7.543,00 zł, to jest 99,25% planu.

Ponadto w dziale tym zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 14.760,00 zł (dokumentacja do modernizacji referatu).

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 53.966,51 zł, co stanowi 98,49% planu. Są to wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe w ramach planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 12.999,00 zł, to jest 99,27% planu;

- zakup materiałów na cmentarz (m.in. paliwo, drobne materiały do bieżących prac na cmentarzach i w kaplicach) w kwocie 588,64 zł, to jest 73,58% planu;
- zakup energii na cmentarzach w kwocie 2.516,89 zł, to jest 83,90% planu;
- zakup usług pozostałych na cmentarzu (wywóz nieczystości stałych, aktualizacja programu do obsługi cmentarzy) w kwocie 37.861,98 zł, to jest 99,90% planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 4.240.300,73 zł, co stanowi 91,40% planu. Są to wydatki na:

- utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie 93.658,15 zł, to jest 97,66% planu, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 70.003,00 zł, zakup materiałów w kwocie 4.500,70 zł, zakup usług w kwocie 18.606,29 zł, zwrot dotacji w kwocie 330,00 zł, wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 218,16 zł;
- obsługę Rady Gminy w kwocie 146.904,73 zł, to jest 99,77% planu (w 2024 roku odbyło się 13 sesji Rady Gminy i 20 posiedzeń komisji stałych). Na ryczałty wydano łącznie 138.479,89 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydano 1.582,88 zł, na zakup usług (obsługa programu legislator i esesja) wydano 6.841,96 zł;
- utrzymanie Urzędu Gminy w kwocie 3.605.682,19 zł, to jest 91,87% planu. Z kwoty tej na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydano 6.514,36 zł, wynagrodzenia i pochodne wydano 3.046.194,57 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydano 49.197,06 zł (w paragrafie tym zakupiono m.in.: zestawy komputerowe za 5.560,00 zł, krzesło za 898,00 zł, pieczętkę za 228,01 zł, części do komputerów i drukarek za 2.410,89 zł, materiały biurowe i środki czystości za kwotę 14.780,37 zł, tonery do drukarek za kwotę 7.250,62 zł, pelet za kwotę 12.262,32 zł), na zakup środków żywności wydano 2.544,14 zł, na zakup energii wydano 24.029,73 zł, na zakup usług remontowych wydano 1.060,20 zł, na zakup usług zdrowotnych wydano 2.838,00 zł, na zakup usług pozostałych wydano 270.108,21 zł (w paragrafie tym zapłacono m.in. za: prowizje bankowe 44.855,48 zł, obsługę prawną 74.599,71 zł, opiekę autorską programów komputerowych 45.875,31 zł, usługi pocztowe i kurierskie 45.231,79 zł, obsługę BHP 1.726,00 zł, dzierżawę kserokopiarki 7.104,30 zł, wywóz nieczystości stałych 1.874,30 zł, przygotowanie strategii gminy za 24.600,00 zł), na usługi telekomunikacyjne wydano 11.078,76 zł, na podróże służbowe pracowników wydano 33.622,52 zł, na ubezpieczenia majątku gminy wydano 35.679,75 zł, na fundusz socjalny przekazano 76.140,00 zł, podatek od nieruchomości opłacono w kwocie 33.754,00 zł, podatek leśny w kwocie 931,00 zł, na opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu wydano 144,64 zł, na szkolenia pracowników wydano 11.845,25 zł;
- na promocję gminy wydano 71,61 zł (7,16% planu). Są to wydatki na materiały (artykuły promocyjne);
- utrzymanie Centrum Usług Wspólnych (gdzie zatrudnione są 2 osoby) w kwocie 311.755,20 zł, to jest 96,81% planu. Z kwoty tej na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydano 45,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne wydano 284.833,12 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydano 2.451,15 zł, na zakup usług zdrowotnych wydano 130,00 zł, na zakup usług pozostałych wydano 15.809,07 zł, na fundusz socjalny przekazano 6.042,86 zł, podatek od nieruchomości opłacono w kwocie 92,00 zł, na szkolenia pracowników wydano 2.352,00 zł;
- pozostałą działalność w kwocie 82.228,85 zł, to jest 55,45% planu. Są to wydatki na: diety sołtysów w kwocie 23.430,00 zł, wynagrodzenia prowizyjne w kwocie 23.009,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. drobne zakupy, upominki, kwiaty, flagi) w kwocie

3.759,36 zł, składki i opłaty (m.in. składka do Euroregionu, Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, EUWT Łuk Mużakowa, „Grupy Łużyckiej”, opłaty urzędowe, ubezpieczenia majątku) w kwocie 21.361,80 zł, koszty postępowań sądowych w kwocie 3.288,69 zł, wydatki na usługi z udziałem środków unijnych (Cyberbezpieczny Samorząd) w łącznej kwocie 6.051,60 zł.

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

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 56.997,00 zł, co stanowi 99,13% planu. Są to wydatki na zadania zlecone:

- prowadzenie rejestru wyborców w gminie (wynagrodzenia i pochodne) w kwocie 620,00 zł, to jest 100,00% planu;
- przeprowadzenie wyborów samorządowych w kwocie 38.767,00 zł, to jest 100,00% planu. Z tego na wynagrodzenia i pochodne wydano 8.712,86 zł, a na diety dla członków komisji 25.200,00 zł;
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 17.610,00 zł, to jest 97,24% planu. Z tego na wynagrodzenia i pochodne wydano 7.415,88 zł, a na diety dla członków komisji 9.100,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 74.880,64 zł, co stanowi 98,41% planu. Są to wydatki na: wpłatę na fundusz celowy Policji w kwocie 3.000,00 zł, wpłatę na fundusz celowy Straży Granicznej w kwocie 3.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Tuplice (m.in. woda pitna dla strażaków na akcje, środek na osy i szerszenie, opał, środki czystości, zakup paliwa do samochodów strażackich) w kwocie 7.975,98 zł, zakup energii w kwocie 3.037,25 zł, zakup usług pozostałych (badania okresowe, konserwacja gaśnic, badanie techniczne pojazdów, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne urządzeń specjalistycznych) w kwocie 4.888,19 zł, zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł, na ubezpieczenia w kwocie 10.031,00 zł, dotację dla OSP Tuplice w kwocie 15.000,00 zł, diety dla strażaków za udział w akcjach i szkoleniach w kwocie 8.799,00 zł, wynagrodzenia i pochodne w OSP w kwocie 18.949,22 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 577.612,12 zł, co stanowi 99,59% planu. Są to wydatki na odsetki od obligacji i pożyczki.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano po zmianach 40.000,00 zł na rezerwę celową - zarządzanie kryzysowe i 3.395,00 zł na rezerwę ogólną.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 8.972.652,16 zł, co stanowi 86,04% planu. Są to wydatki na:

- utrzymanie Szkoły Podstawowej w Tuplicach (która w 2024 roku liczyła 12 oddziałów) w kwocie 4.969.661,12 zł, to jest 79,82% planu. Są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85.194,70 zł (z tego 55.520,00 zł na pelet), na zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 470,97 zł, na zakup energii i wody w kwocie 43.669,36 zł, na usługi remontowe w kwocie 569,49 zł, na usługi zdrowotne w kwocie 1.750,00 zł, na pozostałe usługi w kwocie 42.274,08 zł, na usługi telekomunikacyjne w kwocie 4.068,86 zł, na podróże służbowe pracowników w kwocie 6.188,52 zł, różne opłaty i składki w kwocie 17.526,84 zł, na fundusz socjalny w kwocie 177.034,61 zł, kary i odszkodowania w kwocie 272,00 zł, na szkolenia pracowników w kwocie 4.050,00 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 158.177,10 zł, stypendia dla uczniów w kwocie 10.000,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3.457.214,59 zł;
- utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Tuplicach (które liczyło 4 oddziały, w roku 2024 uczęszczało do niego 83 dzieci, pracowało w nim 7 nauczycieli, w tym dwoje na niepełny etat, 9 pracowników obsługi) w kwocie 1.964.738,78 zł, to jest 95,42% planu. Są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57.688,36 zł (w tym 29.399,10 zł na opał), na zakup artykułów żywnościowych w kwocie 136.300,50 zł, na zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1.379,70 zł, na zakup energii i wody w kwocie 15.403,52 zł, na zakup usług remontowych w kwocie 3.075,00 zł, na zakup usług zdrowotnych w kwocie 550,00 zł, na zakup usług pozostałych w kwocie 30.891,86 zł, usługi telekomunikacyjne w kwocie 1.856,64 zł, na podróże służbowe krajowe w kwocie 1.716,68 zł, podróże służbowe zagraniczne w kwocie 276,82 zł, różne opłaty i składki w kwocie 2.994,00 zł, na fundusz socjalny w kwocie 75.045,69 zł, na szkolenia pracowników w kwocie 50,00 zł, na wpłaty do innych gmin za pobyt naszych dzieci w tamtejszych przedszkolach w kwocie 68.456,58 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na kwotę 45.946,85 zł, wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.523.106,58 zł;
- utrzymanie świetlicy szkolnej (gdzie zatrudniona była 1 nauczycielka w pełnym wymiarze czasu pracy, ze świetlicy korzystało około 120 dzieci dojeżdżających, świetlica czynna jest w godzinach 7:00-16:00) w kwocie 137.363,71 zł, to jest 95,12% planu. Są to wydatki na fundusz socjalny w kwocie 5.693,62 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7.678,23 zł, na wynagrodzenia i pochodne 123.991,86 zł;
- dowożenie uczniów do szkół w kwocie 517.103,44 zł, to jest 97,83% planu. Są to wydatki na zakup usług pozostałych na kwotę 402.783,74 zł (w tym: dowozy dzieci wynajętymi autobusami za kwotę 346.721,13 zł i dowozy dzieci niepełnosprawnych za kwotę 56.062,61 zł), fundusz socjalny w wysokości 4.834,28 zł, wynagrodzenia i pochodne w wysokości 109.485,42 zł;
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 16.709,22 zł, to jest 48,81% planu. Z tego na środki dydaktyczne i książki wydano 2.715,88 zł (Szkoła Podstawowa 602,88 zł, Przedszkole 2.113,00 zł), na usługi wydano 2.500,00 zł (Szkoła Podstawowa), na podróże służbowe wydano 2.182,08 zł (Szkoła Podstawowa 1.914,13 zł, Przedszkole 267,95 zł) i na szkolenia wydano 9.311,26 zł (Szkoła Podstawowa 7.323,00 zł, Przedszkole 1.988,26 zł);
- utrzymanie stołówki szkolnej (gdzie pracowało 5 osób na pełny etat, ze śniadań korzystało 12 dzieci, a z obiadów 76 dzieci i 26 nauczycieli) w kwocie 546.285,77 zł, to jest 95,34% planu. Z tego na zakup materiałów i wyposażenia wydano 3.292,95 zł, na środki żywności

- wydano 194.730,98 zł, na usługi zdrowotne wydano 230,00 zł, na fundusz socjalny przekazano 10.273,70 zł, na płace i pochodne wydano 337.758,14 zł;
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w kwocie 20.572,72 zł, to jest 74,05% 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 653.243,23 zł, to jest 94,84% planu. Są to wydatki na pomoce naukowe w kwocie 22.457,68 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36.570,32 zł i na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 594.215,23 zł;
 - realizację zadania zleconego – zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w kwocie 30.725,60 zł, to jest 100,00% planu;
 - pozostałą działalność w kwocie 116.248,57 zł, to jest 100,00% planu. Są to środki przekazane na fundusz socjalny nauczycieli – emerytów w kwocie 55.237,57 zł, a także wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 61.011,00 zł, z czego 59.040,94 zł to wynagrodzenia i pochodne.

Ponadto w dziale tym zrealizowano wydatki inwestycyjne – modernizacja Szkoły Podstawowej w Tuplicach z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład w łącznej kwocie 961.200,00 zł (46,38% planu).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 97.784,52 zł, co stanowi 8,68% planu. Są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 7.384,84 zł, na zakup energii w kwocie 2.816,94 zł, na zakup usług pozostałych w kwocie 5.960,00 zł, na usługi telekomunikacyjne w kwocie 2.625,89 zł, na diety komisji w kwocie 13.600,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 53.096,85 zł.

Ponadto w dziale tym zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 12.300,00 zł (PFU do modernizacji Ośrodka Zdrowia).

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2024 podjęła m.in. następujące działania:

- udział finansowy w imprezach lokalnych;
- mityng Trzeźwości dla członków AA;
- sporządzanie opinii psychologiczno-psychiatrycznych;
- udział w organizacji Dnia Dziecka;
- projekt Warsztaty Ludowe;
- działania profilaktyczne w szkole i przedszkolu.

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 1.808.251,94 zł, co stanowi 92,56% planu. Są to wydatki na:

- domy pomocy społecznej – opłatę za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej w kwocie 423.436,05 zł, to jest 97,01% planu;
- ośrodki wsparcia w kwocie 2.768,88 zł, to jest 61,53% planu.
Z tego na zakup materiałów i wyposażenia wydano 830,55 zł, na zakup żywności 1.923,34 zł i na usługi wydano 14,99 zł;
- na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wydano w formie zapłaty za usługi 13.200,00 zł, to jest 91,67% 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 14.441,54 zł, to jest 96,30% planu;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 63.759,00 zł, to jest 74,08% planu;
- dodatki mieszkaniowe w kwocie 108.959,15 zł, to jest 94,13% planu, z czego 23.715,75 zł to rzeczywiste dodatki mieszkaniowe (zadanie własne), a 82.760,58 zł to wypłata bonów energetycznych (zadanie zlecone), na obsługę tego zadania przeznaczono 2.482,82 zł;
- zasiłki stałe w kwocie 177.843,04 zł, to jest 99,00% planu;
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 753.048,92 zł, to jest 91,85% planu.
Z tego na zakup materiałów i wyposażenia wydano 10.435,13 zł, na zakup energii wydano 8.496,25 zł, na usługi pozostałe wydano 19.150,78 zł, na usługi telekomunikacyjne wydano 2.205,66 zł, na podróże służbowe pracowników wydano 2.408,10 zł, na różne opłaty i składki wydano 100,00 zł, na fundusz socjalny przekazano 14.503,00 zł, na podatek od nieruchomości wydano 3.015,00 zł, na opłatę za trwały zarząd wydano 15,45 zł, na szkolenia pracowników wydano 3.119,10 zł, na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydano 1.420,26 zł, na świadczenia społeczne wydano 2.400,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne wydano 685.780,19 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 23.517,52 zł, to jest 62,76% planu.
Z tego na fundusz socjalny przekazano 403,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne wydano 23.114,52 zł;
- pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 103.155,00 zł, to jest 90,49% planu;
- pozostałą działalność w kwocie 124.122,84 zł, to jest 95,12% planu. Są to wydatki na materiały w kwocie 1.167,18 zł, zakup żywności w kwocie 3.081,02 zł, zakup usług w kwocie 11.596,19 zł, prace społeczno-użyteczne w kwocie 5.041,60 zł, wypłatę dodatku osłonowego (zadanie zlecone) w kwocie 98.853,85 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.383,00 zł.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuplicach zatrudnionych jest 6 osób, w tym kierownik, 3 pracowników socjalnych, aspirant pracy socjalnej, główna księgowa-kadrowa.

W 2024 roku pomocą objętych były 64 rodziny, w tym 142 osoby. W ramach zadań własnych udzielono pomocy w postaci opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 7 osób, zasiłki stałe wypłacano dla 24 osób, składki zdrowotne opłacano za 19 osób, zasiłki okresowe wypłacono dla 18 rodzin, zasiłki celowe dla 12 rodzin, zapewniono schronienie dla 3 osób. Dopłacono do pobytu 4 dzieci w rodzinach zastępczych. 8 osób korzystało z usług opiekuńczych. 35 rodzin skorzystało z zasiłku celowego w postaci „posiłku w szkole i w domu”, z posiłków w szkole skorzystało 36 dzieci z 21 rodzin. Z pomocy Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej korzystało 9 osób.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 14.079,68 zł, to jest 41,41% planu. Są to wydatki na pomoc materialną dla uczniów (18 uczniów skorzystało ze stypendium, 1 uczeń z zasiłku szkolnego).

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 2.536.639,58 zł, co stanowi 98,77% planu. Są to wydatki na:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2.343.762,59 zł, to jest 99,84% planu.
Z kwoty tej na materiały wydano 644,86 zł, za usługi zapłacono 912,66 zł, na fundusz socjalny przekazano 2.820,00 zł, na świadczenia rodzinne wydano 1.987.904,71 zł, na wynagrodzenia i pochodne wydano 351.480,36 zł;
- na Kartę Dużej Rodziny wydano 266,00 zł, to jest 75,78% planu;
- wspieranie rodziny w kwocie 114.050,64 zł, to jest 81,84% planu.
Z tego na materiały i wyposażenie wydano 255,10 zł, na podróże służbowe pracowników wydano 2.294,25 zł, na fundusz socjalny przekazano 2.418,00 zł, na szkolenia pracowników wydano 150,00 zł, na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydano 211,71 zł, na wynagrodzenia i pochodne wydano 108.721,58 zł;
- na usługi za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych wydano 20.581,75 zł, to jest 99,91% planu;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 56.444,58 zł, to jest 95,92% planu;
- pozostałą działalność w kwocie 1.534,02 zł, to jest 99,74% 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 980 świadczeń z tytułu zasiłku rodzinnego, 4 z tytułu urodzenia się dziecka, 68 świadczeń z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 72 z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia, 100 z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, 31 z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (zamieszkanie w miejscowości, w której znajduje się szkoła), 112 z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazd do miejscowości, w której znajduje się szkoła), 240 z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Wyplacono również 6 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 56 świadczeń rodzicielskich, 1263 zasiłki pielęgnacyjne, 461 świadczeń pielęgnacyjnych, 12 zasiłków dla opiekunów, zrealizowano 319 świadczeń z tytułu opłacenia składek emerytalno-rentowych i 205 świadczeń z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne. Wyplacono także 238 świadczeń alimentacyjnych i 5 świadczeń wychowawczych. Dla obywateli Ukrainy wyplacono łącznie 12 świadczeń rodzinnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 1.897.427,99 zł, co stanowi 90,51% planu. Są to wydatki na:

- gospodarkę ściekami i ochronę wód w kwocie 290.986,39 zł, to jest 96,72% planu. W ramach tych środków opłacono materiały (m.in. paliwo do agregatu, klimatyzator do serwerowni na oczyszczalni, pompa polimeru, membrany optyczne dla sond tlenowych, części do naprawy przepompowni, paliwo i drobne części na oczyszczalnię, klej do osadu na oczyszczalni) w kwocie 31.880,70 zł, energię elektryczną (oczyszczalnia ścieków i przepompownie) w kwocie 185.780,84 zł, usługi remontowe (naprawa gaśnic) w kwocie 129,15 zł, usługi pozostałe (m.in. rolnicze zagospodarowanie osadu z oczyszczalni ścieków, odbiór odpadów z piaskownika na oczyszczalni, dzierzawa gruntu pod przepompownie, licencja programu komputerowego, przegląd dmuchaw i agregatu, konserwacja gaśnic) w kwocie 56.140,33 zł, usługi telekomunikacyjne za kwotę 1.692,77 zł, badania ścieków w kwocie 3.409,56 zł, różne opłaty za kwotę 11.953,04 zł;
- gospodarkę odpadami w kwocie 1.154.384,66 zł, to jest 92,24% planu. W ramach tych środków opłacono zakup usług zdrowotnych w kwocie 122,00 zł, zakup usług pozostałych (odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych, usługa eco-harmonogram) w kwocie 1.066.771,32 zł, na fundusz świadczeń socjalnych przekazano 2.417,14 zł, wynagrodzenia i pochodne w kwocie 85.074,20 zł;
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 85.962,65 zł, to jest 52,98% planu. Z kwoty tej opłacono materiały i wyposażenie w kwocie 4.058,72 zł (m.in. materiały do obsługi fontanny, kwiaty i rośliny do obsadzenia zieleni, materiały i paliwo do prac przy terenach zielonych w Tuplicach i pozostałych sołectwach), energię elektryczną w kwocie 11.772,51 zł (fontanna), zadania inwestycyjne (modernizacja terenu zielonego w Nowej Roli, modernizacja placu zabaw w Tuplicach – z udziałem środków unijnych) w łącznej kwocie 16.173,50 zł;
- oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 287.370,54 zł, to jest 96,84% planu. W ramach tego rozdziału opłaciliśmy energię elektryczną na ulicach w wysokości 84.571,53 zł i konserwację urządzeń oświetlenia drogowego w wysokości 202.799,01 zł;
- ochronę środowiska w kwocie 995,00 zł, to jest 71,82% planu. W ramach tych środków zakupiono materiały – kosze uliczne na odpady;
- pozostałą działalność w kwocie 77.728,75 zł, to jest 92,91% planu. Są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo do sprzętu do pielęgnacji zieleni, projektor w ramach programu Czyste Powietrze, drzewa do nasadzeń) w kwocie 8.193,51 zł, zakup usług (usługi weterynaryjne, za pobyt psów w schronisku, utylizacja zwierząt, wycinka drzew, licencja programu Czyste Powietrze) w kwocie 46.597,16 zł, a także wynagrodzenia i pochodne w kwocie 22.938,08 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 516.166,35 zł, co stanowi 46,94% 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 5.600,00 zł, to jest 93,33% planu (dotacja dla Stowarzyszenia Strzelecko-Kolekcyjnerskiego SCYT i dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Drzeniów);

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 386.503,16 zł, to jest 45,95% planu. Wykonane wydatki obejmują: zakup materiałów w kwocie 8.016,51 zł (m.in. gaśnice, paliwo, mikser do świateł, fontanna sceniczna, drobne zakupy do świetlic wiejskich i GOK, zakupy na Dzień Kobiet, Noc Świętojańską, Święto Niepodległości i Jarmark Świąteczny), zakup energii w kwocie 16.833,05 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 47.961,04 zł (głównie opłaty za wywóz nieczystości, konserwacja gaśnic, usługi przy organizacji Dnia Kobiet, Nocy Świętojańskiej, Święta Niepodległości i Jarmarku Świątecznego), usługi telekomunikacyjne w kwocie 600,00 zł, wynagrodzenia i pochodne w kwocie 30.438,56 zł (m.in. palacz GOK, występy zespołów śpiewaczych, organizacja Nocy Świętojańskiej i innych imprez lokalnych), wydatki inwestycyjne w kwocie 282.654,00 zł (modernizacja świetlicy wiejskiej w Grabowie);
 - dotacja podmiotowa dla Biblioteki w Tuplicach w kwocie 124.063,19 zł, to jest 95,43% planu.
- W dziale zaplanowano również wydatki inwestycyjne w kwocie 122.600,00 zł z udziałem środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków w kwocie 117.600,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 52.855,06 zł, co stanowi 22,88% planu. Są to wydatki na:

- zakup energii na stadionie w Tuplicach w kwocie 3.905,06 zł, to jest 78,10% planu;
- 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, dla GKS Tupliczanka) w kwocie 30.500,00 zł, to jest 98,39% planu.

Ponadto w dziale tym zrealizowano wydatki inwestycyjne – dokumentacja do modernizacji boiska w kwocie 18.450,00 zł (35,48% planu).

Tabelaryczne wykonanie wydatków w załączeniu do sprawozdania.

DOCHODY BUDŻETOWE - WYKONANIE ZA 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragr af	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	4 482 906,00	343 011,84	7,65%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 281 013,00	141 126,34	3,30%
		083	0	Wpływy z usług	4 150,00	4 433,56	106,83%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	16,78	111,87%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 951 098,00	136 676,00	7,01%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 325 750,00	0,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	201 893,00	201 885,50	100,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 825,00	5 814,83	99,83%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	32,67	108,90%
		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	196 038,00	196 038,00	100,00%
020				Leśnictwo	13 680,00	13 681,29	100,01%
	02001			Gospodarka leśna	13 680,00	13 681,29	100,01%
		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	13 680,00	13 681,29	100,01%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	665 432,00	660 733,69	99,29%
	40002			Dostarczanie wody	662 352,00	657 643,59	99,29%
		083	0	Wpływy z usług	652 502,00	647 569,87	99,24%

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 150,00	3 373,72	107,10%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 700,00	6 700,00	100,00%
40095				Pozostała działalność	3 080,00	3 090,10	100,33%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 080,00	3 090,10	100,33%
600				Transport i łączność	15 144 461,20	10 684,75	0,07%
60004				Lokalny transport zbiorowy	10 676,20	10 684,75	100,08%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 676,20	4 684,75	100,18%
		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	6 000,00	6 000,00	100,00%
60016				Drogi publiczne gminne	15 133 785,00	0,00	0,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 133 785,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 854 469,55	276 087,99	14,89%
70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 149,55	172 761,55	102,14%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15,45	15,45	100,00%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 900,00	2 929,54	101,02%
		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	69 854,10	73 787,42	105,63%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100,00	97,15	97,15%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	95 000,00	94 609,00	99,59%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 280,00	1 322,99	103,36%
70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	99 930,00	99 839,20	99,91%

	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	51 350,00	51 207,48	99,72%
	083	0	Wpływy z usług	3 450,00	3 458,00	100,23%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	730,00	731,04	100,14%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	1 723,27	95,74%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	42 600,00	42 719,41	100,28%
70095			Pozostała działalność	1 585 390,00	3 487,24	0,22%
	083	0	Wpływy z usług	1 900,00	0,00	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	5,24	52,40%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 480,00	3 482,00	100,06%
	637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 580 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	26 520,00	27 437,59	103,46%
			Cmentarze	26 520,00	27 437,59	103,46%
71035			Wpływy z usług	26 500,00	27 417,00	103,46%
	083	0	Wpływy z usług	20,00	20,59	102,95%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	287 851,82	331 704,18	115,23%
750			Administracja publiczna	88 111,42	86 639,50	98,33%
			Urzędy wojewódzkie	500,00	26,35	5,27%
75011			Wpływy z różnych opłat	87 393,26	86 394,99	98,86%
	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	218,16	218,16	100,00%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			

75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 829,90	2 029,68	1,60%
	094	0		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 030,00	2 029,68	99,98%
	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	124 799,90	0,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	72 910,50	243 035,00	333,33%
	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	59 786,70	199 289,00	333,33%
	205	9		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 123,80	43 746,00	333,33%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 497,00	56 997,00	99,13%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	620,00	620,00	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	620,00	620,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38 767,00	38 767,00	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	38 767,00	38 767,00	100,00%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 110,00	17 610,00	97,24%
	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	18 110,00	17 610,00	97,24%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 603 504,00	4 630 801,29	100,59%

75601				Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 870,00	4 163,78	145,08%
	035	0		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 870,00	4 163,78	145,08%
75615				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 008 480,00	1 008 347,73	99,99%
	031	0		Wpływy z podatku od nieruchomości	793 240,00	793 172,04	99,99%
	032	0		Wpływy z podatku rolnego	23 344,00	23 290,69	99,77%
	033	0		Wpływy z podatku leśnego	191 876,00	191 864,00	99,99%
	091	0		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	21,00	105,00%
75616				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 137 938,00	1 153 316,64	101,35%
	031	0		Wpływy z podatku od nieruchomości	684 403,00	690 748,50	100,93%
	032	0		Wpływy z podatku rolnego	178 152,00	178 600,55	100,25%
	033	0		Wpływy z podatku leśnego	1 895,00	1 898,20	100,17%
	034	0		Wpływy z podatku od środków transportowych	15 038,00	15 037,00	99,99%
	036	0		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	92 250,00	95 630,79	103,66%
	050	0		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	142 000,00	145 970,47	102,80%
	091	0		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 200,00	25 431,13	105,09%
75618				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 120,00	155 877,14	107,41%
	027	0		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 500,00	24 393,70	85,59%
	041	0		Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 869,88	106,69%

	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	96 000,00	109 736,32	114,31%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 320,00	4 520,00	104,63%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	3 300,00	3 357,24	101,73%
				2 309 096,00	2 309 096,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 283 879,00	2 283 879,00	100,00%
		001	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 217,00	25 217,00	100,00%
		002	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 833 914,00	8 833 914,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 215 523,00	4 215 523,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 215 523,00	4 215 523,00	100,00%
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	767 195,00	767 195,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	767 195,00	767 195,00	100,00%
		275	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	191 248,00	191 248,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	191 248,00	191 248,00	100,00%
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 598 937,00	3 598 937,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 598 937,00	3 598 937,00	100,00%
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 011,00	61 011,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 011,00	61 011,00	100,00%
		210	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 697 607,60	1 613 182,76	59,80%
801			Oświata i wychowanie	1 990 710,00	931 347,01	46,78%
	80101		Szkoły podstawowe	200,00	45,00	22,50%
		061	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 100,00	340,06	30,91%
		075	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	10,00	0,00	0,00%
		092	Wpływy z pozostałych odsetek	6 400,00	6 400,00	100,00%
		096	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 151,95	107,60%
		097	Wpływy z różnych dochodów	1 981 000,00	922 410,00	46,56%
	637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			

80104			Przedszkola	465 122,00	456 002,36	98,04%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 500,00	18 714,00	113,42%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	154 000,00	136 300,50	88,51%
	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	500,00	406,50	81,30%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	29,54	59,08%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 222,00	226 222,00	100,00%
	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	67 850,00	74 329,82	109,55%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	211 050,00	195 107,79	92,45%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	211 000,00	195 091,50	92,46%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	16,29	32,58%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 725,60	30 725,60	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	30 725,60	30 725,60	100,00%
851			Ochrona zdrowia	980 000,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	980 000,00	0,00	0,00%
85195			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	0,00	0,00%
	637	0		684 636,93	614 523,92	89,76%
852			Pomoc społeczna	60 000,00	18 144,39	30,24%
			Domy pomocy społecznej	60 000,00	18 144,39	30,24%
85202			Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	100,00%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	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	14 796,00	14 441,54	97,60%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 796,00	14 441,54	97,60%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 608,00	28 920,92	88,69%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 608,00	28 920,92	88,69%
85215				Dotatki mieszkaniowe	91 052,00	85 243,40	93,62%
	201	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 052,00	85 243,40	93,62%
85216				Zasiłki stałe	179 642,00	177 843,04	99,00%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 642,00	177 843,04	99,00%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	88 418,00	84 416,05	95,47%
	201	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	2 436,00	100,00%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 982,00	81 980,05	95,35%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 500,00	19 288,00	67,68%
	083	0		Wpływy z usług	28 500,00	19 288,00	67,68%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	71 820,00	64 987,65	90,49%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 820,00	64 987,65	90,49%
85295				Pozostała działalność	111 800,93	115 238,93	103,08%
	097	0		Wpływy z różnych dochodów	6 558,00	9 996,00	152,42%

	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	58 846,00	56 444,58	95,92%
85595			Pozostała działalność	1 538,00	1 534,02	99,74%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 538,00	1 534,02	99,74%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 685 257,43	1 651 424,45	97,99%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	465 850,00	492 601,31	105,74%
	083	0	Wpływy z usług	465 700,00	492 477,71	105,75%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	123,60	82,40%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	973 768,00	982 782,52	100,93%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	973 768,00	982 782,52	100,93%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	202 239,43	132 239,00	65,39%
	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	132 239,43	132 239,00	100,00%
	637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 300,00	1 068,87	82,22%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 068,87	82,22%
90095			Pozostała działalność	42 100,00	42 732,75	101,50%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 070,00	2 217,84	107,14%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 995,39	99,77%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	23 730,00	23 730,00	100,00%

921	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 300,00	14 789,52	103,42%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	617 593,00	107 883,17	17,47%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	494 993,00	105 483,17	21,31%
	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	6 480,00	6 680,12	103,09%
	083	0	Wpływy z usług	8 130,00	8 126,01	99,95%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 283,00	50 550,00	83,85%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	40 100,00	40 127,04	100,07%
	637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	380 000,00	0,00	0,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	122 600,00	2 400,00	1,96%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	2 400,00	48,00%
	609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	117 600,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	143 000,00	0,00	0,00%
92601			Obiekty sportowe	143 000,00	0,00	0,00%
	637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	143 000,00	0,00	0,00%
			Razem	45 258 989,54	21 618 830,79	47,77%

WYDATKI BUDŻETOWE - WYKONANIE ZA 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	3 168 738,00	842 952,05	26,60%
	01030			Izby rolnicze	4 025,00	3 989,05	99,11%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 025,00	3 989,05	99,11%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	4 025,00	3 989,05	99,11%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 968 675,00	642 925,00	21,66%
				Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 325 750,00	0,00	0,00%
		637	0	Wydatki jednostek pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 325 750,00	0,00	0,00%
				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)	523 393,71	523 393,71	100,00%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 393,71	523 393,71	100,00%
				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)	119 531,29	119 531,29	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 531,29	119 531,29	100,00%
	01095			Pozostała działalność	196 038,00	196 038,00	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	194 283,00	194 283,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	504,49	504,49	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 064,40	1 064,40	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	192 194,11	192 194,11	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 755,00	1 755,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485,60	1 485,60	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,52	251,52	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,88	17,88	100,00%

400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	197 280,00	190 007,97	96,31%
	40002			Dostarczanie wody	197 280,00	190 007,97	96,31%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	197 280,00	190 007,97	96,31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 580,00	28 576,88	99,99%
		426	0	Zakup energii	130 100,50	124 071,10	95,37%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 460,00	98,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 385,00	11 255,26	98,86%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	135,30	67,65%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400,00	4 386,18	99,69%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 114,50	19 123,25	95,07%
600				Transport i łączność	15 732 449,11	150 877,00	0,96%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	40 040,00	40 039,67	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	6 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	34 040,00	34 039,67	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 040,00	34 039,67	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	15 692 409,11	110 837,33	0,71%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 060,00	37 037,33	99,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	37 060,00	37 037,33	99,94%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 655 349,11	73 800,00	0,47%

			0	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 564,11	73 800,00	14,15%
			0	637	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 133 785,00	0,00	0,00%
700					Gospodarka mieszkaniowa	1 766 885,00	177 678,62	10,06%
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 300,00	19 845,82	97,76%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 300,00	19 845,82	97,76%
			0	421	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	91,43	45,72%
			0	426	Zakup energii	1 600,00	1 265,09	79,07%
			0	430	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 489,30	99,94%
	70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	65 985,00	63 968,98	96,94%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 985,00	63 968,98	96,94%
			0	421	Zakup materiałów i wyposażenia	6 480,00	4 721,80	72,87%
			0	426	Zakup energii	2 820,00	2 813,38	99,77%
			0	430	Zakup usług pozostałych	23 145,00	23 070,40	99,68%
			0	459	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 885,00	30 883,43	99,99%
			0	461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 655,00	2 479,97	93,41%
	70095				Pozostała działalność	1 680 600,00	93 863,82	5,59%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 600,00	79 103,82	98,14%
			0	421	Zakup materiałów i wyposażenia	39 900,00	38 628,69	96,81%
			0	427	Zakup usług remontowych	4 100,00	4 070,36	99,28%

	430	0	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 861,77	99,52%
	443	0	Różne opłaty i składki	7 600,00	7 543,00	99,25%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 600 000,00	14 760,00	0,92%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 760,00	73,80%
	637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 580 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	54 795,00	53 966,51	98,49%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 095,00	12 999,00	99,27%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 095,00	12 999,00	99,27%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 095,00	12 999,00	99,27%
	71035		Cmentarze	41 700,00	40 967,51	98,24%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 700,00	40 967,51	98,24%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	588,64	73,58%
	426	0	Zakup energii	3 000,00	2 516,89	83,90%
	430	0	Zakup usług pozostałych	37 900,00	37 861,98	99,90%
750			Administracja publiczna	4 639 444,78	4 240 300,73	91,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 904,42	93 658,15	97,66%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 655,15	23 655,15	100,00%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	330,00	330,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,70	4 500,70	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	18 606,29	18 606,29	100,00%

	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	218,16	218,16	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	72 249,27	70 003,00	96,89%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 642,99	59 644,72	98,35%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 715,00	6 715,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 891,28	3 643,28	74,49%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 250,00	146 904,73	99,77%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 750,00	8 424,84	96,28%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 582,88	85,56%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 841,96	99,16%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	138 500,00	138 479,89	99,99%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 500,00	138 479,89	99,99%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 924 962,20	3 605 682,19	91,87%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	596 051,20	552 973,26	92,77%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 385,00	49 197,06	92,16%
	422	0	Zakup środków żywności	3 200,00	2 544,14	79,50%
	426	0	Zakup energii	26 000,00	24 029,73	92,42%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 065,00	1 060,20	99,55%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 838,00	2 838,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	282 980,00	270 108,21	95,45%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 980,00	11 078,76	92,48%

441	0	Podróże służbowe krajowe	35 080,00	33 622,52	95,85%
443	0	Różne opłaty i składki	56 638,20	35 679,75	63,00%
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 140,00	76 140,00	100,00%
448	0	Podatek od nieruchomości	33 754,00	33 754,00	100,00%
450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	931,00	931,00	100,00%
452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00	144,64	68,88%
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 850,00	11 845,25	99,96%
		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)	124 799,90	0,00	0,00%
430	7	Zakup usług pozostałych	124 799,90	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 104,10	0,00	0,00%
430	9	Zakup usług pozostałych	4 104,10	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 524,00	6 514,36	99,85%
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 524,00	6 514,36	99,85%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 193 483,00	3 046 194,57	95,39%
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 422 837,00	2 313 684,02	95,49%
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 197,15	155 197,15	100,00%
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 045,85	407 272,32	94,05%
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 389,00	49 998,48	91,93%
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	122 450,00	115 108,43	94,00%
471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 070,00	2 704,21	88,09%

	478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 494,00	2 229,96	89,41%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	71,61	7,16%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	71,61	7,16%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	71,61	20,46%
	430	0	Zakup usług pozostałych	650,00	0,00	0,00%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	322 025,86	311 755,20	96,81%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 717,86	26 877,08	93,59%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 601,00	2 451,15	68,07%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	16 500,00	15 809,07	95,81%
	444	0	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	6 042,86	6 042,86	100,00%
	448	0	Podatek od nieruchomości	92,00	92,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 352,00	2 352,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	45,00	45,00	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45,00	45,00	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	293 263,00	284 833,12	97,13%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 538,30	215 748,71	97,83%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 944,70	14 944,70	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 150,00	38 137,08	92,68%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 630,00	5 211,13	92,56%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 791,50	98,10%
75095			Pozostała działalność	148 302,30	82 228,85	55,45%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 861,80	28 409,85	98,43%

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 759,36	93,98%
	443	0	Różne opłaty i składki	21 361,80	21 361,80	100,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 288,69	93,96%
			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)	59 786,61	6 051,60	10,12%
	430	7	Zakup usług pozostałych	59 786,61	6 051,60	10,12%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	13 123,89	1 328,40	10,12%
	430	9	Zakup usług pozostałych	23 430,00	23 430,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	23 430,00	23 430,00	100,00%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 100,00	23 009,00	99,61%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 100,00	23 009,00	99,61%
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 497,00	56 997,00	99,13%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	620,00	620,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	620,00	620,00	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	89,77	89,77	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,23	530,23	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe			
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38 767,00	38 767,00	100,00%
	75109		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 854,14	4 854,14	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	661,77	661,77	100,00%
	421	0	Zakup usług pozostałych	3 467,27	3 467,27	100,00%
	430	0	Podróże służbowe krajowe	725,10	725,10	100,00%
	441	0	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 200,00	25 200,00	100,00%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	25 200,00	100,00%
	303	0				

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 072,00	7 975,98	98,81%
	426	0	Zakup energii	3 397,00	3 037,25	89,41%
	430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 031,00	10 031,00	100,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 000,00	15 000,00	100,00%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 800,00	8 799,00	99,99%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 800,00	8 799,00	99,99%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 590,00	18 949,22	96,73%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 325,00	1 234,16	93,14%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00	147,00	89,09%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 800,00	17 283,51	97,10%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	284,55	94,85%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	580 000,00	577 612,12	99,59%
757			Obsługa długu publicznego			
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	580 000,00	577 612,12	99,59%
75702			Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	580 000,00	577 612,12	99,59%
	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	580 000,00	577 612,12	99,59%
758			Różne rozliczenia			
			Rezerwy ogólne i celowe	43 395,00	0,00	0,00%
75818			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 395,00	0,00	0,00%

	481	0	Rezerwy	43 395,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 428 688,85	8 972 652,16	86,04%
			Szkoły podstawowe	6 225 999,83	4 969 661,12	79,82%
	80101			417 096,61	383 069,43	91,84%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	108 500,00	85 194,70	78,52%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	470,97	94,19%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 600,00	43 669,36	93,71%
	426	0	Zakup energii	570,00	569,49	99,91%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 750,00	1 750,00	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	48 420,00	42 274,08	87,31%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 068,86	81,38%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 188,52	95,21%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	17 750,00	17 526,84	98,74%
	443	0	Różne opłaty i składki	177 034,61	177 034,61	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272,00	272,00	100,00%
	460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 200,00	4 050,00	96,43%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	172 700,00	168 177,10	97,38%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	162 700,00	158 177,10	97,22%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00%
	324	0	Stypendia dla uczniów	3 563 777,22	3 457 214,59	97,01%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	435 100,00	426 889,89	98,11%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 603,45	28 603,45	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			

	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 500,00	495 998,47	93,85%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 800,00	54 185,67	92,15%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 570,00	8 302,38	96,88%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	9 311,28	93,11%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 341 968,60	2 281 688,28	97,43%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 235,17	152 235,17	100,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 072 426,00	961 200,00	46,38%
	637	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 426,00	38 790,00	42,43%
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 981 000,00	922 410,00	46,56%
80104			Przedszkola	2 058 968,73	1 964 738,78	95,42%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	362 755,69	327 228,77	90,21%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	57 688,36	93,80%
	422	0	Zakup środków żywności	154 000,00	136 300,50	88,51%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	1 379,70	39,42%
	426	0	Zakup energii	18 000,00	15 403,52	85,58%
	427	0	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 075,00	34,17%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	550,00	55,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	31 500,00	30 891,86	98,07%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 856,64	84,39%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 723,18	1 716,68	63,04%
	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	276,82	276,82	100,00%

	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00	401,17	64,70%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 500,00	1 367,51	91,17%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 800,00	98 884,00	96,19%
	480	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 244,95	5 244,95	100,00%
80113			Dowozenie uczniów do szkół	528 562,00	517 103,44	97,83%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	409 834,28	407 618,02	99,46%
	430	0	Zakup usług pozostałych	405 000,00	402 783,74	99,45%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	118 727,72	109 485,42	92,22%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 724,00	74 478,89	91,13%
	404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 376,87	6 376,87	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 151,00	13 586,39	89,67%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 377,00	1 252,03	90,92%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 098,85	13 791,24	97,82%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 230,00	16 709,22	48,81%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 230,00	16 709,22	48,81%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	2 715,88	41,78%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 500,00	83,33%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	2 182,08	50,75%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 430,00	9 311,26	45,58%

80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	572 959,55	546 285,77	95,34%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	227 903,70	208 527,63	91,50%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	3 292,95	51,45%
	422	0	Zakup środków żywności	211 000,00	194 730,98	92,29%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 273,70	10 273,70	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	345 055,85	337 758,14	97,89%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 700,00	273 756,92	97,88%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 155,85	13 155,85	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500,00	45 673,75	98,22%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	5 171,62	90,73%
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	27 782,00	20 572,72	74,05%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	27 782,00	20 572,72	74,05%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	7 656,10	69,60%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 468,76	61,72%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	265,25	26,53%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 782,00	10 182,61	86,43%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	688 804,00	653 243,23	94,84%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	22 457,68	74,86%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	22 457,68	74,86%

				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	37 250,00	36 570,32	98,18%
	302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 250,00	36 570,32	98,18%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	621 554,00	594 215,23	95,60%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	93 100,00	88 803,70	95,39%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	7 643,21	61,15%
	471	0		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 234,93	30,87%
	479	0		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	489 248,11	473 827,50	96,85%
	480	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 705,89	22 705,89	100,00%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 725,60	30 725,60	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 725,60	30 725,60	100,00%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	304,19	304,19	100,00%
	424	0		Zakup środków dydaktycznych i książek	30 421,41	30 421,41	100,00%
80195				Pozostała działalność	116 248,57	116 248,57	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 207,63	57 207,63	100,00%
	435	0		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 970,06	1 970,06	100,00%
	444	0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 237,57	55 237,57	100,00%
	475	0		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	59 040,94	59 040,94	100,00%
	485	0		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 318,16	50 318,16	100,00%
				Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 722,78	8 722,78	100,00%
851				Ochrona zdrowia	1 126 090,85	97 784,52	8,68%
				Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
85153				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 090,85	85 484,52	68,89%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 440,85	18 787,67	39,60%
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	12 090,85	7 384,84	61,08%
	426	Zakup energii	3 500,00	2 816,94	80,48%
	430	Zakup usług pozostałych	28 350,00	5 960,00	21,02%
	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 625,89	75,03%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 500,00	13 600,00	77,71%
	303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 500,00	13 600,00	77,71%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	59 150,00	53 096,85	89,77%
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 865,00	5 065,55	73,79%
	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	51 196,00	46 992,48	91,79%
	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 039,00	1 038,82	99,98%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000 000,00	12 300,00	1,23%
85195		Pozostała działalność	1 000 000,00	12 300,00	1,23%
		Wydatki i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	12 300,00	61,50%
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	0,00	0,00%
	637	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 953 662,93	1 808 251,94	92,56%
852		Pomoc społeczna	436 500,00	423 436,05	97,01%
	85202	Domy pomocy społecznej	436 500,00	423 436,05	97,01%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	436 500,00	423 436,05	97,01%
	433	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	436 500,00	423 436,05	97,01%

85203				Ośrodki wsparcia	4 500,00	2 768,88	61,53%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 500,00	2 768,88	61,53%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	830,55	66,44%
	422	0		Zakup środków żywności	2 250,00	1 923,34	85,48%
	430	0		Zakup usług pozostałych	1 000,00	14,99	1,50%
85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 400,00	13 200,00	91,67%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 400,00	13 200,00	91,67%
					6 000,00	6 000,00	100,00%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	7 200,00	85,71%
	430	0		Zakup usług pozostałych			
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 996,00	14 441,54	96,30%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 996,00	14 441,54	96,30%
	413	0		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 996,00	14 441,54	96,30%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 066,00	63 759,00	74,08%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	86 066,00	63 759,00	74,08%
	311	0		Świadczenia społeczne	86 066,00	63 759,00	74,08%
85215				Dodatki mieszkaniowe	115 752,00	108 959,15	94,13%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 652,00	2 482,82	93,62%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	740,58	571,40	77,16%
	430	0		Zakup usług pozostałych	1 911,42	1 911,42	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	113 100,00	106 476,33	94,14%

	311	0	Świadczenia społeczne	113 100,00	106 476,33	94,14%
85216			Zasiłki stałe	179 642,00	177 843,04	99,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	179 642,00	177 843,04	99,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	179 642,00	177 843,04	99,00%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	819 844,00	753 048,92	91,85%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	88 230,00	63 448,47	71,91%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 125,00	10 435,13	39,94%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 496,25	84,96%
	426	0	Zakup energii	150,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	19 150,78	83,26%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 325,00	2 205,66	94,87%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 846,00	2 408,10	41,19%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	14 503,00	14 503,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 015,00	3 015,00	100,00%
	448	0	Podatek od nieruchomości	16,00	15,45	96,56%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 150,00	3 119,10	99,02%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 854,00	3 820,26	99,12%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 454,00	1 420,26	97,68%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	100,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	727 760,00	685 780,19	94,23%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			

	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 700,00	525 998,19	95,00%
	401				
	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 178,00	36 177,66	100,00%
	404				
	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 250,00	94 390,93	90,54%
	411				
	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 882,00	4 186,56	60,83%
	412				
	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 750,00	25 026,85	93,56%
	417				
	0	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 470,00	23 517,52	62,76%
85228					
		Usługi związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	620,00	403,00	65,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	217,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	403,00	403,00	100,00%
	421				
	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 850,00	23 114,52	62,73%
	444				
	0	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 150,00	2 560,29	49,71%
	411				
	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00	20 554,23	64,84%
	417				
	0	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000,00	103 155,00	90,49%
		Pomoc w zakresie dożywiania	114 000,00	103 155,00	90,49%
85230					
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	114 000,00	103 155,00	90,49%
	311				
	0	Świadczenia społeczne	130 492,93	124 122,84	95,12%
85295		Pozostała działalność	19 639,08	15 844,39	80,68%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 892,89	1 167,18	40,35%
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 081,02	77,03%
	422	Zakup środków żywności			
	430	Zakup usług pozostałych	12 746,19	11 596,19	90,98%

				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	106 453,85	103 895,45	97,60%
	311	0		Świadczenia społeczne	106 453,85	103 895,45	97,60%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 400,00	4 383,00	99,61%
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 383,00	99,61%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	34 000,00	14 079,68	41,41%
				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 000,00	14 079,68	41,41%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	34 000,00	14 079,68	41,41%
	324	0		Stypendia dla uczniów	34 000,00	14 079,68	41,41%
855				Rodzina	2 568 192,41	2 536 639,58	98,77%
				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 347 499,40	2 343 762,59	99,84%
	85502			Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 379,12	4 377,52	99,96%
				Zakup materiałów i wyposażenia	646,46	644,86	99,75%
	421	0			912,66	912,66	100,00%
	430	0		Zakup usług pozostałych	2 820,00	2 820,00	100,00%
	444	0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 987 904,71	1 987 904,71	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 987 904,71	1 987 904,71	100,00%
	311	0		Świadczenia społeczne	355 215,57	351 480,36	98,95%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	75 224,31	72 715,88	96,67%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 095,70	5 095,70	100,00%
	404	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 865,56	271 803,46	99,61%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 030,00	1 865,32	91,89%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			

85503			Karta Dużej Rodziny	351,00	266,00	75,78%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	351,00	266,00	75,78%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	351,00	266,00	75,78%
85504			Wspieranie rodziny	139 358,01	114 050,64	81,84%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 494,00	5 117,35	93,14%
				256,00	255,10	99,65%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 420,00	2 294,25	94,80%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 418,00	2 418,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	150,00	37,50%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	211,71	84,68%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	250,00	211,71	84,68%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 614,01	108 721,58	81,37%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	107 451,00	86 674,67	80,66%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 191,00	5 190,10	99,98%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 360,96	14 757,21	80,37%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 611,05	2 099,60	80,41%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 600,00	20 581,75	99,91%
85508			Rodziny zastępcze	20 600,00	20 581,75	99,91%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 600,00	20 581,75	99,91%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 846,00	56 444,58	95,92%
85513			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 846,00	56 444,58	95,92%

	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 846,00	56 444,58	95,92%
85595			Pozostała działalność	1 538,00	1 534,02	99,74%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50,00	46,02	92,04%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50,00	46,02	92,04%
	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 488,00	1 488,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 488,00	1 488,00	100,00%
	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 488,00	1 488,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 096 370,00	1 897 427,99	90,51%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 850,00	290 986,39	96,72%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300 850,00	290 986,39	96,72%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 880,70	31 880,70	100,00%
	426	0	Zakup energii	194 469,30	185 780,84	95,53%
	427	0	Zakup usług remontowych	500,00	129,15	25,83%
	430	0	Zakup usług pozostałych	56 450,00	56 140,33	99,45%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 692,77	84,64%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 410,00	3 409,56	99,99%
	443	0	Różne opłaty i składki	12 140,00	11 953,04	98,46%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 251 459,00	1 154 384,66	92,24%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 163 184,00	1 069 310,46	91,93%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	122,00	81,33%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 160 616,86	1 066 771,32	91,91%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%

			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	88 275,00	85 074,20	96,37%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 680,00	51 387,55	97,55%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 591,00	4 216,68	91,85%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 494,00	7 184,00	95,86%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 140,00	557,92	48,94%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 370,00	21 728,05	97,13%
90004			Utrzymanie zieleń w miastach i gminach	162 265,65	85 962,65	52,98%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 900,00	15 831,23	99,57%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 058,72	98,99%
	426	0	Zakup energii	11 800,00	11 772,51	99,77%
			Wydatki i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	92 407,73	16 173,50	17,50%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 407,73	16 173,50	72,18%
	637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki 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)	34 333,42	34 333,42	100,00%
	605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 333,42	34 333,42	100,00%
			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)	19 624,50	19 624,50	100,00%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 624,50	19 624,50	100,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	296 750,00	287 370,54	96,84%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	296 750,00	287 370,54	96,84%

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 237,00	8 016,51	86,79%
	426	0	Zakup energii	17 975,00	16 833,05	93,65%
	430	0	Zakup usług pozostałych	58 555,00	47 961,04	81,91%
	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)	33 661,00	30 438,56	90,43%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 815,00	1 259,84	69,41%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425,00	153,36	36,08%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	31 421,00	29 025,36	92,38%
	605	0	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	721 110,00	282 654,00	39,20%
	637	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 110,00	282 654,00	82,86%
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	380 000,00	0,00	0,00%
92116			Biblioteki	130 000,00	124 063,19	95,43%
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	130 000,00	124 063,19	95,43%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	124 063,19	95,43%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	122 600,00	0,00	0,00%
			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	122 600,00	0,00	0,00%
	657	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	122 600,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	231 000,00	52 855,06	22,88%
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	22 355,06	11,18%

					5 000,00	3 905,06	78,10%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				
	426	0	Zakup energii		5 000,00	3 905,06	78,10%
			Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		195 000,00	18 450,00	9,46%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		52 000,00	18 450,00	35,48%
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		143 000,00	0,00	0,00%
	637	0			31 000,00	30 500,00	98,39%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej		31 000,00	30 500,00	98,39%
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)				
			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		31 000,00	30 500,00	98,39%
	236	0					
			Razem		45 854 316,93	22 261 129,92	48,55%

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
GMINY TUPLICE - STAN NA 31.12.2024 r.**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
I.	PRZYCHODY BUDŻETU		
1.	Z wolnych środków	593.322,34	593.322,34
2.	Kredyty, pożyczki, obligacje	532.005,05	511.603,25
3.	Dochody budżetu	45.258.989,54	21.618.830,79
4.	Razem przychody i dochody budżetu (1+2+3)	46.384.316,93	22.723.756,38
II.	ROZCHODY BUDŻETU		
5.	Splata kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	530.000,00	530.000,00
6.	Wydatki budżetu	45.854.316,93	22.261.129,92
7.	Razem rozchody i wydatki budżetu (5+6)	46.384.316,93	22.791.129,92

Wydatki majątkowe - wykonanie 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010		P4	Rolnictwo i łowiectwo	2 968 675,00	642 925,00	21,66%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 325 750,00	0,00	0,00%
		637	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	523 393,71	523 393,71	100,00%
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 531,29	119 531,29	100,00%
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 655 349,11	73 800,00	0,47%
600			Transport i łączność	15 655 349,11	73 800,00	0,47%
	60016		Drogi publiczne gminne	521 564,11	73 800,00	14,15%
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 133 785,00	0,00	0,00%
		637	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 600 000,00	14 760,00	0,92%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 600 000,00	14 760,00	0,92%
	70095		Pozostała działalność	20 000,00	14 760,00	73,80%
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 000,00	0,00	0,00%
		637	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 072 426,00	961 200,00	46,38%
801			Oświata i wychowanie	2 072 426,00	961 200,00	46,38%
	80101		Szkoły podstawowe	91 426,00	38 790,00	42,43%
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 981 000,00	922 410,00	46,56%
		637	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	12 300,00	1,23%
851			Ochrona zdrowia	1 000 000,00	12 300,00	1,23%
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	12 300,00	61,50%
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	0,00	0,00%
		637	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			

900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 365,65	70 131,42	47,92%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	146 365,65	70 131,42	47,92%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 407,73	16 173,50	72,18%
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	34 333,42	34 333,42	100,00%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 624,50	19 624,50	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 710,00	282 654,00	33,50%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	721 110,00	282 654,00	39,20%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	341 110,00	282 654,00	82,86%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	0,00%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	122 600,00	0,00	0,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	122 600,00	0,00	0,00%
		657	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	195 000,00	18 450,00	9,46%
926				Kultura fizyczna	195 000,00	18 450,00	9,46%
	92601			Obiekty sportowe	52 000,00	18 450,00	35,48%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	0,00	0,00%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24 481 525,76	2 076 220,42	8,48%
				Razem			

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY
 PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
 - stan na 31.12.2024 r.**

Dział	Rozdział	Treść - nazwa jednostki	Kwota dotacji w zł			
			Podmiotowej 4	Przedmiotowej 5	Celowej 6	Wykonanie 7
1	2	3				
		Jednostki sektora finansów publicznych				
600	60004	Starostwo Powiatowe w Żarach	--	--	34.040,00	34.039,67
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Tuplicach	130.000,00	--	--	124.063,19
		Razem jednostki sektora finansów publicznych:	130.000,00	--	34.040,00	158.102,86
		Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				
754	75412	Organizacje pozarządowe	--	--	15.000,00	15.000,00
921	92105	Organizacje pozarządowe	--	--	6.000,00	5.600,00
921	92120	Organizacje pozarządowe	--	--	122.600,00	0,00
926	92605	Organizacje pozarządowe	--	--	31.000,00	30.500,00
		Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych:	--	--	174.600,00	51.100,00
		Ogółem dotacje:	130.000,00	--	208.640,00	209.202,86

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY TUPLICE
wg STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 r.**

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:
Gmina Tuplice posiada mienie komunalne wg wartości początkowej w kwocie
39.870.472,41 zł.

1. Budynki:

- a) budynki mieszkalne w ilości - **2**
- b) lokale mieszkalne w ilości - **32**
- 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
- n) koparko-ładowarka CAT

Ochotnicza Straż Pożarna

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

4. Mienie ruchome na wartość **882.705,53 zł**

5. Grunty komunalne o pow. 221,2755 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 **2.944,99 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
5. ograniczone prawa rzeczowe (należności zabezpieczone hipoteką) o łącznej wartości **1.331.043,30 zł.**

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego:

1. Kontynuowano realizację inwestycji gospodarko wodno-ściekowej (rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej, wymiana wodomierzy, zakup urządzeń do zdalnego odczytu wodomierzy, zakup koparko-ładowarki) – łączna wartość w roku bieżącym 642.925,00 zł.
2. Opracowano dokumentację do modernizacji dróg gminnych - wartość 73.800,00 zł.
3. Opracowano dokumentację projektową do modernizacji Referatu Gospodarki Komunalnej - wartość 14.760,00 zł.
4. Kontynuowano modernizację Szkoły Podstawowej w Tuplicach – wartość w roku bieżącym 961.200,00 zł.
5. Opracowano dokumentację do modernizacji Ośrodka Zdrowia w Tuplicach - wartość 12.300,00 zł.

6. Kontynuowano modernizację terenu zielonego w Nowej Roli – wartość w roku bieżącym 16.173,50 zł.
7. Zmodernizowano plac zabaw na osiedlu 9 Maja w Tuplicach – łączna wartość w roku bieżącym 53.957,92 zł.
8. Kontynuowano modernizację świetlicy w Grabowie – wartość w roku bieżącym 282.654,00 zł.
9. Opracowano dokumentację do modernizacji boiska w Tuplicach - wartość 18.450,00 zł.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywanych praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania w 2024 r.

1. Sprzedaż składników majątkowych – **94.609,00 zł**
2. Dzierżawa gruntów i najem pomieszczeń – **151.917,70 zł**
3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **97,15 zł**
4. Użytkowanie wieczyste i trwały zarząd – **2.944,99 zł**

**PRZYCHODY I KOSZTY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W TUPLICACH ZA - STAN NA 31.12.2024 ROK**

PRZYCHODY :

Lp.	Konto	Nazwa konta	Przychód	Uwagi
1.	740	Dotacja z budżetu państwa	5.000,00	Na zakup książek
2.	740	Dotacja z JST	130.000,00	Dotacja podmiotowa
3.	760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	
4.		Środki na rachunku bankowym z poprzedniego okresu	0,00	
RAZEM			135.000,00	

KOSZTY :

Lp.	§	Nazwa konta	Koszt	Uwagi
1.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.722,94	Środki czystości, art. biurowe, artykuły na nagrody w konkursach
2.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00	Książki do biblioteki (wkład własny 5.000,00 zł)
3.	4280	Zakup usług zdrowotnych	172,00	Badania lekarskie
4.	4300	Zakup usług pozostałych	20.176,44	Prowizje bankowe, monitoring, odbiór odpadów, usługi pocztowe, przegląd gaśnic
5.	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2.413,13	
6.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.700,00	
7.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.242,11	
8.	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.536,15	
9.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.482,42	
10.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.820,00	
11.	4410	Podróże służbowe krajowe	403,00	

12.	4700	Szkolenia	395,00
13.		Zwrot dotacji	5.936,81
RAZEM			135.000,00

W Gminnej Bibliotece Publicznej zatrudniona jest jedna osoba – Dyrektor.

Stan konta na rachunku bankowym na koniec roku 2024 wynosił 0,00 zł, stan zobowiązań na koniec 2024 roku to 0,00 zł.

Sprawozdanie z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuplice za 2024 rok

Sprawozdanie z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuplice za rok 2024 sporządzone zostało w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa sprawozdania rocznego obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie sprawozdania stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Tuplice.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tuplice obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą WPF na lata 2024-2035 Rady Gminy Tuplice nr LV/332/23 z dnia 28 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuplice została przyjęta uchwałą Nr IX/60/2024 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 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 31.12.2024 r. wyniósł 45 258 989,54 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 21 618 830,79 zł, tj. 47,77%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Tuplice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Tuplice w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	33 013 646,97	45 258 989,54	45 258 989,54	21 618 830,79	47,77%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	18 921 110,54	22 320 515,11	22 320 515,11	20 469 475,64	91,71%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 051 074,00	2 283 879,00	2 283 879,00	2 283 879,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 217,00	25 217,00	25 217,00	25 217,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 284 137,00	8 772 903,00	8 772 903,00	8 772 903,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 413 591,09	3 977 093,36	3 977 093,36	3 984 469,41	100,19%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 147 091,45	7 261 422,75	7 261 422,75	5 403 007,23	74,41%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 569 643,00	1 477 643,00	1 477 643,00	1 483 920,54	100,42%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	14 092 536,43	22 938 474,43	22 938 474,43	1 149 355,15	5,01%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	195 000,00	95 000,00	95 000,00	94 609,00	99,59%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 897 396,43	22 843 374,43	22 843 374,43	1 054 649,00	4,62%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Tuplice na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 45 854 316,93 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 22 261 129,92 zł, tj. 48,55%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Tuplice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Tuplice w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	33 847 093,87	45 854 316,93	45 854 316,93	22 261 129,92	48,55%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 366 181,60	21 372 791,17	21 372 791,17	20 184 909,50	94,44%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 825 817,09	11 553 946,43	11 541 312,31	11 064 904,47	95,87%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	585 000,00	580 000,00	580 000,00	577 612,12	99,59%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 480 912,27	24 481 525,76	24 481 525,76	2 076 220,42	8,48%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 480 912,27	24 481 525,76	24 481 525,76	2 076 220,42	8,48%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	122 600,00	122 600,00	0,00	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -642 299,13 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Tuplice w roku 2024 planowano na poziomie -833 446,90 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 511 603,25 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 130 695,88 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 104 925,59 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 511 603,25 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 593 322,34 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Tuplice w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	1 363 446,90	1 125 327,39	1 125 327,39	1 104 925,59	98,19%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	533 156,05	532 005,05	532 005,05	511 603,25	96,17%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	830 290,85	593 322,34	593 322,34	593 322,34	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 530 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 530 000,00 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Tuplice w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 8 738 163,20 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Tuplice w roku 2024 planowano na poziomie 8 759 716,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Tuplice na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 8 738 163,20 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Tuplice na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 51,27%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 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)
2024	4,32%	5,32%	TAK	4,64%	TAK
2025	4,55%	6,63%	TAK	5,95%	TAK
2026	4,34%	7,25%	TAK	6,64%	TAK
2027	4,06%	7,06%	TAK	6,45%	TAK
2028	3,75%	8,37%	TAK	7,76%	TAK
2029	3,40%	8,73%	TAK	8,12%	TAK
2030	3,40%	8,15%	TAK	7,54%	TAK
2031	2,99%	8,82%	TAK	8,82%	TAK
2032	2,66%	8,66%	TAK	8,66%	TAK
2033	2,50%	8,31%	TAK	8,31%	TAK
2034	2,31%	7,93%	TAK	7,93%	TAK
2035	2,19%	7,47%	TAK	7,47%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 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 30.09.2023 r., jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

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 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	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	197 710,40	197 710,40	243 035,00	122,92%
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	197 710,40	197 710,40	243 035,00	122,92%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	184 586,60	184 586,60	199 289,00	107,97%
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	132 239,43	132 239,43	132 239,00	100,00%
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	132 239,43	132 239,43	132 239,00	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	132 239,43	132 239,43	132 239,00	100,00%
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	201 814,50	201 814,50	7 380,00	3,66%
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	201 814,50	201 814,50	7 380,00	3,66%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	184 586,51	184 586,51	6 051,60	3,28%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem	699 504,54	696 882,92	696 882,92	696 882,92	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 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:	699 504,54	696 882,92	696 882,92	696 882,92	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	568 802,48	557 727,13	557 727,13	557 727,13	100,00%

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 sprawozdania z kształtowania 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 2024 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				27 490 261,89	22 091 518,03	0,00	0,00%	3 194 493,86	11,62%
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe				27 490 261,89	22 091 518,03	0,00	0,00%	3 194 493,86	11,62%
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.):				1 716 530,46	696 882,92	0,00	0,00%	1 019 647,54	59,40%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 716 530,46	696 882,92	0,00	0,00%	1 019 647,54	59,40%
1.1.2.1	Gospodarka wodno-ściekowa - poprawa dostępności do wody i poprawa jakości gospodarki osadami	Urząd Gminy Tuplice	2023	2024	1 644 833,74	642 925,00	0,00	0,00%	1 001 908,74	60,91%
1.1.2.2	modernizacja placu zabaw - poprawa jakości życia dzieci i młodzieży	TUPLICE	2023	2024	71 696,72	53 957,92	0,00	0,00%	17 738,80	24,74%
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):				25 773 731,43	21 394 635,11	0,00	0,00%	2 174 846,32	8,44%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 773 731,43	21 394 635,11	0,00	0,00%	2 174 846,32	8,44%
1.3.2.1	Modernizacja sieci wodociągowej - poprawa jakości wody	TUPLICE	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.2	Modernizacja dróg gminnych - poprawa jakości dróg gminnych	TUPLICE	2021	2025	15 813 179,61	15 655 349,11	0,00	0,00%	57 830,50	0,37%
1.3.2.3	Gospodarka wodno-ściekowa - poprawa jakości gospodarki osadami i dostępności do wody	TUPLICE	2022	2025	5 855 761,97	2 325 750,00	0,00	0,00%	1 425 761,97	24,35%
1.3.2.4	modernizacja Szkoły Podstawowej - modernizacja sali gimnastycznej i elektryki	TUPLICE	2022	2024	2 296 915,00	2 072 426,00	0,00	0,00%	224 489,00	9,77%
1.3.2.5	modernizacja Ośrodka Zdrowia - poprawa jakości świadczenia usług zdrowotnych	TUPLICE	2022	2024	1 160 482,80	1 000 000,00	0,00	0,00%	160 482,80	13,83%

1.3.2.6	modernizacja świetlic wiejskich PGR - poprawa jakości życia społecznego i kulturalnego	TUPLICE	2022	2024	647 392,05	341 110,00	0,00 0,00%	306 282,05	47,31%
---------	--	---------	------	------	------------	------------	------------	------------	--------