



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2024 r.

Poz. 4800

ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2024 BURMISTRZA TŁUSZCZA

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Burmistrz Tłuszcz zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za 2023 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Miejskiej w Tłuszczu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz Tłuszcz

mgr inż. Paweł Bednarczyk

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 0050.39.2024
Burmistrza Tłuszcza z dnia 28 marca 2024 roku

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za 2023 rok

Budżet Gminy Tłuszcz na rok 2023 został uchwalony dnia 15 grudnia 2022 roku Uchwałą Nr XX.387.2022 Rady Miejskiej w Tłuszczu i określał:

- dochody budżetu Gminy na kwotę **102 952 774,71 zł** w tym:
 - dochody bieżące w kwocie **86 630 288,28 zł**
 - dochody majątkowe w kwocie **16 322 486,43 zł**
- wydatki budżetu Gminy na kwotę **130 922 906,87 zł** w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie **91 472 508,54 zł**
 - wydatki majątkowe w kwocie **39 450 398,33 zł**

Na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ustawami zaplanowano kwotę **8 588 737,00 zł**, zaś na działania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii przewidziano kwotę **576 419,38 zł**.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wynosił **761 773,66 zł**.

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

- dotacje podmiotowe **4 013 910,12 zł**,
- dotacje celowe **679 125,91 zł**.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie **10 000,00 zł**, a wydatki na finansowanie zadań Gminy Tłuszcz w zakresie ochrony środowiska w kwocie **185 355,00 zł**.

Ustalono przychody budżetu w kwocie **30 647 232,16 zł**.

Ustalono rozchody budżetu w kwocie **2 677 100,00 zł** z tytułu spłat:

- kredytów w kwocie **2 372 900,00 zł**,
- pożyczek w kwocie **304 200,00 zł**,
- w tym na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **258 000,00 zł**.

W wyniku zmian uchwały budżetowej dokonanych uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza na dzień 31.12.2023 r. plan budżetu wynosił:

- plan dochodów **116 890 251,60 zł** w tym:

- plan dochodów bieżących 96 015 530,11 zł,
- plan dochodów majątkowych 20 874 721,49 zł,

- plan wydatków **143 348 239,73 zł** w tym:

- plan wydatków bieżących 95 528 067,22 zł,
- plan wydatków majątkowych 47 820 172,51 zł,

- plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami **8 677 136,35 zł**.

Planowany deficyt budżetu gminy na 31.12.2023 r. wyniósł **26 457 988,13 zł**.

Planowane przychody wyniosły łącznie **29 135 088,13 zł**.

I. Dochody bieżące.

Dochody ogółem:

- plan	116 890 251,60 zł
- wykonanie	115 809 820,73 zł
- % wykonanie	99,08 %

w tym:

dochody bieżące:

- plan	96 015 530,11 zł
- wykonanie	98 880 491,72 zł
- % wykonanie	102,98 %

dochody majątkowe:

- plan	20 874 721,49 zł
- wykonanie	16 929 329,01 zł
- % wykonanie	81,10 %

Dochody bieżące

Dochody bieżące zrealizowano w 102,98 %. Realizacja planu dochodów bieżących w większości działów klasyfikacji budżetowej przebiegała zgodnie z planem.

W następujących działach wykonanie planu dochodów bieżących odbiegało od planu:

- W dziale 600 „Transport i łączność” wpłynęły kary umowne w kwocie 238 445,10 zł z tytułu przekroczenia terminu wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
- W dziale 851 „Ochrona zdrowia” wykonano plan dochodów w 64,88%. Wpłynęła w pełnej wysokości przyznana dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. W dniu 29.12.2023 r. zwrócono do MUW niewykorzystaną dotację w kwocie 1 741,98 zł.
- W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan dochodów został zrealizowany w 83,12 %. Wpłynęły w pełnej wysokości przyznane dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. W dniu 28.12.2023 r. zwrócono do MUW niewykorzystaną dotację w kwocie 1 123,53 zł na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych. W dniu 28.12.2023 r. zwrócono do MUW niewykorzystaną dotację w kwocie 6 796,95 zł na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zrealizowano w 81,10 %.

- W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan dochodów zrealizowano w 70,37 %. Zaplanowano dofinansowanie w kwocie 1 992 801,00 zł na zadanie „Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na obszarze wiejskim w Gminie Tłuszcz”, zgodnie z zawartą umową nr 00237-65150-UM0710443/22 z Samorządem Województwa Mazowieckiego. W 2023 roku Gmina Tłuszcz nie otrzymała środków na realizację zadania.
- W dziale 758 „Różne rozliczenia” odnotowano wykonanie dochodów na poziomie 29,75 %. Wpłynęła dotacja z MUW w kwocie 105 869,80 zł, jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego za rok ubiegły. Zaplanowano dotację w kwocie 250 000,00 zł z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności na realizację zadania „MALUCH+” w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Dotacja nie wpłynęła.
- W dziale 855 „Rodzina” nie zrealizowano planu dochodów. Zaplanowano dotację w kwocie 33 730,00 zł z Budżetu Państwa na realizację zadania „MALUCH+” w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
- W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” nie zrealizowano planu dochodów. Zaplanowano środki w kwocie 2 499 750,00 zł z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na zadanie „Poprawa warunków rozwoju działalności kulturalnej w Gminie Tłuszcz”.

Należności z tytułu dochodów na dzień 31.12.2023 r. wynoszą **5 599 075,41 zł**, w tym:

- należności wymagalne 4 419 728,14 zł,
- pozostałe należności 1 179 347,27 zł.

Należności wymagalne wynoszą **4 419 728,14 zł**, w tym:

- z wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości **188,05 zł**,

- z podatku od nieruchomości od osób prawnych **444 604,98 zł**,
- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej **32 484,91 zł**,
- z podatku leśnego od osób prawnych **775,43 zł**,
- z podatku rolnego od osób prawnych **44,00 zł**,
- z podatku od środków transportowych od osób prawnych **16 356,17 zł**,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych **796,84 zł**,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych **607 892,40 zł**,
- z podatku rolnego od osób fizycznych **19 137,69 zł**,
- z podatku leśnego od osób fizycznych **7 419,62 zł**,
- z podatku od środków transportowych od osób fizycznych **105 520,42 zł**,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych **6 392,82 zł**,
- z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi **682 419,58 zł**,
- z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych **1 794,61 zł**,
- z wpływów z czynszu dzierżawy **2 888,10 zł**,
- z pozostałych odsetek **9 143,11 zł**,
- z wpływów za zajęcie pasa drogowego **59 231,21 zł**,
- z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny) **2 404 120,16 zł**,
- z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego **3 639,90 zł**,
- z wpływów z różnych dochodów **400,00 zł**,
- z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności **485,49 zł**,
- z zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe **6 385,47 zł**,
- z zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe **7 607,18 zł**.

Nadpłaty wynoszą: **179 047,30 zł**, w tym:

- z wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości **43,25 zł**,
- z podatku od nieruchomości od osób prawnych **197,00 zł**,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych **35 905,76 zł**,
- z podatku rolnego od osób fizycznych **5 860,00 zł**,
- z podatku rolnego od osób prawnych **84,09 zł**,
- z podatku leśnego od osób fizycznych **3 016,00 zł**,
- z podatku od środków transportowych od osób fizycznych **4 603,99 zł**,
- z podatku od środków transportowych od osób prawnych **208,02 zł**,
- z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi **100 212,13 zł**,
- z wpływów z czynszu dzierżawy **235,72 zł**,
- z wpływów za zajęcie pasa drogowego **26 795,50 zł**,
- z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego **1 885,84 zł**.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską w Tłuszczu górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły 2 549 969,00 zł. Kwota ta stanowi 3 % wykonania dochodów.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) za okres sprawozdawczy wynoszą 32 914,64 zł.

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych wraz z odsetkami za okres sprawozdawczy wynoszą 103 310,07 zł.

W celu wyegzekwowania należności podatkowych do osób fizycznych w 2023 r. wystawiono 1613 upomnień z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego na łączną kwotę 554 592,89 zł. Wystawiono 468 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 141 636,49 zł. Natomiast dla osób prawnych wystawiono w 2023 r. 8 upomnień na kwotę 12 341,52 zł oraz 4 tytuły wykonawcze na kwotę 69 867,00 zł.

Z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie w 2023 r. wystawiono 11 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 832,59 zł.

Z tytułu dzierżawy rocznej w 2023 r. wystawiono 15 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 313,10 zł.

W celu wyegzekwowania należności podatkowych z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych w 2023 r. wystawiono 35 upomnień na kwotę 81 550,57 zł oraz 20 tytułów wykonawczych na kwotę 33 973,52 zł. Natomiast od osób prawnych wystawiono 2 upomnienia na łączną kwotę 5 198,00 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 5 859,00 zł.

W celu wyegzekwowania należności z tytułu opłat lokalnych wystawiono 22 upomnienia na łączną kwotę 1 343,39 zł.

W celu wyegzekwowania należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku wystawiono 1639 upomnień na kwotę 516 831,57 zł oraz 720 tytułów wykonawczych na kwotę 252 270,82 zł.

W celu wyegzekwowania należności z tytułu opłaty adiacenckiej w 2023 roku wystawiono 27 upomnień na kwotę 40 245,58 zł oraz 6 tytułów wykonawczych na kwotę 4 739,11 zł.

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

- wykonanie planu dochodów bieżących za 2023 rok- załącznik nr 1,
- wykonanie planu dochodów majątkowych za 2023 rok- załącznik nr 2,
- wykonanie planu dochodów związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku – załącznik nr 3,
- wykonanie planu dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2023 r. – załącznik nr 4.

II. Wydatki bieżące.Wydatki ogółem:

- plan	143 348 239,73 zł
- wykonanie	121 997 951,08 zł
% wykonanie	85,11 %

w tym:

wydatki bieżące:

- plan	95 528 067,22 zł
- wykonanie	87 012 488,03 zł
- % wykonanie	91,09 %

wydatki majątkowe:

- plan	47 820 172,51 zł
- wykonanie	34 985 463,05 zł
- % wykonanie	73,16 %

Wydatki bieżące

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

W następujących działach wykonanie planu wydatków bieżących odbiegało od planu:

- W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” wykonanie planu wydatków ukształtowało się na poziomie 89,99 %. Przekazano otrzymaną dotację w pełnej wysokości na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych. Poniesiono wydatki za zużycie energii elektrycznej w punktach wiejskich. W 2023 roku nie zawarto umowy na dotację ze Spółką Wodną.
- W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wydatki wykonano w 85,22 %. Zostały poniesione niższe niż zaplanowano wydatki na odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, nie zostały wydatkowane środki na opłaty na rzecz budżetów JST.
- W dziale 750 „Administracja publiczna” wydatki realizowano w miarę potrzeb i wykonano w 87,65 %.
- W dziale 752 „Obrona narodowa” wydatki wykonano w 68,50 %. Nie realizowano planu wydatków w kwocie 500,00 zł na zabezpieczenie i przeprowadzenie szkolenia obronnego.
- W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wydatki realizowano w miarę potrzeb i wykonano w 78,86%.

- W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” wykonanie wyniosło 81,36 %. Planowany do zaciągnięcia w 2023 roku kredyt został zaciągnięty 21 grudnia 2023 roku. W związku z powyższym odsetki od w/w kredytu wyniosły 4 655,22 zł.
- W dziale 758 „Różne rozliczenia” wykonanie wyniosło 0,09%.
Zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 10.07.2023r. znak sprawy ST3.4755.1.22.2023 przekazano odsetki od nienależnej części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2023 rok w kwocie 258,00 zł.
W dziale 758 zostały zaplanowane rezerwy, które nie podlegają wydatkowaniu.
- W dziale 851 „Ochrona zdrowia” wydatki realizowano w miarę potrzeb i wykonano w 65,02 %.
- W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan został zrealizowany na poziomie 73,36 %.
Przekazano w pełnej wysokości dotację na zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży.
Zgodnie z otrzymanymi wnioskami, przekazano niższą niż zaplanowano dotację na dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej, wymagającej stosowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
- W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wydatki zrealizowano w 74,78 %.
Wykonano wydatki w kwocie 79 997,54 zł za odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest.
Wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Tłuszcz wyniosły 5 778 305,11 zł.
Nie zostały poniesione wydatki w kwocie 1 000,00 zł na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej oraz wydatki w kwocie 1 000,00 zł na opracowanie strategii rozwoju gminy Tłuszcz na lata 2023-2030.
Realizacja przedsięwzięć została przeniesiona na 2024 rok.

Wydatki majątkowe

Realizacja planu wydatków majątkowych wahała się od 0 % do 100,00 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przedstawiają następujące załączniki do niniejszego sprawozdania:

- wykonanie planu wydatków bieżących za 2023 rok – załącznik nr 5,
- wykonanie planu wydatków majątkowych za 2023 rok – załącznik nr 6,
- wykonanie planu wydatków majątkowych według zadań w 2023 roku – załącznik nr 7,
- wykonanie planu wydatków związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku - załącznik nr 8,
- dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych – załącznik nr 9,
- wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku – załącznik nr 10,
- wykonanie planu dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – załącznik nr 11,

- wykonanie dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań Gminy Tłuszcz w zakresie ochrony środowiska – załącznik nr 12,
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2023 – załącznik nr 13,
- stopień zaawansowania realizacji programów i zadań wieloletnich – załącznik nr 14,
- informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu- załącznik nr 16,

Gmina nie udzielała gwarancji ani poręczeń.

III. Planowana i wykonana kwota deficytu/nadwyżki budżetowej.

Według stanu na dzień 31.12.2023 roku w Gminie Tłuszcz wystąpił deficyt budżetowy w kwocie 6 188 130,35 zł.

IV. Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu Gminy.

W budżecie Gminy na dzień 31.12.2023 r. zaplanowano przychody w łącznej kwocie **29 135 088,13 zł**, w tym:

- 1) w kwocie **3 000 000,00 zł** z zaciąganych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 2) w kwocie **10 272 332,65 zł** z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) w kwocie **2 677 100,00 zł** z zaciąganych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- 4) w kwocie **13 149 106,65 zł** z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- 5) w kwocie **36 548,83 zł** ze środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadani finansowanego z udziałem tych środków.

W 2023 roku zrealizowano przychody w kwocie **41 073 171,62 zł**, w tym:

- 1) w kwocie **3 000 000,00 zł** z zaciąganych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 2) w kwocie **21 107 714,07 zł** z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) w kwocie **2 677 100,00 zł** z zaciąganych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- 4) w kwocie **14 254 462,53 zł** z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi

- zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- 5) w kwocie **33 895,02 zł** ze środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadani finansowanego z udziałem tych środków.

Kwota rozchodów zaplanowanych w budżecie Gminy wyniosła **2 677 100,00 zł** na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **258 000,00 zł**.

W 2023 roku zrealizowano rozchody w kwocie **2 677 100,00 zł** z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek, w tym na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **258 000,00 zł**.

Na dzień 31.12.2023 roku zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą **55 745 393,12 zł**.

Na dzień 31.12.2023 r. Gmina Tłuszcz nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Szczegółowe wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Tłuszcz przedstawia załącznik do niniejszego sprawozdania:

- wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Tłuszcz w 2023 roku- załącznik nr 17.

V. Przychody i koszty zakładu budżetowego.

Przychody Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu wyniosły 5 810 457,62 zł, w tym:

- wpływy z usług 5 796 123,43 zł,
- odsetki 13 508,26 zł,
- pozostałe dochody 825,93 zł.

Koszty stanowiły kwotę 5 719 545,89 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 623 845,99 zł,
- podatek VAT 64 571,86 zł.

Dotację celową na inwestycje przeznaczono na Uzupełnienie i modernizację infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w Gminie Tłuszcz kwota 9 550,00 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 wyniósł 242 072,74 zł.

Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2023 wyniósł -67 556,34 zł, na które mają wpływ między innymi zobowiązania i inne rozliczenia w kwocie 775 114,04 zł.

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

- wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2023 roku – załącznik nr 15.

Załącznik nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Tuszcz za 2023 rok

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	239 153,34	242 396,28	101,36%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	51 477,57	51 477,57	100,00%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	51 477,57	51 477,57	100,00%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	187 675,77	190 918,71	101,73%
		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	3 000,00	2 800,06	93,34%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 442,88	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184 675,77	184 675,77	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 644 762,63	1 639 884,59	99,70%
	40095			Pozostała działalność	1 644 762,63	1 639 884,59	99,70%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 644 762,63	1 639 884,59	99,70%
600				Transport i łączność	13 414,70	251 859,80	1877,49%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	11 914,70	11 914,70	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	11 914,70	11 914,70	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 500,00	239 945,10	15996,34%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	238 445,10	0,00%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	63 348,78	72 349,72	114,21%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 348,78	72 349,72	114,21%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 566,00	3 494,93	98,01%
		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	59 282,78	68 264,45	115,15%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	583,72	116,74%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,62	0,00%
710				Działalność usługowa	3 000,84	3 000,84	100,00%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%
	71095			Pozostała działalność	3 000,84	3 000,84	100,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,84	3 000,84	100,00%
750				Administracja publiczna	310 664,45	294 941,19	94,94%
	75011			Urzędy wojewódzkie	237 094,31	237 078,81	99,99%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	68,20	0,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	237 026,11	237 026,11	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	52,70	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 145,48	30 670,82	132,51%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 272,90	14 747,98	120,17%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 872,58	15 922,84	146,45%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 637,64	1 699,64	103,79%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 457,64	1 457,64	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	180,00	242,00	134,44%
	75095			Pozostała działalność	48 787,02	25 491,92	52,25%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	787,02	1 208,33	153,53%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	24 283,59	101,18%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 011,00	159 491,94	99,06%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 954,00	3 953,10	99,98%
		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	3 954,00	3 953,10	99,98%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	149 264,00	147 779,06	99,01%

		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	149 264,00	147 779,06	99,01%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 945,00	6 911,78	99,52%
		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	6 945,00	6 911,78	99,52%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	848,00	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	848,00	848,00	100,00%
752				Obrona narodowa	1 087,53	1 087,53	100,00%
	75224			Kwalifikacja wojskowa	1 087,53	1 087,53	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 087,53	1 087,53	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 040,05	36 192,37	116,60%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	5 993,98	11 262,57	187,90%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 499,00	7 768,57	310,87%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 103,98	1 103,00	99,91%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 391,00	2 391,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	25 046,07	24 929,80	99,54%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 046,07	24 929,80	99,54%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 880 741,60	29 769 207,94	103,08%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 344,46	74 150,76	124,95%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 572,42	70 381,87	126,65%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 772,04	3 768,89	99,92%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 015 031,58	3 446 532,53	114,31%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 850 000,00	3 284 891,70	115,26%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	450,00	468,00	104,00%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	17 713,00	19 303,00	108,98%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 026,02	58 312,02	100,49%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	4 602,00	46,02%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	144,00	72,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	78 642,56	78 811,81	100,22%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 988 532,00	6 412 351,75	107,08%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 698 000,00	3 989 436,01	107,88%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	115 125,00	118 169,60	102,64%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	83 347,00	85 593,25	102,70%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	590 000,00	633 646,42	107,40%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	66 060,00	127 630,05	193,20%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	260 032,00	86,68%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 150 563,89	104,60%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	15 119,44	151,19%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	32 161,09	123,70%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	955 419,56	973 758,90	101,92%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	132 961,41	132 961,41	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	108 500,00	118 198,04	108,94%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	448 983,38	449 294,06	100,07%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	259 097,77	267 162,68	103,11%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 050,00	1 050,00	100,00%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 240,00	1 240,00	100,00%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	0,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00	562,80	160,80%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 037,00	3 289,91	108,33%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 862 414,00	18 862 414,00	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 676 604,00	18 676 604,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	185 810,00	185 810,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	45 411 849,13	46 582 206,93	102,58%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 011 476,00	25 011 476,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 011 476,00	25 011 476,00	100,00%

	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 390 857,90	6 390 857,90	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	6 390 857,90	6 390 857,90	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 437 170,00	9 437 170,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 437 170,00	9 437 170,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	4 572 345,23	5 742 703,03	125,60%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 398 000,00	1 533 986,11	109,73%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 549 298,24	1 549 298,24	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 195 400,00	2 229 771,69	186,53%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 106,99	37 106,99	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	392 540,00	392 540,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	2 127 260,96	2 282 364,74	107,29%
	80101			Szkoły podstawowe	227 647,84	254 211,57	111,67%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	104,00	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	207,00	270,00	130,43%
		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	72 181,95	82 495,54	114,29%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5,40	45,58	844,07%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63 255,49	66 845,00	105,67%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 084,00	25 084,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	33 810,00	46 367,54	137,14%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	29 999,91	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 832,90	11 657,74	118,56%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 580,00	2 538,46	98,39%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 252,90	5 119,28	157,38%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80104			Przedszkola	1 605 067,21	1 732 669,57	107,95%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	385 770,00	351 429,46	91,10%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 163,21	2 163,21	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	122 500,00	284 442,90	232,20%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 083 354,00	1 083 354,00	100,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 280,00	11 280,00	100,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	154,50	767,33	496,65%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	154,50	767,33	496,65%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00	34 960,00	99,89%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	34 960,00	99,89%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	249 558,51	248 098,53	99,41%
		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	246 319,24	244 872,85	99,41%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 239,27	3 225,68	99,58%
851				Ochrona zdrowia	4 960,00	3 218,02	64,88%
	85195			Pozostała działalność	4 960,00	3 218,02	64,88%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 960,00	3 218,02	64,88%
852				Pomoc społeczna	1 246 469,28	1 210 738,77	97,13%
	85202			Domy pomocy społecznej	31 000,00	9 370,95	30,23%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	9 370,95	30,23%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 273,00	45 821,82	99,02%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 273,00	45 821,82	99,02%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 028,00	6 453,99	91,83%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 028,00	6 453,99	91,83%
	85216			Zasiłki stałe	612 918,00	604 341,64	98,60%

	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 318,00	3 609,32	67,87%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	607 600,00	600 732,32	98,87%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	268 842,00	273 753,85	101,83%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00	14 511,85	151,17%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 242,00	259 242,00	100,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 591,19	127 724,19	94,20%
	083	0	Wpływy z usług	50 381,19	43 601,09	86,54%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 000,00	58 000,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 210,00	25 881,60	95,12%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	241,50	0,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	84 980,00	84 980,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 980,00	84 980,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	59 837,09	58 292,33	97,42%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,90	500,90	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	500,00	500,00	100,00%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 688,00	37 688,00	100,00%
	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 148,19	19 603,43	92,70%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 210,00	192 257,95	100,55%
85395			Pozostała działalność	191 210,00	192 257,95	100,55%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 047,95	0,00%
	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	190 210,00	190 210,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 215,00	39 244,52	83,12%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 065,00	36 144,52	82,03%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 775,00	30 978,05	82,01%
	204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 290,00	5 166,47	82,14%
85495			Pozostała działalność	3 150,00	3 100,00	98,41%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 150,00	3 100,00	98,41%
855			Rodzina	8 073 266,33	8 047 817,52	99,68%
85501			Świadczenie wychowawcze	18 098,00	10 302,32	56,93%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 549,00	2 138,98	60,27%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 549,00	8 163,34	56,11%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 750 019,55	7 760 392,41	100,13%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	0,00	0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	26 715,55	0,00	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 106,00	3 585,22	70,22%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 140,00	22 892,52	81,35%
	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	7 688 000,00	7 687 988,22	100,00%
	206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	43 926,45	0,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	3 188,95	3 192,85	100,12%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	6,95	0,00	0,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 182,00	3 182,00	100,00%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	0,00%
85504			Wspieranie rodziny	11 495,96	11 392,90	99,10%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	755,00	977,15	129,42%

		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 740,96	10 415,75	96,97%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 460,00	77 903,37	99,29%
		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	78 460,00	77 903,37	99,29%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	100,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	0,00%
	85595			Pozostała działalność	212 003,87	184 533,67	87,04%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	3,86	7,72%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	141 453,87	141 453,87	100,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	43 075,94	61,54%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 565 074,49	8 052 167,07	106,44%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 703,50	6 703,50	100,00%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 703,50	6 703,50	100,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	7 350 765,00	7 577 622,66	103,09%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 350 765,00	7 577 622,66	103,09%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	35 000,00	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 642,33	24 891,33	170,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450,00	450,00	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 942,33	19 617,33	219,38%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 250,00	4 824,00	91,89%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 583,27	280 619,05	727,31%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 117,75	276 083,24	764,40%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 465,52	4 535,81	183,97%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 962,74	11 240,77	102,54%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	10 962,74	11 240,77	102,54%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	88 467,65	94 301,50	106,59%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 200,00	10 200,00	100,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	21 802,53	87,21%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	26 059,62	130,30%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 267,65	6 239,35	190,94%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90095			Pozostała działalność	19 950,00	21 788,26	109,21%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 838,26	0,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 950,00	19 950,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00%
	92195			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	0,00	64,00	0,00%
	92695			Pozostała działalność	0,00	64,00	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	64,00	0,00%
				Razem	96 015 530,11	98 880 491,72	102,98%

Załącznik nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Tuszcz za 2023 rok

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	6 724 667,99	4 731 866,99	70,37%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	6 724 667,99	4 731 866,99	70,37%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 731 866,99	4 731 866,99	100,00%
		663	7	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 992 801,00	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	7 537 250,70	8 350 165,21	110,79%
	60016			Drogi publiczne gminne	7 537 250,70	8 350 165,21	110,79%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	706 980,49	0,00	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 994 194,43	3 514 194,43	176,22%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	9 895,00	98,95%
		630	9	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	386 000,00	386 000,00	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 440 075,78	4 440 075,78	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 183 480,00	3 184 371,34	100,03%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 183 480,00	3 184 371,34	100,03%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 680,00	2 571,34	153,06%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	181 800,00	181 800,00	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 792,00	12 792,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	12 792,00	12 792,00	100,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 792,00	12 792,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	355 869,80	105 869,80	29,75%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	105 869,80	105 869,80	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 869,80	105 869,80	100,00%
	75867			Krajowy Plan Odbudowy	250 000,00	0,00	0,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	335 214,00	335 214,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	335 214,00	335 214,00	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	215 214,00	215 214,00	100,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00%
855				Rodzina	33 730,00	0,00	0,00%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	33 730,00	0,00	0,00%
		625	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 730,00	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191 967,00	209 049,67	108,90%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	37 602,50	94,01%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	37 602,50	94,01%
	90095			Pozostała działalność	151 967,00	171 447,17	112,82%

		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 160,98	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	39 035,19	97,59%
		663	7	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 967,00	107 251,00	95,79%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 499 750,00	0,00	0,00%
	92195			Pozostała działalność	2 499 750,00	0,00	0,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 750,00	0,00	0,00%
				Razem	20 874 721,49	16 929 329,01	81,10%

Załącznik nr 3
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Tłuszcz za 2023 rok

**Wykonanie planu dochodów związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	
010			Rolnictwo i łowiectwo	184 675,77	184 675,77	100,00%
	01095		Pozostała działalność	184 675,77	184 675,77	
		2010	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	184 675,77	184 675,77	
600			Transport i łączność	11 914,70	11 914,70	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 914,70	11 914,70	
		2010	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	11 914,70	11 914,70	
750			Administracja publiczna	237 026,11	237 026,11	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 026,11	237 026,11	
		2010	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	237 026,11	237 026,11	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 011,00	159 491,94	99,06%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 954,00	3 953,10	
		2010	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	3 954,00	3 953,10	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	149 264,00	147 779,06	
		2010	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	149 264,00	147 779,06	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 945,00	6 911,78	
		2010	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	6 945,00	6 911,78	
	75110		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	848,00	848,00	

		2010	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	848,00	848,00	
752			Obrona narodowa	1 087,53	1 087,53	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 087,53	1 087,53	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 087,53	1 087,53	
801			Oświata i wychowanie	246 319,24	244 872,85	99,41%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	246 319,24	244 872,85	
		2010	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	246 319,24	244 872,85	
851			Ochrona zdrowia	4 960,00	3 218,02	64,88%
	85195		Pozostała działalność	4 960,00	3 218,02	
		2010	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	4 960,00	3 218,02	
852			Pomoc społeczna	58 500,00	58 500,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000,00	58 000,00	
		2010	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	58 000,00	58 000,00	
	85295		Pozostała działalność	500,00	500,00	
		2010	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	500,00	500,00	
855			Rodzina	7 771 642,00	7 771 073,59	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 690 000,00	7 689 988,22	
		2010	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	7 688 000,00	7 687 988,22	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 182,00	3 182,00	
		2010	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	3 182,00	3 182,00	

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	78 460,00	77 903,37	
	2010	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	78 460,00	77 903,37	
Razem:			8 677 136,35	8 671 860,51	99,94%

Załącznik nr 4
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Tuszcz za 2023 rok

Plan dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2023 roku

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody						Wydatki bieżące								Wydanki Majątkowe	RAZEM WYDATKI		Stan środków obrotowych na koniec roku		
					§ 0670		§ 0830		§ 0920		RAZEM DOCHODY		§ 2400		§ 4210		§ 4220			§ 4300			plan	wykonanie
					plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		plan	wykonanie			
1.	Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Tłuszczu			0,00	40 000,00	32 094,80	335 200,00	221 665,83	500,00	220,91	375 700,00	253 981,54	500,00	108,07	10 400,00	5 487,53	364 800,00	248 385,94	0,00	0,00	0,00	375 700,00	253 981,54	0,00
2.	Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu			0,00	23 800,00	17 585,00	145 700,00	110 420,35	700,00	314,76	170 200,00	128 320,11	500,00	118,11	200,00	200,00	0,00	0,00	169 500,00	128 002,00	0,00	170 200,00	128 320,11	0,00
3.	Szkoła Podstawowa im ks. Jana Twardowskiego w Strykach			0,00	5 060,00	4 711,00	26 200,00	25 840,90	100,00	2,01	31 360,00	30 553,91	100,00	0,00	1 000,00	880,91	30 260,00	29 673,00	0,00	0,00	0,00	31 360,00	30 553,91	0,00
4.	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Strykach			0,00	34 200,00	25 710,00	47 200,00	22 398,40	400,00	1,88	81 800,00	48 110,28	400,00	0,39	2 400,00	829,39	79 000,00	47 280,50	0,00	0,00	0,00	81 800,00	48 110,28	0,00
5.	Zespół Szkół w Jasienicy	801	80148	154,50	235 050,00	168 565,42	294 200,00	227 407,10	500,00	205,04	529 750,00	396 332,06	500,00	486,54	6 500,00	3 263,54	522 750,00	392 581,98	0,00	0,00	0,00	529 750,00	396 332,06	0,00
6.	Zespół Szkół w Postoliskach			0,00	229 200,00	158 261,09	162 040,00	118 510,58	500,00	202,31	391 740,00	276 973,98	500,00	1,02	8 740,00	7 405,56	382 500,00	269 567,40	0,00	0,00	0,00	391 740,00	276 973,98	0,00
7.	Zespół Szkół im. Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi			0,00	122 320,00	77 996,09	72 731,00	60 589,82	500,00	63,51	195 551,00	138 649,42	500,00	0,01	2 031,00	1 688,50	193 020,00	136 960,91	0,00	0,00	0,00	195 551,00	138 649,42	0,00
8.	Zespół Szkół im. Zofii Solarzowej w Miąsem			0,00	59 700,00	37 381,53	84 300,00	59 018,13	500,00	66,44	144 500,00	96 466,10	500,00	0,00	6 600,00	3 144,44	137 400,00	93 321,66	0,00	0,00	0,00	144 500,00	96 466,10	0,00
9.	Zespół Szkół w Kozłach			0,00	142 400,00	98 551,82	92 240,00	67 367,06	500,00	24,88	235 140,00	165 943,76	500,00	2,19	1 040,00	22,69	233 600,00	165 918,88	0,00	0,00	0,00	235 140,00	165 943,76	0,00
10.	Przedszkole Samorządowe w Tłuszczu			0,00	450 500,00	286 498,66	0,00	0,00	1 000,00	0,00	451 500,00	286 498,66	700,00	51,00	300,00	0,00	450 500,00	286 447,66	0,00	0,00	0,00	451 500,00	286 498,66	0,00
Razem				154,50	1 342 230,00	907 355,41	1 259 811,00	913 218,17	5 200,00	1 101,74	2 607 241,00	1 821 829,82	4 700,00	767,33	39 211,00	22 922,56	2 393 830,00	1 670 137,93	169 500,00	128 002,00	0,00	2 607 241,00	1 821 829,82	0,00

Załącznik nr 5
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Tuszcz za 2023 rok

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	236 684,77	213 004,10	89,99%
	01009			Spółki wodne	15 000,00	0,00	0,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00%
	01030			Izby rolnicze	2 609,00	2 345,84	89,91%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 609,00	2 345,84	89,91%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	200,00	10,00	5,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00	10,00	5,00%
	01095			Pozostała działalność	218 875,77	210 648,26	96,24%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 621,09	3 621,09	100,00%
		426	0	Zakup energii	34 200,00	25 972,49	75,94%
		443	0	Różne opłaty i składki	181 054,68	181 054,68	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 552 909,56	2 552 909,56	100,00%
	40095			Pozostała działalność	2 552 909,56	2 552 909,56	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	623,17	623,17	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,81	88,81	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 070,80	15 070,80	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 945 016,50	1 945 016,50	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	592 110,28	592 110,28	100,00%
600				Transport i łączność	898 064,70	873 873,60	97,31%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	11 914,70	11 914,70	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,45	276,45	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,75	85,75	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,50	52,50	100,00%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	12 500,00	12 204,18	97,63%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 204,18	97,63%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	24 009,56	96,04%
		443	0	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 009,56	96,04%
	60016			Drogi publiczne gminne	835 150,00	825 745,16	98,87%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 750,00	12 769,00	86,57%
		427	0	Zakup usług remontowych	608 200,00	601 251,92	98,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	210 250,00	209 787,70	99,78%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 950,00	1 936,54	99,31%
	60095			Pozostała działalność	13 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	530 495,72	452 074,47	85,22%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	526 895,72	450 383,47	85,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 095,72	84 928,94	84,85%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 000,00	75,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	336 410,00	287 237,53	85,38%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	61 390,00	61 390,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	7 827,00	60,21%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 600,00	1 691,00	46,97%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	1 691,00	46,97%
710				Działalność usługowa	174 640,00	163 334,95	93,53%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	171 640,00	163 334,95	95,16%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	584,46	46,76%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 400,00	48,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	156 296,00	152 681,49	97,69%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	75,00	15,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 594,00	1 594,00	100,00%
	71035			Cmentarze	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	11 209 810,70	9 825 926,69	87,65%
	75011			Urzędy wojewódzkie	237 026,11	237 026,11	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 579,91	168 579,91	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 467,00	9 467,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 665,89	30 665,89	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 362,20	4 362,20	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 919,81	15 919,81	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	688,80	688,80	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 600,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,50	22,50	100,00%
	75020			Starostwa powiatowe	30 000,00	30 000,00	100,00%

	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%	
75022			Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	460 022,00	436 754,42	94,94%	
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	427 872,00	407 808,70	95,31%	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 483,18	99,52%	
	422	0	Zakup środków żywności	4 500,00	4 473,82	99,42%	
	430	0	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 942,30	99,59%	
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 150,00	7 046,42	69,42%	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 863 399,27	7 568 615,41	85,39%	
	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	2 021,94	2 021,94	100,00%	
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 200,00	25 541,87	87,47%	
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 317 201,00	4 750 509,46	89,34%	
	404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	308 018,83	308 018,83	100,00%	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	990 791,56	780 803,58	78,81%	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 262,63	89 065,46	63,05%	
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	51 664,00	79,48%	
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	155 069,00	125 367,54	80,85%	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	145 300,00	119 122,15	81,98%	
	422	0	Zakup środków żywności	8 500,00	7 220,38	84,95%	
	426	0	Zakup energii	418 699,00	279 336,28	66,72%	
	427	0	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 459,00	96,08%	
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 240,00	84,80%	
	430	0	Zakup usług pozostałych	978 920,24	780 534,55	79,73%	
	430	7	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 800,00	98,00%	
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	35 083,60	87,71%	
	441	0	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	29 503,09	84,29%	
	443	0	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 304,54	96,52%	
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 424,49	92 502,05	83,02%	
	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 345,00	89,67%	
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 199,52	31 199,52	100,00%	
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	9 628,64	43,77%	
	470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 491,06	4 037,25	62,20%	
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 200,00	9 306,68	54,11%	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 900,00	103 455,86	98,62%	
	419	0	Nagrody konkursowe	6 800,00	6 725,16	98,90%	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	17 769,38	97,10%	
	422	0	Zakup środków żywności	5 900,00	5 607,02	95,03%	
	430	0	Zakup usług pozostałych	73 900,00	73 354,30	99,26%	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 120 164,12	1 094 307,95	97,69%	
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 085,98	59,60%	
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 910,00	675 656,41	99,96%	
	404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	46 596,10	46 596,10	100,00%	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 715,00	119 538,25	97,41%	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 290,00	13 657,35	89,32%	
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 000,00	93,33%	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	28 934,64	99,77%	
	426	0	Zakup energii	20 949,02	10 655,26	50,86%	
	427	0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	550,00	68,75%	
	430	0	Zakup usług pozostałych	146 600,00	144 736,87	98,73%	
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 862,69	92,34%	
	441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00	83,40	10,43%	
	443	0	Różne opłaty i składki	500,00	327,00	65,40%	
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 344,00	17 344,00	100,00%	
	448	0	Podatek od nieruchomości	600,00	534,00	89,00%	
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	960,00	100,00%	
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 786,00	39,69%	
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%	
75095			Pozostała działalność	394 299,20	355 766,94	90,23%	
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 400,00	126 964,40	92,40%	
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	170 000,00	152 041,40	89,44%	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00	5 172,82	98,53%	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00	526,06	83,50%	
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 536,00	98,84%	
	443	0	Różne opłaty i składki	34 019,20	29 230,04	85,92%	
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	347,22	6,94%	
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 949,00	97,45%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 011,00	159 491,94	99,06%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 954,00	3 953,10	99,98%	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,80	171,90	99,48%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 756,70	2 756,70	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	149 264,00	147 779,06	99,01%	
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 080,00	94 080,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 360,00	4 360,00	100,00%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 532,20	5 100,84	78,09%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	939,58	886,90	94,39%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 990,00	33 990,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 657,14	8 657,14	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	101,58	101,58	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	499,10	99,82%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103,50	103,50	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 945,00	6 911,78	99,52%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 625,00	99,18%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	347,30	347,24	99,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,65	49,50	94,02%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 020,00	2 020,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	161,04	161,04	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,01	9,00	99,89%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	848,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	848,00	848,00	100,00%
752				Obrona narodowa	1 587,53	1 087,53	68,50%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	75224			Kwalifikacja wojskowa	1 087,53	1 087,53	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,33	100,33	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,94	90,94	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	529,06	529,06	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	367,20	367,20	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	709 357,07	559 372,35	78,86%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	22 000,00	14 000,00	63,64%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	22 000,00	14 000,00	63,64%
	75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	595 511,00	480 819,90	80,74%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	79 862,00	99,83%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 020,00	742,60	24,59%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	37 440,00	91,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	128 071,00	98 639,90	77,02%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	250 000,00	182 094,00	72,84%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	50,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	14 400,00	9 122,00	63,35%
		430	0	Zakup usług pozostałych	46 500,00	45 112,95	97,02%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 504,25	92,92%
		443	0	Różne opłaty i składki	22 000,00	19 582,20	89,01%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	720,00	100,00%
	75414			Obrona cywilna	7 300,00	1 300,00	17,81%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	39 500,00	18 322,65	46,39%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 938,15	38,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	34 500,00	16 384,50	47,49%
	75495			Pozostała działalność	25 046,07	24 929,80	99,54%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	18 760,00	18 760,00	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 286,07	6 169,80	98,15%
757				Obsługa długu publicznego	4 411 029,98	3 588 876,09	81,36%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 411 029,98	3 588 876,09	81,36%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 411 029,98	3 588 876,09	81,36%
758				Różne rozliczenia	275 717,39	258,00	0,09%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	258,00	258,00	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	258,00	258,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	272 459,39	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	272 459,39	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	47 259 512,95	44 616 043,57	94,41%
	80101			Szkoły podstawowe	26 641 165,40	25 416 015,61	95,40%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	557 531,00	539 708,15	96,80%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	173 269,22	173 269,22	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 853 000,00	3 812 721,81	98,95%
		404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	259 633,41	259 633,41	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 163 335,05	3 020 889,57	95,50%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	446 244,22	346 273,50	77,60%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	14 094,00	78,30%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	37 530,00	36 980,50	98,54%
		419	0	Nagrody konkursowe	3 300,00	3 300,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	605 813,00	449 351,35	74,17%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	148 973,69	148 399,43	99,61%

		426	0	Zakup energii	1 682 371,64	1 297 180,84	77,10%
		427	0	Zakup usług remontowych	90 685,10	90 110,52	99,37%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	21 510,00	20 390,00	94,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	275 002,00	265 631,27	96,59%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103 312,10	103 312,10	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 514,00	13 730,84	94,60%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 757,24	11 757,24	100,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	431,00	430,50	99,88%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 449,09	95,81%
		443	0	Różne opłaty i składki	48 683,90	48 634,40	99,90%
		444	0	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765 710,00	765 710,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	100,00	94,00	94,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 462,00	68 356,07	99,85%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 500,00	661,98	14,71%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 532,00	8 568,50	89,89%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 148,84	14 457,52	39,99%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 645,58	33 645,58	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142 636,06	142 636,06	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 091 790,00	12 752 493,81	97,41%
		480	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	938 010,78	938 010,78	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 133,57	32 133,57	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 106 709,81	1 975 525,12	93,77%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 260,00	58 615,45	89,82%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 073,47	21 073,47	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	90 078,15	96,86%
		404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 917,09	8 917,09	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 522,55	257 987,78	91,32%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 417,83	28 207,88	69,79%
		419	0	Nagrody konkursowe	375,00	375,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 141,00	19 062,97	99,59%
		444	0	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 410,00	72 410,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 508,47	934,99	16,97%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 289,58	2 289,58	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 316,01	12 316,01	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 384 980,00	1 309 757,94	94,57%
		480	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 869,25	90 869,25	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 629,56	2 629,56	100,00%
	80104			Przedszkola	7 630 617,10	7 011 368,32	91,88%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	312 000,00	263 123,55	84,33%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 238 298,67	897 689,76	72,49%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 729,75	6 729,75	100,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 691,90	2 691,90	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 450,00	126 217,41	92,50%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	51 293,70	51 293,70	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 200,00	1 242 602,35	99,00%
		404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	78 864,32	78 864,32	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	788 327,38	748 834,93	94,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 870,60	83 544,23	80,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 270,00	26 156,51	99,57%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 045,00	19 929,31	99,42%
		426	0	Zakup energii	119 000,00	86 486,53	72,68%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 440,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	36 470,00	36 397,72	99,80%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108,90	108,90	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 360,00	2 346,84	99,44%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 911,71	1 911,71	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 850,00	2 846,90	99,89%
		444	0	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 722,00	211 722,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	6 799,92	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	781,50	78,15%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 845,51	915,02	11,66%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 535,44	11 535,44	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 505,92	30 505,92	100,00%

		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 970 890,00	2 863 755,90	96,39%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	194 377,97	194 377,97	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 758,33	7 758,33	100,00%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	3 200,00	0,00	0,00%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 200,00	0,00	0,00%
	80107			Świetlice szkolne	1 314 233,20	1 228 823,63	93,50%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 540,00	38 418,43	90,31%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 120,18	15 120,18	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 429,16	163 202,86	90,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 219,81	19 731,38	78,24%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 132,00	12 958,14	98,68%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 923,00	43 923,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,65	611,86	11,12%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	934 230,00	879 719,38	94,17%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 138,40	55 138,40	100,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	903 046,00	862 951,76	95,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	903 046,00	862 951,76	95,56%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	165 315,00	134 385,12	81,29%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 185,00	19 979,00	79,33%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140 130,00	114 406,12	81,64%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 280 259,01	2 213 778,42	97,08%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 790,00	5 420,00	93,61%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 000,00	1 685 814,50	98,59%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 450,01	115 450,01	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 410,00	288 957,73	94,30%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 210,00	24 003,65	54,29%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	31 293,83	99,66%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 999,00	61 999,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	839,70	16,79%
	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	1 535 740,33	1 317 819,11	85,81%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	354 843,85	289 640,48	81,62%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 310,00	21 556,18	81,93%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 709,16	4 709,16	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 200,00	385 122,65	93,20%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 554,86	18 554,86	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 709,50	136 332,43	84,31%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 105,37	17 597,22	76,16%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	8 897,89	98,87%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 753,00	33 753,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 530,59	136,17	3,86%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	467 100,00	381 595,07	81,69%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 924,00	19 924,00	100,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 176 536,59	3 954 895,95	94,69%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 530,00	155 997,63	85,93%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	43 260,26	43 260,26	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	99 312,11	88,67%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 620,39	4 620,39	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 606,43	518 996,16	92,74%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 533,36	63 456,00	79,79%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 750,00	62 637,19	99,82%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 523,00	144 523,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 628,46	1 379,39	24,51%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 810 190,00	2 687 819,13	95,65%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	172 894,69	172 894,69	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	249 558,51	248 098,53	99,41%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,88	270,88	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,20	39,20	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 453,22	3 453,22	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	240 457,22	239 010,83	99,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	498,72	498,72	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	195,66	195,66	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 043,61	3 030,02	99,55%
	80195			Pozostała działalność	253 132,00	252 382,00	99,70%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	37 850,00	99,61%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	9 700,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 400,00	96,47%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 432,00	188 432,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	330 674,58	215 004,23	65,02%
	85153			Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 800,00	60,00%

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 800,00	90,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	322 714,58	209 986,21	65,07%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 114,87	89,73%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	49,00	24,50%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	87 360,00	86 782,12	99,34%
	419	0	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 498,74	99,97%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	18 370,85	76,55%
	422	0	Zakup środków żywności	9 160,00	2 850,09	31,11%
	430	0	Zakup usług pozostałych	183 494,58	89 020,61	48,51%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	300,00	297,97	99,32%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 001,96	50,03%
85195			Pozostała działalność	4 960,00	3 218,02	64,88%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 260,00	2 248,65	68,98%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	825,00	568,17	68,87%
	430	0	Zakup usług pozostałych	875,00	401,20	45,85%
852			Pomoc społeczna	4 561 745,04	4 455 224,55	97,66%
85202			Domy pomocy społecznej	855 176,00	845 788,49	98,90%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	855 176,00	845 788,49	98,90%
85203			Osrodki wsparcia	35 300,00	34 205,89	96,90%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	426	0	Zakup energii	2 500,00	1 455,89	58,24%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 350,00	98,86%
	440	0	Opłaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 400,00	26 400,00	100,00%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 380,00	13 380,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 144,00	6 144,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 836,00	4 836,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	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	46 273,00	45 821,82	99,02%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 273,00	45 821,82	99,02%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 828,00	141 061,99	96,07%
	311	0	Świadczenia społeczne	141 828,00	141 061,99	99,46%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
85215			Dodatki mieszkaniowe	94 800,00	94 520,18	99,70%
	311	0	Świadczenia społeczne	94 800,00	94 520,18	99,70%
85216			Zasiłki stałe	612 918,00	604 341,64	98,60%
	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 318,00	3 609,32	67,87%
	311	0	Świadczenia społeczne	607 600,00	600 732,32	98,87%
85219			Osrodki pomocy społecznej	2 132 463,95	2 115 271,21	99,19%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 184,66	71,85%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 920,78	1 399 441,47	99,97%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 334,00	88 263,03	99,92%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 156,13	275 428,27	99,74%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 656,95	23 323,35	98,59%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	66 167,00	63 105,60	95,37%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 102,00	54 976,17	99,77%
	422	0	Zakup środków żywności	699,65	699,65	100,00%
	426	0	Zakup energii	40 960,30	35 863,98	87,56%
	427	0	Zakup usług remontowych	11 114,50	10 828,59	97,43%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	1 500,00	96,15%
	430	0	Zakup usług pozostałych	89 918,85	89 346,45	99,36%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 298,81	97,02%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	600,00	549,79	91,63%
	443	0	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 305,56	89,70%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 444,79	46 886,43	98,82%
	448	0	Podatek od nieruchomości	1 609,00	1 609,00	100,00%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	1 179,11	89,33%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	7 481,29	98,44%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	0,00	0,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	416 400,00	360 976,00	86,69%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	58 000,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	358 400,00	302 976,00	84,54%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	109 980,00	106 225,00	96,59%
	311	0	Świadczenia społeczne	109 980,00	106 225,00	96,59%
85295			Pozostała działalność	98 226,09	93 632,33	95,32%
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	15 000,00	83,33%
	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,90	500,90	100,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	21 233,52	19 719,05	92,87%
	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 500,00	30 500,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	414,67	384,38	92,70%
	430	0	Zakup usług pozostałych	20 389,00	20 340,00	99,76%
	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	588,00	588,00	100,00%

		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 600,00	6 600,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	269 146,00	242 839,92	90,23%
	85395			Pozostała działalność	269 146,00	242 839,92	90,23%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	186 500,00	186 500,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 567,00	24 003,00	87,07%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 943,00	4 303,77	87,07%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	677,00	588,06	86,86%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 327,00	11 327,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 813,34	1 813,34	100,00%
		426	0	Zakup energii	28 000,00	7 593,40	27,12%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	70,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 596,66	5 049,66	76,55%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	522,00	521,69	99,94%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	129 264,66	94 834,97	73,36%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 049,66	40 845,94	68,02%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 817,60	7 848,32	56,80%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 740,00	1 889,16	50,51%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	649,01	649,01	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 381,56	4 427,58	69,38%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 215,91	294,33	24,21%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 341,00	1 341,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 480,00	23 271,96	73,93%
		480	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 124,58	1 124,58	100,00%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 000,00	7 000,00	100,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 065,00	43 889,03	74,31%
		324	0	Stypendia dla uczniów	52 775,00	38 722,56	73,37%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	6 290,00	5 166,47	82,14%
	85495			Pozostała działalność	3 150,00	3 100,00	98,41%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 150,00	3 100,00	98,41%
855				Rodzina	8 871 793,58	8 739 016,54	98,50%
	85501			Świadczenie wychowawcze	18 098,00	10 302,32	56,93%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 549,00	8 163,34	56,11%
		458	0	Pozostałe odsetki	3 549,00	2 138,98	60,27%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 723 246,00	7 716 465,96	99,91%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 140,00	22 892,52	81,35%
		311	0	Świadczenia społeczne	6 825 471,14	6 825 460,25	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 074,45	182 074,45	100,00%
		404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 402,59	13 402,59	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 540,86	644 539,97	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 492,32	3 492,32	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 185,60	1 185,60	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 008,12	7 008,12	100,00%
		426	0	Zakup energii	1 723,43	1 723,43	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 009,69	10 009,69	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	790,91	790,91	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,89	300,89	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	5 106,00	3 585,22	70,22%
	85503			Karta Dużej Rodziny	3 182,00	3 182,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 182,00	3 182,00	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	280 467,71	276 222,93	98,49%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 836,05	116 555,44	98,91%
		404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 862,97	7 862,97	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 848,73	27 603,38	99,12%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 042,18	3 025,33	99,45%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	62 866,00	61 440,50	97,73%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 370,30	28 369,51	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	11 800,00	11 799,58	100,00%
		426	0	Zakup energii	5 727,00	5 269,19	92,01%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 981,00	4 981,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 564,70	91,29%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	1 209,00	91,59%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 313,48	3 042,33	91,82%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	85508			Rodziny zastępcze	368 936,00	347 540,41	94,20%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	368 936,00	347 540,41	94,20%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 460,00	77 903,37	99,29%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 460,00	77 903,37	99,29%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	73 400,00	73 400,00	100,00%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 400,00	72 400,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%

	85595			Pozostała działalność	326 003,87	233 999,55	71,78%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	54 000,00	20 748,58	38,42%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	137 448,87	137 448,87	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	130 000,00	71 793,24	55,23%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 005,00	4 005,00	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	50,00	3,86	7,72%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 596 190,25	7 923 682,37	74,78%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	8 179 225,29	5 778 305,11	70,65%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 558,33	546 721,62	76,09%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 782,17	18 782,17	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 831,18	100 047,29	80,15%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 792,68	9 488,79	53,33%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 617,00	7 617,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	308 403,88	88 308,46	28,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 961 873,83	4 987 832,11	71,64%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	295,20	73,80%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00	408,25	51,03%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 334,00	1 334,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 798,22	15 798,22	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34,00	34,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 638,00	54,60%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	107 800,00	103 165,78	95,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	18 474,09	93,30%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	85 000,00	84 691,69	99,64%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 700,00	18 706,51	82,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	16 103,46	90,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 603,05	52,06%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	8 203,52	82,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	759,00	75,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 444,52	82,72%
	90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	47 355,00	47 355,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	47 355,00	47 355,00	100,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 817 688,69	1 604 930,01	88,30%
		426	0	Zakup energii	1 705 223,17	1 492 567,01	87,53%
		427	0	Zakup usług remontowych	80 000,00	79 992,00	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 465,52	32 371,00	99,71%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90095			Pozostała działalność	381 421,27	333 016,44	87,31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 856,85	42 192,68	84,63%
		422	0	Zakup środków żywności	2 500,00	2 189,00	87,56%
		426	0	Zakup energii	74 000,00	72 856,02	98,45%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	238 281,86	199 696,18	83,81%
		458	0	Pozostałe odsetki	1 680,92	1 680,92	100,00%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 933,81	8 233,81	92,16%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 967,83	4 967,83	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 348 431,74	2 335 632,60	99,45%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 395 125,00	1 395 125,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	917 720,00	917 720,00	100,00%
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	477 405,00	477 405,00	100,00%
	92116			Biblioteki	814 830,00	814 830,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 830,00	800 830,00	100,00%
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 750,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 750,00	0,00	0,00%
	92195			Pozostała działalność	127 726,74	125 677,60	98,40%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 000,00	55 000,00	98,21%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 839,42	30 390,59	98,54%
		422	0	Zakup środków żywności	9 767,32	9 717,01	99,48%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 120,00	28 570,00	98,11%
				Razem	95 528 067,22	87 012 488,03	91,09%

Załącznik nr 6
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Tuszcz za 2023 rok

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	9 365 436,68	6 985 689,54	74,59%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	9 365 436,68	6 985 689,54	74,59%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 903 569,89	1 179 149,01	61,94%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 992 801,00	1 351 580,60	67,82%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 198,80	498 463,40	67,62%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 731 866,99	3 956 496,53	83,61%
600				Transport i łączność	12 182 458,89	9 923 764,56	81,46%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	26 797,35	26 797,35	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 797,35	26 797,35	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	12 143 331,54	9 884 813,58	81,40%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 368 213,96	4 343 805,02	68,21%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 980,49	700 778,48	99,12%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 061,31	400 154,30	63,71%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 440 075,78	4 440 075,78	100,00%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 330,00	12 153,63	98,57%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 330,00	12 153,63	98,57%
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 380 000,00	252 363,50	7,47%
	70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	9 550,00	19,10%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	9 550,00	19,10%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 330 000,00	242 813,50	7,29%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	242 813,50	73,58%
710				Działalność usługowa	6 055,73	6 055,73	100,00%
	71095			Pozostała działalność	6 055,73	6 055,73	100,00%
		663	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 055,73	6 055,73	100,00%
750				Administracja publiczna	22 048,83	22 048,83	100,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 048,83	22 048,83	100,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 057,77	20 057,77	100,00%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 991,06	1 991,06	100,00%
758				Różne rozliczenia	161 100,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	161 100,00	0,00	0,00%
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	161 100,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	555 923,00	554 927,37	99,82%
	80101			Szkoły podstawowe	35 923,00	35 690,81	99,35%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 923,00	35 690,81	99,35%
	80104			Przedszkola	520 000,00	519 236,56	99,85%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	519 236,56	99,85%
851				Ochrona zdrowia	27 015,66	27 014,27	99,99%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 015,66	27 014,27	99,99%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 015,66	27 014,27	99,99%
852				Pomoc społeczna	3 186 817,00	2 984 706,54	93,66%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	22 700,00	22 693,50	99,97%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 700,00	22 693,50	99,97%
	85295			Pozostała działalność	3 164 117,00	2 962 013,04	93,61%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 964 117,00	2 763 394,54	93,23%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	198 618,50	99,31%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00	17 001,05	94,45%
	85395			Pozostała działalność	18 000,00	17 001,05	94,45%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 001,05	94,45%
855				Rodzina	178 008,39	0,00	0,00%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	178 008,39	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 017,56	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 990,83	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 562 408,33	13 751 288,16	88,36%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 851 404,54	9 649 633,58	97,95%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 851 404,54	9 649 633,58	97,95%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	436 047,60	279 832,86	64,17%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 047,60	56 509,16	84,28%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	369 000,00	223 323,70	60,52%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	192 393,71	191 808,30	99,70%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 393,71	191 808,30	99,70%
	90095			Pozostała działalność	5 082 562,48	3 630 013,42	71,42%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 875 113,83	3 422 623,51	70,21%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 967,00	111 967,00	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 033,00	57 977,81	99,90%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 448,65	37 445,10	99,99%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 144 400,00	430 300,00	13,68%

	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 400,00	24 400,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00	3 900,00	100,00%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 500,00	20 500,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	3 120 000,00	405 900,00	13,01%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 250,00	405 900,00	65,44%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 750,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	30 500,00	30 303,50	99,36%
	92695			Pozostała działalność	30 500,00	30 303,50	99,36%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	30 303,50	99,36%
				Razem	47 820 172,51	34 985 463,05	73,16%

Załącznik nr 7
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Tłuszcz za 2023 rok

Plan wydatków majątkowych według zadań w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca	Plan	Wykonanie	Informacje dotyczące realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01043	6050	PROJEKTOWANIE I BUDOWA WODOCIĄGÓW NA TERENIE GMINY TŁUSZCZ	Urząd Miejski	1 526 909,89	861 776,35	Zrealizowano zadania: Budowa odcinków sieci wodociągowej w msc. Jasienica – czesc 1 (ul. Rzeczej, Mieszka I i Laskowej)L=1128,5 m Budowa odcinków sieci wodociągowej w msc. Jasienica – czesc 2 (ul. Zjazdowa, Środkowa i Orna)L=714,5 m Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Tłuszcz. L=77,0 m Wykonano dokumentację projektową sieci wodociągowej na terenie Gminy Tłuszcz-umowa cz 1, cz 2, cz 3 z 2020r. Wykonano dokumentację projektową sieci wodociągowej na terenie miasta Tłuszcz. Wykonano dokumentację projektową sieci wodociągowej w msc. Rysie. Wykonano dokumentację projektową sieci wodociągowej w msc. Jasienica.
2	010	01043	6050	DOPROJEKTOWANIE BRAKUJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ (F. Sołecki Szymanówek 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	10 000,00	0,00	Wykonano dokumentację projektową sieci wodociągowej w msc. Szymanówek w ramach innego zadania inwestycyjnego, ze względu na przekroczenie wartości zabezpieczonej kwoty.
3	010	01043	6050	BUDOWA WODOCIĄGU W SOŁECTWIE DZIĘCIOŁY (F. Sołecki Dziećcioły 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	10 000,00	9 600,00	Wykonano dokumentację projektową sieci wodociągowej w msc. Dziećcioły.

4	010	01043	6050	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY TŁUSZCZ	Urząd Miejski	330 660,00	283 172,66	Zrealizowano zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek w ulicach Strażackiej, ul. Miłej, ul. Zgoda -etap I w Tłuszczu L=365,40 m Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek w ulicy Wiosennej w Tłuszczu L=361,90 m Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek w ulicy Miodowej w Tłuszczu L=418,00 m Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek w ulicy Radosnej w Tłuszczu L=231,00 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek wraz z pompownią P3 i siecią kanalizacji sanitarnej – ciśnieniowej w ulicy Kolejowej w Tłuszczu L=630,50 m Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek w ulicy Fabrycznej w Tłuszczu(Etap II) L=202,50 m Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wod-kan w ul. Kalinowa w Tłuszczu. Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Jarzynowej w Tłuszczu L=59,0 m Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Jarzynowej L=29,0 m Budowa odcinków sieci wodociągowej w sięgaczu od ul. Jana Pawła II w msc. Miąse oraz w msc. Kury L=1191,30 m Budowa odcinków sieci wodociągowej w msc. Chrząsem ul. Sulejowskiej, w msc. Kozły oraz w ul. Nowej w Tłuszczu L=893,00 m Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek w ulicy Przyzakładowej w Tłuszczu L=461,40 m Ze względu na procedury odbiorowe część płatności została przesunięta na rok 2024
5	010	01043	6370	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY TŁUSZCZ	Urząd Miejski	4 731 866,99	3 956 496,53	
6	010	01043	6050	PROJEKT WODOCIĄGU W JASIENICY	Urząd Miejski	26 000,00	24 600,00	Wykonano dokumentację techniczną.
7	010	01043	6057	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO-ŚCIEKOWEJ NA OBSZARZE WIEJSKIM W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	1 992 801,00	1 351 580,60	Zrealizowano zadania: Budowa sieci wodociągowej w obrębie Miase i Szczepanek, prowadzonej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 634 (w pasie drogowym i poza pasem) L=1654,00 m Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Postoliska, ul. Kazimierzów L=1430,3 m Budowa sieci wodociągowej dla m. Waganka L=1592,20 m Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczepanek – Etap II L=1403,50 m
8	010	01043	6059	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO-ŚCIEKOWEJ NA OBSZARZE WIEJSKIM W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	737 198,80	498 463,40	
9	010			RAZEM		9 365 436,68	6 985 689,54	
10	600	60014	6300	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4329W W MSC BIAŁKI GM. TŁUSZCZ	Urząd Miejski	26 797,35	26 797,35	Dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej. Przebudowa wykonana i dofinansowanie rozliczone.

11	600	60016	6050	ODWODNIENIE DRÓG W MIEJSCOWOŚCI BIAŁKI (F. Sołecki Białki 22 000,00 zł)	Urząd Miejski	72 000,00	70 000,00	Wybudowano 80 m przykanalika od wpustu deszczowego do rowu odwadniającego. Ponadto wykonano profilowanie rowu odwadniającego na długości około 200 m
12	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI MARIANÓW (DĘBIONKA) (F. Sołecki Brzezinów 14 516,79 zł)	Urząd Miejski	14 516,79	14 516,79	Wykonano utwardzenie drogi destruktem betnowym
13	600	60016	6050	MODERNIZACJA ULICY POD LIPĄ (F. Sołecki Chrzęsne 5 000,00 zł)	Urząd Miejski	5 000,00	5 000,00	Wykonano utwardzenie drogi destruktem betnowym
14	600	60016	6050	BUDOWA UL. ZASOBNEJ (F. Sołecki Chrzęsne 17 000,00 zł)	Urząd Miejski	75 000,00	50 388,82	Wybudowano 27 m jezdni z kostki wraz z rowem odwadniającym.
15	600	60016	6050	MODERNIZACJA ULICY BORÓWKOWEJ (F. Sołecki Chrzęsne 20 134,00 zł)	Urząd Miejski	20 914,00	20 910,00	Wykonano utwardzenie nawierzchni grysami bazaltowymi
16	600	60016	6050	DALSZE UŁOŻENIE CHODNIKA (F. Sołecki Jadwinin 18 189,02 zł)	Urząd Miejski	19 789,02	19 778,40	Wybudowano 40 m chodnika wraz ze zjazdami do działek.
17	600	60016	6050	PROJEKT CHODNIKA I MODERNIZACJA DROGI (F. Sołecki Franciszków 25 009,91 zł)	Urząd Miejski	25 009,91	24 947,00	Wykonano mapę do celów projektowych i dokonano wymiany przepustu drogowego
18	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ (F. Sołecki Grabów 15 000,00 zł)	Urząd Miejski	50 000,00	50 000,00	Wykonano utwardzenie nawierzchni grysami bazaltowymi
19	600	60016	6050	MODERNIZACJA ULICY PARTYZANTÓW (F. Sołecki Jarzębia Łąka 15 000,00 zł)	Urząd Miejski	16 500,00	16 500,00	Wykonano utwardzenie drogi destruktem betnowym
20	600	60016	6050	BUDOWA PROGU ZWALNIAJĄCEGO (F. Sołecki Łysobyki 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	10 000,00	9 999,50	Wykonano budowę jednego progu zwalniającego
21	600	60016	6050	UTWARDZENIE DROGI GMINNEJ DESTRUKTEM (F. Sołecki Wagan 2 000,00 zł)	Urząd Miejski	2 000,00	2 000,00	Wykonano utwardzenie drogi destruktem betnowym

22	600	60016	6050	BUDOWA DWÓCH PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH NA DRODZE GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PAWLÓW (F. Sołecki Pawłów 13 140,59 zł)	Urząd Miejski	19 140,59	19 137,00	Wybudowano dwa progi zwalniające w miejscowości Pawłów
23	600	60016	6050	MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH W SOLECTWIE WAGANKA DESTRUKTEM (F. Sołecki Waganka 15 049,25 zł)	Urząd Miejski	15 049,25	15 049,00	Wykonano utwardzenie drogi destruktem betnowym
24	600	60016	6050	MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI RUDNIKI (F. Sołecki Rudniki 13 778,97 zł)	Urząd Miejski	13 778,97	13 778,97	Wykonano utwardzenie drogi destruktem betnowym
25	600	60016	6050	WYKONANIE CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI RYSIE (F. Sołecki Rysie 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	20 000,00	19 999,10	Wybudowano około 178 m chodnika w technologii utwardzenia grysami bazaltowymi
26	600	60016	6050	UTWARDZENIE DROGI NAWIERZCHNIĄ DESTRUKTOWĄ (F. Sołecki Stasinów 14 237,24 zł)	Urząd Miejski	14 237,24	14 237,24	Wykonano utwardzenie drogi destruktem betnowym.
27	600	60020	6050	BUDOWA WIATY AUTOBUSOWEJ (F. Sołecki Szczepanek 11 830,00 zł)	Urząd Miejski	12 330,00	12 153,63	Wykonano, wybudowano jedną wiatę przystankową
28	600	60016	6050	UTWARDZENIE DROGI GMINNEJ DESTRUKTEM (F. Sołecki Zalesie 7 209,30 zł)	Urząd Miejski	7 209,30	7 209,30	Wykonano utwardzenie drogi destruktem betnowym
29	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 430966W UL. NOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	5 282 940,31	3 557 945,92	Wykonano przebudowę około 759 mb jezdni szerokości 7m. wraz z jednostronnym chodnikiem i jednostronnym ciągiem pieszo jezdny, stan wykonania na dzień 31 grudnia 95%. Ponadto wykonano przebudowę linii elektroenergetycznej NN o długości 506 m.

30	600	60016	6057	BUDOWA PARKINGU PARKUJ I JEDŹ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	706 980,49	700 778,48	Wykonano około 226 m ścieżki rowerowej i chodnika
31	600	60016	6059	BUDOWA PARKINGU PARKUJ I JEDŹ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	628 061,31	400 154,30	
32	600	60016	6050	PROJEKT DROGI WAGANKA	Urząd Miejski	70 110,00	0,00	Nie wykonano, projektant nie złożył gotowego projektu w terminie
33	600	60016	6050	PROJEKT UL. LESZCZYNOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	70 110,00	0,00	Nie wykonano, projektant nie złożył gotowego projektu w 2023 roku.
34	600	60016	6050	BUDOWA DROGI KURY- CHRZĘSNE	Urząd Miejski	9 080,40	0,00	Nie wykonano, projektant nie złożył gotowego projektu w 2023 roku.
35	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU DROGI GMINNEJ ULICY ZAMKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI CHRZĘSNE	Urząd Miejski	7 500,00	0,00	Nie wykonano, projektant nie złożył gotowego projektu w 2023 roku.
36	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ BEZ NAZWY I WÓLKA KOZŁOWSKA	Urząd Miejski	24 477,00	0,00	Nie wykonano, projektant nie złożył gotowego projektu w 2023 roku.
37	600	60016	6050	PROJEKT DROGI LOKALNEJ PRZY TARGOWISKU	Urząd Miejski	39 360,00	0,00	Nie wykonano, projektant nie złożył gotowego projektu w 2023 roku.
38	600	60016	6050	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY DŁUGIEJ W JARZĘBIEJ ŁĄCE NA ODCINKU OD GRANICY Z GMINĄ ZABRODZIE DO PRZEJAZDU KOLEJOWEGO W CIĄGU LINII KOLEJOWEJ NR 29	Urząd Miejski	16 000,00	16 000,00	Wykonano projekt koncepcyjny przebudowy
39	600	60016	6050	UTWARDZENIE ULICY WODOSPADOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	60 000,00	60 000,00	Wykonano modernizację nawierzchni drogi gminnej nakładką asfaltową

40	600	60016	6050	UTWARDZENIE GRYZAMI BAZALTOWYMI UL. NOWOSADOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	18 100,00	18 007,20	Wykonano utwardzenie drogi destruktem betnowym
41	600	60016	6050	UTWARDZENIE GRYZAMI BAZALTOWYMI DROGI KURY- BALCERY	Urząd Miejski	24 100,00	24 009,60	Wykonano utwardzenie drogi destruktem betnowym
42	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI W MIEJSCOWOŚCI KURY (F.Solecki Kury 3 643,08 zł)	Urząd Miejski	3 643,08	3 643,08	Wykonano utwardzenie drogi destruktem betnowym
43	600	60016	6050	MODERNIZACJA SKRZYŻOWANIA ULIC DŁUGIEJ I FOLWARCZNEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	25 000,00	25 000,00	Wykonano przebudowę 42 m kw. chodnika z kostki oraz 16 m. kw jezdni asfaltowej
44	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. WIERZBY-ODROWAŻA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	10 000,00	2 500,00	Wyloniono i podpisano umowę z Wykonawcą. Wyloniono i podpisano umowe z Inspektorem nadzoru.
45	600	60016	6050	BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY TŁUSZCZ	Urząd Miejski	307 648,10	263 248,10	Zrealizowano modernizację dróg gminnych w tym ul. Kraszewskiego, ul. Kasprowicza, ul. Piekarska, ul. Długa w Jażębiej Łące, ul. Starowiejska w Postoliskach, ul. Wincentego Witosa w Postoliskach i droga bez nazwy w Wólce Kozłowskiej.
46	600	60016	6370	BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY TŁUSZCZ	Urząd Miejski	4 440 075,78	4 440 075,78	
47	600			RAZEM		12 182 458,89	9 923 764,56	
48	700	70001	6210	UZUPEŁNIENIE I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ W GMINIE TŁUSZCZ	ZGKiM	50 000,00	9 550,00	Zrealizowano refundację kosztów 3 sz. odgałęzień sieci kanalizacyjnej do posesji
49	700	70005	6010	UDZIAŁY W SPÓŁCE SIM ZKN MAZOWSZE SP Z O.O.	Urząd Miejski	3 000 000,00	0,00	W dniu 24.11.2023r. otrzymano środki stanowiące wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na objęcie przez Gminę Tłuszcz udziałów w zawiązywanej spółce. Akt notarialny inicjujący powstanie nowej spółki SIM Mazowsze realizującej budownictwo społeczne zostanie podpisany w 2024 roku.

50	700	70005	6060	WYKUP GRUNTÓW	Urząd Miejski	330 000,00	242 813,50	Gmina Tuszcz nabyła łącznie 2,0214 ha gruntu
51	700			RAZEM		3 380 000,00	252 363,50	
52	710	71095	6639	REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEONFORMACJI	Urząd Miejski	6 055,73	6 055,73	Zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego przekazano dotację.
53	710			RAZEM		6 055,73	6 055,73	
54	750	75023	6067	CYFROWA GMINA	Urząd Miejski	20 057,77	20 057,77	Zakup i wdrożenie aplikacji ePodatki dla Urzędu Miejskiego w Tłuszczu.
55	750	75023	6069	CYFROWA GMINA	Urząd Miejski	1 991,06	1 991,06	
56	750			RAZEM		22 048,83	22 048,83	
57	758	75818	6800	REZERWA NA INWESTYCJE	Urząd Miejski	161 100,00	0,00	Rezerwa na inwestycję powiatową, która nie doszła do skutku.
58	758			RAZEM		161 100,00	0,00	
59	801	80101	6050	MODERNIZACJA PLACU ZABAW (F. Sołecki Brzezινόw 5 000,00 zł)	ZS w Mokrej Wsi	7 583,00	7 583,00	Zakupiono oraz zamontowano części na plac zabaw (piesek góra, delfin góra, rynienka prostokątna, wałka na sprężynie) przy Zespole Szkół im. Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi.
60	801	80101	6050	ZAKUP I MONTAŻ KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH NA PODDASZU ZESPOŁU SZKÓŁ W KOZŁACH	ZS w Kozłach	13 340,00	13 339,35	Zakupiono i zamontowano klimatyzację w pomieszczeniach Zespołu Szkół w Kozłach.

61	801	80101	6050	DOSTOSOWANIE SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM JP. II W TŁUSZCZU NA POTRZEBY PROGRAMU PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNEGO JESTEŚMY BEZPIECZNI I SZCZĘŚLIWI - ETAP II	SP w Tłuszczu im JP II	15 000,00	14 768,46	Wykonano modernizację placu zabaw. Zakupiono artykuły i materiały do modernizacji placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu.
62	801	80104	6050	ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA PRZEDSZKOLE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STRYJKACH	Urząd Miejski	520 000,00	519 236,56	Wykonano adaptację pomieszczeń na trzy sale zajęć grup przedszkolnych wraz z wyposażeniem.
63	801			RAZEM		555 923,00	554 927,37	
64	851	85154	6050	BUDOWA MONITORINGU W MIEJSCACH SZCZEGÓLNIE ZAGROŻONYCH SPOŻYWANIEM ALKOHOLU	Urząd Miejski	27 015,66	27 014,27	Wykonano monitoring w miejscach szczególnie zagrożonych : ogródek jordanowski, parking przy ul. Długiej, plac zabaw, ul. Warszawska, rondo na skrzyżowaniu z ul. Kościuszki w Tłuszczu.
65	851			RAZEM		27 015,66	27 014,27	
66	852	85219	6060	ZAKUP SERWERA	Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu	22 700,00	22 693,50	Zakupiono nowy serwer wraz z licencjami CAL. Serwer wraz z systemem operacyjnym Windows został zakupiony w związku z rozbudową sieci informatycznej oraz przeniesieniem Działu Świadczeń Rodzinnych do głównego budynku Urzędu Miejskiego w Tłuszczu.
67	852	85295	6050	BUDOWA CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	2 964 117,00	2 763 394,54	Wykonano budynek Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem przy ul. Szerokiej 42
68	852	85295	6060	ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO- 9 OSOBOWEGO DOSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu	200 000,00	198 618,50	Inwestycja dot. zakupu samochodu 9 osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dofinansowana ze środków PEFRON w ramach obszaru D "Programu wyrównywania różnic między regionami III". Umowa na realizację w/w zadania została podpisana 20 września 2022r. z Powiatem Wołomińskim. W dniu 09.11.2022 w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została zawarta umowa, której przedmiotem jest zakup i dostawa samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu. Wykonawca dostarczył przedmiot umowy 14.03.2023.
69	852			RAZEM		3 186 817,00	2 984 706,54	

70	853	85395	6050	BUDOWA SYSTEMU ALARMOWEGO W CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNYM	Urząd Miejski	18 000,00	17 001,05	Wykonano system zabezpieczenia mienia w COM w Tuszczu.
71	853			RAZEM		18 000,00	17 001,05	
72	855	85516	6057	PROGRAM MALUCH +	Urząd Miejski	134 017,56	0,00	Realizacja zadania przeniesiona na 2024 rok
73	855	85516	6059	PROGRAM MALUCH +	Urząd Miejski	43 990,83	0,00	
74	855			RAZEM		178 008,39	0,00	
75	900	90001	6050	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE MIASTA TŁUSZCZ	Urząd Miejski	453 000,00	450 995,94	Zrealizowano zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łakowej w Tuszczu L=56,0 m Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek na osiedlu Kolejowa w Tuszczu – Etap II* L=584,20 m
76	900	90001	6050	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO-ŚCIEKOWEJ POZA GRANICAMI AGLOMERACJI KPOŚK NA TERENIE GMINY TŁUSZCZ	Urząd Miejski	9 245 404,54	9 174 037,64	Zrealizowano zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek na osiedlu Długa w Tuszczu – Etap II – płatność końcowa L=7187,40 m Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Tuszczyk Część I – płatność końcowa Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Tuszczyk Część II – płatność końcowa Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Tuszczyk Część III – płatność końcowa Razem L=5221,70 m
77	900	90001	6050	BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W JASIENICY	Urząd Miejski	80 000,00	0,00	Trwa procedura oceny oddziaływania na środowisko. Wybrano wykonawcę analiz przedrealizacyjnych przedsięwzięcia w formule PPP. Realizacja płatności w 2024 roku.
78	900	90001	6050	WYKONANIE PROJEKTU KANALIZACJI SANITARNEJ NA OSIEDLU BORKI W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	47 000,00	0,00	Zakończenie realizacji przesunięto na 2024 r. z powodu przeszkód formalnych.
79	900	90001	6050	PROJEKT KANALIZACJI SANITARNEJ NA OSIEDLU GÓRKI	Urząd Miejski	26 000,00	24 600,00	Zadanie zrealizowane.
80	900	90002	6050	MODERNIZACJA PSZOK	Urząd Miejski	67 047,60	56 509,16	Wykonano zadanie wiaty w Punkcie Slektywnej Zbiórki Odpadów, wykonano konstrukcję stalową (ściany) o długości 8,60m i wysokości 5,40m wraz z siatką stalową oraz wbudowanymi w tą konstrukcję drzwiami stalowymi, zakupiono regały wraz ze stołem, zakupiono kraty zgrzewane przeznaczone do regałów stalowych, wykonano uzupełnienie instalacji elektrycznej na terenie PSZOK, zakupiono skrzynki transportowe do odpadów przeznaczonych do PSZOK

81	900	90002	6060	ZAKUPY INWESTYCYJNE NIEZBĘDNE DO REALIZACJI UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY	Urząd Miejski	369 000,00	223 323,70	Zakupiono: rozświetlacz komunalny na potrzeby konserwacji terenu PSZOK, ciągnik rolniczy KUBOTA B1241 do odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu gminy Tłuszcz, odmiatarkę mechaniczną, rozdrabniacz czołowy do rozdrabniania odpadów zielonych, szczotkę do chwastów, pług odsnieżny, przyczepę samochodową do obsługi PSZOK. Wykonano 1 spersonalizowany pojemnik przeznaczony do zbierania elektroodpadów
82	900	90015	6050	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	65 000,00	65 000,00	Wymiana sterowników na zegary astronomiczne i skrzynek SON (II część)
83	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA ULICY DARNIOWEJ W POSTOLISKACH (F. Sołecki Postoliska 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	18 000,00	17 835,00	Wykonano: 1. Dokumentację projektowo – kosztorysową linii oświetlenia drogowego w ul. Darniowej w Postoliskach 2. Budowa oświetlenia drogowego w ul. Darniowej w m. Postoliskach - etap 1 - posadowienie słupów – szt. 3. - wykonanie linii napowietrznej długości ok. 129 m. - montaż lamp oświetleniowych typu LED 50W – szt. 3.
84	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA UL. AKSAMITNEJ W M. POSTOLISKA	Urząd Miejski	1 500,00	1 500,00	Wykonano: - montaż lamp oświetleniowych typu OUS 70W – szt. 2.
85	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W JAŻWIU (F. Sołecki Jażwie 14 296,51 zł)	Urząd Miejski	24 296,51	24 194,10	Wykonano: 1. Dokumentację projektowo – kosztorysową linii oświetlenia drogowego na ul. Zienkiewiczów w m. Jażwie 2. Budowa oświetlenia drogowego na ul. Zienkiewiczów w m. Jażwie - posadowienie słupów – szt. 3. - wykonanie linii napowietrznej długości ok. 144 m. - montaż lamp oświetleniowych typu LED 50W – szt. 3.
86	900	90015	6050	WYKONANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI KURY ORAZ W MIEJSCOWOŚCI BALCERY (2 SŁUPY) (F. Sołecki Kury 19 975,10 zł)	Urząd Miejski	29 975,10	29 975,10	Wykonano: 1. Dokumentację projektowo – kosztorysową linii oświetlenia drogowego w m. Kury (od numeru 17 do 20) 2. Budowa oświetlenia drogowego w m. Kury - posadowienie słupów – szt. 3. - wykonanie linii napowietrznej długości ok. 136 m. - montaż lamp oświetleniowych typu LED 30W – szt. 3.
87	900	90015	6050	WYKONANIE OŚWIETLENIA PLACU ZABAW (F. Sołecki Pólko 5 000,00 zł)	Urząd Miejski	5 000,00	5 000,00	Wykonano: - posadowienie słupów z lampami solarnymi – szt. 2

88	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W STRYJKACH W KIERUNKU MSC. OŁDAKI (F. Sołecki Stryjki 17 122,10 zł)	Urząd Miejski	27 122,10	27 095,00	Wykonano: 1. Dokumentację projektowo – kosztorysową linii oświetlenia drogowego w m. Stryjki od numeru 62A w kierunku m. Ołdaki. 2. Budowa oświetlenia drogowego w m. Stryjki – etap 1 - posadowienie słupa – szt. 3, - wykonanie linii napowietrznej o długości ok. 150 m, - montaż oprawy oświetleniowej LED 30W – szt. 3.
89	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY POSESJI NR 15 (F. Sołecki Wagan 1 200,00 zł)	Urząd Miejski	1 500,00	1 500,00	Wykonano: - montaż na istniejących słupach opraw oświetleniowych OUS 70W – szt. 1. - montaż na istniejących słupach przewodu oświetleniowego AsXSn 2x25mm ² , długości ok. 50 m.
90	900	90015	6050	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MSC ZALESIE (F. Sołecki Zalesie 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	20 000,00	19 709,10	Wykonano: - demontaż istniejących opraw oświetleniowych – szt. 18 - montaż lamp oświetleniowych typu LED 30W – szt. 20.
91	900	90095	6050	BUDOWA I ZAKUP WYPOSAŻENIA NA PLAC ZABAW PRZY UL. ZACISZNEJ (F. Sołecki Postoliska 24 500,00 zł)	Urząd Miejski	27 500,00	27 500,00	Wykonano: Montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w m. Postoliska - zestaw Dwie wieże z belką ruchomą BZ 15-1 – szt. 1 - pakiet: kółko krzyżyk, rura strażacka, kolorowe sztachetki w barierkach – kpl. 1 - huśtawka podwójna z jednym siedziskiem kubelkowym – szt. 1 - bujak pojedynczy Kogut – szt. 1 - karuzela platformowa – szt. 1
92	900	90095	6050	MODERNIZACJA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI CHRZĘSNE (F. Sołecki Chrzęsne 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	20 000,00	19 915,64	Wykonano: 1. Montaż wyposażenia placu zabaw w m. Chrzęsne - huśtawka metalowa bocianie gniazdo hm-006 – szt. 1 - huśtawka metalowa podwójna hm-004 (1 x s. płaskie ; 1 x s. koszyk pełny) – szt. 1 - huśtawka ważka króliczki hw-002 STEEL + HDPE (stal+ płyta HDPE) – szt. 1 - karuzela tarczowa z siedziskami ka-004 STEEL + HDPE (podłoga z blachy ryflowanej + siedziska z płyty HDPE) – szt. 1 - bujak Jeep bj-015 HDPE – szt. 1 2. Zakup materiałów na plac zabaw w m. Chrzęsne
93	900	90095	6050	MODERNIZACJA PLACU ZABAW W DZIĘCIOŁACH (F. Sołecki Dzięcioły 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	20 000,00	19 743,11	Wykonano: Montaż wyposażenia placu zabaw w m. Dzięcioły - urządzenie WS-048 – szt. 1 - karuzela tarczowa z siedziskami KA-004 STEEL + HDPE (podłoga z blachy ryflowanej + siedziska z płyty HDPE) – szt. 1 - huśtawka HW-008 STEEL + HDPE (stal+ płyta HDPE) – szt. 1 - bujak Słonik bj-006 HDPE – szt. 1

94	900	90095	6050	BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI MOKRA WIEŚ (F.Solecki Mokra Wieś 27 611,30 zł)	Urząd Miejski	37 611,30	37 301,30	Wykonano: 1. Dostawa materiałów do budowy ogrodzenia placu zabaw w m. Mokra Wieś - furtka z profilu zamkniętego 120/120 w komplecie z zamkami i zawiasami – szt. 1 - słupki 2m – szt. 2 2. Dostawa drewna do budowy altany na placu zabaw w m. Mokra Wieś 3. Dostawa materiałów do budowy placu zabaw w m. Mokra Wieś 4. Montaż wyposażenia placu zabaw w m. Mokra Wieś - bujak Kraby bj-036 – szt. 1 - karuzela trójramienna z siedziskami ka-005 – szt. 1 - zestaw zabawowy GARDEN zt-051 – szt. 1 5. Zakup 20 nakładek na obrzeże na plac zabaw w m. Mokra Wieś 6. Dostawa latarni solarnych na plac zabaw w m. Mokra Wieś
95	900	90095	6050	MODERNIZACJA PLACU ZABAW (F.Solecki Rysie 7 682,54 zł)	Urząd Miejski	7 682,54	7 676,98	Wykonano: 1. Zakup osłony do trampoliny – szt. 1 2. Roboty modernizacyjne na placu zabaw w m. Rysie
96	900	90095	6050	MODERNIZACJA PLACU ZABAW W SOŁECTWIE MIĄSE (F.Solecki Miąse 30 000,00 zł)	Urząd Miejski	30 000,00	29 970,13	Wykonano: 1. Zakup zestawu do siatkówki plażowej 2. Montaż wyposażenia placu zabaw w m. Miąse - prasa nożna słup fi-005 – szt. 1 - krzesło do wyciskania słup fi-003 – szt. 1 - biegacz + rower + wiosłarz + orbitrek – kpl. 1
97	900	90095	6060	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI SZCZEPANEK (F.Solecki Szczepanek 13 667,11 zł)	Urząd Miejski	23 667,11	23 665,10	Wykonano: 1. Montaż urządzeń na placu zabaw w m. Szczepanek - narciarz, numer kat. 267 (standard) – szt. 1 - ścianka z drabinką, numer kat. 176 – szt. 1 2. Montaż wiaty drewnianej na placu zabaw w m. Szczepanek
98	900	90095	6060	ZAKUP ZJEŹDŻALNI METALOWEJ NA PLAC SOŁECKI (F.Solecki Wagan 10 781,54 zł)	Urząd Miejski	13 781,54	13 780,00	Wykonano: Montaż urządzenia na plac zabaw w m. Wagan - zestaw metalowy nr 30, numer kat. 60 – szt. 1
99	900	90095	6050	BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	4 616 719,99	3 165 360,00	Zadanie w trakcie realizacji
100	900	90095	6050	MODERNIZACJA ALTANY I ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WÓLCE KOZŁOWSKIEJ (F.Solecki Wólka Kozłowska 22 100,00 zł)	Urząd Miejski	22 100,00	22 051,11	Wykonano: - roboty modernizacyjno – naprawcze altany i świetlicy wiejskiej

101	900	90095	6050	MONITORING MIEJSKI	Urząd Miejski	25 000,00	24 958,20	Wykonano: 1. Instalację zasilającą monitoring na osiedlu Centrum w Tłuszczu 2. Instalację monitoringu na osiedlu Centrum w Tłuszczu 3. Przyłączenie do sieci – 3 punkty zasilania kamer
102	900	90095	6050	BUDOWA STREFY REKREACJI W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	60 000,00	59 907,97	Wykonano: Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw - drewniany plac zabaw z trzema wieżami - drewniana huśtawka podwójna z siedziskami kubelkowymi - drewniana huśtawka podwójna z siedziskami płaskimi - karuzela platformowa (tarczowa) czteroramienna - altana ośmiokątna z podłogą drewnianą i podestem wejściowym - ławka parkowa – szt. 2 - tablica Informacyjna ok. 40x40cm
103	900	90095	6050	BUDOWA STREFY AKTYWNEGO WYPOCZYNKU - PLAC ZABAW NA OS. KLONOWA NORWIDA W TŁUSZCZU- ETAP II	Urząd Miejski	6 000,00	5 902,07	Wykonano: 1. Montaż urządzenia na placu zabaw - huśtawka metalowa bocianie gniazdo hm-006 – szt. 1 2. Zakup materiałów na plac zabaw
104	900	90095	6050	BUDOWA PUMP TRUCK W PARKU NA OS. DŁUGA	Urząd Miejski	2 500,00	2 337,00	Wykonano: - dokumentację koncepcyjną toru pump truck na terenie Parku Długa w Tłuszczu
105	900	90095	6057	MODERNIZACJA TERENU REKREACYJNEGO PRZY UL. PRYZAKŁADOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	111 967,00	111 967,00	Wykonano: 1. Modernizację terenu rekreacyjnego przy ul. Przykładowej w Tłuszczu 2. Nadzór inwestorski przy realizacji zadania pn. Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Przykładowej w Tłuszczu 3. Zakup materiałów na plac zabaw 4. Roboty ziemne
106	900	90095	6059	MODERNIZACJA TERENU REKREACYJNEGO PRZY UL. PRYZAKŁADOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	58 033,00	57 977,81	
107	900			RAZEM		15 562 408,33	13 751 288,16	
108	921	92109	6050	BUDOWA WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MIĄSEM	Urząd Miejski	3 900,00	3 900,00	Wykonanie lamperii tynku ozdobnego (tynk mozaikowy) OSP Mięse w części garażowej budynku.

109	921	92109	6220	REALIZACJA PROGRAMU EDUKACYJNO-PROFILAKTYCZNEGO "SŁONECZNY UŚMIECH"	Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu	20 500,00	20 500,00	Zgodnie z umową OR.8141.3.3.2023 przekazano dotację
110	921	92195	6370	POPRAWA WARUNKÓW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	2 499 750,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji: Zaprojektowanie i przebudowa budynku CKSiR wraz z rozbudową o salę widowiskową z infrastrukturą towarzyszącą, zagospodarowaniem terenu, budowa miejsc postojowych do obsługi obiektu- wykonano stan surowy zamknięty.
111	921	92195	6050	POPRAWA WARUNKÓW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	620 250,00	405 900,00	
112	921			RAZEM		3 144 400,00	430 300,00	
113	926	92695	6050	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO (F. Sołecki Jarzębia Łąka 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	11 500,00	11 493,10	Wykonano: 1. Zakup materiałów do budowy ogrodzenia boiska w m. Jarzębia Łąka 2. Zakup betonu do budowy ogrodzenia boiska w m. Jarzębia Łąka 3. Zakup brakujących części 4. Zakup materiałów na boisko w m. Jarzębia Łąka 5. Zakup piasku na boisko w m. Jarzębia Łąka
114	926	92695	6050	MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO "MOJE BOISKO ORLIK 2012" W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	1 000,00	1 000,00	Wykonano: - dokumentację projektową na realizację zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko ORLIK 2012" w Tłuszczu " - pierwsza transza płatności
115	926	92695	6050	BUDOWA BOISKA DO PIŁKI PLAŻOWEJ (F. Sołecki Jasionica 18 000,00 zł)	Urząd Miejski	18 000,00	17 810,40	Wykonano: 1. Korytowanie terenu o wymiarach 14 x 22 m (na głębokość ok. 25 cm) i wywóz urobku. 2. Nawiezienie i rozplantowanie żółtego piasku (sortowanego 0,2). 3. Ułożenie geowłókniny. 4. Montaż wyposażenia sportowego: a) słupki do siatkówki stalowe malowane proszkowo, b) siatka do siatkówki plażowej obszyta PCV, c) antenki do siatkówki składane, d) linie do wyznaczenia boiska do siatkówki plażowej, szerokość taśmy 4 cm
116	926			RAZEM		30 500,00	30 303,50	
OGÓLEM						47 820 172,51	34 985 463,05	

Załącznik nr 8
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Tłuszcz za 2023 rok

**Wykonanie planu wydatków związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	184 675,77	184 675,77	100,00%
	01095		Pozostała działalność	184 675,77	184 675,77	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 621,09	3 621,09	
		4430	Różne opłaty i składki	181 054,68	181 054,68	
600			Transport i łączność	11 914,70	11 914,70	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 914,70	11 914,70	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,45	276,45	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,75	85,75	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,50	52,50	
750			Administracja publiczna	237 026,11	237 026,11	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 026,11	237 026,11	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 579,91	168 579,91	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 467,00	9 467,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 665,89	30 665,89	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 362,20	4 362,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 919,81	15 919,81	
		4300	Zakup usług pozostałych	688,80	688,80	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 600,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,50	22,50	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 011,00	159 491,94	99,06%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 954,00	3 953,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,80	171,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 756,70	2 756,70	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	149 264,00	147 779,06	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 080,00	94 080,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 360,00	4 360,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 532,20	5 100,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	939,58	886,90	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 990,00	33 990,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 657,14	8 657,14	

	4300	Zakup usług pozostałych	101,58	101,58	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	499,10	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103,50	103,50	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 945,00	6 911,78	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 625,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347,30	347,24	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52,65	49,50	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 020,00	2 020,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161,04	161,04	
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,01	9,00	
75110		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	848,00	848,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	848,00	848,00	
752		Obrona narodowa	1 087,53	1 087,53	100,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 087,53	1 087,53	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,33	100,33	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,94	90,94	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	529,06	529,06	
	4300	Zakup usług pozostałych	367,20	367,20	
801		Oświata i wychowanie	246 319,24	244 872,85	99,41%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	246 319,24	244 872,85	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,88	270,88	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39,20	39,20	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 453,22	3 453,22	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	240 457,22	239 010,83	
	4300	Zakup usług pozostałych	498,72	498,72	
851		Ochrona zdrowia	4 960,00	3 218,02	64,88%
	85195	Pozostała działalność	4 960,00	3 218,02	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 260,00	2 248,65	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825,00	568,17	
	4300	Zakup usług pozostałych	875,00	401,20	
852		Pomoc społeczna	58 500,00	58 500,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000,00	58 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	58 000,00	
	85295	Pozostała działalność	500,00	500,00	
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	

855		Rodzina	7 771 642,00	7 771 073,59	99,99%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 690 000,00	7 689 988,22	
		3110 Świadczenia społeczne	6 825 471,14	6 825 460,25	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 074,45	182 074,45	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 402,59	13 402,59	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	644 540,86	644 539,97	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 492,32	3 492,32	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 185,60	1 185,60	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 008,12	7 008,12	
		4260 Zakup energii	1 723,43	1 723,43	
		4300 Zakup usług pozostałych	10 009,69	10 009,69	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	790,91	790,91	
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,89	300,89	
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 182,00	3 182,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 182,00	3 182,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	78 460,00	77 903,37	
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 460,00	77 903,37	
Razem:			8 677 136,35	8 671 860,51	99,94%

Załącznik nr 9
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Tłuszcz za 2023 rok

DOTACJE UDZIELONE W 2023 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Cel	Kwota dotacji / w zł /					
					podmiotowej		przedmiotowej		celowej	
					plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki							
600	60014	6300	Powiat Wołomiński	Przebudowa drogi powiatowej nr 4329W w msc Białki gm. Tłuszcz	0,00	0,00	0,00	0,00	26 797,35	26 797,35
750	75020	2710	Powiat Wołomiński	Dowóz osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy nr 3 w Tłuszczu.	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
700	70001	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu	Uzupełnienie i modernizacja infrastruktury wodociągowo- kanalizacyjnej w Gminie Tłuszcz 50 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	9 550,00
710	71095	6639	Województwo Mazowieckie	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	0,00	0,00	0,00	0,00	6 055,73	6 055,73
801	80103	2310	Inne Gminy	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
801	80104	2310	Inne Gminy	Wychowanie przedszkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	263 123,55
801	80106	2310	Inne Gminy	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00
921	92109	2480	Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu	Działalność podstawowa CKSiR w Tłuszczu	917 720,00	917 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu	Realizacja programu "Słoneczny uśmiech" 22 000,00 zł, Organizacja Dożynek 60 000,00 zł, Warsztaty chóru LUX MEA 22 000,00 zł, Utrzymanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej 127 900,00 zł, Koszty zatrudnienia Chórmistrza 15 400,00 zł, Utrzymanie administrowanych obiektów 52 000,00 zł, Organizacja zajęć sportowych 155 000,00 zł, realizacja programu profilaktyczno-edukacyjnego "Rodzinne i bezpieczne" 23 105,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	477 405,00	477 405,00
921	92109	6220	Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu	Realizacja programu edukacyjno - profilaktycznego "Słoneczny uśmiech"	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Tłuszczu	Działalność podstawowa Biblioteki w Tłuszczu	800 830,00	800 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2800	Biblioteka Publiczna w Tłuszczu	Program edukacyjno- profilaktyczny „Biesiady z książką"	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki							
010	01009	2830	Spółka Wodna	Odtworzenie rowów i urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Tłuszcz	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr od Aniołów w Tłuszczu	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej	287 685,60	189 861,32	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Społeczno Językowo- Artystycznego "Galileo" Stowarzyszenia "Kastor - Inicjatywa dla Rozwoju"	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej	576 192,69	409 273,04	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola ZUCH w Tłuszczu	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej	161 946,58	161 884,80	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Happy Academy	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej	212 473,80	136 670,60	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2820	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Społeczno Językowo- Artystycznego "Galileo" Stowarzyszenia "Kastor - Inicjatywa dla Rozwoju"	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 729,75	6 729,75	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2830	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr od Aniołów w Tłuszczu	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 345,95	1 345,95	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2830	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Happy Academy	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 345,95	1 345,95	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2540	Dotacja dla Spółdzielni Socjalnej "Pożytek" Mali Odkrywcy	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2540	Dotacja dla Żłobka Klub Malucha Tęcza	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2540	Dotacja dla Pośrednictwa finansowego ZOOM Żłobek ZUCH	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2540	Dotacja dla Niepublicznego Żłobka Językowo Artystycznego "Galileo"	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola ZUCH w Tłuszczu	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	34 929,93	33 285,30	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Happy Academy	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	33 285,30	22 190,20	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Społeczno Językowo- Artystycznego "Galileo" Stowarzyszenia "Kastor - Inicjatywa dla Rozwoju"	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	213 843,46	213 843,46	0,00	0,00	0,00	0,00

801	80149	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr od Aniołów w Tłuszczu	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	72 785,16	20 321,52	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr od Aniołów w Tłuszczu	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej, wymagającej stosowania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	8 912,40	3 924,16	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Happy Academy	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej, wymagającej stosowania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	2 943,12	1 962,08	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Społeczno Językowo- Artystycznego "Galileo" Stowarzyszenia "Kastor - Inicjatywa dla Rozwoju"	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej, wymagającej stosowania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	1 962,08	1 962,08	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2360	Dotacja na zadania z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym	Aktywizacja osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	15 000,00
854	85412	2360	Dotacja na zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży	Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego, zapewnienie opieki wychowawczej i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
921	92195	2360	Dotacja na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	Wsparcie regionalnych jednostek kulturalnych w realizacji i poszerzaniu wiedzy o regionie	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	55 000,00
926	92695	2360	Dotacja na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	Upowszechnianie zdrowego trybu życia poprzez ruch i aktywizację sportową	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					3 407 331,77	2 995 550,21	0,00	0,00	1 040 958,08	924 431,63

Załącznik nr 10
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tuszcz
za 2023 rok

Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w 2023 roku						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/	
					plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	Białki	Odwodnienie dróg w miejscowości Białki	22 000,00	22 000,00
801	80101	4240		Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Strykach	1 000,00	1 000,00
900	90095	4210		Zakup artykułów do konserwacji i doposażenia placów zabaw w sołectwie Białki	1 306,17	965,76
					24 306,17	23 965,76
801	80101	6050	Brzezinów	Modernizacja placu zabaw	5 000,00	5 000,00
600	60016	6050		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Marianów (Dębionka)	14 516,79	14 516,79
900	90095	4300		Oплата za dzierżawę placu zabaw w miejscowości Brzezinów	1 000,00	1 000,00
					20 516,79	20 516,79
600	60016	6050	Chrzęsne	Modernizacja ulicy Pod Lipą	5 000,00	5 000,00
600	60016	6050		Budowa ulicy Zasobnej	17 000,00	17 000,00
600	60016	6050		Modernizacja ulicy Borówkowej	20 134,00	20 130,00
900	90095	6050		Modernizacja placu zabaw w miejscowości Chrzęsne	10 000,00	10 000,00
801	80101	4240		Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół w Postoliskach	2 000,00	2 000,00
					54 134,00	54 130,00

900	90095	4300	Dzięcioły	Oplata za dzierżawę gruntu pod plac zabaw w Wilczeńcu	1 500,00	1 500,00
900	90095	6050		Modernizacja palcu zabaw w Dzięciołach	10 000,00	9 976,10
900	90095	4210		Zakup namiotu imprezowego dla potrzeb sołectwa	5 854,03	5 166,00
801	80101	4240		Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Strykach	1 000,00	1 000,00
900	90095	4210		Zakup artykułów do konserwacji i doposażenia placów zabaw w Wilczeńcu	1 800,00	1 735,41
900	90095	4270		Remont karuzeli	1 200,00	1 200,00
010	01043	6050		Budowa wodociągu w sołectwie Dzięcioły	10 000,00	9 600,00
921	92195	4300		Wynajem urządzeń w ramach organizacji Dnia Dziecka i integracji społecznej	2 400,00	2 400,00
921	92195	4220		Zakup artykułów spożywczych na organizowane spotkanie w sołectwie	154,24	154,24
921	92195	4220		Zakup artykułów spożywczych na organizację Dnia Dziecka w ramach integracji społecznej	845,76	844,69
					34 754,03	33 576,44
600	60016	6050		Franciszków	Projekt chodnika i modernizacja drogi	25 009,91
				25 009,91	24 947,00	
600	60016	6050	Grabów	Modernizacja drogi gminnej	15 000,00	15 000,00
801	80101	4240		Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Strykach	1 000,00	1 000,00
900	90095	4210		Doposażenie i konserwacja placu zabaw w Grabowie	727,41	418,20
				16 727,41	16 418,20	
600	60016	6050	Jadwinin	Dalsze ułożenie chodnika	18 189,02	18 189,02
				18 189,02	18 189,02	

801	80195	4300	Jarzębia Łąka	Organizacja nauczania języka angielskiego	17 000,00	16 400,00
921	92195	4210		Dopsażenie filii biblioteki w Jarzębiej Łące	2 000,00	1 999,77
921	92195	4300		Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców	4 620,00	4 620,00
900	90095	4210		Zakup paliwa do kosiarki	456,91	452,23
926	92695	6050		Budowa boiska sportowego	10 000,00	9 997,11
754	75412	4210		Doposażenie OSP Kozły	3 000,00	3 000,00
600	60016	6050		Modernizacja ulicy Partyzantów	15 000,00	15 000,00
					52 076,91	51 469,11
900	90003	4210	Jasienica	Zakup koszy	4 000,00	3 677,45
926	92695	6050		Budowa boiska do piłki plażowej	18 000,00	17 810,40
900	90095	4300		Dzierżawa placu zabaw	2 000,00	2 000,00
900	90095	4210		Zakup ławek	3 500,00	3 280,00
801	80101	4210		Zakup stojaków na rowery dla Zespołu Szkół w Jasienicy	5 000,00	4 723,40
921	92195	4210		Zakup urządzeń do organizacji spotkań mieszkańców	5 000,00	4 999,97
754	75412	4210		Doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Jasienica	2 000,00	2 000,00
921	92195	4270		Remont Biblioteki Publicznej w Jasienicy	2 000,00	2 000,00
921	92195	4300		Wynajem kina objazdowego	2 000,00	2 000,00
921	92195	4300		Wynajem urządzeń i atrakcji na piknik "Dzień Rodziny"	4 250,00	4 250,00
750	75075	4210	Zakup strojów i wyposażenia dla zespołu "Jasieńki"	5 000,00	4 999,64	

921	92195	4220		Zakup artykułów spożywczych na piknik "Dzień Rodziny"	884,00	884,00	
921	92195	4300		Obsługa pikniku rodzinnego "Dzień Rodziny" przez animatora	500,00	500,00	
					54 134,00	53 124,86	
900	90095	4300	Jaźwie	Dzierżawa działki pod plac zabaw	500,00	500,00	
801	80101	4240		Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Strykach	1 000,00	1 000,00	
900	90095	4210		Zakup paliwa do ciągniczka wiejskiego	300,00	284,86	
900	90095	4300		Przegląd ciągniczka wiejskiego	1 500,00	1 500,00	
900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego w Jaźwiu	14 296,51	14 296,51	
900	90004	4210		Zakup nasion traw	300,00	300,00	
921	92195	4300		Wynajem animatora na piknik integracyjny	300,00	300,00	
921	92195	4210		Zakup art. przemysłowych na piknik	400,00	400,00	
921	92195	4300		Wynajem dmuchańca	1 000,00	800,00	
						19 596,51	19 381,37
921	92195	4210		Kozły	Zakup artykułów plenerowych do promocji gminy	14 000,00	14 000,00
921	92195	4220			Zakup artykułów spożywczych w ramach akcji integrującej mieszkańców "Dbam o zdrowie"	4 000,00	3 996,89
921	92195	4300			Wynajem urządzeń rozrywkowych	1 000,00	1 000,00
754	75412	4210	Zakup mundurów galowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozłach		6 500,00	6 500,00	
921	92195	4210	Doposażenie Biblioteki Publicznej w Kozłach		843,59	839,93	
900	90095	4210	Zakup kamer do monitoringu terenu przy przystanku autobusowym i remizie OSP we wsi Kozły		5 000,00	4 990,00	
					31 343,59	31 326,82	

801	80101	4240	Kury	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Strykach	1 500,00	1 500,00
600	60016	6050		Modernizacja drogi w miejscowości Kury	3 643,08	3 643,08
900	90015	6050		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Kury oraz w miejscowości Balcery (2 słupy)	19 975,10	19 975,10
					25 118,18	25 118,18
600	60016	6050	Łysobyki	Budowa progu zwalniającego	10 000,00	9 999,50
900	90095	4210		Zakup paliwa do kosiarki	500,00	450,33
900	90095	4210		Zakup artykułów do doposażenia i konserwacji placu zabaw	300,00	298,91
900	90095	4210		Zakup kamer	4 000,00	0,00
700	70005	4300		Uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej we wsi Łysobyki (dz. ew. 238)	3 095,72	0,00
921	92195	4220		Zakup artykułów spożywczych na organizację imprezy integracyjnej "Dzień Rodziny"	1 000,00	979,76
921	92195	4210		Zakup artykułów przemysłowych na organizację imprezy integracyjnej "Dzień Rodziny"	300,00	299,93
921	92195	4300		Wynajem dmuchańca na organizowaną imprezę integracyjną "Dzień Rodziny"	700,00	700,00
801	80101	4240		Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Strykach	1 000,00	1 000,00
						20 895,72
921	92195	4210	Miąse	Zakup sprzętu oraz wyposażenia dla organizacji zebrań wiejskich oraz integracyjnych	5 509,55	5 410,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców "Piknik rodzinny"	3 900,00	3 900,00
900	90095	6050		Modernizacja placu zabaw w sołectwie Miąse	30 000,00	29 970,13
					39 409,55	39 280,13

900	90095	4210	Mokra Wieś	Zakup fotopułapek	2 000,00	2 000,00	
900	90095	6050		Budowa placu zabaw we wsi Mokra Wieś	27 611,30	27 301,30	
					29 611,30	29 301,30	
801	80101	4240	Pawłów	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Strykach	2 000,00	2 000,00	
900	90095	4300		Opłata za dzierżawę działki pod plac zabaw w miejscowości Pawłów	450,00	450,00	
600	60016	6050		Budowa dwóch progów zwalniających na drodze gminnej w miejscowości Pawłów	13 140,59	13 137,00	
					15 590,59	15 587,00	
900	90015	6050	Postoliska	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Darniowej w Postoliskach	10 000,00	10 000,00	
900	90095	4300		Dzierżawa gruntu pod plac zabaw przy ul. Zacisznej	1 500,00	1 500,00	
900	90095	6050		Budowa i zakup wyposażenia na plac zabaw przy ul. Zacisznej	24 500,00	24 500,00	
900	90003	4210		Zakup koszy na śmieci na Fiukały	2 000,00	1 256,00	
900	90095	4300		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw na ulicy Zacisznej	6 000,00	6 000,00	
801	80101	4210		Zakup materiałów i wyposażenia dla ZS w Postoliskach	1 970,00	1 970,00	
900	90095	4210		Doposażenie placu zabaw na ul. Zacisznej	3 530,00	3 528,99	
900	90095	4210		Zakup artykułów do konserwacji i doposażenia placu zabaw w miejscowości Fiukały	1 634,00	1 304,30	
801	80101	4240		Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół w Postoliskach	2 000,00	2 000,00	
921	92195	4210		Zakup książek do Biblioteki Publicznej w Postoliskach	1 000,00	1 000,00	
						54 134,00	53 059,29

900	90095	4300	Pólko	Oплата roczna za dzierżawę terenu pod plac zabaw	2 000,00	0,00
801	80101	4210		Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu	2 000,00	1 725,60
900	90095	4210		Zakup wyposażenia do namiotu	4 400,00	4 400,00
900	90095	4210		Doposażenie i konserwacja placu zabaw	4 000,00	4 000,00
921	92195	4220		Zakup artykułów spożywczych w ramach akcji "Dbam o zdrowie"	1 000,00	999,25
921	92195	4210		Zakup artykułów przemysłowych w ramach akcji "Dbam o zdrowie"	1 336,28	991,03
900	90015	6050		Wykonanie oświetlenia placu zabaw	5 000,00	5 000,00
900	90095	4210		Zakup artykułów do naprawy, doposażenia i konserwacji placu zabaw	3 000,00	2 396,00
					22 736,28	19 511,88
921	92195	4300	Rudniki	Wynajęcie lokalu na zebrania sołeckie	350,00	0,00
600	60016	6050		Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Rudniki	13 778,97	13 778,97
				14 128,97	13 778,97	
900	90095	6050	Rysie	Modernizacja placu zabaw	7 682,54	7 676,98
900	90095	4210		Zakup kosiarki do trawy na placu zabaw	1 800,00	1 799,99
900	90095	4210		Zakup paliwa do kosiarki	350,00	349,77
921	92195	4300		Organizacja spotkania integracyjnego	2 200,00	2 200,00
600	60016	6050		Wykonanie chodnika w miejscowości Rysie	10 000,00	9 999,10
				22 032,54	22 025,84	
600	60016	6050	Stasinów	Utwardzenie drogi nawierzchnią destrukcyjną	14 237,24	14 237,24
				14 237,24	14 237,24	

801	80101	4240	Stryjki	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Stryjkach	1 500,00	1 500,00
900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego w Stryjkach w kierunku msc Ołdaki	17 122,10	17 122,00
					18 622,10	18 622,00
600	60020	6050	Szczepanek	Budowa wiaty autobusowej	11 830,00	11 830,00
900	90095	6060		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Szczepanek	13 667,11	13 665,10
					25 497,11	25 495,10
900	90095	4300	Szymanówek	Podłączenie domku do sieci wodociągowej energetycznej	9 000,00	8 998,25
921	92195	4300		Integracja mieszkańców Dzień Dziecka - wynajem dmuchańca	1 200,00	1 200,00
921	92195	4220		Zakup art. spożywczych na organizację Dnia Dziecka w ramach akcji integrującej mieszkańców	533,32	513,69
010	01043	6050		Doprojektowanie brakującej sieci wodociągowej	10 000,00	0,00
					20 733,32	10 711,94
900	90095	4300	Wagan	Opłacenie dzierżawy plac zabaw w sołectwie Wagan	1 000,00	1 000,00
900	90095	4210		Zakup paliwa do kosiarki spalinowej w sołectwie	200,00	199,02
900	90095	6060		Zakup zjeżdżalni metalowej na plac sołecki	10 781,54	10 780,00
900	90015	6050		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy posesji nr 15	1 200,00	1 200,00
921	92195	4300		Piknik sołecki w ramach akcji integrującej mieszkańców - wynajem urządzeń rozrywkowych	1 000,00	1 000,00
921	92195	4220		Piknik sołecki w ramach akcji integrującej mieszkańców - zakup artykułów spożywczych	350,00	344,49
921	92195	4210		Piknik sołecki w ramach akcji integrującej mieszkańców - zakup artykułów przemysłowych	250,00	249,96
600	60016	6050		Utwardzenie drogi gminnej destruktem	2 000,00	2 000,00
						16 781,54

600	60016	6050	Waganka	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Waganka destruktem	15 049,25	15 049,00	
					15 049,25	15 049,00	
900	90095	4300	Wólka Kozłowska	Dzierżawa terenu placu zabaw w Wólce Kozłowskiej	2 000,00	2 000,00	
801	80101	4240		Zakup laptopa dla Zespołu Szkół w Kozłach	2 500,00	2 500,00	
801	80101	4240		Zakup projektora dla Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu	2 500,00	2 500,00	
754	75412	4210		Zakup wyposażenia dla OSP Kozły	1 500,00	1 500,00	
900	90095	6050		Modernizacja altany i świetlicy Wiejskiej w Wólce Kozłowskiej	22 100,00	22 051,11	
921	92195	4300		Organizacja pikniku wiejskiego w ramach akcji integrującej mieszkańców	2 000,00	2 000,00	
921	92195	4300		Organizacja spotkania Mikołajkowego w ramach akcji integrującej mieszkańców	1 000,00	1 000,00	
900	90095	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 698,33	3 599,00	
						37 298,33	37 150,11
900	90015	6050		Zalesie	Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Zalesie	10 000,00	9 959,10
600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej destruktem		7 209,30	7 209,30	
921	92195	4220	Zakup artykułów spożywczych na organizację imprezy integracyjnej		1 000,00	1 000,00	
921	92195	4210	Zakup artykułów przemysłowych na organizację imprezy integracyjnej		200,00	200,00	
921	92195	4300	Wynajem atrakcji na imprezę integracyjną		700,00	700,00	
						19 109,30	19 068,40
RAZEM					761 773,66	735 543,65	

Załącznik nr 11
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz
za 2023 rok

Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody						Wydatki					
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
	756	75618	0480	448 983,38	449 294,06		855	85504	4260	5 727,00	5 269,19
									4220	9 000,00	8 999,58
									4010	12 620,00	12 585,86
									4110	4 777,88	4 614,15
									4120	297,88	294,37
									4170	16 250,00	14 824,50
									4210	13 435,06	13 434,27
									4300	898,90	463,60
									4270	45,00	45,00
									4360	413,25	302,25
									4700	400,00	400,00
							851	85154	4110	5 700,00	5 114,87
									4120	200,00	49,00
									4170	87 360,00	86 782,12
									4190	4 500,00	4 498,74
									4210	24 000,00	18 370,85
									4220	9 160,00	2 850,09
									4300	183 494,58	89 020,61
									4390	2 000,00	-
									4430	300,00	297,97
									4610	6 000,00	3 001,96

							801	80101	6050	15 000,00	14 768,46
							921	92109	2800	45 105,00	45 105,00
							921	92109	6220	20 500,00	20 500,00
							921	92116	2800	14 000,00	14 000,00
						Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
							851	85153	4210	1 000,00	-
									4300	2 000,00	1 800,00
Razem				448 983,38	449 294,06	Razem				484 184,55	367 392,44
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
	756	75618	0270	132 961,41	132 961,41		855	85504	4010	45 191,00	45 191,00
									4040	4 048,70	4 048,70
									4110	12 335,12	12 335,12
									4120	1 215,12	1 215,12
									4170	46 616,00	46 616,00
									4210	10 135,24	10 135,24
									4220	2 800,00	2 800,00
									4300	4 101,10	4 101,10
									4270	4 936,00	4 936,00
									4360	906,75	906,75
									4700	100,00	100,00
							851	85154	4300	-	-
									6050	27 015,66	27 014,27
Razem				132 961,41	132 961,41	Razem				159 400,69	159 399,30
Ogółem				581 944,79	582 255,47	Ogółem				643 585,24	526 791,74

Załącznik nr 12
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz
za 2023 rok

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ GMINY
TŁUSZCZ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 962,74	11 240,77		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi				
		4300	Zakup usług pozostałych <i>opróżnianie koszy ulicznych, odpadów segregowanych, usuwanie azbestu</i>			85 000,00	84 691,69
		4270	Zakup usług remontowych			3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			19 800,00	18 474,09
	90005						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	759,00
		4300	Zakup usług pozostałych			3 750,00	2 194,52
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu				
		4300	Zakup usług pozostałych			47 355,00	47 355,00
Ogółem:				10 962,74	11 240,77	159 905,00	153 474,30

Załącznik nr 13
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz
za 2023 rok

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2023

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2023	Kwota zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2023
1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020						
	Działanie: 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich						
	Operacja: 7.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa						
	Nazwa Projektu: ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO-ŚCIEKOWEJ NA OBSZARZE WIEJSKIM W GMINIE TŁUSZCZ						
	Wydatki:	010	01043	6057	1 623 441,00	369 360,00	1 992 801,00
	010	01043	6059	652 246,00	84 952,80	737 198,80	
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020						
	Priorytet: II Wzrost e-potencjału Mazowsza						
	Działanie: 2.1 E-usługi						
	Nazwa projektu: REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI						
Wydatki:	710	71095	6639	5 625,91	429,82	6 055,73	
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020						
	Priorytet: IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną						
	Działanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza						
	Nazwa projektu: BUDOWA PARKINGU PARKUJ I JEDŹ W TŁUSZCZU						
	Wydatki:						
	600	60016	6057	0,00	706 980,49	706 980,49	
	600	60016	6059	0,00	628 061,31	628 061,31	

4	Program: Europejski Fundusz Społeczny Plus 2021-2027 oraz Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)						
	Nazwa Projektu: Program „MALUCH+” 2022-2029						
	Wydatki:						
		855	85516	6057	0,00	134 017,56	134 017,56
	855	85516	6059	0,00	43 990,83	43 990,83	
5	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020						
	Priorytet: V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU						
	Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia						
	Nazwa Projektu: CYFROWA GMINA						
	Wydatki:						
		750	75023	4307	0,00	10 000,00	10 000,00
		750	75023	4707	0,00	6 491,06	6 491,06
	750	75023	6067	0,00	20 057,77	20 057,77	
	750	75023	6069	0,00	1 991,06	1 991,06	
	750	75023	2910	0,00	2 021,94	2 021,94	
6	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020						
	Działanie 19 : Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER						
	Poddziałanie: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność						
	Nazwa Projektu: MODERNIZACJA TERENU REKREACYJNEGO PRZY UL. PRYZAKŁADOWEJ W TŁUSZCZU						
	Wydatki:						
	900	90095	6057	111 967,00	0,00	111 967,00	
	900	90095	6059	48 033,00	10 000,00	58 033,00	

Załącznik nr 14
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tuszcz za 2023 rok

Stopień zaawansowania realizacji programów i zadań wieloletnich

Lp	Program i nazwa projektu	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione na dzień 31.12.2023	Stopień zaawansowania finansowego projektu (w %)
		od	do			
1	Rozwój e- usług. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2016	2023	81 484,11	36 428,43	44,70
2	Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na obszarze wiejskim w Gminie Tuszcz - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków oraz poprawa warunków życia mieszkańców	2022	2024	4 636 512,80	1 850 044,00	39,90
3	Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Przyzakładowej w Tuszczu - Modernizacja ogólnodostępnych, bezpłatnych stref sportowo-rekreacyjnych, które podniosą estetykę przestrzeni publicznej i poprawią jakość życia mieszkańców	2022	2023	225 181,62	225 126,43	99,97
4	Budowa parkingu Parkuj i Jedź w Tuszczu - Poprawa poziomu i jakości życia społeczności lokalnej poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczenia powietrza i rozwój czystych, bezpiecznych, spójnych, funkcjonalnych oraz efektywnych form transportu publicznego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego	2018	2023	9 507 022,05	6 831 674,98	71,85
5	Program MALUCH + - Stworzenie miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, co przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców	2023	2024	670 008,39	0,00	0,00
		2023	2024	39 246,99	0,00	0,00
6	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Tuszcz - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzeniem ścieków oraz poprawa warunków życia mieszkańców	2017	2023	6 510 000,00	5 058 035,72	77,69

7	Projektowanie i budowa wodociągów na terenie Gminy Tłuszcz - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę oraz poprawa warunków życia mieszkańców	2019	2024	5 524 309,89	3 464 170,74	62,70
8	Rozbudowa infrastruktury wodno- ściekowej poza granicami aglomeracji KPOŚK na terenie gminy Tłuszcz - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków oraz poprawa warunków życia mieszkańców	2019	2023	26 188 404,54	20 536 213,24	78,41
9	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Tłuszczu - Budowa ośrodka wsparcia na rzecz zapewnienia osobom z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym pobytu dziennego oraz całodobowego.	2021	2023	6 114 117,00	5 779 851,86	94,53
10	Poprawa warunków rozwoju działalności kulturalnej w Gminie Tłuszcz - Przebudowa budynku Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu co stworzy warunki do rozwoju działalności stowarzyszeń, zainteresowań dzieci i młodzieży oraz przyczyni się do integracji społecznej	2021	2024	8 055 000,00	434 540,00	5,39
11	Budowa budynku komunalnego w Tłuszczu - Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu co przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców	2021	2024	9 042 189,99	4 466 193,35	49,39
12	Przebudowa drogi gminnej nr 430966W ul. Nowej w Tłuszczu - Poprawa podstawowych usług, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, co przyczyni się do poprawy warunków życia	2022	2023	8 257 940,31	4 592 748,65	55,61
13	Rozbudowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej na terenie Gminy Tłuszcz - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków oraz poprawa warunków życia mieszkańców	2022	2023	5 072 526,99	4 239 669,19	83,58
14	Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Tłuszcz - Poprawa podstawowych usług, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, co przyczyni się do poprawy warunków życia	2022	2023	4 797 723,88	4 717 920,88	98,33
15	Adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Szkole Podstawowej w Strykach - Zapewnienie wychowania przedszkolnego w placówkach oświatowych poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury oświatowej	2022	2023	575 000,00	519 236,56	90,30
16	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej na osiedlu Borki w Tłuszczu - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzeniem ścieków oraz poprawa warunków życia mieszkańców	2022	2023	58 000,00	9 840,00	16,96

17	Zakup samochodu osobowego – 9 osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - Dowożenie osób niepełnosprawnych	2022	2023	210 000,00	198 618,50	94,58
18	Budowa oczyszczalni ścieków w Jasienicy - Zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonych systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów.	2021	2023	320 000,00	115 128,00	35,97
19	Projekt wodociągu w Jasienicy - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę oraz poprawa warunków życia mieszkańców	2021	2023	106 000,00	30 750,00	29,00
20	Projekt kanalizacji sanitarnej na osiedlu Górki - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzeniem ścieków oraz poprawa warunków życia mieszkańców	2021	2023	106 000,00	30 750,00	29,00
21	Rozbudowa drogi gminnej ulicy Długiej w Jarzębiej Łące na odcinku od granicy z gminą Zabrodzie do przejazdu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 29 - Poprawa podstawowych usług, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, co przyczyni się do poprawy warunków życia	2023	2024	80 000,00	16 000,00	20,00
22	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko- ORLIK 2012” w Tłuszczu - Modernizacja ogólnodostępnych, bezpłatnych stref sportowych, które poprawią jakość życia mieszkańców	2023	2024	1 425 192,00	1 000,00	0,07
23	Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzby- Odrowąza w Tłuszczu - Poprawa podstawowych usług, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, co przyczyni się do poprawy warunków życia	2023	2024	4 200 000,00	2 500,00	0,05
24	Projekt chodnika i modernizacja drogi Franciszków - Poprawa podstawowych usług, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, co przyczyni się do poprawy warunków życia	2023	2024	105 009,91	24 947,00	23,75
25	Budowa Pump Truck w Parku na os. Długa - Budowa ogólnodostępnych, bezpłatnych stref sportowo-rekreacyjnych, które podniosą estetykę przestrzeni publicznej i poprawią jakość życia mieszkańców	2023	2024	27 500,00	2 337,00	8,49
26	Usługa serwisowa dla urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego A3 - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	2021	2023	16 500,00	11 790,30	71,45

27	Obsługa Bankowa GMINY TŁUSZCZ - Obsługa bankowa budżetu gminy Tłuszcz i jednostek organizacyjnych Gminy	2021	2025	780 000,00	467 780,00	59,97
28	Najem infrastruktury kolejowej (terenu kolejowego) na umieszczenie i pozostawienie przewodu zasilającego tablicę informacyjną w energię elektryczną na działce ewid. nr 2250/75 w ramach inwestycji pn.: "Budowa parkingu Parkuj i Jedź w Tłuszczu" - Informowanie o realizowanym projekcie i pozyskanym dofinansowaniu	2021	2030	5 626,70	0,00	0,00
29	Odbiór odpadów komunalnych - Utrzymanie czystości i porządku w gminie.	2022	2023	6 232 312,08	4 963 749,88	79,64
30	Plan gospodarki niskoemisyjnej - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	2022	2024	26 600,00	0,00	0,00
31	Strategia Rozwoju Gminy Tłuszcz na lata 2023-2030 - Wytyczenie nowych kierunków działań oraz planu umożliwiającego dynamiczny rozwój Gminy	2022	2024	19 835,00	0,00	0,00
32	Odstrzał redukcyjny bobra europejskiego na terenie Gminy Tłuszcz - Ograniczenie szkód wyrządzanych przez zwierzęta	2022	2025	129 000,00	47 355,00	36,70
33	Abonament za usługę eGmina z modulem iMAP, iGeoPlan, iGeoDecyzje oraz programem GEO-MAP z GEO-Raster - Serwis i opieka autorska aplikacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Gminy	2022	2024	31 829,94	21 219,96	66,66
34	Wynajem części nieruchomości - nr ewidencyjny 284/1 z przeznaczeniem na stację meteorologiczną Kozły - Wykonywanie pomiarów oraz zbieranie danych do realizacji osłony hydrologiczno-meteorologicznej Polski	2022	2023	14 760,00	2 706,00	18,33
35	Zakup energii elektrycznej - Realizacja zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną.	2023	2023	2 295 467,15	2 278 473,86	99,25

36	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Jasionica- ul. Cmentarna, ul. Wołomińska, ul. Południowa - W celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowywania i zabudowy	2022	2024	48 000,00	28 800,00	60,00
37	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Tłuszcz - W celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowywania i zabudowy	2022	2024	118 000,00	103 486,00	87,70
38	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Zakup opału w preferencyjnej cenie co przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców	2022	2023	6 552 909,56	3 670 557,58	56,01
39	Odbiór odpadów komunalnych - Utrzymanie czystości i porządku w gminie.	2023	2024	5 552 415,00	3 188 444,04	57,42
40	Dzierżawa gruntów pod drogi - Zapewnienie mieszkańcom drogi dojazdowej	2023	2032	21 468,67	1 200,93	5,59
41	Umieszczenie sieci wodociągowej w terenach należących do PKP w związku z realizacją zadania "Rozbudowa infrastruktury wodno- ściekowej poza granicami aglomeracji KPOŚK na terenie gminy Tłuszcz" - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę oraz poprawa warunków życia mieszkańców	2023	2033	173 000,00	0,00	0,00
42	Obsługa (wsparcie) w zarządzaniu systemem elektroenergetycznym - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	2023	2026	36 162,00	4 305,00	11,90

Załącznik nr 15
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz
za 2023 rok

Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2023 roku

PRZYCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
700	70001	0830	6 875 412,56	5 796 123,43
		0920	15 000,00	13 508,26
		0970	12 000,00	825,93
		Razem	6 902 412,56	5 810 457,62

KOSZTY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
700	70001	3020	26 213,76	26 128,42
		4010	2 356 034,00	1 832 454,51
		4040	189 491,60	150 164,75
		4110	466 387,02	373 908,28
		4120	64 447,58	37 607,45
		4140	26 400,00	20 956,00
		4170	239 816,00	208 755,00
		4210	584 109,05	437 947,23
		4260	922 500,00	921 627,17
		4270	49 015,00	12 118,00
		4280	4 000,00	2 800,00
		4300	1 369 401,44	1 329 147,84
		4360	10 446,52	9 571,66
		4390	44 427,75	9 703,00
		4410	8 058,00	7 371,68
		4430	40 044,75	36 617,77
		4440	65 824,15	64 861,92
		4480	9 458,80	9 422,00
		4500	9 000,00	0,00
		4510	132 108,00	70 393,88
		4520	85 923,40	79 032,00
		4530	64 593,18	64 571,86
		4570	100,00	0,00
		4700	12 030,23	1 470,00
		4710	6 000,00	173,20
		4780	16 582,33	12 742,27
		6070	80 000,00	0,00
6080	20 000,00	0,00		
		Razem	6 902 412,56	5 719 545,89

Załącznik nr 16
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za 2023 rok

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2023
II.	Nazwa jednostki	GMINA TŁUSZCZ
III.	Numer identyfikacyjny REGON	550668166
IV.	Kod GUS	1134113

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	7 577 622,66	900	90002	4300	4 756 179,29	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
				900	90002	6060	143 558,20	
				900	90002	4210	39 085,94	
				900	90002	6050	56 509,16	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
				900	90002	6060	62 976,00	
				900	90002	4300	220 226,82	
				900	90002	4360	295,20	
				900	90002	4210	2 385,99	

				900	90002	4300	4 500,00	
				900	90002	4210	19 583,63	
				900	90002	4010	546 721,62	
				900	90002	4110	100 047,29	
				900	90002	4120	9 488,79	
				900	90002	4170	7 617,00	
				900	90002	4040	18 782,17	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
				900	90002	4440	15 798,22	
				900	90002	4410	408,25	
				900	90002	4430	1 334,00	
				900	90002	4610	34,00	
				900	90002	6060	16 789,50	
				900	90002	4700	1 638,00	
				900	90002	4210	13 418,61	<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
				900	90002	4300	298,00	
							0,00	<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>
							0,00	<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>
				900	90002	4210	13 834,29	<i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>
				900	90002	4300	6 628,00	
Ogółem dochody			7 577 622,66	Ogółem Wydatki			6 058 137,97	

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

Kwota ogółem:

1 264 507,89**VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym**

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	20 462,29
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	185 375,93
Suma:		205 838,22

Załącznik nr 17
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Thuszcz za 2023 rok

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Thuszcz
w 2023 roku**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN w zł (po zmianach)	WYKONANIE w zł
Dochody	116 890 251,60	115 809 820,73
Wydatki	143 348 239,73	121 997 951,08
Wynik budżetu	-26 457 988,13	-6 188 130,35
PRZYCHODY OGÓLEM	29 135 088,13	41 073 171,62
Kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	2 677 100,00	2 677 100,00
Pożyczki na pokrycie planowanego deficytu	3 000 000,00	3 000 000,00
Kredyty na pokrycie przejściowego deficytu	0,00	0,00
Inne źródła (wolne środki) na pokrycie planowanego deficytu	10 272 332,65	21 107 714,07
Nadwyżka z lat ubiegłych na sfinansowanie planowanego deficytu	0,00	0,00
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	13 149 106,65	14 254 462,53
Środki wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.	36 548,83	33 895,02
ROZCHODY OGÓLEM	2 677 100,00	2 677 100,00
Spłaty kredytów	2 372 900,00	2 372 900,00
Spłaty pożyczek w tym:	304 200,00	304 200,00
spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	258 000,00	258 000,00