



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 23 maja 2025 r.

Poz. 5089

### **ZARZĄDZENIE NR 0050.35.2025** **BURMISTRZA TŁUSZCZA**

z dnia 28 marca 2025 r.

#### **w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za 2024 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 2024 r. poz. 1465 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 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) Burmistrz Tłuszcza zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za 2024 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 Tłuszcza

**Beata Skulimowska**

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 0050.35.2025  
Burmistrza Tłuszcza z dnia 28 marca 2025 roku

## SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za 2024 rok

Budżet Gminy Tłuszcz na rok 2024 został uchwalony dnia 19 grudnia 2023 roku Uchwałą Nr XXIV.497.2023 Rady Miejskiej w Tłuszczu i określał:

- dochody budżetu Gminy na kwotę **117 194 848,94 zł** w tym:
  - dochody bieżące w kwocie **98 148 831,32 zł**
  - dochody majątkowe w kwocie **19 046 017,62 zł**
- wydatki budżetu Gminy na kwotę **126 742 892,32 zł** w tym:
  - wydatki bieżące w kwocie **96 413 820,08 zł**
  - wydatki majątkowe w kwocie **30 329 072,24 zł**

Na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ustawami zaplanowano kwotę **8 359 459,00 zł**, zaś na działania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii przewidziano kwotę **577 961,41 zł**.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wynosił **786 436,00 zł**.

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

- dotacje podmiotowe **3 009 910,36 zł**,
- dotacje celowe **1 840 284,00 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 **220 725,00 zł**.

Ustalono przychody budżetu w kwocie **14 375 723,38 zł**.

Ustalono rozchody budżetu w kwocie **4 827 680,00 zł** z tytułu spłat:

- kredytów w kwocie **2 520 600,00 zł**,
- pożyczek w kwocie **2 307 080,00 zł**,
- w tym na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1 502 020,00 zł**.

W wyniku zmian uchwały budżetowej dokonanych uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza na dzień 31.12.2024 r. plan budżetu wynosił:

- plan dochodów **124 681 143,61 zł** w tym:

- plan dochodów bieżących 115 845 239,29 zł,
- plan dochodów majątkowych 8 835 904,32 zł,

- plan wydatków **145 513 652,93 zł** w tym:

- plan wydatków bieżących 112 402 578,30 zł,
- plan wydatków majątkowych 33 111 074,63 zł,

- plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami **11 420 021,99 zł**.

Planowany deficyt budżetu gminy na 31.12.2024 r. wyniósł **20 832 509,32 zł**.

Planowane przychody wyniosły łącznie **25 660 189,32 zł**.

## **I. Dochody bieżące.**

### Dochody ogółem:

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| - plan        | 124 681 143,61 zł |
| - wykonanie   | 126 450 264,56 zł |
| - % wykonanie | 101,42 %          |

w tym:

dochody bieżące:

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| - plan        | 115 845 239,29 zł |
| - wykonanie   | 117 735 345,44 zł |
| - % wykonanie | 101,63 %          |

dochody majątkowe:

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| - plan        | 8 835 904,32 zł |
| - wykonanie   | 8 714 919,12 zł |
| - % wykonanie | 98,63 %         |

### **Dochody bieżące**

Dochody bieżące zrealizowano w 101,63 %. 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 710 „Działalność usługowa” przekazano całość dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla Aktywizacji Społeczeństwa Informacyjnego w Zakresie Administracji i Geoinformacji” W dniu 15.01.2024 Województwo Mazowieckie dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 34,42 zł.
- W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wpłynęły dochody z tytułu rozliczeń za energię elektryczną za lata ubiegłe, wpłynęły wpłaty uczestników za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym według decyzji wydanych przez OPS.
- W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” przekazano całość dotacji dla Centrum Kultury i rekreacji w Tłuszczu na realizację projektu „Słoneczny Uśmiech” W dniu 04.01.2024 CKSiR dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 465,02 zł.

### Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zrealizowano w 98,63 %. Realizacja planu dochodów majątkowych przebiegała zgodnie z planem.

Należności z tytułu dochodów na dzień 31.12.2024 r. wynoszą **6 003 279,87 zł**, w tym:

- należności wymagalne 4 976 591,40 zł,
- pozostałe należności 1 026 688,47 zł.

Należności wymagalne wynoszą **4 976 591,40 zł**, w tym:

- z wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 282,64 zł
- z podatku od nieruchomości od osób prawnych 455 925,69 zł
- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 17 046,34 zł
- z podatku leśnego od osób prawnych 791,43 zł
- z podatku rolnego od osób prawnych 66,00 zł
- z podatku od środków transportowych od osób prawnych 16 537,46 zł
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 522,62 zł
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 622 494,15 zł
- z podatku rolnego od osób fizycznych 18 172,24 zł
- z podatku leśnego od osób fizycznych 8 604,82 zł
- z podatku od środków transportowych od osób fizycznych 105 299,93 zł
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 12 911,90 zł
- z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 728 697,80 zł
- z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych 794,71 zł
- z wpływów z czynszu dzierżawy 2 793,94 zł
- z pozostałych odsetek 219 224,03 zł
- z wpływów za zajęcie pasa drogowego 32 021,04 zł

- z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny) 2 489 119,61 zł
- z wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 750,00 zł
- z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 9 793,28 zł
- z wpływów z różnych dochodów 213 918,92 zł
- z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 881,48 zł
- z wpływów (odpłatność) za usługi opiekuńcze 4 483,20 zł
- z odsetek od świadczeń rodzinnych 3 457,44 zł
- z odsetek od świadczeń wychowawczych 2 310,73 zł
- z zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe 3 871,00 zł
- z zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe 5 819,00 zł

Nadpłaty wynoszą: **259 448,40**, w tym:

- z wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 14,76 zł
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 53 039,68 zł
- z podatku od nieruchomości od osób prawnych 12 657,73 zł
- z podatku rolnego od osób fizycznych 9 378,29 zł
- z podatku rolnego od osób prawnych 84,09 zł
- z podatku leśnego od osób fizycznych 2 672,67 zł
- z podatku od środków transportowych od osób fizycznych 6 954,75 zł
- z podatku od środków transportowych od osób prawnych 1 069,00 zł
- z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 133 693,48 zł
- z wpływów z czynszu dzierżawy 468,52 zł
- z wpływów za zajęcie pasa drogowego 36 224,32 zł
- z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 3 191,11 zł

Skutki obniżenia przez Radę Miejską w Tłuszczu górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły 3 922 426,15 zł. Kwota ta stanowi 3,10% wykonania dochodów.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) za okres sprawozdawczy wynoszą 31 189,69 zł.

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych wraz z odsetkami za okres sprawozdawczy wynoszą 38 848,91 zł.

Skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności w okresie sprawozdawczym wynoszą 2 881,00 zł.

W celu wyegzekwowania należności podatkowych do osób fizycznych w 2024 r. wystawiono 1383 upomnienia z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego na łączną kwotę 579 199,65 zł. Wystawiono

357 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 134 212,44 zł. Natomiast dla osób prawnych wystawiono w 2024 r. 1 upomnienie na kwotę 1 741,22 zł.

Z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie w 2024 r. wystawiono 9 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 660,07 zł.

Z tytułu dzierżawy rocznej w 2024 r. wystawiono 11 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 121,34 zł.

W celu wyegzekwowania należności podatkowych z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych w 2024 r. wystawiono 34 upomnienia na kwotę 114 277,05 zł oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 7 039,75 zł. Natomiast od osób prawnych wystawiono 4 upomnienia na łączną kwotę 7 188,00 zł oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 5 470,00 zł.

W celu wyegzekwowania należności z tytułu opłat lokalnych wystawiono 2 upomnienia na łączną kwotę 1 789,07 zł.

W celu wyegzekwowania należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku wystawiono 1125 upomnień na kwotę 407 588,09 zł oraz 457 tytułów wykonawczych na kwotę 202 850,88 zł.

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

- wykonanie planu dochodów bieżących za 2024 rok- załącznik nr 1,
- wykonanie planu dochodów majątkowych za 2024 rok- załącznik nr 2,
- wykonanie planu dochodów związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku – załącznik nr 3,
- wykonanie planu dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2024 r. – załącznik nr 4.

## II. Wydatki bieżące.

### Wydatki ogółem:

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| - plan      | 145 513 652,93 zł |
| - wykonanie | 134 576 236,21 zł |
| % wykonanie | 92,48 %           |

w tym:

wydatki bieżące:

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| - plan        | 112 402 578,30 zł |
| - wykonanie   | 104 661 142,82 zł |
| - % wykonanie | 93,11 %           |

## wydatki majątkowe:

|               |                  |
|---------------|------------------|
| - plan        | 33 111 074,63 zł |
| - wykonanie   | 29 915 093,39 zł |
| - % wykonanie | 90,35 %          |

**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 85,62 %. Przekazano otrzymaną dotację w pełnej wysokości na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych. Poniesiono wydatki za zużycie energii elektrycznej w punktach wiejskich. W 2024 roku nie zawarto umowy na dotację ze Spółką Wodną.
- W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wydatki wykonano w 73,86 %. 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 710 „Działalność usługowa” wykonanie wyniosło 60,77%. Przedsięwzięcia „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Jasienica- ul. Cmentarna, ul. Wołomińska, ul. Południowa” oraz „Sporządzenie planu ogólnego gminy” nie zostały zrealizowane w całości. Ich dalsza realizacja została przeniesiona na 2025 rok.
- W dziale 750 „Administracja publiczna” wydatki realizowano w miarę potrzeb i wykonano w 84,78 %.
- W dziale 752 „Obrona narodowa” wydatki wykonano w 66,84 %. 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 81,03%.
- W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” wykonanie wyniosło 75,92 %. Planowany do zaciągnięcia w 2024 roku kredyt został uruchomiony 5.12.2024 roku. W związku z powyższym odsetki od w/w kredytu oraz pozostałych kredytów wyniosły 3 365 581,30 zł.
- W dziale 758 „Różne rozliczenia” zostały zaplanowane rezerwy, które nie podlegają wydatkowaniu.
- W dziale 851 „Ochrona zdrowia” wydatki realizowano w miarę potrzeb i wykonano w 83,35 %.
- W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan został zrealizowany na poziomie 78,08 %. Zgodnie z otrzymanymi wnioskami, przekazano dotacje na dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej, wymagającej stosowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Pozostałe wydatki realizowano w miarę potrzeb.
- W dziale 925 „Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” wydatki zrealizowano w 71,43 %. Wykonano wydatki w kwocie 10 000,00 zł za wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew ul. Lipowa w Jasienicy. Nie realizowano planu wydatków w kwocie 4 000,00 zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii.

**Wydatki majątkowe**

Realizacja planu wydatków majątkowych wahała się od 0 % do 100,00 %. Szczegółowe wykonanie planu wydatków majątkowych według zadań w 2024 roku przedstawia załącznik nr 7.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przedstawiają następujące załączniki do niniejszego sprawozdania:

- wykonanie planu wydatków bieżących za 2024 rok – załącznik nr 5,
- wykonanie planu wydatków majątkowych za 2024 rok – załącznik nr 6,
- wykonanie planu wydatków związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku - załącznik nr 8,
- dotacje udzielone w 2024 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 2024 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 2024 – 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 31.12.2024 roku w Gminie Tłuszcz wystąpił deficyt budżetowy w kwocie 8 125 971,65 zł.

**IV. Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu Gminy.**

W budżecie Gminy na dzień 31.12.2024 r. zaplanowano przychody w łącznej kwocie **25 660 189,32 zł**, w tym:

- 1) kwocie **8 899 366,62 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,
- 2) w kwocie **4 827 680,00 zł** z zaciąganych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i



pożyczek,

- 3) w kwocie **11 933 142,70 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,

W 2024 roku zrealizowano przychody w kwocie **37 035 625,60 zł**, w tym:

- 1) w kwocie **20 274 802,90 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,
- 2) w kwocie **4 827 680,00 zł** z zaciąganych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- 3) w kwocie **11 933 142,70 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,

Kwota rozchodów zaplanowanych w budżecie Gminy wyniosła **4 827 680,00 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 **1 502 020,00 zł**.

W 2024 roku zrealizowano rozchody w kwocie **4 827 680,00 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 **1 502 020,00 zł**.

Na dzień 31.12.2024 roku zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą **55 745 393,12 zł**.

Na dzień 31.12.2024 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 2024 roku- załącznik nr 17.

## **V. Przychody i koszty zakładu budżetowego.**

Przychody Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu wyniosły 7 358 548,28 zł, w tym:

- wpływy z usług 7 270 350,93 zł,
- odsetki 31 981,76 zł,
- pozostałe dochody 1 565,03 zł,

- dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Tuszcz kwota 54 650,56 zł.

Koszty stanowiły kwotę 7 542 212,23 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3 905 964,94 zł,
- podatek VAT 79 088,41 zł.

Dotację celową na inwestycję przeznaczono na modernizację stacji zlewnej zabudowanej na oczyszczalni ścieków przy ul. Wiejskiej 56 kwota 70 000,00 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 wyniósł 362 256,71 zł.

Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2024 wyniósł -166 763,15 zł, na które mają wpływ między innymi zobowiązania i inne rozliczenia w kwocie 991 726,33 zł.

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

- wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2024 roku – załącznik nr 15.

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Tuszcz za 2024 rok

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH ZA 2024 ROK

| Dział      | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan              | Wykonanie         | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>010</b> |          |          |    | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>243 655,12</b> | <b>244 044,27</b> | <b>100,16%</b>  |
|            | 01043    |          |    | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                                                                                    | 61 138,82         | 61 138,82         | 100,00%         |
|            |          | 058      | 0  | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                             | 61 138,82         | 61 138,82         | 100,00%         |
|            | 01095    |          |    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 182 516,30        | 182 905,45        | 100,21%         |
|            |          | 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          | 3 389,15          | 112,97%         |
|            |          | 094      | 0  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 5 203,35          | 5 203,35          | 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                                                                 | 174 312,95        | 174 312,95        | 100,00%         |
| <b>600</b> |          |          |    | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>134 256,58</b> | <b>146 573,92</b> | <b>109,17%</b>  |
|            | 60004    |          |    | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                        | 30 823,47         | 30 823,47         | 100,00%         |
|            |          | 201      | 0  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 30 823,47         | 30 823,47         | 100,00%         |
|            | 60016    |          |    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                            | 103 433,11        | 115 750,45        | 111,91%         |
|            |          | 057      | 0  | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 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%           |
|            |          | 062      | 0  | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                                 | 103 433,11        | 113 826,73        | 110,05%         |
|            |          | 064      | 0  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 55,20             | 0,00%           |
|            |          | 092      | 0  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 1 868,52          | 0,00%           |
| <b>700</b> |          |          |    | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>70 250,24</b>  | <b>80 967,94</b>  | <b>115,26%</b>  |
|            | 70005    |          |    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                            | 70 250,24         | 80 967,94         | 115,26%         |
|            |          | 055      | 0  | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                     | 3 353,85          | 3 379,04          | 100,75%         |
|            |          | 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                                                     | 66 696,39         | 76 977,24         | 115,41%         |
|            |          | 092      | 0  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 200,00            | 610,14            | 305,07%         |
|            |          | 094      | 0  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 1,52              | 0,00%           |
| <b>710</b> |          |          |    | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>34,42</b>      | <b>0,00%</b>    |
|            | 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                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 34,42             | 0,00%           |
|            |          | 295      | 0  | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 34,42             | 0,00%           |
| <b>750</b> |          |          |    | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>416 389,27</b> | <b>431 438,32</b> | <b>103,61%</b>  |
|            | 75011    |          |    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                | 286 786,72        | 286 839,33        | 100,02%         |
|            |          | 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                                                                 | 286 786,72        | 286 786,63        | 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)                                                                                                                                                                                                                    | 43 842,20         | 54 848,76         | 125,10%         |
|            |          | 094      | 0  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 28 924,58         | 32 716,10         | 113,11%         |
|            |          | 095      | 0  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 5 981,44          | 0,00%           |
|            |          | 097      | 0  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 14 917,62         | 16 151,22         | 108,27%         |
|            | 75085    |          |    | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                | 3 237,03          | 3 198,03          | 98,80%          |
|            |          | 094      | 0  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 3 007,03          | 3 007,03          | 100,00%         |
|            |          | 097      | 0  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 230,00            | 191,00            | 83,04%          |
|            | 75095    |          |    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 82 523,32         | 86 552,20         | 104,88%         |
|            |          | 069      | 0  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00              | 3 617,00          | 0,00%           |
|            |          | 092      | 0  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 12 000,00         | 0,00%           |
|            |          | 094      | 0  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 411,88            | 0,00%           |
|            |          | 097      | 0  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 22 000,00         | 10 000,00         | 45,45%          |
|            |          | 205      | 7  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 49 629,12         | 49 629,12         | 100,00%         |

|            |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                |
|------------|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|            |       | 205 | 9 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 10 894,20            | 10 894,20            | 100,00%        |
| <b>751</b> |       |     |   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                     | <b>429 572,00</b>    | <b>428 636,67</b>    | <b>99,78%</b>  |
|            | 75101 |     |   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                             | 4 077,00             | 4 073,50             | 99,91%         |
|            |       | 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                                                                 | 4 077,00             | 4 073,50             | 99,91%         |
|            | 75109 |     |   | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                                                                                            | 302 502,00           | 301 725,22           | 99,74%         |
|            |       | 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                                                                 | 302 502,00           | 301 725,22           | 99,74%         |
|            | 75113 |     |   | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                                                                                | 122 993,00           | 122 837,95           | 99,87%         |
|            |       | 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                                                                 | 122 993,00           | 122 837,95           | 99,87%         |
| <b>752</b> |       |     |   | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 007,78</b>      | <b>1 007,78</b>      | <b>100,00%</b> |
|            | 75224 |     |   | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                                                                                                             | 1 007,78             | 1 007,78             | 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                                                                 | 1 007,78             | 1 007,78             | 100,00%        |
| <b>754</b> |       |     |   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>34 677,99</b>     | <b>35 769,05</b>     | <b>103,15%</b> |
|            | 75412 |     |   | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                         | 18 083,64            | 19 174,70            | 106,03%        |
|            |       | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 11 826,49            | 12 569,06            | 106,28%        |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 6 257,15             | 6 605,64             | 105,57%        |
|            | 75495 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 16 594,35            | 16 594,35            | 100,00%        |
|            |       | 210 | 0 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 16 594,35            | 16 594,35            | 100,00%        |
| <b>756</b> |       |     |   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                 | <b>39 914 176,35</b> | <b>40 659 060,72</b> | <b>101,87%</b> |
|            | 75601 |     |   | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 59 209,79            | 81 582,96            | 137,79%        |
|            |       | 035 | 0 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                               | 59 009,79            | 77 584,99            | 131,48%        |
|            |       | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 200,00               | 3 997,97             | 1998,99%       |
|            | 75615 |     |   | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                   | 2 944 881,17         | 3 205 291,22         | 108,84%        |
|            |       | 031 | 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 2 850 000,00         | 3 110 403,02         | 109,14%        |
|            |       | 032 | 0 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                          | 468,00               | 463,00               | 98,93%         |
|            |       | 033 | 0 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                          | 19 267,00            | 19 713,00            | 102,31%        |
|            |       | 034 | 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                        | 57 946,17            | 62 968,52            | 108,67%        |
|            |       | 050 | 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                     | 10 000,00            | 8 410,22             | 84,10%         |
|            |       | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 200,00               | 64,00                | 32,00%         |
|            |       | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 7 000,00             | 3 269,46             | 46,71%         |
|            | 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                                                                                                | 6 349 021,03         | 6 778 552,73         | 106,77%        |
|            |       | 031 | 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 3 928 850,43         | 4 073 401,12         | 103,68%        |
|            |       | 032 | 0 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                          | 126 486,60           | 124 052,84           | 98,08%         |
|            |       | 033 | 0 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                          | 84 684,00            | 85 663,47            | 101,16%        |
|            |       | 034 | 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                        | 640 000,00           | 660 966,25           | 103,28%        |
|            |       | 036 | 0 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                            | 50 000,00            | 192 598,95           | 385,20%        |
|            |       | 043 | 0 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                                                                          | 284 000,00           | 271 948,00           | 95,76%         |
|            |       | 050 | 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                     | 1 200 000,00         | 1 320 607,51         | 110,05%        |
|            |       | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 15 000,00            | 12 853,98            | 85,69%         |
|            |       | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 20 000,00            | 36 460,61            | 182,30%        |
|            | 75618 |     |   | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                  | 754 177,36           | 786 746,81           | 104,32%        |
|            |       | 027 | 0 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                                                          | 114 103,44           | 114 103,44           | 100,00%        |
|            |       | 041 | 0 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                         | 130 000,00           | 143 799,50           | 110,62%        |
|            |       | 048 | 0 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                     | 491 126,73           | 491 384,54           | 100,05%        |
|            |       | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 18 047,19            | 37 286,06            | 206,60%        |
|            |       | 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                                                                                                                                                                                      | 200,00               | 32,00                | 16,00%         |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 500,00               | 141,27               | 28,25%         |

|            |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                |
|------------|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|            | 75621 |     |   | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                      | 29 806 887,00        | 29 806 887,00        | 100,00%        |
|            |       | 001 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                   | 29 569 448,00        | 29 569 448,00        | 100,00%        |
|            |       | 002 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                     | 237 439,00           | 237 439,00           | 100,00%        |
| <b>758</b> |       |     |   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                          | <b>50 348 406,68</b> | <b>50 837 118,38</b> | <b>100,97%</b> |
|            | 75801 |     |   | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                          | 34 635 396,00        | 34 858 129,00        | 100,64%        |
|            |       | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 34 635 396,00        | 34 858 129,00        | 100,64%        |
|            | 75806 |     |   | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                          | 1 274 453,00         | 1 274 453,00         | 100,00%        |
|            |       | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 1 274 453,00         | 1 274 453,00         | 100,00%        |
|            | 75807 |     |   | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                      | 11 164 009,00        | 11 164 009,00        | 100,00%        |
|            |       | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 11 164 009,00        | 11 164 009,00        | 100,00%        |
|            | 75814 |     |   | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                       | 3 274 548,68         | 3 540 527,38         | 108,12%        |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 866 134,00           | 1 005 490,92         | 116,09%        |
|            |       | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 1 373 097,65         | 1 375 903,65         | 100,20%        |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 426 902,35           | 550 718,13           | 129,00%        |
|            |       | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 82 798,68            | 82 798,68            | 100,00%        |
|            |       | 210 | 0 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                  | 525 616,00           | 525 616,00           | 100,00%        |
| <b>801</b> |       |     |   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                       | <b>4 100 459,85</b>  | <b>4 236 895,33</b>  | <b>103,33%</b> |
|            | 80101 |     |   | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                 | 412 624,48           | 415 483,69           | 100,69%        |
|            |       | 061 | 0 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                            | 78,00                | 78,00                | 100,00%        |
|            |       | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 343,00               | 379,00               | 110,50%        |
|            |       | 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     | 80 785,00            | 81 078,90            | 100,36%        |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 75,00                | 58,74                | 78,32%         |
|            |       | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 286 423,48           | 288 022,07           | 100,56%        |
|            |       | 096 | 0 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                             | 7 000,00             | 7 000,00             | 100,00%        |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 33 920,00            | 34 866,98            | 102,79%        |
|            |       | 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%        |
|            | 80103 |     |   | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                     | 2 310,00             | 2 300,44             | 99,59%         |
|            |       | 066 | 0 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                         | 2 310,00             | 2 300,44             | 99,59%         |
|            | 80104 |     |   | Przedszkola                                                                                                                                                                                                       | 3 326 646,30         | 3 462 285,66         | 104,08%        |
|            |       | 066 | 0 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                         | 438 470,00           | 417 206,61           | 95,15%         |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
|            |       | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 6 712,01             | 0,00%          |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 168 010,30           | 324 299,86           | 193,02%        |
|            |       | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 2 720 166,00         | 2 710 918,68         | 99,66%         |
|            |       | 291 | 0 | Wpływy ze zwrotów 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 | 0,00                 | 3 148,50             | 0,00%          |
|            | 80148 |     |   | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                   | 80 000,00            | 80 168,85            | 100,21%        |
|            |       | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 80 000,00            | 80 000,00            | 100,00%        |
|            |       | 240 | 0 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                      | 0,00                 | 168,85               | 0,00%          |
|            | 80153 |     |   | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                            | 278 879,07           | 276 656,69           | 99,20%         |
|            |       | 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                 | 278 879,07           | 276 656,69           | 99,20%         |
| <b>851</b> |       |     |   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                            | <b>4 905,00</b>      | <b>4 543,34</b>      | <b>92,63%</b>  |
|            | 85195 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 4 905,00             | 4 543,34             | 92,63%         |
|            |       | 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                 | 4 905,00             | 4 543,34             | 92,63%         |
| <b>852</b> |       |     |   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>2 155 376,10</b>  | <b>2 137 856,08</b>  | <b>99,19%</b>  |
|            | 85202 |     |   | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                            | 3 600,00             | 3 600,00             | 100,00%        |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 3 600,00             | 3 600,00             | 100,00%        |
|            | 85205 |     |   | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                           | 6 000,00             | 6 000,00             | 100,00%        |
|            |       | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 6 000,00             | 6 000,00             | 100,00%        |
|            | 85213 |     |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                 | 58 218,00            | 57 733,14            | 99,17%         |

|            |       |     |   |                                                                                                                                                                                                   |                      |                     |                |
|------------|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|
|            |       | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 58 218,00            | 57 733,14           | 99,17%         |
|            | 85214 |     |   | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 6 704,00             | 6 704,00            | 100,00%        |
|            |       | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 6 704,00             | 6 704,00            | 100,00%        |
|            | 85215 |     |   | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 331 146,00           | 328 000,98          | 99,05%         |
|            |       | 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 | 331 146,00           | 328 000,98          | 99,05%         |
|            | 85216 |     |   | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 790 850,00           | 788 795,47          | 99,74%         |
|            |       | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 3 460,00             | 3 152,32            | 91,11%         |
|            |       | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 787 390,00           | 785 643,15          | 99,78%         |
|            | 85219 |     |   | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 361 876,00           | 364 021,34          | 100,59%        |
|            |       | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                 | 281,60              | 0,00%          |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 19 400,00            | 22 022,21           | 113,52%        |
|            |       | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 342 476,00           | 341 717,53          | 99,78%         |
|            | 85228 |     |   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 94 592,00            | 81 712,83           | 86,38%         |
|            |       | 083 | 0 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 50 000,00            | 37 089,78           | 74,18%         |
|            |       | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 19 000,00            | 19 000,00           | 100,00%        |
|            |       | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 25 592,00            | 25 486,80           | 99,59%         |
|            |       | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 0,00                 | 136,25              | 0,00%          |
|            | 85230 |     |   | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 84 774,00            | 84 774,00           | 100,00%        |
|            |       | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 84 774,00            | 84 774,00           | 100,00%        |
|            | 85295 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 417 616,10           | 416 514,32          | 99,74%         |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 1 500,00             | 1 849,16            | 123,28%        |
|            |       | 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 | 365 985,00           | 365 984,06          | 100,00%        |
|            |       | 210 | 0 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 4 718,00             | 3 268,00            | 69,27%         |
|            |       | 218 | 0 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                           | 45 413,10            | 45 413,10           | 100,00%        |
| <b>853</b> |       |     |   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                           | <b>8 500,00</b>      | <b>18 832,90</b>    | <b>221,56%</b> |
|            | 85395 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 8 500,00             | 18 832,90           | 221,56%        |
|            |       | 083 | 0 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 12 052,46           | 0,00%          |
|            |       | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                 | 1 053,44            | 0,00%          |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 8 500,00             | 5 727,00            | 67,38%         |
| <b>854</b> |       |     |   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                              | <b>48 695,00</b>     | <b>44 504,44</b>    | <b>91,39%</b>  |
|            | 85415 |     |   | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                              | 42 395,00            | 40 660,03           | 95,91%         |
|            |       | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 33 210,00            | 33 210,00           | 100,00%        |
|            |       | 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 | 9 185,00             | 7 450,03            | 81,11%         |
|            | 85495 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 6 300,00             | 3 844,41            | 61,02%         |
|            |       | 210 | 0 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 6 300,00             | 3 844,41            | 61,02%         |
| <b>855</b> |       |     |   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>10 099 145,66</b> | <b>9 987 228,00</b> | <b>98,89%</b>  |
|            | 85501 |     |   | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                           | 11 000,00            | 6 234,52            | 56,68%         |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 2 000,00             | 1 720,05            | 86,00%         |
|            |       | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 9 000,00             | 4 514,47            | 50,16%         |
|            | 85502 |     |   | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 9 466 558,00         | 9 424 228,78        | 99,55%         |
|            |       | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 58,00                | 0,00                | 0,00%          |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 4 500,00             | 1 458,32            | 32,41%         |
|            |       | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 35 000,00            | 14 820,58           | 42,34%         |
|            |       | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 392 000,00         | 9 366 148,07        | 99,72%         |

|            |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                |
|------------|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |       | 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       | 5 000,00            | 4 999,66            | 99,99%         |
|            |       | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 30 000,00           | 36 802,15           | 122,67%        |
|            | 85503 |     |   | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                               | 2 854,00            | 2 359,15            | 82,66%         |
|            |       | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 2 854,00            | 2 351,00            | 82,38%         |
|            |       | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 0,00                | 8,15                | 0,00%          |
|            | 85504 |     |   | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                | 38 766,49           | 37 276,80           | 96,16%         |
|            |       | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 109,41              | 0,00%          |
|            |       | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 14 360,40           | 14 240,71           | 99,17%         |
|            |       | 269 | 0 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 24 406,09           | 22 926,68           | 93,94%         |
|            | 85513 |     |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                                    | 97 750,00           | 97 692,84           | 99,94%         |
|            |       | 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                                                                 | 97 750,00           | 97 692,84           | 99,94%         |
|            | 85516 |     |   | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                        | 199 573,17          | 158 602,67          | 79,47%         |
|            |       | 083 | 0 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 173 280,00          | 138 074,00          | 79,68%         |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 10,00               | 0,00%          |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 34,00               | 0,00%          |
|            |       | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 21 407,60           | 20 484,67           | 95,69%         |
|            |       | 205 | 9 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 885,57            | 0,00                | 0,00%          |
|            | 85595 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 282 644,00          | 260 833,24          | 92,28%         |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 200,00              | 0,00                | 0,00%          |
|            |       | 210 | 0 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 228 444,00          | 228 443,08          | 100,00%        |
|            |       | 232 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 54 000,00           | 32 390,16           | 59,98%         |
| <b>900</b> |       |     |   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>7 810 765,67</b> | <b>8 415 368,86</b> | <b>107,74%</b> |
|            | 90002 |     |   | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                   | 7 167 090,00        | 7 716 030,28        | 107,66%        |
|            |       | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 7 167 090,00        | 7 716 030,28        | 107,66%        |
|            | 90003 |     |   | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                                          | 33 200,00           | 33 199,96           | 100,00%        |
|            |       | 246 | 0 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 33 200,00           | 33 199,96           | 100,00%        |
|            | 90005 |     |   | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                       | 31 232,67           | 31 232,67           | 100,00%        |
|            |       | 246 | 0 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 31 232,67           | 31 232,67           | 100,00%        |
|            | 90015 |     |   | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                   | 484 302,38          | 509 024,76          | 105,10%        |
|            |       | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 480 934,18          | 505 656,56          | 105,14%        |
|            |       | 095 | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 3 368,20            | 3 368,20            | 100,00%        |
|            | 90019 |     |   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                       | 10 000,00           | 13 852,27           | 138,52%        |
|            |       | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 10 000,00           | 13 852,27           | 138,52%        |
|            | 90026 |     |   | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                | 45 000,00           | 72 090,75           | 160,20%        |
|            |       | 058 | 0 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                             | 0,00                | 15 827,33           | 0,00%          |
|            |       | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 25 000,00           | 16 663,88           | 66,66%         |
|            |       | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 20 000,00           | 28 611,59           | 143,06%        |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 10 987,95           | 0,00%          |
|            | 90095 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 39 940,62           | 39 938,17           | 99,99%         |
|            |       | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 11 300,62           | 11 300,62           | 100,00%        |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
|            |       | 232 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 8 640,00            | 8 637,55            | 99,97%         |
|            |       | 271 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00%        |
| <b>921</b> |       |     |   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>465,02</b>       | <b>0,00%</b>   |
|            | 92109 |     |   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 465,02              | 0,00%          |

|     |       |     |   |                                                                                                                                     |                       |                       |                |
|-----|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
|     |       | 295 | 0 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                          | 0,00                  | 465,02                | 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 |       |     |   | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                             | <b>25 000,00</b>      | <b>25 000,00</b>      | <b>100,00%</b> |
|     | 92605 |     |   | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                | 25 000,00             | 25 000,00             | 100,00%        |
|     |       | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25 000,00             | 25 000,00             | 100,00%        |
|     |       |     |   | <b>Razem</b>                                                                                                                        | <b>115 845 239,29</b> | <b>117 735 345,44</b> | <b>101,63%</b> |



Załącznik nr 2  
do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Tuszcz za 2024 rok

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2024 ROK

| Dział      | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan                | Wykonanie           | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>010</b> |          |          |    | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 337 397,71</b> | <b>1 337 397,71</b> | <b>100,00%</b>  |
|            | 01043    |          |    | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                                                                                  | 1 337 397,71        | 1 337 397,71        | 100,00%         |
|            |          | 663      | 7  | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                     | 1 337 397,71        | 1 337 397,71        | 100,00%         |
| <b>600</b> |          |          |    | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 192 110,85</b> | <b>2 190 587,65</b> | <b>99,93%</b>   |
|            | 60016    |          |    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                          | 2 192 110,85        | 2 190 587,65        | 99,93%          |
|            |          | 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 | 566 010,23          | 566 010,23          | 100,00%         |
|            |          | 629      | 0  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 1 558 100,62        | 1 558 100,62        | 100,00%         |
|            |          | 663      | 0  | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                     | 68 000,00           | 66 476,80           | 97,76%          |
| <b>700</b> |          |          |    | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>25 255,00</b>    | <b>25 881,72</b>    | <b>102,48%</b>  |
|            | 70005    |          |    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 25 255,00           | 25 881,72           | 102,48%         |
|            |          | 076      | 0  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                 | 1 000,00            | 1 626,72            | 162,67%         |
|            |          | 077      | 0  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 24 255,00           | 24 255,00           | 100,00%         |
| <b>750</b> |          |          |    | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>194 476,68</b>   | <b>194 476,68</b>   | <b>100,00%</b>  |
|            | 75095    |          |    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 194 476,68          | 194 476,68          | 100,00%         |
|            |          | 625      | 7  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 159 470,88          | 159 470,88          | 100,00%         |
|            |          | 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 | 35 005,80           | 35 005,80           | 100,00%         |
| <b>754</b> |          |          |    | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>140 000,00</b>   | <b>140 000,00</b>   | <b>100,00%</b>  |
|            | 75412    |          |    | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                       | 140 000,00          | 140 000,00          | 100,00%         |
|            |          | 663      | 0  | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                     | 140 000,00          | 140 000,00          | 100,00%         |
| <b>758</b> |          |          |    | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>211 418,78</b>   | <b>211 418,78</b>   | <b>100,00%</b>  |
|            | 75814    |          |    | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                     | 211 418,78          | 211 418,78          | 100,00%         |
|            |          | 633      | 0  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                         | 211 418,78          | 211 418,78          | 100,00%         |
| <b>900</b> |          |          |    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>229 495,30</b>   | <b>226 344,57</b>   | <b>98,63%</b>   |
|            | 90015    |          |    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                 | 14 495,30           | 14 495,30           | 100,00%         |
|            |          | 630      | 0  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 14 495,30           | 14 495,30           | 100,00%         |
|            | 90095    |          |    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 215 000,00          | 211 849,27          | 98,53%          |
|            |          | 630      | 0  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00%         |
|            |          | 663      | 0  | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                     | 200 000,00          | 196 849,27          | 98,42%          |
| <b>921</b> |          |          |    | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 793 750,00</b> | <b>3 768 812,01</b> | <b>99,34%</b>   |
|            | 92120    |          |    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                         | 1 294 000,00        | 1 269 062,01        | 98,07%          |
|            |          | 609      | 0  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                   | 1 294 000,00        | 1 269 062,01        | 98,07%          |
|            | 92195    |          |    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 2 499 750,00        | 2 499 750,00        | 100,00%         |
|            |          | 637      | 0  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 2 499 750,00        | 2 499 750,00        | 100,00%         |
| <b>926</b> |          |          |    | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>712 000,00</b>   | <b>620 000,00</b>   | <b>87,08%</b>   |

|  |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |               |
|--|-------|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|  | 92695 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 712 000,00          | 620 000,00          | 87,08%        |
|  |       | 625 | 0 | 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 | 712 000,00          | 620 000,00          | 87,08%        |
|  |       |     |   | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>8 835 904,32</b> | <b>8 714 919,12</b> | <b>98,63%</b> |

Załącznik nr 3  
do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Tłuszcz za 2024 rok

**Wykonanie planu dochodów związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego  
ustawami w 2024 roku**

| Dział      | Rozdział | Paragraf |                                                                                                                                                                                          | Plan              | Wykonanie         | % wykonania     |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                             | <b>174 312,95</b> | <b>174 312,95</b> | <b>100,00 %</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 174 312,95        | 174 312,95        |                 |
|            |          | 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) | 174 312,95        | 174 312,95        |                 |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                              | <b>30 823,47</b>  | <b>30 823,47</b>  | <b>100,00 %</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                               | 30 823,47         | 30 823,47         |                 |
|            |          | 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) | 30 823,47         | 30 823,47         |                 |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                           | <b>286 786,72</b> | <b>286 786,63</b> | <b>100,00 %</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                       | 286 786,72        | 286 786,63        |                 |
|            |          | 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) | 286 786,72        | 286 786,63        |                 |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                            | <b>429 572,00</b> | <b>428 636,67</b> | <b>99,78 %</b>  |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                    | 4 077,00          | 4 073,50          |                 |
|            |          | 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) | 4 077,00          | 4 073,50          |                 |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                    | 302 502,00        | 301 725,22        |                 |
|            |          | 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) | 302 502,00        | 301 725,22        |                 |
|            | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                       | 122 993,00        | 122 837,95        |                 |
|            |          | 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) | 122 993,00        | 122 837,95        |                 |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                   | <b>1 007,78</b>   | <b>1 007,78</b>   | <b>100,00 %</b> |
|            | 75224    |          | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                                    | 1 007,78          | 1 007,78          |                 |
|            |          | 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) | 1 007,78          | 1 007,78          |                 |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                              | <b>278 879,07</b> | <b>276 656,69</b> | <b>99,20 %</b>  |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                   | 278 879,07        | 276 656,69        |                 |
|            |          | 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) | 278 879,07        | 276 656,69        |                 |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                   | <b>4 905,00</b>   | <b>4 543,34</b>   | <b>92,63 %</b>  |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 4 905,00          | 4 543,34          |                 |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |               |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|               |       | 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)                                                                                                          | 4 905,00             | 4 543,34             |               |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>716 131,00</b>    | <b>712 985,04</b>    | <b>99,56%</b> |
|               | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                                                              | 331 146,00           | 328 000,98           |               |
|               |       | 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)                                                                                                          | 331 146,00           | 328 000,98           |               |
|               | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                             | 19 000,00            | 19 000,00            |               |
|               |       | 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)                                                                                                          | 19 000,00            | 19 000,00            |               |
|               | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                             | 365 985,00           | 365 984,06           |               |
|               |       | 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)                                                                                                          | 365 985,00           | 365 984,06           |               |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>9 497 604,00</b>  | <b>9 471 191,57</b>  | <b>99,72%</b> |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                       | 9 397 000,00         | 9 371 147,73         |               |
|               |       | 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)                                                                                                          | 9 392 000,00         | 9 366 148,07         |               |
|               |       | 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                                       | 5 000,00             | 4 999,66             |               |
|               | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 854,00             | 2 351,00             |               |
|               |       | 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)                                                                                                          | 2 854,00             | 2 351,00             |               |
|               | 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 | 97 750,00            | 97 692,84            |               |
|               |       | 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)                                                                                                          | 97 750,00            | 97 692,84            |               |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>11 420 021,99</b> | <b>11 386 944,14</b> | <b>99,71%</b> |

Załącznik nr 4  
do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Tłuszcz za 2024 rok

Plan dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2024 roku

| Lp.   | Nazwa Jednostki                                         | Dział | Rozdział | Stan<br>środków<br>obrotowych<br>na początek<br>roku | Dochody      |              |              |              |          |           | RAZEM DOCHODY |              | Wydatki bieżące |           |           |           |              |              |            |            |      |              | Wydatki<br>Majątkowe | RAZEM WYDATKI |  | Stan<br>środków<br>obrotowych<br>na koniec<br>roku |
|-------|---------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-----------|---------------|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|------------|------------|------|--------------|----------------------|---------------|--|----------------------------------------------------|
|       |                                                         |       |          |                                                      | § 0670       |              | § 0830       |              | § 0920   |           |               |              | § 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           | 801   | 80148    | 0,00                                                 | 60 000,00    | 48 511,24    | 396 400,00   | 277 137,73   | 1 500,00 | 590,96    | 457 900,00    | 326 239,93   | 500,00          | 0,30      | 9 400,00  | 6 283,46  | 448 000,00   | 319 956,17   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 457 900,00   | 326 239,93           | 0,00          |  |                                                    |
| 2.    | Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu       |       |          | 0,00                                                 | 27 000,00    | 25 027,50    | 170 600,00   | 137 730,59   | 1 200,00 | 530,89    | 198 800,00    | 163 288,98   | 500,00          | 1,59      | 700,00    | 530,89    | 0,00         | 0,00         | 197 600,00 | 162 756,50 | 0,00 | 198 800,00   | 163 288,98           | 0,00          |  |                                                    |
| 3.    | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Strykach                 |       |          | 0,00                                                 | 85 700,00    | 62 309,50    | 84 400,00    | 56 615,80    | 500,00   | 4,30      | 170 600,00    | 118 929,60   | 500,00          | 0,36      | 3 400,00  | 1 710,74  | 166 700,00   | 117 218,50   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 170 600,00   | 118 929,60           | 0,00          |  |                                                    |
| 4.    | Zespół Szkół w Jasienicy                                |       |          | 0,00                                                 | 282 200,00   | 207 769,88   | 384 600,00   | 307 160,76   | 500,00   | 271,88    | 667 300,00    | 515 202,52   | 500,00          | 2,54      | 8 400,00  | 4 406,94  | 658 400,00   | 510 793,04   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 667 300,00   | 515 202,52           | 0,00          |  |                                                    |
| 5.    | Zespół Szkół w Postoliskach                             |       |          | 0,00                                                 | 270 400,00   | 197 111,54   | 232 120,00   | 166 396,57   | 500,00   | 175,42    | 503 020,00    | 363 683,53   | 500,00          | 10,33     | 10 120,00 | 5 969,32  | 492 400,00   | 357 703,88   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 503 020,00   | 363 683,53           | 0,00          |  |                                                    |
| 6.    | Zespół Szkół im. Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi |       |          | 0,00                                                 | 133 280,00   | 84 931,81    | 97 800,00    | 75 633,03    | 500,00   | 58,46     | 231 580,00    | 160 623,30   | 500,00          | 133,44    | 4 200,00  | 2 829,82  | 226 880,00   | 157 660,04   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 231 580,00   | 160 623,30           | 0,00          |  |                                                    |
| 7.    | Zespół Szkół im. Zofii Soltarowej w Miąssem             |       |          | 0,00                                                 | 68 000,00    | 45 522,38    | 105 000,00   | 80 529,39    | 500,00   | 61,39     | 173 500,00    | 126 113,16   | 500,00          | 16,76     | 6 000,00  | 3 168,39  | 167 000,00   | 122 928,01   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 173 500,00   | 126 113,16           | 0,00          |  |                                                    |
| 8.    | Zespół Szkół w Kozłach                                  |       |          | 0,00                                                 | 169 000,00   | 107 038,18   | 103 200,00   | 80 252,82    | 500,00   | 64,45     | 272 700,00    | 187 355,45   | 500,00          | 2,74      | 1 200,00  | 64,16     | 271 000,00   | 187 288,55   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 272 700,00   | 187 355,45           | 0,00          |  |                                                    |
| 9.    | Przedszkole Samorządowe w Tłuszczu                      |       |          | 0,00                                                 | 492 000,00   | 343 995,70   | 0,00         | 0,00         | 1 000,00 | 0,00      | 493 000,00    | 343 995,70   | 700,00          | 0,79      | 300,00    | 0,00      | 492 000,00   | 343 994,91   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 493 000,00   | 343 995,70           | 0,00          |  |                                                    |
| Razem |                                                         |       |          | 0,00                                                 | 1 587 580,00 | 1 122 217,73 | 1 574 120,00 | 1 181 456,69 | 6 700,00 | 1 757,75  | 3 168 400,00  | 2 305 432,17 | 4 700,00        | 168,85    | 43 720,00 | 24 963,72 | 2 922 380,00 | 2 117 543,10 | 197 600,00 | 162 756,50 | 0,00 | 3 168 400,00 | 2 305 432,17         | 0,00          |  |                                                    |

Załącznik nr 5  
do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Tłuszcz za 2024 rok

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2024 ROK

| Dział      | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis                                                                                                                                                                                                     | Plan                 | Wykonanie            | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| <b>010</b> |          |          |    | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                             | <b>217 452,95</b>    | <b>186 191,52</b>    | <b>85,62%</b>   |
|            | 01009    |          |    | Spółki wodne                                                                                                                                                                                             | 10 000,00            | 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                                           | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00%           |
|            | 01030    |          |    | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                            | 2 740,00             | 2 491,03             | 90,91%          |
|            |          | 285      | 0  | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 2 740,00             | 2 491,03             | 90,91%          |
|            | 01043    |          |    | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                           | 850,00               | 658,65               | 77,49%          |
|            |          | 443      | 0  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 850,00               | 658,65               | 77,49%          |
|            | 01095    |          |    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                    | 203 862,95           | 183 041,84           | 89,79%          |
|            |          | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 3 417,90             | 3 417,90             | 100,00%         |
|            |          | 426      | 0  | Zakup energii                                                                                                                                                                                            | 29 550,00            | 8 728,89             | 29,54%          |
|            |          | 443      | 0  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 170 895,05           | 170 895,05           | 100,00%         |
| <b>600</b> |          |          |    | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                              | <b>1 606 720,84</b>  | <b>1 488 334,88</b>  | <b>92,63%</b>   |
|            | 60004    |          |    | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                               | 30 823,47            | 30 823,47            | 100,00%         |
|            |          | 411      | 0  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                       | 338,60               | 338,60               | 100,00%         |
|            |          | 412      | 0  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                    | 49,00                | 49,00                | 100,00%         |
|            |          | 417      | 0  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                 | 2 000,00             | 2 000,00             | 100,00%         |
|            |          | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 4 405,87             | 4 405,87             | 100,00%         |
|            |          | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 24 000,00            | 24 000,00            | 100,00%         |
|            |          | 471      | 0  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                    | 30,00                | 30,00                | 100,00%         |
|            | 60013    |          |    | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                              | 15 000,00            | 12 294,96            | 81,97%          |
|            |          | 443      | 0  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 15 000,00            | 12 294,96            | 81,97%          |
|            | 60014    |          |    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                | 25 000,00            | 24 969,86            | 99,88%          |
|            |          | 443      | 0  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 25 000,00            | 24 969,86            | 99,88%          |
|            | 60016    |          |    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                   | 1 515 884,77         | 1 417 509,84         | 93,51%          |
|            |          | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 103 770,45           | 97 195,88            | 93,66%          |
|            |          | 427      | 0  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 911 000,00           | 868 661,06           | 95,35%          |
|            |          | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 477 811,32           | 435 274,90           | 91,10%          |
|            |          | 443      | 0  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 3 303,00             | 3 303,00             | 100,00%         |
|            |          | 459      | 0  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                  | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,00%         |
|            |          | 461      | 0  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                          | 10 000,00            | 3 075,00             | 30,75%          |
|            | 60020    |          |    | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                               | 3 000,00             | 2 736,75             | 91,23%          |
|            |          | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 3 000,00             | 2 736,75             | 91,23%          |
|            | 60095    |          |    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                    | 17 012,60            | 0,00                 | 0,00%           |
|            |          | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 17 012,60            | 0,00                 | 0,00%           |
| <b>700</b> |          |          |    | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                           | <b>804 150,56</b>    | <b>593 919,15</b>    | <b>73,86%</b>   |
|            | 70005    |          |    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                   | 749 500,00           | 539 268,59           | 71,95%          |
|            |          | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 100 000,00           | 54 846,00            | 54,85%          |
|            |          | 443      | 0  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 15 000,00            | 2 754,30             | 18,36%          |
|            |          | 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                                                                                                                                                  | 625 500,00           | 478 372,29           | 76,48%          |
|            |          | 461      | 0  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                          | 5 000,00             | 3 296,00             | 65,92%          |
|            | 70007    |          |    | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                               | 54 650,56            | 54 650,56            | 100,00%         |
|            |          | 265      | 0  | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                     | 54 650,56            | 54 650,56            | 100,00%         |
| <b>710</b> |          |          |    | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                              | <b>241 714,00</b>    | <b>146 878,40</b>    | <b>60,77%</b>   |
|            | 71004    |          |    | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                    | 241 714,00           | 146 878,40           | 60,77%          |
|            |          | 411      | 0  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                       | 500,00               | 169,30               | 33,86%          |
|            |          | 417      | 0  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                 | 2 500,00             | 1 500,00             | 60,00%          |
|            |          | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 221 214,00           | 130 814,10           | 59,13%          |
|            |          | 439      | 0  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                            | 15 000,00            | 14 350,00            | 95,67%          |
|            |          | 452      | 0  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                              | 500,00               | 45,00                | 9,00%           |
|            |          | 461      | 0  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                          | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00%           |
| <b>750</b> |          |          |    | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                           | <b>12 267 464,02</b> | <b>10 400 549,54</b> | <b>84,78%</b>   |
|            | 75011    |          |    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                       | 286 786,72           | 286 786,63           | 100,00%         |
|            |          | 302      | 0  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 1 500,00             | 1 500,00             | 100,00%         |
|            |          | 401      | 0  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                        | 194 390,41           | 194 390,41           | 100,00%         |
|            |          | 404      | 0  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                           | 19 335,00            | 19 335,00            | 100,00%         |
|            |          | 411      | 0  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                       | 36 877,70            | 36 877,70            | 100,00%         |
|            |          | 412      | 0  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                    | 5 273,03             | 5 273,03             | 100,00%         |
|            |          | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 18 145,72            | 18 145,68            | 100,00%         |
|            |          | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 3 585,00             | 3 584,95             | 100,00%         |
|            |          | 444      | 0  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                         | 7 657,36             | 7 657,36             | 100,00%         |
|            |          | 471      | 0  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                    | 22,50                | 22,50                | 100,00%         |
|            | 75020    |          |    | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                      | 20 000,00            | 20 000,00            | 100,00%         |
|            |          | 271      | 0  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                       | 20 000,00            | 20 000,00            | 100,00%         |
|            | 75022    |          |    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                             | 467 372,00           | 453 775,65           | 97,09%          |
|            |          | 303      | 0  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                   | 415 472,00           | 411 405,50           | 99,02%          |
|            |          | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 6 000,00             | 3 824,21             | 63,74%          |
|            |          | 422      | 0  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                   | 4 600,00             | 3 017,32             | 65,59%          |
|            |          | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 27 500,00            | 22 997,61            | 83,63%          |
|            |          | 436      | 0  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                         | 13 800,00            | 12 531,01            | 90,80%          |
|            | 75023    |          |    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                           | 9 507 976,93         | 7 751 455,25         | 81,53%          |
|            |          | 302      | 0  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 28 000,00            | 25 453,56            | 90,91%          |

|       |     |   |                                                                                                                                                       |                   |                   |               |
|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 5 783 217,38      | 4 892 035,15      | 84,59%        |
|       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 309 501,00        | 309 501,00        | 100,00%       |
|       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 1 101 083,11      | 775 322,85        | 70,41%        |
|       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 156 903,06        | 99 337,60         | 63,31%        |
|       | 414 | 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                      | 60 000,00         | 54 688,00         | 91,15%        |
|       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 134 400,00        | 120 243,90        | 89,47%        |
|       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 201 400,06        | 135 605,34        | 67,33%        |
|       | 422 | 0 | Zakup środków żywności                                                                                                                                | 11 000,00         | 9 654,79          | 87,77%        |
|       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                                         | 424 000,00        | 231 005,96        | 54,48%        |
|       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 3 640,00          | 3 280,00          | 90,11%        |
|       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 9 000,00          | 7 890,00          | 87,67%        |
|       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 1 005 158,92      | 836 382,32        | 83,21%        |
|       | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 36 236,00         | 31 491,12         | 86,91%        |
|       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 33 000,00         | 20 117,78         | 60,96%        |
|       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 19 448,39         | 19 266,41         | 99,06%        |
|       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 125 938,36        | 120 685,10        | 95,83%        |
|       | 450 | 0 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 1 700,00          | 1 349,00          | 79,35%        |
|       | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 31 199,52         | 31 199,52         | 100,00%       |
|       | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                       | 1 151,13          | 0,00              | 0,00%         |
|       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 20 000,00         | 15 681,48         | 78,41%        |
|       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 12 000,00         | 11 264,37         | 93,87%        |
| 75075 |     |   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 109 000,00        | 101 132,45        | 92,78%        |
|       | 419 | 0 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                    | 10 000,00         | 8 459,98          | 84,60%        |
|       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 16 700,00         | 13 973,01         | 83,67%        |
|       | 422 | 0 | Zakup środków żywności                                                                                                                                | 12 500,00         | 8 914,81          | 71,32%        |
|       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 69 800,00         | 69 784,65         | 99,98%        |
| 75085 |     |   | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                    | 1 363 105,18      | 1 340 591,17      | 98,35%        |
|       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                           | 3 500,00          | 2 264,04          | 64,69%        |
|       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 844 000,00        | 843 467,15        | 99,94%        |
|       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 52 796,18         | 52 796,18         | 100,00%       |
|       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 175 460,00        | 170 520,49        | 97,18%        |
|       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 17 310,00         | 16 039,90         | 92,66%        |
|       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 31 800,00         | 31 600,00         | 99,37%        |
|       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 37 200,00         | 37 166,41         | 99,91%        |
|       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                                         | 18 500,00         | 10 719,47         | 57,94%        |
|       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 800,00            | 480,00            | 60,00%        |
|       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 145 300,00        | 140 555,79        | 96,73%        |
|       | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 2 900,00          | 2 869,75          | 98,96%        |
|       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 800,00            | 644,00            | 80,50%        |
|       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 400,00            | 389,00            | 97,25%        |
|       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 25 179,00         | 25 179,00         | 100,00%       |
|       | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                              | 600,00            | 595,00            | 99,17%        |
|       | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 960,00            | 960,00            | 100,00%       |
|       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 3 600,00          | 3 122,00          | 86,72%        |
|       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 2 000,00          | 1 222,99          | 61,15%        |
| 75095 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 513 223,19        | 446 808,39        | 87,06%        |
|       | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 127 400,00        | 125 597,60        | 98,59%        |
|       | 410 | 0 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                    | 217 000,00        | 198 765,00        | 91,60%        |
|       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 7 731,00          | 7 164,85          | 92,68%        |
|       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 1 103,00          | 689,20            | 62,48%        |
|       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 51 000,00         | 50 695,00         | 99,40%        |
|       | 421 | 7 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 21 284,74         | 19 910,01         | 93,54%        |
|       | 421 | 9 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 4 672,26          | 0,00              | 0,00%         |
|       | 430 | 7 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 28 344,38         | 3 911,40          | 13,80%        |
|       | 430 | 9 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 6 221,94          | 0,00              | 0,00%         |
|       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 37 000,00         | 33 325,25         | 90,07%        |
|       | 453 | 0 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                     | 5 000,00          | 540,44            | 10,81%        |
|       | 458 | 0 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                     | 11,87             | 11,35             | 95,62%        |
|       | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                       | 6 454,00          | 6 198,29          | 96,04%        |
| 751   |     |   | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>429 572,00</b> | <b>428 636,67</b> | <b>99,78%</b> |
| 75101 |     |   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 4 077,00          | 4 073,50          | 99,91%        |
|       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 172,80            | 169,30            | 97,97%        |
|       | 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                                                                                                                        | 2 879,70          | 2 879,70          | 100,00%       |
| 75109 |     |   | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 302 502,00        | 301 725,22        | 99,74%        |
|       | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 184 240,00        | 183 750,00        | 99,73%        |
|       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,00%       |
|       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 9 584,00          | 9 491,94          | 99,04%        |
|       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 1 379,00          | 1 372,59          | 99,54%        |
|       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 57 120,00         | 57 120,00         | 100,00%       |
|       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 30 386,65         | 30 356,22         | 99,90%        |
|       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 15 350,35         | 15 350,35         | 100,00%       |
|       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 1 220,00          | 1 070,37          | 87,74%        |
|       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 222,00            | 213,75            | 96,28%        |
| 75113 |     |   | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                    | 122 993,00        | 122 837,95        | 99,87%        |
|       | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 72 800,00         | 72 800,00         | 100,00%       |
|       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 5 485,08          | 5 454,84          | 99,45%        |
|       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 779,81            | 769,79            | 98,72%        |
|       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 34 720,00         | 34 720,00         | 100,00%       |
|       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 7 610,60          | 7 565,02          | 99,40%        |

|            |       |     |   |                                                                                                                                                                                                       |                      |                      |               |
|------------|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,00%       |
|            |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 500,00               | 430,80               | 86,16%        |
|            |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 97,51                | 97,50                | 99,99%        |
| <b>752</b> |       |     |   | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 507,78</b>      | <b>1 007,78</b>      | <b>66,84%</b> |
|            | 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                                                                                                                                                                                 | 1 007,78             | 1 007,78             | 100,00%       |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 90,58                | 90,58                | 100,00%       |
|            |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 535,00               | 535,00               | 100,00%       |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 382,20               | 382,20               | 100,00%       |
| <b>754</b> |       |     |   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                             | <b>626 134,35</b>    | <b>507 342,50</b>    | <b>81,03%</b> |
|            | 75404 |     |   | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                                           | 25 000,00            | 25 000,00            | 100,00%       |
|            |       | 230 | 0 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                          | 25 000,00            | 25 000,00            | 100,00%       |
|            | 75412 |     |   | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                             | 553 540,00           | 441 938,99           | 79,84%        |
|            |       | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                | 115 000,00           | 106 050,00           | 92,22%        |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 4 020,00             | 2 936,79             | 73,05%        |
|            |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 42 800,00            | 38 880,00            | 90,84%        |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 104 600,00           | 81 729,88            | 78,14%        |
|            |       | 422 | 0 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|            |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 200 000,00           | 145 787,93           | 72,89%        |
|            |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|            |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 15 400,00            | 11 784,00            | 76,52%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 36 000,00            | 31 995,90            | 88,88%        |
|            |       | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 7 000,00             | 4 968,29             | 70,98%        |
|            |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 25 000,00            | 17 086,20            | 68,34%        |
|            |       | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 720,00               | 720,00               | 100,00%       |
|            | 75414 |     |   | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                        | 5 000,00             | 2 000,00             | 40,00%        |
|            |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 2 000,00             | 2 000,00             | 100,00%       |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|            | 75421 |     |   | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                 | 26 000,00            | 21 809,16            | 83,88%        |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 5 000,00             | 2 665,16             | 53,30%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 21 000,00            | 19 144,00            | 91,16%        |
|            | 75495 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 16 594,35            | 16 594,35            | 100,00%       |
|            |       | 328 | 0 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                          | 15 520,00            | 15 520,00            | 100,00%       |
|            |       | 435 | 0 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                     | 1 074,35             | 1 074,35             | 100,00%       |
| <b>757</b> |       |     |   | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                      | <b>4 433 329,34</b>  | <b>3 365 581,30</b>  | <b>75,92%</b> |
|            | 75702 |     |   | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki                                     | 4 433 329,34         | 3 365 581,30         | 75,92%        |
|            |       | 811 | 0 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                        | 4 433 329,34         | 3 365 581,30         | 75,92%        |
| <b>758</b> |       |     |   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                              | <b>351 164,81</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
|            | 75818 |     |   | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                               | 351 164,81           | 0,00                 | 0,00%         |
|            |       | 481 | 0 | Rezerwy                                                                                                                                                                                               | 351 164,81           | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>801</b> |       |     |   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                           | <b>60 045 161,90</b> | <b>57 543 568,65</b> | <b>95,83%</b> |
|            | 80101 |     |   | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                     | 32 884 122,68        | 31 728 886,36        | 96,49%        |
|            |       | 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 | 423,19               | 423,19               | 100,00%       |
|            |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 763 518,00           | 709 567,92           | 92,93%        |
|            |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 4 518 900,00         | 4 480 900,32         | 99,16%        |
|            |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 294 021,12           | 294 021,12           | 100,00%       |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 3 969 660,00         | 3 824 781,17         | 96,35%        |
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 479 340,00           | 433 410,43           | 90,42%        |
|            |       | 414 | 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 20 700,00            | 13 922,00            | 67,26%        |
|            |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 29 630,00            | 28 172,03            | 95,08%        |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 567 549,00           | 427 907,55           | 75,40%        |
|            |       | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                 | 101 343,40           | 101 187,81           | 99,85%        |
|            |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 1 532 500,00         | 1 301 610,42         | 84,93%        |
|            |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 108 535,00           | 106 699,14           | 98,31%        |
|            |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 28 270,00            | 27 850,00            | 98,51%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 309 606,00           | 302 005,20           | 97,55%        |
|            |       | 435 | 0 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                     | 113 037,53           | 113 037,53           | 100,00%       |
|            |       | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 16 135,00            | 15 054,96            | 93,31%        |
|            |       | 437 | 0 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                    | 3 869,27             | 3 869,27             | 100,00%       |
|            |       | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                         | 25 817,00            | 16 082,25            | 62,29%        |
|            |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 2 327,00             | 1 845,53             | 79,31%        |
|            |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 52 101,00            | 49 582,09            | 95,17%        |
|            |       | 444 | 0 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 1 189 475,00         | 1 189 475,00         | 100,00%       |
|            |       | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                              | 100,00               | 94,00                | 94,00%        |
|            |       | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 70 771,00            | 69 022,23            | 97,53%        |
|            |       | 453 | 0 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                     | 5 000,00             | 41,14                | 0,82%         |
|            |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 12 050,00            | 11 136,00            | 92,41%        |
|            |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 41 200,00            | 19 670,96            | 47,75%        |
|            |       | 474 | 0 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                            | 37 428,99            | 37 428,99            | 100,00%       |
|            |       | 475 | 0 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                             | 224 432,66           | 224 432,66           | 100,00%       |
|            |       | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                     | 17 266 000,00        | 16 825 272,93        | 97,45%        |
|            |       | 480 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                            | 1 034 788,22         | 1 034 788,22         | 100,00%       |



|  |       |     |   |                                                                                                                                            |              |              |         |
|--|-------|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|  |       | 485 | 0 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                       | 48 789,89    | 48 789,89    | 100,00% |
|  |       | 486 | 0 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                  | 16 804,41    | 16 804,41    | 100,00% |
|  | 80103 |     |   | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                              | 2 750 293,91 | 2 611 188,44 | 94,94%  |
|  |       | 231 | 0 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 14 400,00    | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 90 820,00    | 75 474,34    | 83,10%  |
|  |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 136 000,00   | 131 163,26   | 96,44%  |
|  |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 7 521,82     | 7 521,82     | 100,00% |
|  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 356 810,00   | 334 065,42   | 93,63%  |
|  |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 44 480,00    | 34 063,12    | 76,58%  |
|  |       | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 16 500,00    | 16 437,81    | 99,62%  |
|  |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 123 449,00   | 123 449,00   | 100,00% |
|  |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 5 800,00     | 1 334,14     | 23,00%  |
|  |       | 474 | 0 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                 | 4 530,57     | 4 530,57     | 100,00% |
|  |       | 475 | 0 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                  | 29 069,37    | 29 069,37    | 100,00% |
|  |       | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 1 826 940,00 | 1 760 106,44 | 96,34%  |
|  |       | 480 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 87 036,17    | 87 036,17    | 100,00% |
|  |       | 485 | 0 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                       | 6 163,17     | 6 163,17     | 100,00% |
|  |       | 486 | 0 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                  | 773,81       | 773,81       | 100,00% |
|  | 80104 |     |   | Przedszkola                                                                                                                                | 9 426 091,26 | 9 156 768,26 | 97,14%  |
|  |       | 231 | 0 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 280 000,00   | 220 555,26   | 78,77%  |
|  |       | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 1 331 433,17 | 1 321 557,05 | 99,26%  |
|  |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 190 405,00   | 179 100,50   | 94,06%  |
|  |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 1 602 540,00 | 1 576 187,51 | 98,36%  |
|  |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 99 421,25    | 99 421,25    | 100,00% |
|  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 1 017 770,00 | 973 751,20   | 95,67%  |
|  |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 124 600,00   | 108 242,77   | 86,87%  |
|  |       | 419 | 0 | Nagrody konkursowe                                                                                                                         | 625,00       | 625,00       | 100,00% |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 39 650,00    | 39 614,03    | 99,91%  |
|  |       | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 22 275,00    | 22 222,24    | 99,76%  |
|  |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                              | 107 400,00   | 89 691,55    | 83,51%  |
|  |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 4 000,00     | 3 954,62     | 98,87%  |
|  |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 1 420,00     | 1 220,00     | 85,92%  |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 29 900,00    | 29 855,86    | 99,85%  |
|  |       | 435 | 0 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                          | 14,87        | 14,87        | 100,00% |
|  |       | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 2 500,00     | 2 322,98     | 92,92%  |
|  |       | 437 | 0 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                         | 320,36       | 320,36       | 100,00% |
|  |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 2 800,00     | 2 799,14     | 99,97%  |
|  |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 332 770,00   | 332 770,00   | 100,00% |
|  |       | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 6 800,00     | 6 721,43     | 98,84%  |
|  |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 700,00       | 700,00       | 100,00% |
|  |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 7 500,00     | 1 691,78     | 22,56%  |
|  |       | 474 | 0 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                 | 8 341,41     | 8 341,41     | 100,00% |
|  |       | 475 | 0 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                  | 24 747,44    | 24 747,44    | 100,00% |
|  |       | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 3 953 700,00 | 3 875 882,25 | 98,03%  |
|  |       | 480 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 227 165,51   | 227 165,51   | 100,00% |
|  |       | 485 | 0 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                       | 6 201,50     | 6 201,50     | 100,00% |
|  |       | 486 | 0 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                  | 1 090,75     | 1 090,75     | 100,00% |
|  | 80106 |     |   | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                       | 3 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 231 | 0 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|  | 80107 |     |   | Świetlice szkolne                                                                                                                          | 1 710 870,04 | 1 614 112,40 | 94,34%  |
|  |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 50 400,00    | 43 365,79    | 86,04%  |
|  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 223 990,00   | 207 193,97   | 92,50%  |
|  |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 30 660,00    | 24 915,72    | 81,26%  |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 51 500,00    | 51 437,65    | 99,88%  |
|  |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 29 900,00    | 29 900,00    | 100,00% |
|  |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 69 977,00    | 69 977,00    | 100,00% |
|  |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 6 000,00     | 126,72       | 2,11%   |
|  |       | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 1 180 900,00 | 1 119 652,51 | 94,81%  |
|  |       | 480 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 67 543,04    | 67 543,04    | 100,00% |
|  | 80113 |     |   | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                 | 1 106 968,00 | 1 030 137,65 | 93,06%  |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 1 106 968,00 | 1 030 137,65 | 93,06%  |
|  | 80146 |     |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                   | 189 760,00   | 147 550,99   | 77,76%  |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 37 314,50    | 30 924,00    | 82,87%  |
|  |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 152 445,50   | 116 626,99   | 76,50%  |
|  | 80148 |     |   | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                            | 2 967 845,24 | 2 918 210,33 | 98,33%  |
|  |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 6 920,00     | 6 814,88     | 98,48%  |
|  |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 2 200 650,00 | 2 177 371,85 | 98,94%  |
|  |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 127 421,24   | 127 421,24   | 100,00% |
|  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 372 200,00   | 363 834,08   | 97,75%  |

|            |       |     |   |                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |               |
|------------|-------|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 44 130,00           | 30 507,66           | 69,13%        |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 82 396,00           | 82 298,19           | 99,88%        |
|            |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 42 333,00           | 42 333,00           | 100,00%       |
|            |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 86 595,00           | 86 595,00           | 100,00%       |
|            |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 5 200,00            | 1 034,43            | 19,89%        |
|            | 80149 |     |   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 2 128 091,09        | 1 890 503,40        | 88,84%        |
|            |       | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 503 381,16          | 503 381,16          | 100,00%       |
|            |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 36 250,00           | 27 849,10           | 76,83%        |
|            |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 594 306,00          | 544 846,34          | 91,68%        |
|            |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 29 023,02           | 29 023,02           | 100,00%       |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 228 470,00          | 183 654,76          | 80,38%        |
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 34 510,00           | 23 247,09           | 67,36%        |
|            |       | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 16 000,00           | 15 999,27           | 100,00%       |
|            |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 51 426,00           | 51 426,00           | 100,00%       |
|            |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 4 260,00            | 66,65               | 1,56%         |
|            |       | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 606 446,02          | 486 991,12          | 80,30%        |
|            |       | 480 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 24 018,89           | 24 018,89           | 100,00%       |
|            | 80150 |     |   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 6 302 128,61        | 5 874 742,13        | 93,22%        |
|            |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 239 700,00          | 219 823,15          | 91,71%        |
|            |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 163 000,00          | 155 153,86          | 95,19%        |
|            |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 7 162,71            | 7 162,71            | 100,00%       |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 852 800,00          | 777 231,60          | 91,14%        |
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 125 690,00          | 93 588,50           | 74,46%        |
|            |       | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 49 700,00           | 49 249,65           | 99,09%        |
|            |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 257 405,00          | 257 405,00          | 100,00%       |
|            |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 9 150,00            | 1 514,21            | 16,55%        |
|            |       | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 4 381 220,00        | 4 097 312,55        | 93,52%        |
|            |       | 480 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 216 300,90          | 216 300,90          | 100,00%       |
|            | 80153 |     |   | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | 278 879,07          | 276 656,69          | 99,20%        |
|            |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 1 455,00            | 1 455,00            | 100,00%       |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 260,88              | 260,88              | 100,00%       |
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 35,64               | 35,64               | 100,00%       |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 6 427,60            | 6 427,60            | 100,00%       |
|            |       | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 269 999,95          | 267 777,57          | 99,18%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 700,00              | 700,00              | 100,00%       |
|            | 80195 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 297 112,00          | 294 812,00          | 99,23%        |
|            |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 41 800,00           | 41 300,00           | 98,80%        |
|            |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 9 000,00            | 7 800,00            | 86,67%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 17 000,00           | 16 400,00           | 96,47%        |
|            |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 229 312,00          | 229 312,00          | 100,00%       |
| <b>851</b> |       |     |   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>356 748,90</b>   | <b>297 366,10</b>   | <b>83,35%</b> |
|            | 85153 |     |   | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                        | 3 000,00            | 2 993,30            | 99,78%        |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 1 000,00            | 993,30              | 99,33%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00%       |
|            | 85154 |     |   | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                               | 348 843,90          | 289 829,46          | 83,08%        |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 9 969,00            | 6 029,31            | 60,48%        |
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 174,00              | 70,56               | 40,55%        |
|            |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 102 227,00          | 96 633,78           | 94,53%        |
|            |       | 419 | 0 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                           | 6 000,00            | 5 999,73            | 100,00%       |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 31 000,00           | 20 390,62           | 65,78%        |
|            |       | 422 | 0 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 9 000,00            | 3 487,57            | 38,75%        |
|            |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 5 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 46 565,89           | 39 729,00           | 85,32%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 130 708,01          | 113 367,27          | 86,73%        |
|            |       | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                | 800,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 400,00              | 388,66              | 97,17%        |
|            |       | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                              | 7 000,00            | 3 732,96            | 53,33%        |
|            | 85195 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 4 905,00            | 4 543,34            | 92,63%        |
|            |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 3 397,90            | 3 393,20            | 99,86%        |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 700,00              | 654,54              | 93,51%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 807,10              | 495,60              | 61,41%        |
| <b>852</b> |       |     |   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>5 805 381,35</b> | <b>5 716 173,61</b> | <b>98,46%</b> |
|            | 85202 |     |   | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                       | 924 301,00          | 924 005,00          | 99,97%        |
|            |       | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 924 301,00          | 924 005,00          | 99,97%        |
|            | 85203 |     |   | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                             | 39 750,00           | 39 715,77           | 99,91%        |
|            |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 1 800,00            | 1 800,00            | 100,00%       |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 4 200,00            | 4 200,00            | 100,00%       |
|            |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 2 600,00            | 2 575,77            | 99,07%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00%       |
|            |       | 440 | 0 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                              | 28 150,00           | 28 140,00           | 99,96%        |
|            | 85205 |     |   | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                      | 18 100,00           | 18 100,00           | 100,00%       |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 12 921,00           | 12 921,00           | 100,00%       |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 4 680,00            | 4 680,00            | 100,00%       |
|            |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 499,00              | 499,00              | 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                            | 58 218,00           | 57 733,14           | 99,17%        |

|       |     |   |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |               |
|-------|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|       | 413 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 58 218,00         | 57 733,14         | 99,17%        |
| 85214 |     |   | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                              | 131 404,00        | 125 330,00        | 95,38%        |
|       | 311 | 0 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 127 404,00        | 125 330,00        | 98,37%        |
|       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 4 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
| 85215 |     |   | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                       | 427 146,00        | 423 169,31        | 99,07%        |
|       | 311 | 0 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 417 501,00        | 413 616,27        | 99,07%        |
|       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 3 600,00          | 3 600,00          | 100,00%       |
|       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 619,92            | 619,92            | 100,00%       |
|       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 88,20             | 88,20             | 100,00%       |
|       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 066,08          | 4 974,12          | 98,18%        |
|       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 270,80            | 270,80            | 100,00%       |
| 85216 |     |   | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                              | 822 850,00        | 788 795,47        | 95,86%        |
|       | 295 | 0 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                             | 3 460,00          | 3 152,32          | 91,11%        |
|       | 311 | 0 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 819 390,00        | 785 643,15        | 95,88%        |
| 85219 |     |   | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                  | 2 571 561,25      | 2 554 044,26      | 99,32%        |
|       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 10 000,00         | 9 862,09          | 98,62%        |
|       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 749 905,42      | 1 748 407,38      | 99,91%        |
|       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 98 847,26         | 98 847,26         | 100,00%       |
|       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 339 745,59        | 333 433,72        | 98,14%        |
|       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 33 036,58         | 31 655,25         | 95,82%        |
|       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 78 745,60         | 77 293,20         | 98,16%        |
|       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 60 332,74         | 60 270,53         | 99,90%        |
|       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 14 900,00         | 13 490,20         | 90,54%        |
|       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 4 000,00          | 3 188,01          | 79,70%        |
|       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 2 550,00          | 2 100,00          | 82,35%        |
|       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 84 820,00         | 83 947,05         | 98,97%        |
|       | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 3 220,00          | 2 985,55          | 92,72%        |
|       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 100,00          | 519,69            | 47,24%        |
|       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 7 000,00          | 6 761,50          | 96,59%        |
|       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 62 338,06         | 62 144,69         | 99,69%        |
|       | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 1 680,00          | 1 603,00          | 95,42%        |
|       | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 1 440,00          | 1 101,84          | 76,52%        |
|       | 458 | 0 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 200,00            | 181,58            | 90,79%        |
|       | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 13 400,00         | 13 298,84         | 99,25%        |
|       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 3 300,00          | 2 952,88          | 89,48%        |
| 85228 |     |   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                      | 240 657,00        | 221 680,00        | 92,11%        |
|       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 19 000,00         | 19 000,00         | 100,00%       |
|       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 221 657,00        | 202 680,00        | 91,44%        |
| 85230 |     |   | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                | 109 774,00        | 105 967,50        | 96,53%        |
|       | 311 | 0 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 109 774,00        | 105 967,50        | 96,53%        |
| 85295 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 461 620,10        | 457 633,16        | 99,14%        |
|       | 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 | 11 000,00         | 11 000,00         | 100,00%       |
|       | 311 | 0 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 397 339,65        | 397 338,71        | 100,00%       |
|       | 329 | 0 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                          | 2 900,00          | 1 450,00          | 50,00%        |
|       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 299,00          | 1 299,00          | 100,00%       |
|       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 223,69            | 223,69            | 100,00%       |
|       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 31,83             | 31,83             | 100,00%       |
|       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 9 537,17          | 9 537,17          | 100,00%       |
|       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 37 470,76         | 34 934,76         | 93,23%        |
|       | 435 | 0 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                          | 18,00             | 18,00             | 100,00%       |
|       | 437 | 0 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                         | 1 800,00          | 1 800,00          | 100,00%       |
| 853   |     |   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>645 237,00</b> | <b>554 790,20</b> | <b>85,98%</b> |
| 85395 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 645 237,00        | 554 790,20        | 85,98%        |
|       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 177 980,00        | 154 401,22        | 86,75%        |
|       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
|       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 36 845,00         | 31 488,73         | 85,46%        |
|       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 5 552,00          | 4 756,53          | 85,67%        |
|       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 42 850,00         | 38 283,20         | 89,34%        |
|       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 109 970,00        | 109 970,00        | 100,00%       |
|       | 422 | 0 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00%       |
|       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 51 000,00         | 39 748,47         | 77,94%        |
|       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 1 150,00          | 1 150,00          | 100,00%       |
|       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 3 500,00          | 3 150,00          | 90,00%        |
|       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 177 600,00        | 139 241,62        | 78,40%        |
|       | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 2 000,00          | 1 610,23          | 80,51%        |
|       | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 1 000,00          | 282,90            | 28,29%        |
|       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 300,00          | 824,00            | 63,38%        |
|       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 23 390,00         | 23 390,00         | 100,00%       |
|       | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 4 500,00          | 4 433,30          | 98,52%        |
|       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 3 600,00          | 1 060,00          | 29,44%        |
| 854   |     |   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>134 416,43</b> | <b>104 948,92</b> | <b>78,08%</b> |
| 85404 |     |   | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                        | 70 721,43         | 55 442,75         | 78,40%        |
|       | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 16 887,52         | 16 238,00         | 96,15%        |
|       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 3 230,00          | 1 934,09          | 59,88%        |
|       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 7 430,00          | 5 336,77          | 71,83%        |
|       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 090,00          | 455,50            | 41,79%        |
|       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 1 766,00          | 1 766,00          | 100,00%       |
|       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 750,00            | 0,00              | 0,00%         |

|       |       |   |                                                                                                                                                |                      |                      |               |
|-------|-------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|       | 479   | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                              | 37 944,00            | 28 088,48            | 74,03%        |
|       | 480   | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                     | 1 623,91             | 1 623,91             | 100,00%       |
| 85415 |       |   | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                           | 57 395,00            | 45 661,76            | 79,56%        |
|       | 324   | 0 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                          | 48 210,00            | 38 211,73            | 79,26%        |
|       | 326   | 0 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                  | 9 185,00             | 7 450,03             | 81,11%        |
| 85495 |       |   | Pozostała działalność                                                                                                                          | 6 300,00             | 3 844,41             | 61,02%        |
|       | 329   | 0 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                              | 6 300,00             | 3 844,41             | 61,02%        |
| 855   |       |   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>11 114 679,86</b> | <b>10 959 834,04</b> | <b>98,61%</b> |
|       | 85501 |   | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                        | 11 000,00            | 6 234,52             | 56,68%        |
|       | 295   | 0 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                 | 9 000,00             | 4 514,47             | 50,16%        |
|       | 458   | 0 | Pozostałe odsetki                                                                                                                              | 2 000,00             | 1 720,05             | 86,00%        |
|       | 85502 |   | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 9 436 558,00         | 9 387 426,63         | 99,48%        |
|       | 295   | 0 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                 | 35 000,00            | 14 820,58            | 42,34%        |
|       | 311   | 0 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 8 392 449,06         | 8 369 214,62         | 99,72%        |
|       | 401   | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 217 361,16           | 217 361,16           | 100,00%       |
|       | 404   | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 14 849,63            | 14 849,63            | 100,00%       |
|       | 411   | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 747 499,64           | 744 882,15           | 99,65%        |
|       | 412   | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 5 651,74             | 5 651,74             | 100,00%       |
|       | 421   | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 4 250,91             | 4 250,91             | 100,00%       |
|       | 426   | 0 | Zakup energii                                                                                                                                  | 2 167,94             | 2 167,94             | 100,00%       |
|       | 430   | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 11 773,00            | 11 772,66            | 100,00%       |
|       | 436   | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 658,76               | 658,76               | 100,00%       |
|       | 443   | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 58,00                | 0,00                 | 0,00%         |
|       | 452   | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                    | 338,16               | 338,16               | 100,00%       |
|       | 458   | 0 | Pozostałe odsetki                                                                                                                              | 4 500,00             | 1 458,32             | 32,41%        |
| 85503 |       |   | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 2 854,00             | 2 351,00             | 82,38%        |
|       | 421   | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 2 854,00             | 2 351,00             | 82,38%        |
| 85504 |       |   | Wspieranie rodziny                                                                                                                             | 340 843,69           | 326 962,14           | 95,93%        |
|       | 401   | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 164 943,43           | 156 496,44           | 94,88%        |
|       | 404   | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 9 397,76             | 9 397,76             | 100,00%       |
|       | 411   | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 37 910,54            | 36 316,63            | 95,80%        |
|       | 412   | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 4 233,72             | 3 921,42             | 92,62%        |
|       | 417   | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 65 813,00            | 65 219,70            | 99,10%        |
|       | 421   | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 22 582,12            | 22 531,05            | 99,77%        |
|       | 422   | 0 | Zakup środków żywności                                                                                                                         | 13 500,00            | 13 462,43            | 99,72%        |
|       | 426   | 0 | Zakup energii                                                                                                                                  | 8 950,00             | 6 926,48             | 77,39%        |
|       | 427   | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 800,00               | 800,00               | 100,00%       |
|       | 430   | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 5 900,00             | 5 559,49             | 94,23%        |
|       | 436   | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 2 520,00             | 2 348,28             | 93,19%        |
|       | 441   | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 3 395,12             | 3 084,46             | 90,85%        |
|       | 470   | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 898,00               | 898,00               | 100,00%       |
| 85508 |       |   | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 483 000,00           | 480 684,56           | 99,52%        |
|       | 433   | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | 483 000,00           | 480 684,56           | 99,52%        |
| 85513 |       |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 97 750,00            | 97 692,84            | 99,94%        |
|       | 413   | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 97 750,00            | 97 692,84            | 99,94%        |
| 85516 |       |   | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                     | 408 800,17           | 361 668,57           | 88,47%        |
|       | 302   | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 360,00               | 360,00               | 100,00%       |
|       | 401   | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 217 483,34           | 207 374,78           | 95,35%        |
|       | 404   | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         |
|       | 411   | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 38 833,57            | 36 079,27            | 92,91%        |
|       | 412   | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 5 309,69             | 4 951,97             | 93,26%        |
|       | 421   | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 42 030,00            | 37 965,33            | 90,33%        |
|       | 422   | 0 | Zakup środków żywności                                                                                                                         | 36 480,00            | 23 786,00            | 65,20%        |
|       | 424   | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                          | 12 150,00            | 12 150,00            | 100,00%       |
|       | 426   | 0 | Zakup energii                                                                                                                                  | 11 750,00            | 7 412,65             | 63,09%        |
|       | 427   | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 400,00               | 0,00                 | 0,00%         |
|       | 428   | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 800,00               | 520,00               | 65,00%        |
|       | 430   | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 27 100,00            | 24 075,66            | 88,84%        |
|       | 430   | 9 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 4 885,57             | 0,00                 | 0,00%         |
|       | 436   | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 600,00               | 54,91                | 9,15%         |
|       | 444   | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 6 938,00             | 6 938,00             | 100,00%       |
|       | 452   | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                    | 680,00               | 0,00                 | 0,00%         |
|       | 470   | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|       | 471   | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| 85595 |       |   | Pozostała działalność                                                                                                                          | 333 874,00           | 296 813,78           | 88,90%        |
|       | 311   | 0 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 15 230,00            | 14 387,10            | 94,47%        |
|       | 329   | 0 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                              | 218 822,74           | 218 821,82           | 100,00%       |
|       | 430   | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 90 000,00            | 53 983,60            | 59,98%        |
|       | 435   | 0 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                              | 6 173,00             | 6 173,00             | 100,00%       |
|       | 458   | 0 | Pozostałe odsetki                                                                                                                              | 200,00               | 0,00                 | 0,00%         |
|       | 486   | 0 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                      | 3 448,26             | 3 448,26             | 100,00%       |
| 900   |       |   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                               | <b>10 625 215,66</b> | <b>9 675 428,37</b>  | <b>91,06%</b> |
|       | 90002 |   | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                | 8 097 574,69         | 7 500 402,86         | 92,63%        |
|       | 401   | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 685 318,55           | 679 863,30           | 99,20%        |
|       | 404   | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 51 254,00            | 51 254,00            | 100,00%       |
|       | 411   | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 127 364,50           | 121 185,42           | 95,15%        |
|       | 412   | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 15 422,90            | 11 842,21            | 76,78%        |
|       | 421   | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 324 534,91           | 116 656,21           | 35,95%        |

|       |       |   |                                                                                                                                                                                                                            |                       |                       |               |
|-------|-------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|       | 430   | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 6 860 379,29          | 6 487 332,98          | 94,56%        |
|       | 436   | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 400,00                | 295,20                | 73,80%        |
|       | 441   | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 800,00                | 0,00                  | 0,00%         |
|       | 443   | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 865,00              | 2 865,00              | 100,00%       |
|       | 444   | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 24 235,54             | 24 235,54             | 100,00%       |
|       | 470   | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 5 000,00              | 4 873,00              | 97,46%        |
| 90003 |       |   | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                   | 121 000,00            | 115 143,17            | 95,16%        |
|       | 421   | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 13 000,00             | 7 264,62              | 55,88%        |
|       | 430   | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 108 000,00            | 107 878,55            | 99,89%        |
| 90004 |       |   | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                    | 19 677,21             | 13 348,74             | 67,84%        |
|       | 421   | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 18 398,76             | 12 070,29             | 65,60%        |
|       | 430   | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 278,45              | 1 278,45              | 100,00%       |
| 90005 |       |   | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                | 86 770,00             | 30 318,88             | 34,94%        |
|       | 421   | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 999,00              | 0,00                  | 0,00%         |
|       | 430   | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 76 371,00             | 26 371,00             | 34,53%        |
|       | 458   | 0 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 4 400,00              | 3 947,88              | 89,72%        |
| 90008 |       |   | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu                                                                                                                                                                            | 47 355,00             | 24 354,00             | 51,43%        |
|       | 430   | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 47 355,00             | 24 354,00             | 51,43%        |
| 90015 |       |   | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                            | 1 657 916,20          | 1 472 244,95          | 88,80%        |
|       | 426   | 0 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 1 559 268,00          | 1 373 707,55          | 88,10%        |
|       | 427   | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 85 280,00             | 85 200,00             | 99,91%        |
|       | 430   | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 13 368,20             | 13 337,40             | 99,77%        |
| 90095 |       |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 594 922,56            | 519 615,77            | 87,34%        |
|       | 421   | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 82 719,43             | 75 475,92             | 91,24%        |
|       | 422   | 0 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 2 450,00              | 2 240,00              | 91,43%        |
|       | 426   | 0 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 195 000,00            | 135 991,52            | 69,74%        |
|       | 430   | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 287 369,38            | 280 201,33            | 97,51%        |
|       | 436   | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 783,75              | 1 107,00              | 62,06%        |
|       | 439   | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 24 600,00             | 24 600,00             | 100,00%       |
|       | 443   | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00              | 0,00                  | 0,00%         |
| 921   |       |   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 640 026,55</b>   | <b>2 638 444,89</b>   | <b>99,94%</b> |
|       | 92109 |   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 1 490 521,00          | 1 489 561,00          | 99,94%        |
|       | 248   | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 991 137,00            | 991 137,00            | 100,00%       |
|       | 280   | 0 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 499 384,00            | 498 424,00            | 99,81%        |
| 92116 |       |   | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 1 004 678,00          | 1 004 678,00          | 100,00%       |
|       | 248   | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 989 678,00            | 989 678,00            | 100,00%       |
|       | 280   | 0 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 15 000,00             | 15 000,00             | 100,00%       |
| 92120 |       |   | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 15 000,00             | 15 000,00             | 100,00%       |
|       | 439   | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 15 000,00             | 15 000,00             | 100,00%       |
| 92127 |       |   | Działalność dotycząca miejsce pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa                                                                                                                                     | 8 300,00              | 8 300,00              | 100,00%       |
|       | 430   | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 8 300,00              | 8 300,00              | 100,00%       |
| 92195 |       |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 121 527,55            | 120 905,89            | 99,49%        |
|       | 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 | 60 000,00             | 60 000,00             | 100,00%       |
|       | 421   | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 30 440,94             | 29 944,11             | 98,37%        |
|       | 422   | 0 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 12 791,48             | 12 666,65             | 99,02%        |
|       | 430   | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 18 295,13             | 18 295,13             | 100,00%       |
| 925   |       |   | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>                                                                                                                                | <b>14 000,00</b>      | <b>10 000,00</b>      | <b>71,43%</b> |
|       | 92503 |   | Rezerwaty i pomniki przyrody                                                                                                                                                                                               | 14 000,00             | 10 000,00             | 71,43%        |
|       | 430   | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00             | 10 000,00             | 100,00%       |
|       | 439   | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 4 000,00              | 0,00                  | 0,00%         |
| 926   |       |   | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>42 500,00</b>      | <b>42 146,30</b>      | <b>99,17%</b> |
|       | 92605 |   | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 25 000,00             | 25 000,00             | 100,00%       |
|       | 421   | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 25 000,00             | 25 000,00             | 100,00%       |
| 92695 |       |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 17 500,00             | 17 146,30             | 97,98%        |
|       | 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 | 10 000,00             | 10 000,00             | 100,00%       |
|       | 421   | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 7 500,00              | 7 146,30              | 95,28%        |
|       |       |   | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>112 402 578,30</b> | <b>104 661 142,82</b> | <b>93,11%</b> |



Załącznik nr 6  
do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Tłuszcz za 2024 rok

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2024 ROK

| Dział      | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis                                                                                                                                                                         | Plan                | Wykonanie           | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>010</b> |          |          |    | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                 | <b>5 089 188,64</b> | <b>4 552 319,76</b> | <b>89,45%</b>   |
|            | 01043    |          |    | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                               | 5 089 188,64        | 4 552 319,76        | 89,45%          |
|            |          | 605      | 0  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 541 491,18        | 1 424 362,77        | 92,40%          |
|            |          | 605      | 7  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 392 327,00        | 1 392 327,00        | 100,00%         |
|            |          | 605      | 9  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 380 000,00        | 960 259,53          | 69,58%          |
|            |          | 637      | 0  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 775 370,46          | 775 370,46          | 100,00%         |
| <b>600</b> |          |          |    | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                  | <b>9 210 452,52</b> | <b>8 554 436,93</b> | <b>92,88%</b>   |
|            | 60016    |          |    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                       | 9 210 452,52        | 8 554 436,93        | 92,88%          |
|            |          | 605      | 0  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 9 069 012,52        | 8 412 996,93        | 92,77%          |
|            |          | 605      | 7  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 89 998,30           | 89 998,30           | 100,00%         |
|            |          | 605      | 9  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 51 441,70           | 51 441,70           | 100,00%         |
| <b>700</b> |          |          |    | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                               | <b>3 120 000,00</b> | <b>3 072 944,92</b> | <b>98,49%</b>   |
|            | 70001    |          |    | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                             | 70 000,00           | 68 034,82           | 97,19%          |
|            |          | 621      | 0  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                        | 70 000,00           | 68 034,82           | 97,19%          |
|            | 70005    |          |    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                       | 3 050 000,00        | 3 004 910,10        | 98,52%          |
|            |          | 601      | 0  | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                  | 3 000 000,00        | 3 000 000,00        | 100,00%         |
|            |          | 606      | 0  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 50 000,00           | 4 910,10            | 9,82%           |
| <b>750</b> |          |          |    | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                               | <b>194 476,68</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>    |
|            | 75095    |          |    | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 194 476,68          | 0,00                | 0,00%           |
|            |          | 606      | 7  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 159 470,88          | 0,00                | 0,00%           |
|            |          | 606      | 9  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 35 005,80           | 0,00                | 0,00%           |
| <b>754</b> |          |          |    | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>350 000,00</b>   | <b>350 000,00</b>   | <b>100,00%</b>  |
|            | 75404    |          |    | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                  | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00%         |
|            |          | 617      | 0  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                         | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00%         |
|            | 75412    |          |    | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                    | 300 000,00          | 300 000,00          | 100,00%         |
|            |          | 605      | 0  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 100 000,00          | 100 000,00          | 100,00%         |
|            |          | 623      | 0  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00          | 200 000,00          | 100,00%         |
| <b>801</b> |          |          |    | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>261 590,67</b>   | <b>246 439,68</b>   | <b>94,21%</b>   |
|            | 80101    |          |    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                            | 241 590,67          | 226 439,68          | 93,73%          |
|            |          | 605      | 0  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 241 590,67          | 226 439,68          | 93,73%          |
|            | 80148    |          |    | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                              | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00%         |
|            |          | 606      | 0  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00%         |
| <b>852</b> |          |          |    | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                       | <b>202 020,36</b>   | <b>199 606,29</b>   | <b>98,81%</b>   |
|            | 85295    |          |    | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 202 020,36          | 199 606,29          | 98,81%          |
|            |          | 605      | 0  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 202 020,36          | 199 606,29          | 98,81%          |
| <b>855</b> |          |          |    | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                               | <b>379 003,91</b>   | <b>239 994,04</b>   | <b>63,32%</b>   |
|            | 85516    |          |    | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                   | 379 003,91          | 239 994,04          | 63,32%          |
|            |          | 605      | 0  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 379 003,91          | 239 994,04          | 63,32%          |
| <b>900</b> |          |          |    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>6 654 149,85</b> | <b>5 902 065,84</b> | <b>88,70%</b>   |
|            | 90001    |          |    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                            | 818 806,83          | 262 561,83          | 32,07%          |
|            |          | 605      | 0  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 818 806,83          | 262 561,83          | 32,07%          |
|            | 90002    |          |    | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                              | 589 000,00          | 496 160,93          | 84,24%          |
|            |          | 606      | 0  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 589 000,00          | 496 160,93          | 84,24%          |
|            | 90004    |          |    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 30 000,00           | 29 852,10           | 99,51%          |
|            |          | 605      | 0  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 30 000,00           | 29 852,10           | 99,51%          |
|            | 90005    |          |    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 20 000,00           | 0,00                | 0,00%           |
|            |          | 605      | 0  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 20 000,00           | 0,00                | 0,00%           |
|            | 90015    |          |    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 388 605,54          | 350 007,09          | 90,07%          |
|            |          | 605      | 0  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 388 605,54          | 350 007,09          | 90,07%          |
|            | 90095    |          |    | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 4 807 737,48        | 4 763 483,89        | 99,08%          |
|            |          | 605      | 0  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 4 686 873,48        | 4 646 055,74        | 99,13%          |
|            |          | 606      | 0  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 120 864,00          | 117 428,15          | 97,16%          |
| <b>921</b> |          |          |    | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>6 226 000,00</b> | <b>6 076 797,21</b> | <b>97,60%</b>   |
|            | 92109    |          |    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                    | 50 000,00           | 49 920,18           | 99,84%          |
|            |          | 605      | 0  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 50 000,00           | 49 920,18           | 99,84%          |
|            | 92120    |          |    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                      | 1 321 000,00        | 1 294 961,23        | 98,03%          |
|            |          | 605      | 0  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 6 000,00            | 5 955,66            | 99,26%          |
|            |          | 657      | 0  | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych    | 1 021 000,00        | 997 178,23          | 97,67%          |
|            |          | 658      | 0  | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                             | 294 000,00          | 291 827,34          | 99,26%          |
|            | 92195    |          |    | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 4 855 000,00        | 4 731 915,80        | 97,46%          |
|            |          | 605      | 0  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 2 355 250,00        | 2 232 165,80        | 94,77%          |
|            |          | 637      | 0  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 2 499 750,00        | 2 499 750,00        | 100,00%         |
| <b>926</b> |          |          |    | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                      | <b>1 424 192,00</b> | <b>720 488,72</b>   | <b>50,59%</b>   |
|            | 92695    |          |    | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 1 424 192,00        | 720 488,72          | 50,59%          |

|  |  |     |   |                                            |                      |                      |               |
|--|--|-----|---|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|  |  | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 424 192,00         | 720 488,72           | 50,59%        |
|  |  |     |   | <b>Razem</b>                               | <b>33 111 074,63</b> | <b>29 915 093,39</b> | <b>90,35%</b> |

Załącznik nr 7  
do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Tłuszcz za 2024 rok

**Plan wydatków majątkowych na 2024 rok**

| 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         | 1 500 682,21 | 1 383 553,80 | <p>Zadanie w trakcie realizacji.</p> <p>1. Wykonanie dokumentacji projektowej odc. sieci wodociągowej w msc. Jarzębia Łąka</p> <p>2. Wykonanie dokumentacji kosztorysowej budowy odc. sieci wodociągowej</p> <p>3. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Mokra Wieś.</p> <p>4. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Szymanówek</p> <p>5. Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków sieci wodociągowej w części 1 - m. Chrząsne, Dziecioły, Jasienica ul. Laskowa, Jasienica ul. Letniskowa</p> <p>6. Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków sieci wodociągowej w części 3- m. Postoliska ul. Jadowska, m. Pólko ul. Piwna, m. Tłuszcz w ul. Dębowej oraz Leszczynowej(+odc. kanalizacji sanitarnej), m. Tłuszcz ul. Kukułki.</p> <p>7. Budowa wodociągów na terenie Gminy Tłuszcz cz. 1 - m. Łysobyki, m. Rysie, m. Jasienica ul. Parkowa, m. Dziecioły ul. Zawilcowa, m. Tłuszcz ul. Strumykowa, m. Tłuszcz ul. Prusa, m. Tłuszcz ul. Ogrodowa, m. Jasienica ul. Afrodyty. L= 1840,24 m.</p> <p>8. Budowa sieci wodociągowej w m. Jasienica - odc.w ul. Okopowej, Leśnej, Brzozowej i Piaskowej L= 1085,54 m.</p> |



|   |     |       |      |                                                                                |               |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |     |       |      |                                                                                |               |              |              | <p>9. Budowa sieci wodociągowej w m. Jasienica - w ul. Mickiewicza, Kościuszki i Sienkiewicza L= 1431 m.</p> <p>10. Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odzrutami do granic działek na osiedlu Borki w Tłuszczu – Etap I</p> <p>11. Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków sieci wodociągowej w części 2 - m. Jasienica ul. Okopowa, ul. Rzeczna , ul. Słoneczna.</p>                                                                                                   |
| 2 | 010 | 01043 | 6050 | ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY TŁUSZCZ            | Urząd Miejski | 40 808,97    | 40 808,97    | <p>Zadanie zrealizowane.</p> <p>1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek w ulicach Strażackiej, ul. Miłej, ul. Zgoda -etap I w Tłuszczu L=337,7 m</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3 | 010 | 01043 | 6370 | ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY TŁUSZCZ            | Urząd Miejski | 775 370,46   | 775 370,46   | <p>2. Budowa odcinków sieci wodociągowej w sięgaczu od ul. Jana Pawła II w msc. Miąse oraz w msc. Kury L= 1191,3 m</p> <p>3. Budowa odcinków sieci wodociągowej w ul. Sulejowskiej w msc. Chrzęsne, w msc. Kozły oraz w ulicy Nowej w Tłuszczu L= 1008m</p>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4 | 010 | 01043 | 6057 | ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO-ŚCIEKOWEJ NA OBSZARZE WIEJSKIM W GMINIE TŁUSZCZ | Urząd Miejski | 1 392 327,00 | 1 392 327,00 | <p>Zadanie w trakcie realizacji.</p> <p>1. Budowa sieci wodociągowej w m. Jasienica - w pasie DW - ul. Wołomińska i Słoneczna L= 1042 m.</p> <p>2. Budowa sieci wodociągowej w m. Jasienica – ul. Wołomińska z odc. Ul. Jagodowej. L= 1042 m.</p> <p>3. -Budowa sieci wodociągowej w m. Jasienica – ul. Sadowa i Krótka L= 499,5 m</p> <p>4. Budowa sieci wodociągowej w ul. Retencyjnej w m. Jasienica (Górki). L=628 m.</p> <p>5. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Górki w m. Jasienica - etap I.</p> |

|    |            |       |      |                                                                                                                         |               |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | 010        | 01043 | 6059 | ROZBUDOWA<br>INFRASTRUKTURY WODNO-<br>ŚCIEKOWEJ NA OBSZARZE<br>WIEJSKIM W GMINIE<br>TŁUSZCZ                             | Urząd Miejski | 1 380 000,00        | 960 259,53          | Zadanie w trakcie realizacji.<br>1. Budowa sieci wodociągowej w m. Jasienica - w pasie DW - ul. Wołomińska i Słoneczna L= 1042 m.<br>2. Budowa sieci wodociągowej w m. Jasienica – ul. Wołomińska z odc. Ul. Jagodowej. L= 1042 m.<br>3. Budowa sieci wodociągowej w m. Jasienica – ul. Sadowa i Krótka L= 499,5 m<br>4. Budowa sieci wodociągowej w ul. Retencyjnej w m. Jasienica (Górki). L=628 m.<br>5. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Górki w m. Jasienica - etap I. |
| 6  | <b>010</b> |       |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                            |               | <b>5 089 188,64</b> | <b>4 552 319,76</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7  | 600        | 60016 | 6050 | BUDOWA PRZEJŚCIA DLA<br>PIESZYCH PRZY SZKOLE<br>PODSTAWOWEJ IM.<br>KRÓLOWEJ JADWIGI W<br>TŁUSZCZU NA ULICY<br>KOLEJOWEJ | Urząd Miejski | 5 000,00            | 5 000,00            | Zadanie zrealizowane. Wykonano projekt stałej organizacji ruchu, przejście dla pieszych i oznakowanie pionowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8  | 600        | 60016 | 6050 | MODERNIZACJA DRÓG W<br>BALCERACH (F. Sołecki Kury<br>13 901,48 zł )                                                     | Urząd Miejski | 13 901,48           | 13 901,48           | Zadanie zrealizowane. Doziarnienie istniejącej drogi gminnej destruktem asfaltowym w ilości ok.118 ton.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9  | 600        | 60016 | 6050 | POPRAWA PRZEJEZDNOŚCI<br>WE WSI WAGANKA (F. Sołecki<br>Waganka 15 000,00 zł )                                           | Urząd Miejski | 15 000,00           | 15 000,00           | Zadanie zrealizowane. Poprawa przejezdności drogi we wsi Waganka poprzez doziarnienie destruktem asfaltowym w ilości 125 ton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10 | 600        | 60016 | 6050 | WYKONANIE PRZEJŚCIA OD<br>DROGI WOJEWÓDZKIEJ<br>WR636 DO PLACU ZABAW (F.<br>Sołecki Rysie 9 500,00 zł )                 | Urząd Miejski | 9 500,00            | 9 500,00            | Zadanie zrealizowane. Wykonano podsypkę cementowo-piaskową, ustawienie krawężnika 14m wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia gryzami bazaltowymi przy drodze gminnej w miejscowości Rysie                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11 | 600        | 60016 | 6050 | MODERNIZACJA DROGI<br>GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI<br>MARIANÓW (W STRONĘ<br>PRZYKÓR) (F. Sołecki<br>Brzezinów 17 026,00 zł)   | Urząd Miejski | 17 026,00           | 17 026,00           | Zadanie zrealizowane. Wykonano modernizację drogi poprzez wykonanie podbudowy kruszywem betonowym 0/45 i doziarnienie destruktem asfaltowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|    |     |       |      |                                                                                             |               |           |           |                                                                                                                                       |
|----|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | BUDOWA UL. ZASOBNEJ (F. Sołecki Chrzęsne 8 000,00 zł)                                       | Urząd Miejski | 60 000,00 | 58 475,45 | Zadanie zrealizowane. Budowa ulicy Zasobnej w Chrzęsne etap 7 od km 0+369 do km 0-397 (ciąg pieszo-jedny )                            |
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | MODERNIZACJA ULICY BORÓWKOWEJ (F. Sołecki Chrzęsne 30 000,00 zł)                            | Urząd Miejski | 30 000,00 | 30 000,00 | Zadanie zrealizowane. Wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalania gryzami bazaltowymi z rościelacza ok 300 mb.                   |
| 14 | 600 | 60016 | 6050 | BUDOWA PRZEPUSTU W ULICY BORÓWKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI CHRZĘSNE                                 | Urząd Miejski | 5 000,00  | 5 000,00  | Zadanie zrealizowane. Wymiana przepustu                                                                                               |
| 15 | 600 | 60016 | 6050 | MODERNIZACJA ULICY PODLEŚNEJ (F. Sołecki Chrzęsne 8 000,00 zł)                              | Urząd Miejski | 8 000,00  | 8 000,00  | Zadanie zrealizowane. Wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego 0/63 wraz zrozplantowaniem, profilowaniem i zagęszczeniem.            |
| 16 | 600 | 60016 | 6050 | DALSZE UŁOŻENIE CHODNIKA (F. Sołecki Jadwinin 18 692,78 zł)                                 | Urząd Miejski | 68 692,78 | 68 692,78 | Zadanie zrealizowane. Wykonanie chodnika szerokości 1,5 m na długości 125mb.                                                          |
| 17 | 600 | 60016 | 6050 | MODERNIZACJA, UTWARDZENIE DRÓG W SOŁECTWIE (F. Sołecki Franciszków 15 800,51 zł)            | Urząd Miejski | 15 800,51 | 15 800,51 | Zadanie zrealizowane. Wykonano doziarnienie istniejącej drogi gminnej poprzez doziarnienie destruktem asfaltowym w ilości ok.127 ton. |
| 18 | 600 | 60016 | 6050 | MODERNIZACJA I KONSERWACJA DRÓG I ULIC NA TERENIE SOŁECTWA (F. Sołecki Miąse 16 000,00 zł ) | Urząd Miejski | 16 000,00 | 16 000,00 | Zadanie zrealizowane. Wykonano modernizację drogi gminnej ulica Podleśna w Miąsem.                                                    |
| 19 | 600 | 60016 | 6050 | PROJEKT BUDOWY UL. WITOSA (F. Sołecki Postoliska 24 000,00 zł)                              | Urząd Miejski | 24 000,00 | 23 999,99 | Zadanie zrealizowane. Wykonano mapę do celów projektowych oraz projekt koncepcyjny.                                                   |
| 20 | 600 | 60016 | 6050 | PROJEKT ODWODNIENIA UL. ŻELAZNEJ (F. Sołecki Postoliska 24 500,00 zł)                       | Urząd Miejski | 44 500,00 | 30 161,80 | Zadanie zrealizowane. Wykonano projekt odwodnienia ulicy Żelaznej w Postoliskach.                                                     |

|    |     |       |      |                                                                                                 |               |            |            |                                                                                                                                                     |
|----|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | 600 | 60016 | 6050 | MODERNIZACJA DRÓG NA TERENIE SOŁECTWA WÓŁKA KOZŁOWSKA (F. Sołecki Wólka Kozłowska 5 281,02 zł ) | Urząd Miejski | 5 281,02   | 5 281,02   | Zadanie zrealizowane. Wykonano modernizację drogi poprzez wysypanie kruszywa betonowego 0/63 wraz z rozplantowaniem, profilowaniem i zagęszczeniem. |
| 22 | 600 | 60016 | 6050 | POSZERZENIE POBOCZA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PAWŁÓW (F. Sołecki Pawłów 14 000,42 zł)        | Urząd Miejski | 14 000,42  | 14 000,42  | Zadanie zrealizowane. Wykonanie poboczy przy drodze gminnej w miejscowosci Pawłów.                                                                  |
| 23 | 600 | 60016 | 6050 | BUDOWA PROGU ZWALNIAJĄCEGO NA DRODZE GMINNEJ W STRYJKACH (F. Sołecki Stryjki 9 136,81 zł)       | Urząd Miejski | 9 136,81   | 9 136,81   | Zadanie zrealizowane. Wykonano projekt stałej organizacji ruchu i budowę.                                                                           |
| 24 | 600 | 60016 | 6050 | UTWARDZENIE DROGI GMINNEJ DESTRUKTEM (F. Sołecki Zalesie 9 091,50 zł)                           | Urząd Miejski | 9 091,50   | 9 091,50   | Zadanie zrealizowane. Utwardzono drogę gminną destruktem asfaltowym w ilości 90 ton.                                                                |
| 25 | 600 | 60016 | 6050 | MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ W M. ZALESIE                                                         | Urząd Miejski | 200 000,00 | 191 659,30 | Zadanie zrealizowane. Wykonano remont nakładki asfaltowej.                                                                                          |
| 26 | 600 | 60016 | 6050 | PROJEKT CHODNIKA I MODERNIZACJA DROGI FRANCISZKÓW                                               | Urząd Miejski | 80 000,00  | 79 950,00  | Zadanie zrealizowane. Wykonano remont nakładki asfaltowej.                                                                                          |
| 27 | 600 | 60016 | 6050 | MODERNIZACJA ULICY MICKIEWICZA                                                                  | Urząd Miejski | 80 000,00  | 79 950,00  | Zadanie zrealizowane. Wykonano remont nakładki asfaltowej.                                                                                          |
| 28 | 600 | 60016 | 6050 | MODERNIZACJA ULICY WĄSKIEJ                                                                      | Urząd Miejski | 100 000,00 | 98 400,00  | Zadanie zrealizowane. Wykonano remont nakładki asfaltowej.                                                                                          |
| 29 | 600 | 60016 | 6050 | DOKOŃCZENIE BUDOWY CHODNIKA W UL. WILLOWEJ                                                      | Urząd Miejski | 90 000,00  | 89 999,92  | Zadanie zrealizowane. Wykonano chodnik o szerokości 2,15 m na długości 72 m wraz z zjazdami do posesji.                                             |

|    |     |       |      |                                                                                                                                     |               |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30 | 600 | 60016 | 6050 | DOKUMENTACJA PROJEKTOWA UL. WRZOSOWEJ W TŁUSZCZU                                                                                    | Urząd Miejski | 50 000,00  | 0,00       | Zadanie nie zostało zrealizowane. Grunty pod drogę gminną nie zostały wykupione.                                                                                                                                                                                               |
| 31 | 600 | 60016 | 6050 | MODERNIZACJA PRZEPUSTU DROGOWEGO NA DRODZE GMINNEJ DZ. NR EW. 48/2 OBRĘB GRABÓW                                                     | Urząd Miejski | 23 370,00  | 23 000,00  | Zadanie zrealizowane. Wymiana przepustu ( przepust z rur PEHD o śr.60 cm i dł 12 mb)                                                                                                                                                                                           |
| 32 | 600 | 60016 | 6050 | BUDOWA PROGU ZWALNIAJĄCEGO PRZED WJAZDEM NA TEREN SZKOŁY ORAZ WYZNACZENIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA ULICY LIPOWEJ W MSC. JASIEINICA | Urząd Miejski | 12 000,00  | 12 000,00  | Zadanie zrealizowane. Wykonano projekt organizacji ruchu i budowę progu zwalniającego.                                                                                                                                                                                         |
| 33 | 600 | 60016 | 6050 | MODERNIZACJA UL. MAZOWIECKIEJ W TŁUSZCZU                                                                                            | Urząd Miejski | 500 000,00 | 349 421,46 | Zadanie zrealizowane. Wykonano remont ulic Mazowieckiej (połówkowo ).                                                                                                                                                                                                          |
| 34 | 600 | 60016 | 6050 | MODERNIZACJA UL. KACZEJ W JASIEINICY                                                                                                | Urząd Miejski | 25 000,00  | 25 000,00  | Zadanie zrealizowane. Wykonano podbudowę masy asfaltowej ( warstwa ścieralna) ok 51 m2 , grubość 4-6 cm.                                                                                                                                                                       |
| 35 | 600 | 60016 | 6050 | MODERNIZACJA ULIC W JASIEINICY                                                                                                      | Urząd Miejski | 10 000,00  | 10 000,00  | Zadanie zrealizowane. Wykonano poprawę przejeźdności na ul. Żytniej w Jasienicy poprzez wysypanie destruktu asfaltowego około 101 ton wraz z profilowaniem i zagęszczeniem.                                                                                                    |
| 36 | 600 | 60016 | 6050 | BUDOWA ROWU ODWADNIAJĄCEGO W M. JADWININ                                                                                            | Urząd Miejski | 60 000,00  | 58 515,01  | Zadanie zrealizowane. Wykonano projekt i budowę rowu w miejscowości Jadwinin.                                                                                                                                                                                                  |
| 37 | 600 | 60016 | 6050 | MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ W M. ŁYSOBYKI                                                                                            | Urząd Miejski | 50 000,00  | 50 000,00  | Zadanie zrealizowane. Wykonano wymianę kanału betonowego na rurę z tworzywa średnicy 600mm w drodze gminnej w miejscowości Łysobyki a także wykonanie podbudowy wzmocnienia beton b15 (dwa przepusty). Wykonanie drenażu francuskiego w drodze gminnej w miejscowości Łysobyki |

|    |     |       |      |                                                                                                                                                      |               |            |           |                                                                                                                              |
|----|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38 | 600 | 60016 | 6050 | MODERNIZACJA UL. ZYGMINTOWSKIEJ W CHRZĘSNEM                                                                                                          | Urząd Miejski | 50 000,00  | 50 000,00 | Zadanie zrealizowane. Wykonano potrójne powierzchniowe utrwalanie drogi gminnej utwardzonych gryzami bazaltowymi ok. 500 mb. |
| 39 | 600 | 60016 | 6050 | ROZBUDOWA UL. KAMERALNEJ I KONOPNICKIEJ W MOKREJ WSI                                                                                                 | Urząd Miejski | 100 000,00 | 95 000,00 | Zadanie zrealizowane. Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Marii Konopnickiej w msc. Mokra Wieś.                                 |
| 40 | 600 | 60016 | 6050 | DOKOŃCZENIE MODERNIZACJI UL. ZACISZNEJ W POSTOLISKACH                                                                                                | Urząd Miejski | 100 000,00 | 99 322,50 | Zadanie zrealizowane. Remont ulicy Zacisznej (wykonanie nakładki asfaltowej).                                                |
| 41 | 600 | 60016 | 6050 | BUDOWA PROGU ZWALNIAJĄCEGO NA UL. ZACISZNEJ                                                                                                          | Urząd Miejski | 10 000,00  | 10 000,00 | Zadanie zrealizowane. Wykonano projekt stałej organizacji ruchu i budowę progu zwalniającego.                                |
| 42 | 600 | 60016 | 6050 | BUDOWA 2 PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH NA ULICY KRASZEWSKIEGO W TŁUSZCZU                                                                                      | Urząd Miejski | 20 000,00  | 0,00      | Zadanie nie zostało zrealizowane. Projekt stałej organizacji ruchu w 2024r. nie został zaopiniowany .                        |
| 43 | 600 | 60016 | 6050 | MODERNIZACJA ULICY AKSAMITNEJ W POSTOLISKACH                                                                                                         | Urząd Miejski | 90 000,00  | 89 961,71 | Zadanie zrealizowane. Wykonano potrójne powierzchniowe utrwalanie drogi gminnej utwardzonych gryzami bazaltowymi ok. 900 mb. |
| 44 | 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 | 64 000,00  | 0,00      | Zadanie niezrealizowane w 2024r. Przeniesione na 2025r.                                                                      |

|    |     |       |      |                                                                                                                                                      |               |              |              |                                                                                     |
|----|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 45 | 600 | 60016 | 6057 | 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 | 89 998,30    | 89 998,30    | Zadanie zrealizowane. Wykonano kompleksowy projekt drogi z uzyskaniem decyzji ZRID. |
| 46 | 600 | 60016 | 6059 | 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 | 51 441,70    | 51 441,70    | Zadanie zrealizowane. Wykonano kompleksowy projekt drogi z uzyskaniem decyzji ZRID. |
| 47 | 600 | 60016 | 6050 | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 430966W UL. NOWEJ W TŁUSZCZU                                                                                             | Urząd Miejski | 2 300 000,00 | 2 190 052,92 | Zadanie zrealizowane. Wykonano przebudowę drogi gminnej ulicy Nowej w Tłuszczu.     |
| 48 | 600 | 60016 | 6050 | PROJEKT DROGI WAGANKA                                                                                                                                | Urząd Miejski | 70 110,00    | 0,00         | Zadanie niezrealizowane w 2024r. Wykonawca nie dotrzymał terminu umowy.             |
| 49 | 600 | 60016 | 6050 | PROJEKT UL. LESZCZYNOWEJ W TŁUSZCZU                                                                                                                  | Urząd Miejski | 70 000,00    | 0,00         | Zadanie niezrealizowane w 2024r. Wykonawca nie dotrzymał terminu umowy.             |
| 50 | 600 | 60016 | 6050 | WYKONANIE PROJEKTU DROGI GMINNEJ ULICY ZAMKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI CHRZĘSNE                                                                              | Urząd Miejski | 7 500,00     | 0,00         | Zadanie niezrealizowane w 2024r. Wykonawca nie dotrzymał terminu umowy.             |
| 51 | 600 | 60016 | 6050 | WYKONANIE PROJEKTU ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ BEZ NAZWY 1 WÓŁKA KOZŁOWSKA                                                                               | Urząd Miejski | 24 477,00    | 0,00         | Zadanie niezrealizowane w 2024r. Wykonawca nie dotrzymał terminu umowy.             |

|           |            |       |      |                                                                                                                   |               |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52        | 600        | 60016 | 6050 | PROJEKT DROGI LOKALNEJ PRZY TARGOWISKU                                                                            | Urząd Miejski | 39 360,00           | 0,00                | Zadanie niezrealizowane w 2024r. Wykonawca nie dotrzymał terminu umowy.                                                                                                                                                            |
| 53        | 600        | 60016 | 6050 | PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. WĄSKIEJ W TŁUSZCZU                                                                    | Urząd Miejski | 28 000,00           | 28 000,00           | Zadanie zrealizowane. Wykonano wymianę około 40 mb krawężnika na ławie betonowej, odtworzenie nawierzchni asfaltowej około 38 m2                                                                                                   |
| 54        | 600        | 60016 | 6050 | PROJEKT I BUDOWA ZJAZDU NA DROGĘ GMINNĄ O NUMERZE EW. 2250/38, 2763 PRZY ULICY MAZOWIECKIEJ W TŁUSZCZU            | Urząd Miejski | 20 000,00           | 17 951,90           | Zadanie zrealizowane. Wykonano projekt zjazdu i budowę zjazdu .                                                                                                                                                                    |
| 55        | 600        | 60016 | 6050 | BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY TŁUSZCZ                                                      | Urząd Miejski | 43 665,00           | 43 665,00           | Zadanie zrealizowane. Wykonano barierki ochronne wzdłuż rowu znajdującego się przy ulicy 11-go Listopada w Postoliskach. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu przy budowie ulicy Witosa w Postoliskach.                          |
| 56        | 600        | 60016 | 6050 | WYKONANIE POTRÓJNEGO POWIERZCHNIOWEGO UTWARDZENIA DROGI GMINNEJ DZ. NR EW. 132 OBRĘB KURY                         | Urząd Miejski | 168 000,00          | 153 938,00          | Zadanie zrealizowane. Wykonanie potrójnego powierzchniowego utwardzenia drogi gminnej. Długość nawierzchni 548,50m, szerokość nawierzchni 5m.                                                                                      |
| 57        | 600        | 60016 | 6050 | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. WIERZBY-ODROWĄŻA W TŁUSZCZU                                                          | Urząd Miejski | 4 213 600,00        | 4 213 141,45        | Zadanie zrealizowane. Wykonano kompleksowy remont ulicy Wierzby-Odrowąża w Tłuszczu.                                                                                                                                               |
| <b>58</b> | <b>600</b> |       |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                      |               | <b>9 210 452,52</b> | <b>8 554 436,93</b> |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 59        | 700        | 70001 | 6210 | DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA MODERNIZACJĘ STACJI ZLEWNEJ ZABUDOWANEJ NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZY UL. WIEJSKIEJ 56 | ZGKiM         | 70 000,00           | 68 034,82           | Zadanie zrealizowane. Przekazano oraz rozliczono dotację celową dla ZGKiM. Wykonano modernizację stacji zlewnej - podłączenie, uruchomienie stacji zlewnej. Skonfigurowano system informatyczny w celu podłączenia stacji zlewnej. |



|           |            |       |      |                                                                                                                           |                    |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60        | 700        | 70005 | 6010 | UDZIAŁY W SPÓŁCE<br>SIM ZKN MAZOWSZE SP Z<br>O.O.                                                                         | Urząd Miejski      | 3 000 000,00        | 3 000 000,00        | Gmina Tłuszcz w dniu 30.04.2024 r. wniosła wkład pieniężny w wysokości 3 000 000,00 zł przeznaczony na pokrycie objętych udziałów w kapitale zakładowym spółki. Wkład pieniężny pochodził ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. |
| 61        | 700        | 70005 | 6060 | WYKUP GRUNTÓW                                                                                                             | Urząd Miejski      | 50 000,00           | 4 910,10            | Gmina Tłuszcz nabyła łącznie 0,5702 ha gruntu                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>62</b> | <b>700</b> |       |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                              |                    | <b>3 120 000,00</b> | <b>3 072 944,92</b> |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 63        | 750        | 75095 | 6067 | CYBERBEZPIECZNY<br>SAMORZĄD                                                                                               | Urząd Miejski      | 159 470,88          | 0,00                | Realizacja zadania przeniesiona na 2025 rok                                                                                                                                                                                                                   |
| 64        | 750        | 75095 | 6069 | CYBERBEZPIECZNY<br>SAMORZĄD                                                                                               | Urząd Miejski      | 35 005,80           | 0,00                |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>65</b> | <b>750</b> |       |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                              |                    | <b>194 476,68</b>   | <b>0,00</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 66        | 754        | 75404 | 6170 | DOFINANSOWANIE ZAKUPU<br>SAMOCHODU OSOBOWEGO -<br>RADIOWOZU<br>OZNAKOWANEGO NA RZECZ<br>KOMISARIATU POLICJI W<br>TŁUSZCZU | Urząd Miejski      | 50 000,00           | 50 000,00           | Umową OZK.5520.12.2024 przekazano środki, które zostały wydatkowane na zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Tłuszczu Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.              |
| 67        | 754        | 75412 | 6230 | ZAKUP SAMOCHODU DLA<br>OSP W JASIENICY                                                                                    | OSP w<br>Jasienicy | 200 000,00          | 200 000,00          | Umową WOP.032.1.2024 oraz WOP.032.2.2024 przekazano środki, które zostały wydatkowane na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienicy.                                                                          |
| 68        | 754        | 75412 | 6050 | MODERNIZACJA STRAŻNICY<br>OCHOTNICZEJ STRAŻY<br>POŻARNEJ W KOZŁACH                                                        | Urząd Miejski      | 100 000,00          | 100 000,00          | Zadanie zrealizowane. Wykonano modernizację dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku.                                                                                                                                                                  |
| <b>69</b> | <b>754</b> |       |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                              |                    | <b>350 000,00</b>   | <b>350 000,00</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 70        | 801        | 80101 | 6050 | WYKONANIE OŚWIETLANIA<br>HALI SPORTOWEJ PRZY ZS W<br>JASIENICY                                                            | ZS w Jasienicy     | 20 000,00           | 20 000,00           | Wykonano modernizację oświetlenia w Zespole Szkół w Jasienicy:<br>-wymieniono źródła oświetlenia,<br>-wymieniono rozdzielnie,<br>-wymieniono lampy oświetlenia zewnętrznego,<br>-wykonano montaż modułów radiowych do zdalnego sterowania oświetleniem.       |

|    |     |       |      |                                                                                               |                           |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 71 | 801 | 80101 | 6050 | MODERNIZACJA BUDYNKU<br>ZS W JASIEICY                                                         | ZS w Jasienicy            | 86 811,00         | 86 811,00         | Wykonano modernizację budynku Zespołu Szkół w Jasienicy:<br>-opracowano projekt i symulację oddymiania,<br>-wykonano projekt budynku (przebudowa klatki schodowej),<br>-zakupiono oraz zamontowano urządzenie grawitacyjne systemu oddymiania oraz trzymacze elektromagnetycznych drzwi,<br>-zakupiono materiały (farby, zaprawy, pędzle, gaśnice, wieszaki na gaśnice),<br>-wykonano podłogi w korytarzu i klatce schodowej,<br>-wykonano zabezpieczenie obudowy klatki schodowej do klasy odporności ogniowej REI 60 wraz z montażem stolarki drzwiowej wewnętrznej o klasie odporności ogniowej EIS 30 i oknem oddymiającym w przedszkolu i dostosowanie do wymogów stawianych przez przepisy przeciwpożarowe. |
| 72 | 801 | 80101 | 6050 | PRZYGOTOWANIE<br>DOKUMENTACJI<br>PROJEKTOWEJ I<br>WYKONANIE INSTALACJI<br>PPOŻ W ZS W KOZŁACH | Urząd Miejski             | 90 759,00         | 90 758,01         | Wykonano dokumentację projektową oraz wykonano instalację ppoż                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 73 | 801 | 80101 | 6050 | MODERNIZACJA BUDYNKU<br>SP W TŁUSZCZU IM JANA<br>PAWŁA II                                     | SP w Tłuszczu<br>im JP II | 44 020,67         | 28 870,67         | Wykonano modernizację budynku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu podczas której wykonano modernizację dachu i orynnowania:<br>-wymiana uszkodzonej rynny,<br>-modernizacja i wymiana uszkodzonych łączników rynnowych,<br>-wymiana mocowań rynnowych,<br>-modernizacja obróbki drewnianej z wymianą uszkodzonych elementów drewnianych.<br>Wykonano roboty elektryczne polegające na modernizacji rozdzielni elektrycznych, naprawie instalacji odgromowej oraz zerowanie wybranych gniazd wtyczkowych.                                                                                                                                                                                            |
| 74 | 801 | 80148 | 6060 | ZAKUP PIECA<br>KONWEKCYJNO -<br>PAROWEGO WRAZ Z<br>PODSTAWĄ I AKCESORIAMI                     | SP w Tłuszczu<br>im JP II | 20 000,00         | 20 000,00         | Zakupiono piec konwekcyjno-parowy wraz z podstawą i akcesoriami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 75 | 801 |       |      | <b>RAZEM</b>                                                                                  |                           | <b>261 590,67</b> | <b>246 439,68</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|    |     |       |      |                                                                                                                                               |               |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 76 | 852 | 85295 | 6050 | BUDOWA CENTRUM<br>OPIEKUŃCZO-<br>MIESZKALNEGO W<br>TŁUSZCZU                                                                                   | Urząd Miejski | 202 020,36        | 199 606,29        | Wykonano:<br>- Dostawa i montaż wyposażenia do COM<br>- Roboty dodatkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 77 | 852 |       |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                  |               | <b>202 020,36</b> | <b>199 606,29</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 78 | 855 | 85516 | 6050 | PROGRAM MALUCH +                                                                                                                              | Urząd Miejski | 379 003,91        | 239 994,04        | Zakres przeprowadzonych prac w budynku Żłobka Samorządowego Nr 1 w Tłuszczu: Dostawa i montaż klimatyzacji, wymiana drzwi w budynku, montaż rolet wewnętrznych, utwardzenie i zagospodarowanie terenu, wykonanie i montaż balustrady w budynku, montaż wykładziny PCV, zakupiono sprzęt agd, montaż instalacji elektrycznej awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, obsługa inwestorska, nadzór autorski, wykonanie ekspertyzy technicznej budynku |
| 79 | 855 |       |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                  |               | <b>379 003,91</b> | <b>239 994,04</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 80 | 900 | 90001 | 6050 | ROZBUDOWA<br>INFRASTRUKTURY WODNO-<br>ŚCIEKOWEJ POZA<br>GRANICAMI AGLOMERACJI<br>KPOŚK NA TERENIE GMINY<br>TŁUSZCZ                            | Urząd Miejski | 97 069,83         | 97 069,83         | Zadanie zrealizowane.<br>1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek na osiedlu Długa w Tłuszczu – Etap II – na podstawie umowy IR.272.108.2021 - 71.366,83 zł                                                                                                                                                                                                                                               |
| 81 | 900 | 90001 | 6050 | ROZBUDOWA STACJI<br>UZDATNIANIA WODY W<br>TŁUSZCZU WRAZ Z<br>ROZBUDOWĄ<br>INFRASTRUKTURY WODNO-<br>KANALIZACYJNEJ NA<br>TERENIE GMINY TŁUSZCZ | Urząd Miejski | 521 000,00        | 14 760,00         | Wykonano PFU dla przebudowy SUW w Tłuszczu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|    |     |       |      |                                                                                                                                                                             |               |            |            |                                                                                             |
|----|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 82 | 900 | 90001 | 6050 | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z ODGAŁĘZIENIAMI DO GRANICY DZIAŁEK WRAZ Z POMPOWNIĄ P3 I SIECIĄ KANALIZACJI SANITARNEJ- CIŚNIENIOWEJ W ULICY KOLEJOWEJ W TŁUSZCZU | Urząd Miejski | 42 000,00  | 42 000,00  | Zadanie zrealizowane. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z umową IR.272.29.2024 |
| 83 | 900 | 90001 | 6050 | BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W JASZENICY                                                                                                                                     | Urząd Miejski | 108 737,00 | 108 732,00 | Wykonanie PFU, wykonanie oceny efektywności przedsięwzięcia                                 |
| 84 | 900 | 90001 | 6050 | WYKONANIE PROJEKTU KANALIZACJI SANITARNEJ NA OSIEDLU BORKI W TŁUSZCZU                                                                                                       | Urząd Miejski | 50 000,00  | 0,00       | Zadanie niezrealizowane, środki przeniesiono na rok 2025                                    |
| 85 | 900 | 90002 | 6060 | ZAKUPY INWESTYCYJNE NIEZBĘDNE DO REALIZACJI UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY                                                                                | Urząd Miejski | 20 000,00  | 18 734,13  | Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne (kserokopiarkę)                                         |
| 86 | 900 | 90002 | 6060 | ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DO TRANSPORTU ODPADÓW KOMUNALNYCH                                                                                                               | Urząd Miejski | 210 000,00 | 143 660,00 | Zakupiono samochód dostawczy do transportu odpadów komunalnych                              |
| 87 | 900 | 90002 | 6060 | ZAKUP ZESTAWU NAGŁAŚNIAJĄCEGO                                                                                                                                               | Urząd Miejski | 100 000,00 | 99 870,00  | Zakupiono plenerowy zestaw nagłaśniający                                                    |
| 88 | 900 | 90002 | 6060 | ZAKUP I MONTAŻ 10 TABLIC REKLAMOWYCH NA TERENIE GMINY TŁUSZCZ                                                                                                               | Urząd Miejski | 130 000,00 | 129 150,00 | Zakupiono i zamontowano 10 szt. tablic reklamowych na terenie Gminy Tłuszcz                 |

|    |     |       |      |                                                                                                    |               |            |            |                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 89 | 900 | 90002 | 6060 | ZAKUP I MONTAŻ<br>POJEMNIKÓW DO<br>ZBIERANIA<br>ELEKTROODPADÓW                                     | Urząd Miejski | 129 000,00 | 104 746,80 | Zakupiono i zamontowano pojemniki do zbierania elektroodpadów                                                                                                                                          |
| 90 | 900 | 90004 | 6050 | ZAGOSPODAROWANIE<br>OGÓLNODOSTĘPNYCH<br>TERENÓW ZIELENI<br>PUBLICZNEJ NA TERENIE<br>MIASTA TŁUSZCZ | Urząd Miejski | 30 000,00  | 29 852,10  | Opracowano dokumentację PFU dla Ogródka Jordanowskiego.                                                                                                                                                |
| 91 | 900 | 90005 | 6050 | TERMOMODERNIZACJA<br>BUDYNKU UL. KOŚCIUSZKI 7<br>W TŁUSZCZU                                        | Urząd Miejski | 20 000,00  | 0,00       | Zadanie niezrealizowane                                                                                                                                                                                |
| 92 | 900 | 90015 | 6050 | BUDOWA OŚWIETLENIA NA<br>UL. KIELAKA W TŁUSZCZU                                                    | Urząd Miejski | 3 500,00   | 3 500,00   | Wykonane<br>Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w ulicy Kielaka w Tłuszczu.                                                                                                                             |
| 93 | 900 | 90015 | 6050 | UZUPEŁNIENIE<br>OŚWIETLENIA ULICZNEGO<br>PRZY UL. CICHEJ W<br>JASIEICY                             | Urząd Miejski | 1 500,00   | 1 000,00   | Wykonane<br>Uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy ul. Cichej w m. Jasienica                                                                                                                          |
| 94 | 900 | 90015 | 6050 | ROZBUDOWA OŚWIETLENIA<br>ULICZNEGO W UL.<br>KRASZEWSKIEGO                                          | Urząd Miejski | 24 000,00  | 22 017,00  | Wykonane<br>1. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa linii oświetlenia drogowego<br>w ul. Kraszewskiego w Tłuszczu<br>2. Budowa odcinka linii oświetlenia drogowego w ul. Kraszewskiego w<br>Tłuszczu |
| 95 | 900 | 90015 | 6050 | UZUPEŁNIENIE<br>OŚWIETLENIA ULICZNEGO<br>W UL. BOBROWEJ W<br>TŁUSZCZU                              | Urząd Miejski | 18 000,00  | 18 000,00  | Wykonane<br>Wykonanie przyłącza kablowej linii oświetlenia ulicznego w ul.<br>Bobrowej w Tłuszczu.                                                                                                     |
| 96 | 900 | 90015 | 6050 | ROZBUDOWA OŚWIETLENIA<br>ULICZNEGO NA OS.<br>KOLEJOWA                                              | Urząd Miejski | 9 600,00   | 9 565,00   | Wykonane<br>Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej linii oświetlenia<br>drogowego w ul. Kolejowej w Tłuszczu                                                                                |

|     |     |       |      |                                                                                                             |               |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 97  | 900 | 90015 | 6050 | BUDOWA OŚWIETLENIA NA UL. LASKOWEJ W JASIEŃCZY                                                              | Urząd Miejski | 37 600,00 | 37 515,00 | Wykonane<br>Budowa linii oświetlenia drogowego w ul. Laskowej w miejscowości Jasienica – etap 2                                                                                                                                                                                          |
| 98  | 900 | 90015 | 6050 | BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W OŁDAKACH                                                                     | Urząd Miejski | 27 100,00 | 27 060,00 | Wykonane<br>Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Ołdaki – etap 2                                                                                                                                                                                                            |
| 99  | 900 | 90015 | 6050 | WYKONANIE PROJEKTU OŚWIETLENIA ULICZNEGO W M. STRYJKI                                                       | Urząd Miejski | 12 300,00 | 12 300,00 | Wykonane<br>Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej linii oświetlenia drogowego w m. Stryki (przedłużenie w ul. Gruszkowej)                                                                                                                                                    |
| 100 | 900 | 90015 | 6050 | BUDOWA OŚWIETLENIA UL. TŁUSZCZAŃSKIEJ W CHRZĘSNEM                                                           | Urząd Miejski | 8 500,00  | 8 500,00  | Wykonane<br>Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej linii oświetlenia drogowego w ul. Tłuszczańskiej w m. Chrzęsne                                                                                                                                                             |
| 101 | 900 | 90015 | 6050 | ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W M. WAGANKA                                                                | Urząd Miejski | 30 000,00 | 0,00      | Zadanie niezrealizowane. Zadanie ma być realizowane na terenie gminy Zabrodzie ze środków gminy Tłuszcz. W roku 2024 nie zawarto odpowiedniego porozumienia między gminami.                                                                                                              |
| 101 | 900 | 90015 | 6050 | (MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA LED (F. Sołdecki Szymanówek 14 323,20 zł)                            | Urząd Miejski | 14 323,20 | 14 099,99 | Wykonane<br>Wymiana oświetlenia ulicznego z sodowych na LED w m. Szymanówek<br>1. Demontaż lamp sodowych ilości 27 sztuk w m. Szymanówek.<br>2. Montaż w miejsce zdemontowanych lamp sodowych nowych lamp typu LED 50 W – 27 szt.<br>3. Montaż brakujących gniazd BN-U w ilości 20 sztuk |
| 102 | 900 | 90015 | 6050 | MODERNIZACJA LAMP OŚWIETLENIOWYCH ULICZNYCH NA LEDOWE W SOŁECTWIE ZALESIE (F. Sołdecki Zalesie 9 091,50 zł) | Urząd Miejski | 9 091,50  | 9 000,00  | Wykonane<br>Modernizacja oświetlenia drogowego w m. Zalesie<br>1. Demontaż istniejących opraw oświetleniowych – szt. 9<br>2. Montaż lamp oświetleniowych typu LED 50W – szt. 9                                                                                                           |

|     |     |       |      |                                                                                                                                              |               |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 103 | 900 | 90015 | 6050 | PROJEKT I BUDOWA<br>OŚWIECENIA ULICZNEGO<br>NA UL. GRUSZKOWEJ (F. Sołecki<br>Dzięcioły 10 000,00 zł)                                         | Urząd Miejski | 10 000,00 | 9 840,00  | Wykonane<br>Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej linii oświetlenia<br>drogowego w ul. Gruszkowej w m. Dzięcioły                                                                                                                                                                               |
| 104 | 900 | 90015 | 6050 | MODERNIZACJA LAMP<br>OŚWIECENIOWYCH NA<br>BOISKU WIEJSKIM (F. Sołecki<br>Jaźwie 2 000,00 zł )                                                | Urząd Miejski | 2 000,00  | 2 000,00  | Wykonane<br>Modernizacja oświetlenia na boisku w m. Jaźwie                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 105 | 900 | 90015 | 6050 | PROJEKT I WYKONANIE<br>OŚWIECENIA NA ULICY<br>POWSTAŃCÓW<br>STYCZNIOWYCH W JAŻWIU<br>(3 SŁUPY Z LAMPAMI) (F.<br>Sołecki Jaźwie 7 995,00 zł ) | Urząd Miejski | 7 995,00  | 7 995,00  | Wykonane<br>Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej linii oświetlenia<br>drogowego w ul. Powstańców Styczniowych w m. Jaźwie (od posesji nr<br>24 do posesji nr 37)                                                                                                                              |
| 106 | 900 | 90015 | 6050 | BUDOWA OŚWIECENIA<br>ULICZNEGO W M. JAŻWIE (F.<br>Sołecki Jaźwie 7 096,94 zł )                                                               | Urząd Miejski | 32 096,94 | 27 095,00 | Wykonane<br>1. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej linii oświetlenia<br>drogowego w ul. Powstańców Styczniowych w m. Jaźwie (od posesji nr<br>62 do posesji nr 68)<br>2. Budowa linii oświetlenia drogowego w ul. Powstańców Styczniowych<br>w m. Jaźwie (od posesji nr 24 do posesji nr 37) |
| 107 | 900 | 90015 | 6050 | BUDOWA OŚWIECENIA<br>ULICZNEGO WRAZ Z<br>PROJEKTEM W<br>MIEJSCOWOŚCI BALCERY<br>(F. Sołecki Kury 10 455,00 zł)                               | Urząd Miejski | 10 455,00 | 10 455,00 | Wykonane<br>Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej linii oświetlenia<br>drogowego w ul. Powstańców Styczniowych w m. Balcery (od posesji nr<br>4A do posesji nr 7A)                                                                                                                             |
| 108 | 900 | 90015 | 6050 | MODERNIZACJA I<br>UZUPEŁNIENIE<br>OŚWIECENIA ULICZNEGO<br>W SOŁECTWIE (F. Sołecki<br>Miąse 6 147,24 zł)                                      | Urząd Miejski | 12 147,24 | 12 100,00 | Wykonane<br>Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w ul. Zofii Solarzowej<br>w m. Miąse                                                                                                                                                                                                                        |

|     |     |       |      |                                                                                                            |               |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 109 | 900 | 90015 | 6050 | BUDOWA OŚWIETLLENIA NA UL. WIEWIÓRCZEJ (F. Sołecki Postoliska 2 000,00 zł)                                 | Urząd Miejski | 2 000,00  | 2 000,00  | Wykonane<br>Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w ul. Wiewiórczej w m. Postoliska.                                                                                                                                                                                                             |
| 110 | 900 | 90015 | 6050 | WYMIANA LAMP ULICZNYCH Z SODOWYCH NA LED (F. Sołecki Mokra Wieś 15 000,00 zł)                              | Urząd Miejski | 15 000,00 | 15 000,00 | Wykonane<br>Wymiana oświetlenia ulicznego z sodowych na LED w m. Mokra Wieś                                                                                                                                                                                                                   |
| 111 | 900 | 90015 | 6050 | MODERNIZACJA OŚWIETLLENIA ULICZNEGO NA LEDOWE (F. Sołecki Pólko 15 906,06 zł)                              | Urząd Miejski | 15 906,06 | 15 900,00 | Wykonane<br>Modernizacja oświetlenia ulicznego w ul. Perłowej w m. Pólko                                                                                                                                                                                                                      |
| 112 | 900 | 90015 | 6050 | WYMIANA LAMP OŚWIETLLENIA ULICZNEGO UL. KASZTANOWA NA LAMPY LEDOWE (F. Sołecki Pólko 3 000,00 zł)          | Urząd Miejski | 3 000,00  | 2 800,00  | Wykonane<br>Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Kasztanowej w m. Pólko<br>1. Demontaż lamp sodowych - 2 szt.<br>2. Montaż nowych lamp typu LED 35 W - 3 szt.<br>3. Montaż na istniejących słupach przewodu oświetleniowego AsXS <sub>n</sub> 2x25mm <sup>2</sup> , długości ok. 50 m. |
| 113 | 900 | 90015 | 6050 | BUDOWA OŚWIETLLENIA NA UL. JAŻWIŃSKA I ANNY WALENTYNOWICZ (F. Sołecki Rudniki 3 000,00 zł)                 | Urząd Miejski | 3 000,00  | 3 000,00  | Wykonane<br>Uzupełnienie oświetlenia drogowego w m. Rudniki                                                                                                                                                                                                                                   |
| 114 | 900 | 90015 | 6050 | BUDOWA OŚWIETLLENIA NA ULICY ZOFII SOLARZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI MIĄSE (F. Sołecki Stasinów 14 495,30 zł)      | Urząd Miejski | 36 990,60 | 36 835,00 | Wykonane<br>1. Budowa linii oświetlenia drogowego w ul. Zofii Solarzowej w miejscowości Miąse<br>2. Wykonanie tablicy informacyjnej                                                                                                                                                           |
| 115 | 900 | 90015 | 6050 | BUDOWA OŚWIETLLENIA ULICZNEGO W STRYJKACH OD NR 62A W KIERUNKU MS. OŁDAKI (F. Sołecki Stryjki 8 000,00 zł) | Urząd Miejski | 8 000,00  | 8 000,00  | Wykonane<br>Budowa oświetlenia drogowego w m. Stryjki – etap 2                                                                                                                                                                                                                                |



|     |     |       |      |                                                                                                                                |               |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 116 | 900 | 90015 | 6050 | BUDOWA OŚWIE TL ENIA<br>DROGI GMINNEJ PRZY<br>BOISKU (F. Sołeck i Szczepanek<br>10 000,00 zł)                                  | Urząd Miejski | 10 000,00 | 10 000,00 | Wykonane<br>Wykonanie przyłącza oświetlenia drogi gminnej przy boisku w m. Szczepanek                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 117 | 900 | 90015 | 6050 | UZUPEŁNIENIE<br>OŚWIE TL ENIA ULICZNEGO<br>UL. CICH A W JASIE NICY<br>GÓRKI                                                    | Urząd Miejski | 14 500,00 | 14 500,00 | Wykonane<br>Wykonanie przyłącza linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w ul. Cichej w m. Jasienica                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 118 | 900 | 90015 | 6050 | WYKONANIE PROJEKTU<br>OŚWIE TL ENIA ULICZNEGO<br>ULICY MAŁEJ W<br>POSTOLISKACH                                                 | Urząd Miejski | 10 000,00 | 9 930,10  | Wykonane<br>Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej linii oświetlenia drogowego w ulicy Małej w m. Postoliska                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 119 | 900 | 90095 | 6060 | DOPOSAŻENIE PLACU<br>ZABAW W MIEJSCOWOŚCI<br>BIAŁKI - PIEŃCZYŻNA (F.<br>Sołeck i Białki 22 000,00 zł)                          | Urząd Miejski | 22 000,00 | 21 157,00 | Wykonane<br>Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Piętczyzna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 120 | 900 | 90095 | 6060 | ZAKUP KONTENERA<br>SOCJALNEGO I<br>MATERIAŁÓW DO JEGO<br>NAPRAWY I KONSERWEACJI<br>(F. Sołeck i Jarzębia Łąka 20<br>000,00 zł) | Urząd Miejski | 20 000,00 | 19 352,99 | Wykonano:<br>1. Dostawa kontenera socjalnego na teren rekreacyjny w m. Jarzębia Łąka<br>2. Zakup materiałów niezbędnych do posadowienia kontenera socjalnego w m. Jarzębia Łąka<br>3. Zakup materiałów<br>4. Zakup elementów stalowych do zabezpieczenia kontenera zakupionego z funduszu sołeckiego<br>5. Zakup materiałów do wykonania zadaszenia nad wejściem do kontenera socjalnego |
| 121 | 900 | 90095 | 6060 | DOPOSAŻENIE PLACU<br>ZABAW I ŚWIE TL ICY<br>WIEJSKIEJ (F. Sołeck i Wólka<br>Kozłowska 20 000,00 zł)                            | Urząd Miejski | 20 000,00 | 19 998,50 | Wykonane<br>1. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na placu zabaw w m. Wólka Kozłowska<br>2. Wykonanie robót elektrycznych i instalacji systemu alarmowego w świetlicy w m. Wólka Kozłowska                                                                                                                                                                                          |

|     |     |       |      |                                                                                              |               |           |           |                                                                                                                                                                                               |
|-----|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 122 | 900 | 90095 | 6050 | MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY UL. CENTRALNEJ W JASIENICY (F. Sołecki Jasienicy 20 000,00 zł) | Urząd Miejski | 65 000,00 | 64 976,27 | Wykonane<br>1. Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw przy ul. Centralnej w m. Jasienica<br>2. Wykonanie robót przygotowawczych na placu zabaw przy ul. Centralnej w m. Jasienica |
| 123 | 900 | 90095 | 6050 | MODERNIZACJA PLACU ZABAW (F. Sołecki Szczepanek 13 774,53 zł )                               | Urząd Miejski | 13 774,53 | 13 640,70 | Wykonane<br>Dostawa wyposażenia na plac zabaw w m. Szczepanek                                                                                                                                 |
| 124 | 900 | 90095 | 6050 | MODERNIZACJA PLACU ZABAW W SOŁECTWIE FRANCISZKÓW (F. Sołecki Franciszków 10 000,00 zł )      | Urząd Miejski | 10 000,00 | 10 000,00 | Wykonane<br>Dostawa i montaż urządzenia na plac zabaw w m. Franciszków                                                                                                                        |
| 125 | 900 | 90095 | 6050 | MODERNIZACJA PLACU ZABAW W GRABOWIE (F. Sołecki Grabów 16 237,65 zł )                        | Urząd Miejski | 31 237,65 | 31 230,00 | Wykonane<br>1. Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w m. Grabów<br>2. Wykonanie tablicy informacyjnej                                                                           |
| 126 | 900 | 90095 | 6050 | MODERNIZACJA PLACU ZABAW (F. Sołecki Miąse 15 000,00 zł )                                    | Urząd Miejski | 15 000,00 | 14 966,00 | Wykonane<br>1. Dowóz piasku na plac zabaw w m. Miąse<br>2. Zakup betonu na płytę pod altanę<br>3. Budowa altany na terenie na placu zabaw w m. Miąse                                          |
| 127 | 900 | 90095 | 6050 | MODERNIZACJA PLACU ZABAW (F. Sołecki Rysie 13 034,29 zł )                                    | Urząd Miejski | 13 034,29 | 13 034,29 | Wykonane<br>Zabudowa wiaty drewnianej na placu zabaw w miejscowości Rysie.                                                                                                                    |

|     |     |       |      |                                                             |               |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 128 | 900 | 90095 | 6050 | BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO W TŁUSZCZU                       | Urząd Miejski | 4 128 017,01 | 4 107 591,89 | Wykonane<br>Wykonano przyłączenie do sieci energetycznej.<br>Wykonano prace wykończeniowe wewnątrz budynku (dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej, ułożenie podłóg z paneli oraz glazury),<br>-Zamontowano balustrady zewnętrzne,<br>-Zakupiono oraz zamontowano dźwig osobowy,<br>-Wykonanie elewacji zewnętrznej,<br>-Rozprowadzono instalacje sanitarne oraz instalacje elektryczne,<br>-Wykonano instalację fotowoltaiczną oraz Instalację kanalizacji deszczowej,<br>-Wykoanie zagospodarowania terenu ( utworzenie parkingu, dojazdów, wykonanie ogrodzenia trawnika i nasadzeń).<br>Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji. |
| 129 | 900 | 90095 | 6060 | UZUPEŁNIENIE WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW NA OS. BORKI           | Urząd Miejski | 20 000,00    | 20 000,00    | Wykonane<br>Modernizacja i uzupełnienie wyposażenia placu zabaw na osiedlu Borki w Tłuszczu.<br>1. Demontaż istniejącego ogrodzenia<br>2. Montaż nowego ogrodzenia panelowego, drut □5mm<br>3. Wymiana piasku 0-2<br>4. Wymiana geowłókniny<br>5. Niwelacja placu<br>6. Odcięcie strefy zabaw obrzeżem plastikowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 130 | 900 | 90095 | 6060 | UZUPEŁNIENIE WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW W MIĄSEM               | Urząd Miejski | 20 000,00    | 19 945,66    | Wykonane<br>Wykonanie piłkochwyty na placu zabaw w m. Miąse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 131 | 900 | 90095 | 6060 | ZAKUP KONTENERA MAGAZYNOWEGO (F Sołecki Kozły 15 364,00 zł) | Urząd Miejski | 18 864,00    | 16 974,00    | Zakupiono kontener magazynowy zgodnie z umową WOŚ.272.66.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 132 | 900 | 90095 | 6050 | MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KOZŁACH                  | Urząd Miejski | 321 500,00   | 307 561,59   | Zrealizowane.<br>Wykonano dokumentację projektową.<br>Wykonano modernizację dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku.<br>Nadzór inwestorski.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|            |            |       |      |                                                                                |                                               |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 133        | 900        | 90095 | 6050 | BUDOWA PUMP TRUCK W PARKU NA OS. DŁUGA                                         | Urząd Miejski                                 | 41 310,00           | 35 055,00           | Wykonane<br>Wykonanie dokumentacji technicznej – wykonawczej toru pumptrack na terenie Parku Długa w Tłuszczu                                                                                                                                                                  |
| 134        | 900        | 90095 | 6050 | BUDOWA STREFY REKREACJI                                                        | Urząd Miejski                                 | 48 000,00           | 48 000,00           | Wykonane<br>Budowa ogrodzenia placu zabaw wraz z wykonaniem nawierzchni placu zabaw przy ul. Kielaka w Tłuszczu                                                                                                                                                                |
| <b>135</b> | <b>900</b> |       |      | <b>RAZEM</b>                                                                   |                                               | <b>6 654 149,85</b> | <b>5 902 065,84</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 136        | 921        | 92109 | 6050 | BUDOWA WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MIĄSEM                                        | Urząd Miejski                                 | 50 000,00           | 49 920,18           | Wykonano:<br>1. Budowa Wiejskiego Domu Kultury z Remizą Strażacką w m. Miąse - roboty ziemne<br>2. Mapa inwentaryzacyjna<br>3. Badanie wody<br>4. Świadectwo energetyczne<br>5. Protokół kominiarski<br>6. Kierowanie robotami<br>7. Dokumentacja do pozwolenia na użytkowanie |
| 137        | 921        | 92120 | 6570 | RENOWACJA KOŚCIOŁA PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ P.W. ŚW STANISŁAWA W POSTOLIKACH | Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Stanisława Bp.M | 1 021 000,00        | 997 178,23          | Zadanie zrealizowane.<br>Wykonano renowację elewacji w parafii rzymskokatolickiej p.w. św Stanisława w Postoliskach                                                                                                                                                            |
| 138        | 921        | 92120 | 6580 | RENOWACJA CMENTARZA WOJENNEGO Z ROKU 1920 W TŁUSZCZU                           | Urząd Miejski                                 | 294 000,00          | 291 827,34          | Zadanie zrealizowane.<br>Sporządzono projekt konserwatorski.<br>Wykonane prace renowacyjne cmentarza wojennego z roku 1920 w Tłuszczu.                                                                                                                                         |
| 139        | 921        | 92120 | 6050 | RENOWACJA CMENTARZA WOJENNEGO Z ROKU 1920 W TŁUSZCZU                           | Urząd Miejski                                 | 6 000,00            | 5 955,66            | Nadzór inwestorski                                                                                                                                                                                                                                                             |

|               |            |       |      |                                                                                |               |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 140           | 921        | 92195 | 6370 | POPRAWA WARUNKÓW<br>ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI<br>KULTURALNEJ W GMINIE<br>TŁUSZCZ    | Urząd Miejski | 2 499 750,00         | 2 499 750,00         | 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 - przebudowa obiektu na ukończeniu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 141           | 921        | 92195 | 6050 | POPRAWA WARUNKÓW<br>ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI<br>KULTURALNEJ W GMINIE<br>TŁUSZCZ    | Urząd Miejski | 2 355 250,00         | 2 232 165,80         | Wykonano:<br>- dokumentację techniczną,<br>- projekt budowlany,<br>- wielobranżowy projekt wykonawczy,<br>- prace rozbiórkowe,<br>wykonano nowe ściany wewnętrzne stropu, stropodachu, klatki schodowej,<br>- izolacje przeciwilgociowe i termiczne ścian fundamentowych,<br>- wymieniono stolarkę okienną i drzwiową,<br>- instalacje elektryczne i odgromowe,<br>- instalacje teletechniczne,<br>- dobudowano salę widowiskową,<br>- wykonano stan surowy otwarty sali widowiskowej<br>- wykonano częściowo elewacje zarówno na budynku centrum oraz na dobudowanej sali widowiskowej. |
| <b>142</b>    | <b>921</b> |       |      | <b>RAZEM</b>                                                                   |               | <b>6 226 000,00</b>  | <b>6 076 797,21</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 143           | 926        | 92695 | 6050 | MODERNIZACJA<br>KOMPLEKSU SPORTOWEGO<br>"MOJE BOISKO ORLIK 2012"<br>W TŁUSZCZU | Urząd Miejski | 1 424 192,00         | 720 488,72           | Zadanie w trakcie realizacji<br>Opracowano Dokumentację Projektową Modernizacji kompleksu sportowego "Moje Boisko ORLIK 2012" w Tłuszczu.<br>Wykonanie robót rozbiórkowych elementów wraz z utylizacją.<br>Wykonanie podbudowy boiska piłkarskiego, ułożenie podkładu amortyzującego oraz wykonanie drenażu.<br>Wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej realizacji zadania<br>Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji.                                                                                                                         |
| <b>144</b>    | <b>926</b> |       |      | <b>RAZEM</b>                                                                   |               | <b>1 424 192,00</b>  | <b>720 488,72</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>OGÓŁEM</b> |            |       |      |                                                                                |               | <b>33 111 074,63</b> | <b>29 915 093,39</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Załącznik nr 8  
do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Tłuszcz za 2024 rok

**Wykonanie planu wydatków związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego  
ustawami w 2024 roku**

| Dział      | Rozdział | Paragraf |                                                                                                                                                       | Plan              | Wykonanie         | % wykonania    |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                          | <b>174 312,95</b> | <b>174 312,95</b> | <b>100,00%</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 174 312,95        | 174 312,95        |                |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 3 417,90          | 3 417,90          |                |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 170 895,05        | 170 895,05        |                |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                           | <b>30 823,47</b>  | <b>30 823,47</b>  | <b>100,00%</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                            | 30 823,47         | 30 823,47         |                |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 338,60            | 338,60            |                |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 49,00             | 49,00             |                |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 2 000,00          | 2 000,00          |                |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 4 405,87          | 4 405,87          |                |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 24 000,00         | 24 000,00         |                |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 30,00             | 30,00             |                |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        | <b>286 786,72</b> | <b>286 786,63</b> | <b>100,00%</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 286 786,72        | 286 786,63        |                |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                           | 1 500,00          | 1 500,00          |                |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 194 390,41        | 194 390,41        |                |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 19 335,00         | 19 335,00         |                |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 36 877,70         | 36 877,70         |                |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 5 273,03          | 5 273,03          |                |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 18 145,72         | 18 145,68         |                |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 3 585,00          | 3 584,95          |                |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 7 657,36          | 7 657,36          |                |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 22,50             | 22,50             |                |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>429 572,00</b> | <b>428 636,67</b> | <b>99,78%</b>  |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 4 077,00          | 4 073,50          |                |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 172,80            | 169,30            |                |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 24,50             | 24,50             |                |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 1 000,00          | 1 000,00          |                |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 2 879,70          | 2 879,70          |                |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 302 502,00        | 301 725,22        |                |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 184 240,00        | 183 750,00        |                |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 3 000,00          | 3 000,00          |                |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 9 584,00          | 9 491,94          |                |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 1 379,00          | 1 372,59          |                |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 57 120,00         | 57 120,00         |                |

|     |       |      |                                                                                                                        |                   |                   |                |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 30 386,65         | 30 356,22         |                |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 15 350,35         | 15 350,35         |                |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                               | 1 220,00          | 1 070,37          |                |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                  | 222,00            | 213,75            |                |
|     | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                     | 122 993,00        | 122 837,95        |                |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                 | 72 800,00         | 72 800,00         |                |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 5 485,08          | 5 454,84          |                |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                               | 779,81            | 769,79            |                |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 34 720,00         | 34 720,00         |                |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 7 610,60          | 7 565,02          |                |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 1 000,00          | 1 000,00          |                |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                               | 500,00            | 430,80            |                |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                  | 97,51             | 97,50             |                |
| 752 |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                 | <b>1 007,78</b>   | <b>1 007,78</b>   | <b>100,00%</b> |
|     | 75224 |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                  | 1 007,78          | 1 007,78          |                |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 90,58             | 90,58             |                |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 535,00            | 535,00            |                |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 382,20            | 382,20            |                |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>278 879,07</b> | <b>276 656,69</b> | <b>99,20%</b>  |
|     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 278 879,07        | 276 656,69        |                |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 1 455,00          | 1 455,00          |                |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 260,88            | 260,88            |                |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                               | 35,64             | 35,64             |                |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 6 427,60          | 6 427,60          |                |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 269 999,95        | 267 777,57        |                |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 700,00            | 700,00            |                |
| 851 |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                 | <b>4 905,00</b>   | <b>4 543,34</b>   | <b>92,63%</b>  |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                  | 4 905,00          | 4 543,34          |                |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 3 397,90          | 3 393,20          |                |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 700,00            | 654,54            |                |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 807,10            | 495,60            |                |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                 | <b>716 131,00</b> | <b>712 985,04</b> | <b>99,56%</b>  |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                   | 331 146,00        | 328 000,98        |                |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                  | 321 501,00        | 318 447,94        |                |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 3 600,00          | 3 600,00          |                |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 619,92            | 619,92            |                |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                               | 88,20             | 88,20             |                |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 5 066,08          | 4 974,12          |                |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 270,80            | 270,80            |                |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                  | 19 000,00         | 19 000,00         |                |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 19 000,00         | 19 000,00         |                |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                  | 365 985,00        | 365 984,06        |                |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                  | 352 817,00        | 352 816,06        |                |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 1 299,00          | 1 299,00          |                |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                      |               |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 223,69               | 223,69               |               |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31,83                | 31,83                |               |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 646,72             | 8 646,72             |               |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 966,76             | 2 966,76             |               |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>9 497 604,00</b>  | <b>9 471 191,57</b>  | <b>99,72%</b> |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 9 397 000,00         | 9 371 147,73         |               |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 392 449,06         | 8 369 214,62         |               |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 217 361,16           | 217 361,16           |               |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14 849,63            | 14 849,63            |               |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 747 499,64           | 744 882,15           |               |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 651,74             | 5 651,74             |               |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 250,91             | 4 250,91             |               |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 167,94             | 2 167,94             |               |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 773,00            | 11 772,66            |               |
|               |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 658,76               | 658,76               |               |
|               |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                 | 338,16               | 338,16               |               |
|               | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 854,00             | 2 351,00             |               |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 854,00             | 2 351,00             |               |
|               | 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 | 97 750,00            | 97 692,84            |               |
|               |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 97 750,00            | 97 692,84            |               |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>11 420 021,99</b> | <b>11 386 944,14</b> | <b>99,71%</b> |



Załącznik nr 9  
do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Tłuszcz za 2024 rok

**DOTACJE UDZIELONE W 2024 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Dział                                                         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                            | Cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kwota dotacji<br>/ w zł / |            |               |           |              |            |
|---------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|---------------|-----------|--------------|------------|
|                                                               |          |          |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | podmiotowej               |            | przedmiotowej |           | celowej      |            |
|                                                               |          |          |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | plan                      | wykonanie  | plan          | wykonanie | plan         | wykonanie  |
| 1                                                             | 2        | 3        | 4                                                                                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6                         | 7          | 8             | 9         | 10           | 11         |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                 |          |          | <b>Nazwa jednostki</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |            |               |           |              |            |
| 750                                                           | 75020    | 2710     | Powiat Wołomiński                                                                | Dowóz osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy nr 3 w Tłuszczu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                      | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 20 000,00    | 20 000,00  |
| 700                                                           | 70007    | 2650     | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu                          | Dotacja do utrzymania zasobów mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                      | 0,00       | 54 650,56     | 54 650,56 | 0,00         | 0,00       |
| 700                                                           | 70001    | 6210     | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu                          | Dotacja na modernizację stacji zlewnej zabudowanej na oczyszczalni ścieków przy ul. Wiejskiej 56                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                      | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 70 000,00    | 68 034,82  |
| 801                                                           | 80103    | 2310     | Inne Gminy                                                                       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                      | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 14 400,00    | 0,00       |
| 801                                                           | 80104    | 2310     | Inne Gminy                                                                       | Wychowanie przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                      | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 280 000,00   | 220 555,26 |
| 801                                                           | 80106    | 2310     | Inne Gminy                                                                       | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                      | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 3 000,00     | 0,00       |
| 921                                                           | 92109    | 2480     | Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu                                    | Działalność podstawowa CKSiR w Tłuszczu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 991 137,00                | 991 137,00 | 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 Dni Tłuszcza 64 800,00 zł, Warsztaty chóru LUX MEA 23 760,00 zł, Utrzymanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej 138 132,00 zł, Koszty zatrudnienia Chórmistrza 16 632,00 zł, Utrzymanie administrowanych obiektów 56 160,00 zł, Organizacja zajęć sportowych 167 400,00 zł, Rodzinnie i bezpiecznie- edycja 2 10 500,00 zł | 0,00                      | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 499 384,00   | 498 424,00 |
| 921                                                           | 92116    | 2480     | Biblioteka Publiczna w Tłuszczu                                                  | Działalność podstawowa Biblioteki w Tłuszczu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 989 678,00                | 989 678,00 | 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      | 15 000,00    | 15 000,00  |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |          |          | <b>Nazwa jednostki</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |            |               |           |              |            |
| 010                                                           | 01009    | 2830     | Spółka Wodna                                                                     | Odtworzenie rowów i urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Tłuszcz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                      | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 10 000,00    | 0,00       |
| 754                                                           | 75412    | 6230     | OSP w Jasienicy                                                                  | Zakup samochodu dla OSP w Jasienicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                      | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 200 000,00   | 200 000,00 |
| 921                                                           | 92120    | 6570     | Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Stanisława Bp.M                                    | Renowacja kościoła Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Stanisława w Postoliskach                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                      | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 1 021 000,00 | 997 178,23 |
| 801                                                           | 80104    | 2540     | Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr od Aniołów w Tłuszczu | Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 239 377,26                | 236 093,11 | 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                                                                               | 575 661,02          | 571 890,88          | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00                |
| 801           | 80104 | 2540 | Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Happy Academy                                                                                | Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej                                                                               | 516 394,89          | 513 573,06          | 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 | 95 495,53           | 95 495,53           | 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 | 380 976,83          | 380 976,83          | 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 | 26 908,80           | 26 908,80           | 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 wspomagania rozwoju dziecka                 | 7 794,24            | 7 144,72            | 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 wspomagania rozwoju dziecka                 | 9 093,28            | 9 093,28            | 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             | 11 000,00           | 11 000,00           |
| 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             | 60 000,00           | 60 000,00           |
| 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             | 10 000,00           | 10 000,00           |
| <b>Ogółem</b> |       |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                   | <b>3 832 516,85</b> | <b>3 821 991,21</b> | <b>54 650,56</b> | <b>54 650,56</b> | <b>2 213 784,00</b> | <b>2 100 192,31</b> |

Załącznik nr 10  
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz  
za 2024 rok

**Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 roku**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa sołectwa  | Nazwa zadania, przedsięwzięcia                                                    | Kwota /zł/       |                  |
|-------|----------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|       |          |          |                 |                                                                                   | plan             | wykonanie        |
| 1     | 2        | 3        | 4               | 5                                                                                 | 6                | 7                |
| 900   | 90095    | 6060     | <b>Białki</b>   | Doposażenie placu zabaw w miejscowości Białki - Pieńczyzna                        | 22 000,00        | 21 157,00        |
| 801   | 80101    | 4240     |                 | Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkolno Przedszkolego w Strykach           | 2 000,00         | 2 000,00         |
| 900   | 90095    | 4210     |                 | Zakup artykułów do konserwacji i utrzymania czystości na placach zabaw w Białkach | 1 072,95         | 1 072,00         |
|       |          |          |                 |                                                                                   | <b>25 072,95</b> | <b>24 229,00</b> |
| 900   | 90095    | 4210     | <b>Brzeziny</b> | Zakup artykułów do konserwacji placu zabaw                                        | 700,90           | 699,79           |
| 600   | 60016    | 6050     |                 | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Marianów (w stronę Przykór)             | 17 026,00        | 17 026,00        |
| 801   | 80101    | 4240     |                 | Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół w Mokrej Wsi                         | 1 000,00         | 1 000,00         |
| 754   | 75412    | 4210     |                 | Zakup umundurowania bojowego dla OSP Chrzęsne                                     | 1 600,00         | 0,00             |
| 900   | 90095    | 4300     |                 | Dzierżawa za plac zabaw w miejscowości Brzeziny                                   | 1 500,00         | 1 500,00         |
|       |          |          |                 |                                                                                   | <b>21 826,90</b> | <b>20 225,79</b> |
| 600   | 60016    | 6050     | <b>Chrzęsne</b> | Budowa ulicy Zasobnej                                                             | 8 000,00         | 8 000,00         |
| 600   | 60016    | 6050     |                 | Modernizacja ulicy Borówkowej                                                     | 30 000,00        | 30 000,00        |
| 600   | 60016    | 6050     |                 | Modernizacja ulicy Podleśnej                                                      | 8 000,00         | 8 000,00         |
| 900   | 90095    | 4210     |                 | Zakup artykułów do konserwacji i naprawy bieżącej na placu zabaw                  | 1 966,40         | 1 959,96         |
| 754   | 75412    | 4210     |                 | Zakup umundurowania bojowego dla OSP Chrzęsne                                     | 8 000,00         | 0,00             |
|       |          |          |                 |                                                                                   | <b>55 966,40</b> | <b>47 959,96</b> |

|     |       |      |               |                                                                         |                  |                  |
|-----|-------|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 900 | 90095 | 4300 | Dzięcioły     | Dzierżawa placu zabaw w Wilczeńcu                                       | 1 500,00         | 1 500,00         |
| 801 | 80101 | 4240 |               | Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkolno Przedszkolego w Strykach | 2 000,00         | 2 000,00         |
| 900 | 90015 | 6050 |               | Projekt i budowa oświetlenia ulicznego na ul. Gruszkowej                | 10 000,00        | 9 840,00         |
| 900 | 90095 | 4300 |               | Wymiana systemu monitoringu przy budynku OSP Dzięcioły i placu zabaw    | 6 000,00         | 6 000,00         |
| 600 | 60020 | 4300 |               | Naprawa przystanku autobusowego                                         | 3 000,00         | 2 736,75         |
| 900 | 90095 | 4210 |               | Zakup garażu i materiałów do jego montażu                               | 8 518,00         | 8 517,92         |
| 900 | 90095 | 4300 |               | Wykonanie wykopu pod garaż                                              | 1 536,29         | 1 536,00         |
| 921 | 92195 | 4210 |               | Zakup artykułów przemysłowych na organizowane spotkania integracyjne    | 1 000,00         | 999,98           |
| 921 | 92195 | 4300 |               | Wynajem urządzeń i atrakcji na spotkania i integracje                   | 1 500,00         | 1 500,00         |
| 921 | 92195 | 4220 |               | Zakup artykułów spożywczych na organizowane spotkania integracyjne      | 1 100,00         | 1 099,17         |
|     |       |      |               |                                                                         | <b>36 154,29</b> | <b>35 729,82</b> |
| 900 | 90095 | 6050 | Franciszków   | Modernizacja placu zabaw w sołectwie Franciszków                        | 10 000,00        | 10 000,00        |
| 600 | 60016 | 6050 |               | Modernizacja, utwardzenie dróg w sołectwie                              | 15 800,51        | 15 800,51        |
|     |       |      |               |                                                                         | <b>25 800,51</b> | <b>25 800,51</b> |
| 801 | 80101 | 4240 | Grabów        | Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkolno Przedszkolego w Strykach | 1 000,00         | 1 000,00         |
| 900 | 90095 | 6050 |               | Modernizacja placu zabaw w Grabowie                                     | 16 237,65        | 16 230,00        |
|     |       |      |               |                                                                         | <b>17 237,65</b> | <b>17 230,00</b> |
| 600 | 60016 | 6050 | Jadwinin      | Dalsze ułożenie chodnika                                                | 18 692,78        | 18 692,78        |
|     |       |      |               |                                                                         | <b>18 692,78</b> | <b>18 692,78</b> |
| 801 | 80195 | 4300 | Jarzębia Łąka | Organizacja nauczania języka angielskiego                               | 17 000,00        | 16 400,00        |
| 921 | 92195 | 4210 |               | Doposażenie filii biblioteki w Jarzębiej Łące                           | 3 500,00         | 3 499,99         |
| 921 | 92195 | 4300 |               | Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców                        | 3 000,00         | 3 000,00         |
| 900 | 90095 | 4210 |               | Konserwacja i utrzymanie terenów rekreacyjnych- zakupy                  | 1 171,78         | 1 086,85         |
| 921 | 92195 | 4210 |               | Zakup namiotu okolicznościowego na potrzeby sołectwa                    | 9 000,00         | 8 930,00         |
| 900 | 90095 | 6060 |               | Zakup kontenera socjalnego i materiałów do jego naprawy i konserwacji   | 20 000,00        | 19 352,99        |
|     |       |      |               |                                                                         | <b>53 671,78</b> | <b>52 269,83</b> |

|     |       |      |                  |                                                                                               |                  |                  |
|-----|-------|------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 926 | 92695 | 4210 | <b>Jasienica</b> | Zakup piłkochwyty przy boisku do piłki plażowej w Jasienicy                                   | 7 500,00         | 7 146,30         |
| 900 | 90095 | 4300 |                  | Dzierżawa placu zabaw                                                                         | 2 500,00         | 2 500,00         |
| 801 | 80107 | 4210 |                  | Zakup wyposażenia dla świetlicy Zespołu Szkół w Jasienicy                                     | 20 000,00        | 20 000,00        |
| 921 | 92195 | 4210 |                  | Doposażenie Biblioteki publicznej w Jasienicy                                                 | 500,00           | 487,93           |
| 900 | 90095 | 6050 |                  | Modernizacja placu zabaw przy ul. Centralnej w Jasienicy                                      | 20 000,00        | 20 000,00        |
| 921 | 92195 | 4300 |                  | Wynajem kina objazdowego                                                                      | 3 000,00         | 3 000,00         |
|     |       |      |                  |                                                                                               | <b>53 500,00</b> | <b>53 134,23</b> |
| 900 | 90095 | 4300 | <b>Jaźwie</b>    | Dzierżawa terenu pod plac zabaw                                                               | 500,00           | 500,00           |
| 801 | 80101 | 4240 |                  | Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkolno Przedszkolego w Strykach                       | 2 000,00         | 2 000,00         |
| 900 | 90095 | 4210 |                  | Zakup paliwa do ciągniczka wiejskiego                                                         | 500,00           | 499,90           |
| 900 | 90015 | 6050 |                  | Modernizacja lamp oświetleniowych na boisku wiejskim                                          | 2 000,00         | 2 000,00         |
| 900 | 90015 | 6050 |                  | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Jaźwie                                                      | 7 096,94         | 2 095,00         |
| 900 | 90015 | 6050 |                  | Projekt i wykonanie oświetlenia na ulicy Powstańców Styczniowych w Jaźwiu (3 słupy z lampami) | 7 995,00         | 7 995,00         |
|     |       |      |                  |                                                                                               | <b>20 091,94</b> | <b>15 089,90</b> |
| 921 | 92195 | 4210 | <b>Kozły</b>     | Zakup artykułów do promocji gminy                                                             | 7 816,00         | 7 816,00         |
| 921 | 92195 | 4220 |                  | Zakup artykułów spożywczych w ramach akcji integrującej mieszkańców "Dbam o zdrowie"          | 4 000,00         | 3 969,26         |
| 921 | 92195 | 4300 |                  | Wynajem urządzeń rozrywkowych                                                                 | 620,00           | 620,00           |
| 921 | 92195 | 4210 |                  | Doposażenie Biblioteki Publicznej w Kozłach                                                   | 1 052,28         | 1 039,12         |
| 900 | 90095 | 6060 |                  | Zakup kontenera magazynowego                                                                  | 15 364,00        | 15 364,00        |
| 900 | 90095 | 4210 |                  | Zakup kamer do monitoringu przystanku autobusowego i terenu przy remizie OSP we wsi Kozły     | 4 000,00         | 4 000,00         |
|     |       |      |                  |                                                                                               | <b>32 852,28</b> | <b>32 808,38</b> |
| 801 | 80101 | 4240 | <b>Kury</b>      | Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkolno Przedszkolego w Strykach                       | 1 500,00         | 1 500,00         |
| 600 | 60016 | 6050 |                  | Modernizacja dróg w Balcerach                                                                 | 13 901,48        | 13 901,48        |
| 900 | 90015 | 6050 |                  | Budowa oświetlenia ulicznego wraz z projektem w miejscowości Balcery                          | 10 455,00        | 10 455,00        |
|     |       |      |                  |                                                                                               | <b>25 856,48</b> | <b>25 856,48</b> |

|     |       |      |            |                                                                              |                  |                  |
|-----|-------|------|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 921 | 92195 | 4210 | Łysobyki   | Zakup zestawów piknikowych (stoły i ławki)                                   | 2 000,00         | 1 992,20         |
| 900 | 90095 | 4210 |            | Zakup paliwa do kosiarki                                                     | 500,00           | 497,24           |
| 900 | 90095 | 4210 |            | Doposażenie placu zabaw                                                      | 11 496,00        | 11 440,00        |
| 921 | 92195 | 4210 |            | Zakup zestawu nagłaśniającego                                                | 1 706,52         | 1 706,52         |
| 921 | 92195 | 4210 |            | Zakup maszyny do waty cukrowej                                               | 293,48           | 213,99           |
| 900 | 90095 | 4210 |            | Zakup art. do konserwacji placu zabaw                                        | 391,00           | 391,00           |
| 921 | 92195 | 4220 |            | Piknik Mikołajkowy- zakup artykułów spożywczych                              | 609,00           | 609,00           |
| 754 | 75412 | 4210 |            | Zakup wyposażenia bojowego dla OSP Dziecioty                                 | 1 000,00         | 1 000,00         |
| 921 | 92195 | 4220 |            | Zakup artykułów spożywczych - Piknik rodzinny                                | 1 400,00         | 1 398,72         |
| 921 | 92195 | 4210 |            | Zakup artykułów przemysłowych - Piknik rodzinny                              | 822,66           | 820,69           |
| 801 | 80101 | 4240 |            | Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkolno Przedszkolego w Strykach      | 2 000,00         | 2 000,00         |
|     |       |      |            |                                                                              | <b>22 218,66</b> | <b>22 069,36</b> |
| 600 | 60016 | 6050 | Miąse      | Modernizacja i konserwacja dróg i ulic na terenie sołectwa                   | 16 000,00        | 16 000,00        |
| 900 | 90015 | 6050 |            | Modernizacja i uzupełnienie oświetlenia ulicznego w sołectwie                | 6 147,24         | 6 100,00         |
| 921 | 92195 | 4300 |            | Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców "Piknik rodzinny"             | 4 100,00         | 4 100,00         |
| 900 | 90095 | 6050 |            | Modernizacja placu zabaw                                                     | 15 000,00        | 14 966,00        |
|     |       |      |            |                                                                              | <b>41 247,24</b> | <b>41 166,00</b> |
| 900 | 90095 | 4210 | Mokra Wieś | Zakup namiotu                                                                | 3 500,00         | 3 283,00         |
| 900 | 90015 | 6050 |            | Wymiana lamp ulicznych z sodowych na LED                                     | 15 000,00        | 15 000,00        |
| 600 | 60016 | 4300 |            | Naprawa wjazdu na ul. Baśniowej                                              | 5 000,00         | 0,00             |
| 900 | 90095 | 4210 |            | Zakup kosiarki, kosy spalinowej, paliwa i akcesoriów do sprzętów             | 4 405,39         | 4 404,13         |
| 921 | 92195 | 4220 |            | Zakup art. spożywczych na piknik sołecki                                     | 800,00           | 728,64           |
| 921 | 92195 | 4210 |            | Zakup art. przemysłowych na piknik sołecki                                   | 300,00           | 297,70           |
| 801 | 80101 | 4240 |            | Zakup pomocy dydaktycznych dla ZS im. Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi | 750,00           | 750,00           |
| 921 | 92195 | 4300 |            | Obsługa animatora i wynajem urządzeń rozrywkowych                            | 1 250,00         | 1 250,00         |
|     |       |      |            |                                                                              | <b>31 005,39</b> | <b>25 713,47</b> |
| 801 | 80101 | 4240 |            | Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkolno Przedszkolego w Strykach      | 1 500,00         | 1 500,00         |

|     |       |      |                   |                                                                   |                  |                  |
|-----|-------|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 900 | 90095 | 4300 | <b>Pawłów</b>     | Opłata za dzierżawę działki pod plac zabaw w miejscowości Pawłów  | 450,00           | 450,00           |
| 600 | 60016 | 6050 |                   | Poszerzenie pobocza drogi gminnej w miejscowości Pawłów           | 14 000,42        | 14 000,42        |
|     |       |      |                   |                                                                   | <b>15 950,42</b> | <b>15 950,42</b> |
| 900 | 90015 | 6050 | <b>Postoliska</b> | Budowa oświetlenia na ul. Wiewiórczej                             | 2 000,00         | 2 000,00         |
| 900 | 90095 | 4300 |                   | Dzierżawa terenu pod plac zabaw przy ul. Zacisznej                | 1 500,00         | 1 500,00         |
| 600 | 60016 | 6050 |                   | Projekt budowy ul. Witosa                                         | 24 000,00        | 23 999,99        |
| 600 | 60016 | 6050 |                   | Projekt odwodnienia ul. Żelaznej                                  | 24 500,00        | 24 500,00        |
| 754 | 75412 | 4210 |                   | Zakup umundurowania bojowego dla OSP Chrzęsne                     | 2 000,00         | 0,00             |
| 801 | 80101 | 4240 |                   | Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół w Postoliskach       | 1 966,40         | 1 966,40         |
|     |       |      |                   |                                                                   | <b>55 966,40</b> | <b>53 966,39</b> |
| 900 | 90095 | 4300 | <b>Pólko</b>      | Dzierżawa terenu pod plac zabaw                                   | 2 000,00         | 0,00             |
| 900 | 90015 | 6050 |                   | Wymiana lamp oświetlenia ulicznego ul. Kasztanowa na lampy ledowe | 3 000,00         | 2 800,00         |
| 900 | 90015 | 6050 |                   | Modernizacja oświetlenia ulicznego na ledowe                      | 15 906,06        | 15 900,00        |
| 921 | 92195 | 4220 |                   | Pobudzanie aktywności mieszkańców - zakup artykułów spożywczych   | 2 320,00         | 2 318,24         |
|     |       |      |                   |                                                                   | <b>23 226,06</b> | <b>21 018,24</b> |
| 921 | 92127 | 4300 | <b>Rudniki</b>    | Odnowienie miejsca upamiętniającego AK i A. Walentynowicz         | 8 300,00         | 8 300,00         |
| 900 | 90095 | 4300 |                   | Zamontowanie 4 szt. tablic z topografią ulic we wsi Rudniki       | 2 000,00         | 2 000,00         |
| 900 | 90015 | 6050 |                   | Budowa oświetlenia na ul. Jazwińska i Armii Walentynowicz         | 3 000,00         | 3 000,00         |
| 921 | 92195 | 4300 |                   | Zorganizowanie integracji wsi Rudniki                             | 1 475,13         | 1 475,13         |
|     |       |      |                   |                                                                   | <b>14 775,13</b> | <b>14 775,13</b> |
| 900 | 90095 | 6050 | <b>Rysie</b>      | Modernizacja placu zabaw                                          | 13 034,29        | 13 034,29        |
| 900 | 90095 | 4210 |                   | Zakup paliwa do kosiarki                                          | 300,00           | 299,98           |
| 600 | 60016 | 6050 |                   | Wykonanie przejścia od drogi wojewódzkiej WR636 do placu zabaw    | 9 500,00         | 9 500,00         |
|     |       |      |                   |                                                                   | <b>22 834,29</b> | <b>22 834,27</b> |

|     |       |      |                   |                                                                                         |                  |                  |
|-----|-------|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 900 | 90015 | 6050 | <b>Stasinów</b>   | Budowa oświetlenia na ulicy Zofii Solarzowej w miejscowości Miąse                       | 14 495,30        | 14 495,30        |
|     |       |      |                   |                                                                                         | <b>14 495,30</b> | <b>14 495,30</b> |
| 801 | 80101 | 4240 | <b>Stryjki</b>    | Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkolno Przedszkolego w Strykach                 | 1 500,00         | 1 500,00         |
| 600 | 60016 | 6050 |                   | Budowa progu zwalniającego na drodze gminnej w Strykach                                 | 9 136,81         | 9 136,81         |
| 900 | 90015 | 6050 |                   | Budowa oświetlenia ulicznego w Strykach od nr 62A w kierunku ms. Ołdaki                 | 8 000,00         | 8 000,00         |
|     |       |      |                   |                                                                                         | <b>18 636,81</b> | <b>18 636,81</b> |
| 900 | 90015 | 6050 | <b>Szczepanek</b> | Budowa oświetlenia drogi gminnej przy boisku                                            | 10 000,00        | 10 000,00        |
| 921 | 92195 | 4300 |                   | Wynajem dmuchańca                                                                       | 950,00           | 950,00           |
| 921 | 92195 | 4300 |                   | Wynajem animatora                                                                       | 300,00           | 300,00           |
| 921 | 92195 | 4300 |                   | Wynajem sprzętu wata popcorn                                                            | 400,00           | 400,00           |
| 921 | 92195 | 4220 |                   | Zakup art. spożywczych                                                                  | 991,61           | 974,08           |
| 900 | 90095 | 6050 |                   | Modernizacja placu zabaw                                                                | 13 774,53        | 13 640,70        |
|     |       |      |                   |                                                                                         | <b>26 416,14</b> | <b>26 264,78</b> |
| 900 | 90095 | 4210 | <b>Szymanówek</b> | Zakup materiałów do ocieplenia namiotu                                                  | 7 000,00         | 7 000,00         |
| 900 | 90015 | 6050 |                   | Modernizacja oświetlenia ulicznego na LED                                               | 14 323,20        | 14 099,99        |
|     |       |      |                   |                                                                                         | <b>21 323,20</b> | <b>21 099,99</b> |
| 900 | 90095 | 4300 | <b>Wagan</b>      | Opłacenie dzierżawy placu zabaw w sołectwie Wagan                                       | 1 000,00         | 1 000,00         |
| 900 | 90095 | 4210 |                   | Zakup paliwa , noża i oleju do kosiarki spalinowej w sołectwie                          | 300,00           | 299,40           |
| 900 | 90095 | 4210 |                   | Zakup urządzenia huśtawki na plac zabaw w sołectwie Wagan                               | 4 305,00         | 4 046,70         |
| 900 | 90095 | 4210 |                   | Zakup namiotu ekspresowgo na plac zabaw w sołectwie Wagan                               | 2 100,00         | 1 980,00         |
| 921 | 92195 | 4300 |                   | Piknik sołecki w ramach akcji integrujących mieszkańców - wynajem urządzeń rozrywkowych | 1 000,00         | 1 000,00         |
| 921 | 92195 | 4220 |                   | Piknik sołecki w ramach akcji integrujących mieszkańców - zakup artykułów spożywczych   | 450,00           | 448,68           |
| 921 | 92195 | 4210 |                   | Piknik sołecki w ramach akcji integrujących mieszkańców- zakup artykułów przemysłowych  | 250,00           | 249,99           |
| 900 | 90095 | 4210 |                   | Doposażenie placu zabaw w Waganie                                                       | 7 832,65         | 7 832,65         |
|     |       |      |                   |                                                                                         | <b>17 237,65</b> | <b>16 857,42</b> |



|              |       |      |                        |                                                                                               |                   |                   |
|--------------|-------|------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 900          | 90095 | 4300 | <b>Waganka</b>         | Dzierżawa gruntu pod plac zabaw                                                               | 700,00            | 700,00            |
| 900          | 90095 | 4210 |                        | Zakup siatki i piłki siatkowej na plac zabaw                                                  | 194,46            | 194,46            |
| 600          | 60016 | 6050 |                        | Poprawa przejezdności we wsi Waganka                                                          | 15 000,00         | 15 000,00         |
|              |       |      |                        |                                                                                               | <b>15 894,46</b>  | <b>15 894,46</b>  |
| 900          | 90095 | 4300 | <b>Wólka Kozłowska</b> | Dzierżawa terenu placu zabaw w Wólce Kozłowskiej                                              | 3 000,00          | 3 000,00          |
| 900          | 90095 | 4300 |                        | Zakup i montaż klimatyzacji z funkcją grzania w świetlicy Wólka Kozłowska                     | 4 480,89          | 4 480,89          |
| 900          | 90095 | 4300 |                        | Wykonanie i doprowadzenie energii elektrycznej do altany przy placu zabaw w Wólce Kozłowskiej | 617,00            | 617,00            |
| 900          | 90095 | 4210 |                        | Doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Wólce Kozłowskiej                                   | 4 902,11          | 4 898,00          |
| 600          | 60016 | 6050 |                        | Modernizacja dróg na terenie sołectwa Wólka Kozłowska                                         | 5 281,02          | 5 281,02          |
| 900          | 90095 | 6060 |                        | Doposażenie placu zabaw i świetlicy wiejskiej                                                 | 20 000,00         | 19 998,50         |
|              |       |      |                        |                                                                                               | <b>38 281,02</b>  | <b>38 275,41</b>  |
| 900          | 90015 | 6050 | <b>Zalesie</b>         | Modernizacja lamp oświetleniowych ulicznych na ledowe w sołectwie Zalesie                     | 9 091,50          | 9 000,00          |
| 600          | 60016 | 6050 |                        | Utwardzenie drogi gminnej destruktem                                                          | 9 091,50          | 9 091,50          |
| 921          | 92195 | 4220 |                        | Zakup produktów spożywczych na imprezę integracyjną                                           | 1 120,87          | 1 120,86          |
| 921          | 92195 | 4210 |                        | Zakup produktów przemysłowych na imprezę integracyjną                                         | 200,00            | 200,00            |
| 921          | 92195 | 4300 |                        | Wynajem urządzeń rozrywkowych na imprezę integracyjną                                         | 700,00            | 700,00            |
|              |       |      |                        |                                                                                               | <b>20 203,87</b>  | <b>20 112,36</b>  |
| <b>RAZEM</b> |       |      |                        |                                                                                               | <b>786 436,00</b> | <b>758 156,49</b> |

Załącznik nr 11  
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz  
za 2024 rok

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

| Dochody                                         |       |          |      |            |            | Wydatki                                                                        |       |          |      |            |            |
|-------------------------------------------------|-------|----------|------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------------|------------|
| z tytułu<br>zezwoleń na<br>sprzedaż<br>alkoholu | Dział | Rozdział | §    | Plan       | Wykonanie  | Gminny Program<br>Profilaktyki i<br>Rozwiązywania<br>Problemów<br>Alkoholowych | Dział | Rozdział | §    | Plan       | Wykonanie  |
|                                                 | 756   | 75618    | 0480 | 491 126,73 | 491 384,54 |                                                                                | 855   | 85504    | 4260 | 8 950,00   | 6 926,48   |
|                                                 |       |          |      |            |            |                                                                                |       |          | 4010 | 9 015,59   | 9 011,29   |
|                                                 |       |          |      |            |            |                                                                                |       |          | 4170 | 11 679,97  | 11 086,67  |
|                                                 |       |          |      |            |            |                                                                                |       |          | 4210 | 22 582,12  | 22 531,05  |
|                                                 |       |          |      |            |            |                                                                                |       |          | 4220 | 13 500,00  | 13 462,43  |
|                                                 |       |          |      |            |            |                                                                                |       |          | 4270 | 800,00     | 800,00     |
|                                                 |       |          |      |            |            |                                                                                |       |          | 4110 | 20 808,00  | 20 622,43  |
|                                                 |       |          |      |            |            |                                                                                |       |          | 4120 | 1 800,00   | 1 739,96   |
|                                                 |       |          |      |            |            |                                                                                |       |          | 4300 | 5 900,00   | 5 559,49   |
|                                                 |       |          |      |            |            |                                                                                |       |          | 4040 | 4 892,88   | 4 892,88   |
|                                                 |       |          |      |            |            |                                                                                |       |          | 4360 | 2 120,00   | 1 983,68   |
|                                                 |       |          |      |            |            |                                                                                |       |          | 4700 | 198,00     | 198,00     |
|                                                 |       |          |      |            |            |                                                                                | 851   | 85154    | 4110 | 9 969,00   | 6 029,31   |
|                                                 |       |          |      |            |            |                                                                                |       |          | 4120 | 174,00     | 70,56      |
|                                                 |       |          |      |            |            |                                                                                |       |          | 4170 | 102 227,00 | 96 633,78  |
|                                                 |       |          |      |            |            |                                                                                |       |          | 4190 | 6 000,00   | 5 999,73   |
|                                                 |       |          |      |            |            |                                                                                |       |          | 4210 | 31 000,00  | 20 390,62  |
|                                                 |       |          |      |            |            |                                                                                |       |          | 4220 | 9 000,00   | 3 487,57   |
|                                                 |       |          |      |            |            |                                                                                |       |          | 4300 | 130 708,01 | 113 367,27 |
|                                                 |       |          |      |            |            |                                                                                |       |          | 4260 | 5 000,00   | -          |
|                                                 |       |          |      |            |            |                                                                                |       |          | 4270 | 46 565,89  | 39 729,00  |
|                                                 |       |          |      |            |            |                                                                                |       |          | 4390 | 800,00     | -          |
|                                                 |       |          |      |            |            |                                                                                |       |          | 4430 | 400,00     | 388,66     |

|                                                                          |       |          |      |            |            |                                                                                |       |          |      |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------------|------------|
|                                                                          |       |          |      |            |            |                                                                                |       |          | 4610 | 7 000,00   | 3 732,96   |
|                                                                          |       |          |      |            |            |                                                                                | 900   | 90095    | 6050 | 45 000,00  | 44 976,27  |
|                                                                          |       |          |      |            |            |                                                                                | 921   | 92109    | 2800 | 32 500,00  | 32 500,00  |
|                                                                          |       |          |      |            |            |                                                                                | 921   | 92116    | 2800 | 15 000,00  | 15 000,00  |
|                                                                          |       |          |      |            |            | Gminny Program<br>Przeciwdziałania<br>Narkomanii                               | Dział | Rozdział | §    | Plan       |            |
|                                                                          |       |          |      |            |            |                                                                                | 851   | 85153    | 4210 | 1 000,00   | 993,30     |
|                                                                          |       |          |      |            |            |                                                                                |       |          | 4300 | 2 000,00   | 2 000,00   |
| Razem                                                                    |       |          |      | 491 126,73 | 491 384,54 | Razem                                                                          |       |          |      | 546 590,46 | 484 113,39 |
|                                                                          |       |          |      |            |            |                                                                                |       |          |      |            |            |
| z tytułu<br>zezwoleń na<br>sprzedaż<br>alkoholu w<br>obrocie<br>hurtowym | Dział | Rozdział | §    | Plan       |            | Gminny Program<br>Profilaktyki i<br>Rozwiązywania<br>Problemów<br>Alkoholowych | Dział | Rozdział | §    | Plan       |            |
|                                                                          | 756   | 75618    | 0270 | 114 103,44 | 114 103,44 |                                                                                | 855   | 85504    | 4010 | 59 970,41  | 59 970,41  |
|                                                                          |       |          |      |            |            |                                                                                |       |          | 4170 | 54 133,03  | 54 133,03  |
| Razem                                                                    |       |          |      | 114 103,44 | 114 103,44 | Razem                                                                          |       |          |      | 114 103,44 | 114 103,44 |
|                                                                          |       |          |      |            |            |                                                                                |       |          |      |            |            |
| Ogółem                                                                   |       |          |      | 605 230,17 | 605 487,98 | Ogółem                                                                         |       |          |      | 660 693,90 | 598 216,83 |

Załącznik nr 12  
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz  
za 2024 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                                                                       | 10 000,00 | 13 852,27 |            |            |
|         | 90003    |          | Oczyszczanie miast i wsi                                                                     |           |           |            |            |
|         |          | 4300     | Zakup usług pozostałych opróżnianie koszy ulicznych, odpadów segregowanych, usuwanie azbestu |           |           | 108 000,00 | 107 878,55 |
|         |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                               |           |           | 13 000,00  | 7 264,62   |
|         | 90005    |          |                                                                                              |           |           |            |            |
|         |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                               |           |           | 5 999,00   | 0,00       |
|         |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                      |           |           | 76 371,00  | 26 371,00  |
|         | 90008    |          | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu                                              |           |           |            |            |
|         |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                      |           |           | 47 355,00  | 24 354,00  |
| Ogółem: |          |          |                                                                                              | 10 000,00 | 13 852,27 | 250 725,00 | 165 868,17 |

Załącznik nr 13  
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz  
za 2024 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 2024**

| Lp. | Projekt                                                                                                                                                                     | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 01.01.2024 | Kwota zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2024 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| 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: <b>ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO-ŚCIEKOWEJ NA OBSZARZE WIEJSKIM W GMINIE TŁUSZCZ</b>                                                                       |       |          |          |                    |                           |                    |
|     | Wydatki:                                                                                                                                                                    | 010   | 01043    | 6057     | 1 007 199,00       | 385 128,00                | 1 392 327,00       |
|     |                                                                                                                                                                             | 010   | 01043    | 6059     | 445 001,00         | 934 999,00                | 1 380 000,00       |
| 2   | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020                                                                                                                       |       |          |          |                    |                           |                    |
|     | Działanie: 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich                                                                                                          |       |          |          |                    |                           |                    |
|     | Nazwa projektu: <b>ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY DŁUGIEJ W JARZĘBIEJ ŁĄCE NA ODCINKU OD GRANICY Z GMINĄ ZABRODZIE DO PRZEJAZDU KOLEJOWEGO W CIĄGU LINII KOLEJOWEJ NR 29</b> |       |          |          |                    |                           |                    |
|     | Wydatki:                                                                                                                                                                    | 600   | 60016    | 6057     | 2 000 000,00       | -1 910 001,70             | 89 998,30          |
|     |                                                                                                                                                                             | 600   | 60016    | 6059     | 200 000,00         | -148 558,30               | 51 441,70          |
|     |                                                                                                                                                                             | 600   | 60016    | 6050     | 64 000,00          | 0,00                      | 64 000,00          |
| 3   | Program: Europejski Fundusz Społeczny Plus 2021-2027 oraz Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)                                                              |       |          |          |                    |                           |                    |
|     | Nazwa Projektu: <b>Program „MALUCH+” 2022-2029</b>                                                                                                                          |       |          |          |                    |                           |                    |
|     | Wydatki:                                                                                                                                                                    | 855   | 85516    | 4247     | 10 000,00          | -10 000,00                | 0,00               |
|     |                                                                                                                                                                             | 855   | 85516    | 4249     | 2 300,00           | -2 300,00                 | 0,00               |
|     |                                                                                                                                                                             | 855   | 85516    | 4307     | 21 378,00          | -21 378,00                | 0,00               |
|     |                                                                                                                                                                             | 855   | 85516    | 4309     | 5 568,99           | -683,42                   | 4 885,57           |
|     |                                                                                                                                                                             | 855   | 85516    | 6057     | 400 000,00         | -400 000,00               | 0,00               |
|     |                                                                                                                                                                             | 855   | 85516    | 6059     | 92 000,00          | -92 000,00                | 0,00               |
|     |                                                                                                                                                                             | 855   | 85516    | 4210     | 0,00               | 10 062,00                 | 10 062,00          |
|     |                                                                                                                                                                             | 855   | 85516    | 4240     | 0,00               | 8 150,00                  | 8 150,00           |
|     |                                                                                                                                                                             | 855   | 85516    | 4300     | 0,00               | 10 100,00                 | 10 100,00          |
|     |                                                                                                                                                                             | 855   | 85516    | 6050     | 0,00               | 379 003,91                | 379 003,91         |

|   |                                                                   |     |       |      |            |             |
|---|-------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|------------|-------------|
| 4 | Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)            |     |       |      |            |             |
|   | Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe                         |     |       |      |            |             |
|   | Działanie: 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa |     |       |      |            |             |
|   | Nazwa Projektu: <b>CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD</b>                   |     |       |      |            |             |
|   | Wydatki:                                                          | 750 | 75095 | 4217 | 0,00       | 21 284,74   |
|   |                                                                   | 750 | 75095 | 4219 | 0,00       | 4 672,26    |
|   |                                                                   | 750 | 75095 | 4307 | 0,00       | 28 344,38   |
| 5 |                                                                   | 750 | 75095 | 4309 | 0,00       | 6 221,94    |
|   |                                                                   | 750 | 75095 | 6067 | 0,00       | 159 470,88  |
|   |                                                                   | 750 | 75095 | 6069 | 0,00       | 35 005,80   |
|   | Nazwa Projektu: <b>ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY NR 1 W TLUSZCZU</b>         |     |       |      |            |             |
|   | Wydatki:                                                          | 855 | 85516 | 3020 | 360,00     | -360,00     |
|   |                                                                   | 855 | 85516 | 4010 | 83 162,00  | -83 162,00  |
|   |                                                                   | 855 | 85516 | 4017 | 130 661,00 | -130 661,00 |
|   |                                                                   | 855 | 85516 | 4019 | 27 677,00  | -27 677,00  |
|   |                                                                   | 855 | 85516 | 4110 | 14 910,00  | -14 910,00  |
|   |                                                                   | 855 | 85516 | 4117 | 23 427,52  | -23 427,52  |
|   |                                                                   | 855 | 85516 | 4119 | 4 962,48   | -4 962,48   |
|   |                                                                   | 855 | 85516 | 4120 | 2 040,00   | -2 040,00   |
|   |                                                                   | 855 | 85516 | 4127 | 3 201,20   | -3 201,20   |
|   |                                                                   | 855 | 85516 | 4129 | 678,80     | -678,80     |
|   |                                                                   | 855 | 85516 | 4210 | 3 968,00   | -3 968,00   |
|   |                                                                   | 855 | 85516 | 4240 | 4 000,00   | -4 000,00   |
|   |                                                                   | 855 | 85516 | 4260 | 11 750,00  | -11 750,00  |
|   |                                                                   | 855 | 85516 | 4270 | 400,00     | -400,00     |
|   |                                                                   | 855 | 85516 | 4280 | 800,00     | -800,00     |
|   |                                                                   | 855 | 85516 | 4300 | 41 480,00  | -41 480,00  |
|   |                                                                   | 855 | 85516 | 4360 | 600,00     | -600,00     |
|   |                                                                   | 855 | 85516 | 4400 | 6 130,00   | -6 130,00   |
|   |                                                                   | 855 | 85516 | 4520 | 680,00     | -680,00     |
|   |                                                                   | 855 | 85516 | 4700 | 1 000,00   | -1 000,00   |
|   |                                                                   | 855 | 85516 | 4710 | 2 000,00   | -2 000,00   |

Załącznik nr 14  
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za 2024 rok

### Stopień zaawansowania realizacji programów i zadań wieloletnich

| Lp | Program i nazwa projektu                                                                                                                                                                                                                                                                        | Okres realizacji |      | Planowane łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione na dzień 31.12.2024 | Stopień zaawansowania finansowego projektu (w %) |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | od               | do   |                                    |                                        |                                                  |
| 1  | <b>Program MALUCH +</b> - Stworzenie miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, co przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                         | 2023             | 2024 | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00                                             |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2023             | 2024 | 178 008,39                         | 0,00                                   | 0,00                                             |
| 2  | <b>Cyberbezpieczny Samorząd</b> - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego w Urzędzie Miejskim, CUW, OPS                                                                                                                                                                                    | 2024             | 2026 | 346 030,32                         | 23 821,41                              | 6,88                                             |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2024             | 2026 | 503 969,68                         | 0,00                                   | 0,00                                             |
| 3  | <b>Rozwój e- usług. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji</b> - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji | 2016             | 2024 | 81 484,11                          | 36 428,43                              | 44,70                                            |
| 4  | <b>Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na obszarze wiejskim w Gminie Tłuszcz</b> - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków oraz poprawa warunków życia mieszkańców                                                                    | 2022             | 2025 | 6 138 166,80                       | 4 202 630,53                           | 68,46                                            |
| 5  | <b>Rozbudowa drogi gminnej ulicy Długiej w Jarzębiej Łące na odcinku od granicy z gminą Zabrodzie do przejazdu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 29</b> - Poprawa podstawowych usług, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, co przyczyni się do poprawy warunków życia          | 2024             | 2025 | 4 960 144,00                       | 141 440,00                             | 2,85                                             |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2023             | 2024 | 80 000,00                          | 16 000,00                              | 20,00                                            |
| 6  | <b>Projektowanie i budowa wodociągów na terenie Gminy Tłuszcz</b> - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę oraz poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                                 | 2019             | 2025 | 6 898 406,50                       | 4 847 724,54                           | 70,27                                            |
| 7  | <b>Poprawa warunków rozwoju działalności kulturalnej w Gminie Tłuszcz</b> - 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             | 2025 | 10 959 750,00                      | 5 166 455,80                           | 47,14                                            |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |               |               |       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------|---------------|-------|
| 8  | <b>Budowa budynku komunalnego w Tłuszczu</b> - Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu co przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców                                                                  | 2021 | 2024 | 10 894 737,00 | 8 573 785,24  | 78,69 |
| 9  | <b>Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko- ORLIK 2012” w Tłuszczu</b> - Modernizacja ogólnodostępnych, bezpłatnych stref sportowych, które poprawią jakość życia mieszkańców                                                              | 2023 | 2024 | 1 425 192,00  | 721 488,72    | 50,62 |
| 10 | <b>Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzby- Odrowąża w Tłuszczu</b> - Poprawa podstawowych usług, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, co przyczyni się do poprawy warunków życia                                                       | 2023 | 2024 | 4 223 600,00  | 4 215 641,45  | 99,81 |
| 11 | <b>Projekt chodnika i modernizacja drogi Franciszków</b> - Poprawa podstawowych usług, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, co przyczyni się do poprawy warunków życia                                                               | 2023 | 2024 | 105 009,91    | 104 897,00    | 99,89 |
| 12 | <b>Budowa Pump Truck w Parku na os. Długa</b> - Budowa ogólnodostępnych, bezpłatnych stref sportowo-rekreacyjnych, które podniosą estetykę przestrzeni publicznej i poprawią jakość życia mieszkańców                                             | 2023 | 2024 | 43 810,00     | 37 392,00     | 85,35 |
| 13 | <b>Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Tłuszczu</b> - Budowa ośrodka wsparcia na rzecz zapewnienia osobom z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym pobytu dziennego oraz całodobowego.                                      | 2021 | 2024 | 6 316 137,36  | 5 979 458,15  | 94,66 |
| 14 | <b>Rozbudowa infrastruktury wodno- ściekowej poza granicami aglomeracji KPOŚK na terenie gminy Tłuszcz</b> - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków oraz poprawa warunków życia mieszkańców | 2019 | 2024 | 26 285 474,37 | 20 633 283,07 | 78,49 |
| 15 | <b>Przebudowa drogi gminnej nr 430966W ul. Nowej w Tłuszczu</b> - Poprawa podstawowych usług, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, co przyczyni się do poprawy warunków życia                                                        | 2022 | 2024 | 10 557 940,31 | 6 782 801,57  | 64,24 |
| 16 | <b>Rozbudowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej na terenie Gminy Tłuszcz</b> - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków oraz poprawa warunków życia mieszkańców                                 | 2022 | 2024 | 5 888 706,42  | 5 055 848,62  | 85,85 |
| 17 | <b>Budowa oczyszczalni ścieków w Jasienicy</b> - Zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszanego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów.                                                  | 2021 | 2025 | 628 737,00    | 223 860,00    | 35,60 |
| 18 | <b>Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej na osiedlu Borki w Tłuszczu</b> - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzeniem ścieków oraz poprawa warunków życia mieszkańców                                                      | 2022 | 2025 | 158 000,00    | 9 840,00      | 6,22  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |               |              |        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------|--------------|--------|
| 19 | <b>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Tłuszcz</b> - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzeniem ścieków oraz poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                                                         | 2017 | 2024 | 6 510 000,00  | 5 058 035,72 | 77,69  |
| 20 | <b>Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Tłuszcz</b> - Poprawa podstawowych usług, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, co przyczyni się do poprawy warunków życia                                                                                                                                  | 2022 | 2024 | 4 841 388,88  | 4 761 585,88 | 98,35  |
| 21 | <b>Budowa monitoringu na terenie gminy w miejscach najczęściej zaśmiecanych</b> - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez likwidację miejsc zagrożonych porzuceniem odpadów                                                                                                                                                   | 2024 | 2025 | 0,00          | 0,00         | 0,00   |
| 22 | <b>Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Tłuszczu wraz z rozbudową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Tłuszcz</b> - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków oraz poprawa warunków życia mieszkańców                                                        | 2024 | 2026 | 14 237 000,00 | 14 760,00    | 0,10   |
| 23 | <b>Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej na terenie miasta Tłuszcz</b> - Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w miastach .                                                                                                                                                                     | 2024 | 2025 | 130 000,00    | 29 852,10    | 22,96  |
| 24 | <b>Obsługa Bankowa GMINY TŁUSZCZ</b> - Obsługa bankowa budżetu gminy Tłuszcz i jednostek organizacyjnych Gminy                                                                                                                                                                                                                  | 2021 | 2025 | 780 000,00    | 623 780,00   | 79,97  |
| 25 | <b>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"</b> - Informowanie o realizowanym projekcie i pozyskaniem dofinansowania | 2021 | 2030 | 5 626,70      | 0,00         | 0,00   |
| 26 | <b>Odstrzał redukcyjny bobra europejskiego na terenie Gminy Tłuszcz</b> - Ograniczenie szkód wyrządzanych przez zwierzęta                                                                                                                                                                                                       | 2022 | 2025 | 129 000,00    | 71 709,00    | 55,58  |
| 27 | <b>Abonament za usługę eGmina z modulem iMAP, iGeoPlan, iGeoDecyzje oraz programem GEO-MAP z GEO-Raster</b> - Serwis i opieka autorska aplikacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Gminy                                                                                                                               | 2022 | 2024 | 31 829,94     | 31 829,94    | 100,00 |
| 28 | <b>Wynajem części nieruchomości - nr ewidencyjny 284/1 z przeznaczeniem na stację meteorologiczną Kozły</b> - Wykonywanie pomiarów oraz zbieranie danych do realizacji osłony hydrologiczno-meteorologicznej Polski                                                                                                             | 2022 | 2033 | 15 006,00     | 4 182,00     | 27,86  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |              |              |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|--------------|--------|
| 29 | <b>Zakup energii elektrycznej</b> - Realizacja zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną.                                                                                                                                                                                                     | 2023 | 2024 | 2 295 467,15 | 2 278 473,86 | 99,25  |
| 30 | <b>Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Jasienica- ul. Cmentarna, ul. Wołomińska, ul. Południowa</b> - 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  |
| 31 | <b>Odbiór odpadów komunalnych</b> - Utrzymanie czystości i porządku w gminie.                                                                                                                                                                                                                                          | 2023 | 2024 | 5 552 415,00 | 5 203 613,88 | 93,71  |
| 32 | <b>Dzierżawa gruntów pod drogi</b> - Zapewnienie mieszkańcom drogi dojazdowej                                                                                                                                                                                                                                          | 2023 | 2032 | 21 468,67    | 2 369,90     | 11,03  |
| 33 | <b>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"</b> - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę oraz poprawa warunków życia mieszkańców | 2023 | 2033 | 173 000,00   | 0,00         | 0,00   |
| 34 | <b>Obsługa (wsparcie) w zarządzaniu systemem elektroenergetycznym</b> - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego                                                                                                                                                                                                  | 2023 | 2026 | 36 162,00    | 14 637,00    | 40,47  |
| 35 | <b>Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Tłuszcza</b> - W celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowywania i zabudowy                                                                           | 2022 | 2024 | 118 000,00   | 118 000,00   | 100,00 |
| 36 | <b>Odbiór odpadów komunalnych</b> - Utrzymanie czystości i porządku w gminie.                                                                                                                                                                                                                                          | 2024 | 2025 | 6 343 656,51 | 3 765 370,32 | 59,35  |
| 37 | <b>Abonament za usługę internetową dla Urzędu Miejskiego</b> - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego                                                                                                                                                                                                           | 2024 | 2026 | 51 000,00    | 16 236,00    | 31,83  |
| 38 | <b>Zakup energii elektrycznej</b> - Realizacja zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną.                                                                                                                                                                                                     | 2024 | 2026 | 6 300 913,95 | 1 454 994,26 | 23,09  |
| 39 | <b>Sporządzenie planu ogólnego gminy</b> - Określenie polityki przestrzennej i lokalnych zasad zagospodarowania                                                                                                                                                                                                        | 2024 | 2025 | 120 000,00   | 24 000,00    | 20,00  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |            |           |       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|-----------|-------|
| 40 | <b>Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Chrzęsne ( ul. Podleśna )</b> - W celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego , oraz określenia sposobów ich zagospodarowywania i zabudowy | 2024 | 2025 | 15 000,00  | 7 500,00  | 50,00 |
| 41 | <b>Strategia Rozwoju Gminy Tłuszcz na lata 2023-2030</b> - Wytyczenie nowych kierunków działań oraz planu umożliwiającego dynamiczny rozwój Gminy                                                                                                                    | 2022 | 2024 | 19 835,00  | 17 835,00 | 89,91 |
| 42 | <b>Plan gospodarki niskoemisyjnej</b> - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych                                                                                                             | 2022 | 2024 | 26 600,00  | 24 600,00 | 92,48 |
| 43 | <b>Pełnienie funkcji operatora czterech dwustanowiskowych ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych na terenie parkingu w Tłuszczu</b> - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną                                                                      | 2024 | 2026 | 150 000,00 | 0,00      | 0,00  |

Załącznik nr 15  
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz  
za 2024 rok

**Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2024 roku**

| <b>PRZYCHODY</b> |                 |                 |                     |                     |
|------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| <b>Dział</b>     | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    |
| 700              | 70001           | 0830            | 8 721 107,21        | 7 270 350,93        |
|                  |                 | 0920            | 15 000,00           | 31 981,76           |
|                  |                 | 0970            | 12 000,00           | 1 565,03            |
|                  |                 | 2650            | 54 650,56           | 54 650,56           |
|                  |                 | <b>Razem</b>    | <b>8 802 757,77</b> | <b>7 358 548,28</b> |

| <b>KOSZTY</b> |                 |                 |                     |                     |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    |
| 700           | 70001           | 3020            | 34 690,00           | 34 489,04           |
|               |                 | 4010            | 2 959 253,26        | 2 878 301,66        |
|               |                 | 4040            | 818 268,03          | 224 267,91          |
|               |                 | 4110            | 648 852,17          | 535 616,18          |
|               |                 | 4120            | 64 531,38           | 55 957,59           |
|               |                 | 4140            | 37 320,00           | 37 220,00           |
|               |                 | 4170            | 200 760,60          | 174 601,60          |
|               |                 | 4210            | 622 209,39          | 609 327,18          |
|               |                 | 4260            | 1 011 540,45        | 990 600,55          |
|               |                 | 4270            | 60 819,38           | 3 480,00            |
|               |                 | 4280            | 6 990,00            | 6 930,00            |
|               |                 | 4300            | 1 711 699,11        | 1 554 185,55        |
|               |                 | 4360            | 10 000,00           | 6 219,48            |
|               |                 | 4390            | 39 740,00           | 13 544,90           |
|               |                 | 4410            | 10 000,00           | 6 791,11            |
|               |                 | 4430            | 56 994,19           | 39 499,54           |
|               |                 | 4440            | 101 052,00          | 96 758,24           |
|               |                 | 4480            | 10 338,80           | 9 422,00            |
|               |                 | 4500            | 7 375,00            | 0,00                |
|               |                 | 4510            | 113 600,00          | 80 433,71           |
|               |                 | 4520            | 102 430,86          | 82 356,75           |
|               |                 | 4530            | 79 324,15           | 79 088,41           |
|               |                 | 4570            | 100,00              | 0,00                |
|               |                 | 4700            | 16 000,00           | 7 100,00            |
|               |                 | 4710            | 2 000,00            | 342,63              |
|               |                 | 4780            | 17 869,00           | 15 678,20           |
|               |                 | 6070            | 41 000,00           | 0,00                |
|               |                 | 6080            | 18 000,00           | 0,00                |
|               |                 | <b>Razem</b>    | <b>8 802 757,77</b> | <b>7 542 212,23</b> |

Załącznik nr 16  
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za 2024 rok

| Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu                                                                                   |          |      |               |     |                                                                                     |          |            |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Rok                                                                                                                                                  |          |      | 2024          |     | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie<br>ul. Koszykowa 6a            |          |            |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |
| II. Nazwa jednostki                                                                                                                                     |          |      | GMINA TŁUSZCZ |     |                                                                                     |          |            |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |
| III. Numer identyfikacyjny REGON                                                                                                                        |          |      | 550668166     |     |                                                                                     |          |            |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |
| IV. Kod GUS                                                                                                                                             |          |      | 1134113       |     |                                                                                     |          |            |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |
| V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi |          |      |               |     |                                                                                     |          |            |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |
| DOCHODY<br>z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                       |          |      |               |     | WYDATKI<br>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 | 7 716 030,28  |     | 900                                                                                 | 90002    | 4210       | 29 392,34                                                                                                                                                                                  | odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych                                                                                               |
|                                                                                                                                                         |          |      |               |     | 900                                                                                 | 90002    | 4300       | 6 103 112,66                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                         |          |      |               |     | 900                                                                                 | 90002    | 6060       | 248 406,80                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                         |          |      |               |     | 900                                                                                 | 90002    | 4210       | 16 743,49                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                         |          |      |               |     | 900                                                                                 | 90002    | 4300       | 2 583,00                                                                                                                                                                                   | tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych                                                                                                        |
|                                                                                                                                                         |          |      |               |     | 900                                                                                 | 90002    | 4360       | 295,20                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                         |          |      |               |     | 900                                                                                 | 90002    | 4210       | 12 632,46                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                         |          |      |               |     | 900                                                                                 | 90002    | 4300       | 18 727,48                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                         |          |      |               |     | 900                                                                                 | 90002    | 6060       | 18 734,13                                                                                                                                                                                  | obsługi administracyjnej systemu                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                         |          |      |               |     | 900                                                                                 | 90002    | 4440       | 24 235,54                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                         |          |      |               |     | 900                                                                                 | 90002    | 4700       | 4 873,00                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                         |          |      |               |     | 900                                                                                 | 90002    | 4410       | 0,00                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                         |          |      |               |     | 900                                                                                 | 90002    | 4120       | 11 842,21                                                                                                                                                                                  | edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi                                                                                                |
|                                                                                                                                                         |          |      |               |     | 900                                                                                 | 90002    | 4110       | 121 185,42                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                         |          |      |               |     | 900                                                                                 | 90002    | 4040       | 51 254,00                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                         |          |      |               |     | 900                                                                                 | 90002    | 4010       | 679 863,30                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                         |          |      |               |     | 900                                                                                 | 90002    | 4210       | 52 726,23                                                                                                                                                                                  | wypożyczenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym |
|                                                                                                                                                         |          |      |               | 900 | 90002                                                                               | 4300     | 96 943,84  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                         |          |      |               | 900 | 90002                                                                               | 6060     | 229 020,00 |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                         |          |      |               |     |                                                                                     |          | 0,00       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                         |          |      |               |     |                                                                                     |          | 0,00       | usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm) |                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                         |          |      |               | 900 | 90002                                                                               | 4210     | 5 161,69   |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                         |          |      |               | 900 | 90002                                                                               | 4300     | 265 966,00 |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                         |          |      |               | 900 | 90002                                                                               | 4430     | 2 865,00   |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |
| Ogółem dochody                                                                                                                                          |          |      | 7 716 030,28  |     | Ogółem Wydatki                                                                      |          |            | 7 996 563,79                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |

**VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym****Kwota ogółem:****1 519 484,69****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     | Wypożyczenie 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)                                                                                                                                                           | 424 330,23        |
| 4     | Wypożyczenie 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. | 434 206,77        |
| Suma: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>858 537,00</b> |

Załącznik nr 17  
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za 2024 rok

### Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Tłuszcz w 2024 roku

| Lp.                      | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                         | PLAN w zł (po zmianach) | WYKONANIE w zł       |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                        | 3                       | 4                    |
| 1                        | Dochody                                                                                                                                                                                                                  | 124 681 143,61          | 126 450 264,56       |
| 2                        | Wydatki                                                                                                                                                                                                                  | 145 513 652,93          | 134 576 236,21       |
| 3                        | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                            | -20 832 509,32          | -8 125 971,65        |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                          | <b>25 660 189,32</b>    | <b>37 035 625,60</b> |
| 1                        | Kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów                                                                                                                                        | 4 827 680,00            | 4 827 680,00         |
| 2                        | Pożyczki na pokrycie planowanego deficytu                                                                                                                                                                                | 0,00                    |                      |
| 3                        | Kredyty na pokrycie przejściowego deficytu                                                                                                                                                                               | 0,00                    |                      |
| 4                        | Inne źródła (wolne środki) na pokrycie planowanego deficytu                                                                                                                                                              | 8 899 366,62            | 20 274 802,90        |
| 5                        | Nadwyżka z lat ubiegłych na sfinansowanie planowanego deficytu                                                                                                                                                           | 0,00                    | 0,00                 |
| 6                        | 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. | 11 933 142,70           | 11 933 142,70        |
| 7                        | Środki wynikające 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.                                            | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                          | <b>4 827 680,00</b>     | <b>4 827 680,00</b>  |
| 1                        | Spłaty kredytów                                                                                                                                                                                                          | 2 520 600,00            | 2 520 600,00         |
| 2                        | Spłaty pożyczek w tym:                                                                                                                                                                                                   | 2 307 080,00            | 2 307 080,00         |
|                          | spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                              | 1 502 020,00            | 1 502 020,00         |