

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY TUSZYN
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU

Zatwierdził:

BURMISTRZ
Marecki
mgr inż. Witold Marecki

Sporządziła: Skarbnik Miasta

Małgorzata Ożarek

SKARBNIK MIASTA
Ożarek
mgr Małgorzata Ożarek

II

WYKONANIE BUDŻETU na dzień 30 czerwca 2022 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody ogółem	88 169 511,45	44 888 816,74
w tym		
dochody bieżące	64 427 633,45	40 473 535,39
dochody majątkowe	23 741 878,00	4 415 281,35
Wydatki	100 534 944,55	36 773 308,28
w tym		
wydatki bieżące	65 840 788,96	33 078 254,04
wydatki majątkowe	34 694 155,59	3 695 054,24
Deficyt/Nadwyżka	-12 365 433,10	8 115 508,46
Przychody	14 983 709,84	13 649 008,63
w tym		
wolne środki	0,00	1 113 502,76
kredyty i pożyczki	10 897 393,59	0,00
nadwyżka z lat ubiegłych	4 086 316,25	11 689 453,02
pozostałe przychody	0,00	846 052,85
Rozchody	2 618 276,74	795 228,00
w tym		
spłata rat kredytów i pożyczek	2 618 276,74	795 228,00
Rozliczenie budżetu	0,00	20 969 289,09

Wykaz zmian dokonanych w budżecie do dnia 30 czerwca 2022 roku

Budżet na 2022 rok przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej w Tuszynie nr XLIX/377/2022 z dnia 31 stycznia 2021 roku. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku dokonano 3 zmian w budżecie na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Tuszynie oraz 6 zmian w budżecie na podstawie zarządzeń Burmistrza Miasta Tuszyna:

- Zarządzenie Burmistrza Miasta Tuszyna nr 38/2022 z dnia 7 lutego 2022 roku;
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Tuszyna nr 45/2022 z dnia 3 marca 2022 roku;
- Uchwała Rady Miejskiej nr LI/388/2022 z dnia 31 marca 2022 roku;
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Tuszyna nr 61/2022 z dnia 7 kwietnia 2022 roku;
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Tuszyna nr 77/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku;
- Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/402/2022 z dnia 10 maja 2022 roku;
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Tuszyna nr 88/2022 z dnia 17 maja 2022 roku;

INFORMACJA OPISOWA
DO SPRAWOZDANIA NA DZIEŃ 30.06.2022 roku

Na podstawie §1 ust.3 uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie nr XLVIII/253/10 z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonanie budżetu Gminy Tuszyn, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze każdego roku budżetowego Burmistrz Miasta Tuszyna przedstawia materiały towarzyszące do sporządzonego sprawozdania.

Wykaz zmian dokonanych w budżecie Gminy Tuszyn do dnia 30.06.2022 roku

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianach	Zmiana
Dochody ogółem	84 064 733,60	88 169 511,45	4 104 777,85
w tym			0,00
dochody bieżące	61 248 705,60	64 427 633,45	3 178 927,85
dochody majątkowe	22 816 028,00	23 741 878,00	925 850,00
Przychody	14 227 468,84	14 983 709,84	756 241,00
w tym			
wolne środki	0,00	0,00	0,00
kredyty i pożyczki	10 897 393,59	10 897 393,59	0,00
nadwyżka z lat ubiegłych	3 330 075,25	4 086 316,25	756 241,00
RAZEM	98 292 202,44	103 153 221,29	4 861 018,85
Wydatki	95 673 925,70	100 534 944,55	4 861 018,85
w tym			
wydatki bieżące	62 764 308,85	65 840 788,96	3 076 480,11
wydatki majątkowe	32 909 616,85	34 694 155,59	1 784 538,74
Rozchody	2 618 276,74	2 618 276,74	0,00
w tym			
spłata rat kredytów i pożyczek	2 618 276,74	2 618 276,74	0,00
RAZEM	98 292 202,44	103 153 221,29	4 861 018,85
Wynik budżetu	-11 609 192,10	-12 365 433,10	-756 241,00

- Uchwała Rady Miejskiej nr LVI/407/2022 z dnia 15 czerwca 2022 roku;
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Tuszyna nr 107/2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku.

W I półroczu 2022 roku Gmina Tuszyn nie zaciągnęła żadnych pożyczek i kredytów, nie udzieliła poręczeń i gwarancji jak również nie emitowała też papierów wartościowych i obligacji.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku stan zadłużenia Gminy wynosił 5.113.125,19 zł

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na 01.01.2022	5 908 353,19 zł
Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	795 228,00 zł
<hr/>	
stan zadłużenia na dzień 30.06.2022 roku	5 113 125,19 zł.

Struktura długu na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota	Struktura
Kredyty	700 232,44	13,69%
Pożyczki z WFOŚIGW	1 398 892,75	27,36%
Obligacje	3 014 000,00	58,95%
Razem	5 113 125,19	58,95%

Na dzień 30 czerwca 2022 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY TUSZYN NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU									
Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianie	Wykonanie dochodów	% wyk. 7:6	Należności ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				DOCHODY BIEŻĄCE					
1.	010			ROLNICTWO I LÓWIECTWO	240 268,11	240 249,08	99,99	0,00	0,00
				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	240 268,11	240 249,08	99,99	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (Dotacja na zwrot podatku akcyzowego)	240 268,11	240 249,08	99,99	0,00	0,00
2.	020			LESNICTWO	3 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy (Dzierżawa koła łowieckie)	3 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	3 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 257 321,40	610 049,00	48,52	0,00	0,00
				Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Dotacja z LUW na dofinansowanie przewozów autobusowych)	370 597,40	183 187,00	49,43	0,00	0,00
			2170	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	370 597,40	183 187,00	49,43	0,00	0,00
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST (Dotacja z Powiatu Łódzkiego Wschodniego na utrzymanie dróg powiatowych)	886 724,00	426 862,00	48,14	0,00	0,00
4.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	886 724,00	426 862,00	48,14	0,00	0,00
				GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	112 243,00	103 475,03	92,19	67 246,03	67 222,30
				Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	112 243,00	103 475,03	92,19	67 246,03	67 222,30
			0470	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	943,00	945,05	100,22	0,00	0,00
			0550	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29 500,00	27 042,54	91,67	8 273,99	8 273,99
			0640	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
			0750	- dzierżawa rolna	80 100,00	73 023,37	91,17	35 060,84	35 037,11
				- dzierżawa kioski	9 400,00	7 971,39	84,80	0,00	0,00
				- inne dzierżawy	15 700,00	7 850,02	50,00	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki (odsetki od dzierżawy i użytkowania wieczystego)	55 000,00	57 201,96	104,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów (rozwinięcie nieruchomości)	1 700,00	910,57	53,56	23 911,20	23 911,20
5.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	1 537,50	0,00	0,00	0,00
				PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	320 082,00	218 288,82	68,20	156 452,47	152 858,37
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne	37 000,00	37 000,00	100,00	0,00	0,00
				ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	37 000,00	37 000,00	100,00	0,00	0,00
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne	2 800,00	2 800,00	100,00	0,00	0,00
				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (Targowiska)	2 800,00	2 800,00	100,00	0,00	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	280 282,00	178 488,82	63,68	156 452,47	152 858,37
			0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	25,32	6,33	19 433,26	19 433,26
				- opłata parkingowa	64 722,00	31 197,48	48,20	365,80	140,00
				- opłata eksploatacyjna (Targowisko gminne)	0,00	8 947,13	0,00		
					0,00	2 000,27	0,00		

			- opłata za rezerwację miejsca targowisko (Zwierzyńskiego, Giełda Rolna)	0,00	17 404,58	0,00			
			- jednorazowa opłata lokalizacyjna (Zwierzyńskiego, Giełda Rolna)	0,00	2 845,50	0,00			
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (pawilion gastronomia)	180 000,00	134 324,62	74,62	67 264,49	64 127,66	
		0750	Pozostałe odsetki	160,00	23,97	14,98	66 834,88	66 834,88	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów energii i wody z targowiska gminnego, dochody z szaleń na targowisku)	35 000,00	12 917,43	36,91	2 554,04	2 322,57	
		750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	445 201,39	369 872,07	83,08	2 012,48	2 012,48	
		75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	156 928,30	87 833,95	55,97	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (Dotacja z UW na utrzymanie stanowisk pracy, akcje kurierska oraz sprawy obywatelskie)	156 918,00	87 820,00	55,97	0,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% za udostępnienie danych osobowych)	10,30	13,95	135,44	0,00	0,00	
		75023	URZĘDY GMIN						
		0570	Grzywny, mandaty oraz inne kary od osób fizycznych	139 010,00	132 839,03	95,56	2 012,48	2 012,48	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 450,00	200,00	8,16	1 400,00	1 400,00	
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	0,00	0,00	227,00	227,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (Refundacja kosztów za zużycie media - Bank, MOPS, Senior Wigor)	0,00	0,00	0,00	13,81	13,81	
		75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	136 500,00	132 639,03	97,17	371,67	371,67	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (COAFSIP)	120,00	56,00	46,67	0,00	0,00	
		75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	152,00	53,00	34,87	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (środki z Funduszu Pomocy w związku z porozumieniem zawartym z Powiatem Łódzkim Wschodnim)	149 143,09	149 143,09	100,00	0,00	0,00	
				14 161,09	14 161,09	100,00	0,00	0,00	
			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 (Dotacja pozyskana na realizację projektu Cyfrowa Gmina PPRG)	134 982,00	134 982,00	100,00	0,00	0,00	
		751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA SĄDOWNICZWA	2 448,00	1 224,00	50,00	0,00	0,00	
		75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 448,00	1 224,00	50,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (Dotacja z KBW na rejestr wyborców)	2 448,00	1 224,00	50,00	0,00	0,00	
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEMAJĄCYCH OSOBOWIŚCI PRAWNEJ ORAZ WYPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	30 670 053,00	17 335 890,20	56,52	8 065 304,47	1 470 176,16	
		756	WYPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	10 250,00	24 116,76	235,29	35 736,77	24 771,12	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	22 893,68	228,94	35 736,77	24 771,12	
		0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	1 223,08	489,23	0,00	0,00	

[Handwritten signature]

75615	WPLWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	6 158 100,00	3 446 660,41	55,97	4 201 768,81	689 913,81
0310	Podatek od nieruchomości	5 900 000,00	3 296 556,25	55,87	3 657 727,35	631 904,35
0320	Podatek rolny	4 800,00	3 777,00	78,69	2 733,90	2 276,90
0330	Podatek leśny	89 000,00	43 982,00	49,42	43 304,00	5,00
0340	Podatek od środków transportowych	44 000,00	22 143,84	50,33	78 211,96	45 969,96
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	72 764,34	66,15	11 027,60	9 757,60
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	232,60	25,84	0,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 400,00	7 204,38	76,64	408 764,00	0,00
75616	WPLWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	10 211 050,00	6 451 873,87	63,19	3 475 131,27	509 279,96
0310	Podatek od nieruchomości	6 320 000,00	3 817 507,05	60,40	2 654 340,53	310 578,39
0320	Podatek rolny	671 000,00	444 602,36	66,26	224 729,12	14 805,97
0330	Podatek leśny	36 000,00	25 706,95	71,41	11 575,43	3 699,35
0340	Podatek od środków transportowych	576 000,00	330 228,75	57,33	429 183,51	167 832,81
0360	Podatek od spadków i darowizn (otrzymywany z Urzędu Skarbowego)	71 000,00	23 160,70	32,62	7 939,00	4 212,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 301 250,00	525 809,00	40,41	374,00	374,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych (Urząd Skarbowy)	1 200 000,00	1 266 914,35	105,58	25 285,44	7 777,44
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 700,00	7 854,70	50,03	0,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 100,00	10 090,01	50,20	121 704,24	0,00
75618	WPLWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIACYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 394 286,00	945 399,90	67,81	352 667,62	246 211,27
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	72 851,70	0,00	0,00	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	72 000,00	36 714,00	50,99	0,00	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - opłata za zużycie kruszywa	238 000,00	55 902,60	23,49	7 814,20	7 814,20
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	218 160,51	87,26	0,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	808 196,00	527 589,22	65,28	241 213,42	228 458,30
	- opłata planistyczna	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- opłata adiacencka	147 000,00	158 725,25	107,98	0,00	0,00
	- zajęcia pasa drogowego- drogi gminne	446 196,00	368 863,97	82,67	0,00	0,00
0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	4 471,32	4 471,32
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00	139,60	199,43	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	31 000,00	155,00	0,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	3 013,39	50,22	93 701,23	0,00
0920	Pozostałe odsetki	20,00	28,88	144,40	5 467,45	5 467,45
75619	WPLWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ	36 000,00	37 657,26	104,60	0,00	0,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki - odsetki od lokat	5 000,00	37 657,26	753,15	0,00	0,00
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIACYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	12 860 367,00	6 430 182,00	50,00	0,00	0,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych (otrzymywany z MF)	12 364 627,00	6 182 316,00	50,00	0,00	0,00

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych (otrzymywany z MF)	495 740,00	247 866,00	50,00	0,00	0,00	0,00
9.	758		ROZNE ROZLICZENIA	11 120 266,74	7 389 185,88	66,45	444 311,25	444 311,25	0,00
			CZESC OSWIATOWA SUBWENCJI OGOLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO	9 761 803,00	5 952 904,00	60,98	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	9 761 803,00	5 952 904,00	60,98	0,00	0,00	0,00
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	592 165,00				
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	962 467,00	481 236,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	962 467,00	481 236,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza	322 025,74	325 896,88	101,20	444 311,25	444 311,25	0,00
			ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	1 596,00	1 596,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	2 351,68	2 351,68	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 610,74	19 610,74	100,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	31 056,98	0,00	426 657,93	426 657,93	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie należne płatnikowi, refundacja wynagrodzenia z PUP)	105 000,00	77 748,14	74,05	13 705,64	13 705,64	0,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Środki z Funduzi Pomocy na realizację zadań oświatowych)	197 415,00	197 415,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2760	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	66,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		2990	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	73 971,00	36 984,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca	73 971,00	36 984,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		2920	OSWIATL WYCHOWANIE	1 684 872,96	942 169,35	55,92	12 319,80	12 319,80	0,00
10.	801		OSWIATL WYCHOWANIE	1 684 872,96	942 169,35	55,92	12 319,80	12 319,80	0,00
			SZKOL Y PODSTAWOWE	86 695,69	54 041,35	62,33	0,00	0,00	0,00
		80101	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	68 000,00	39 780,03	58,50	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 640,00	2 187,63	32,95	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów						
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacja na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnicstwa	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	55,69	55,69	100,00	0,00	0,00	0,00
		2400	ODDZIAŁ Y PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	30 487,00	9 550,51	31,33	2 189,89	2 189,89	0,00
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 487,00	3 114,00	32,82	434,50	434,50	0,00
		0660	Wpływy z różnych dochodów (refundacja udzielonej przez Gminę Tuszyń dotacji dla uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych a będących mieszkańcami innych gmin)	21 000,00	6 436,51	30,65	1 755,39	1 755,39	0,00
		0970	PRZEDSZKOLA	841 888,46	408 160,38	48,48	10 129,91	10 129,91	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	129 432,00	40 788,00	31,51	4 151,00	4 151,00	0,00
		0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątku	1 800,00	897,09	49,84	921,96	921,96	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja udzielonej przez Gminę Tuszyń dotacji dla uczniów uczęszczających do przedszkoli w innych gminach)	170 000,00	96 147,83	56,56	5 056,95	5 056,95	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na dofinansowanie wychowania przedszkolnego)	540 654,00	270 325,00	50,00	0,00	0,00	0,00

G. M. S.

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na wypłatę zasiłków stałych)	574 570,00	329 327,00	57,32	0,00	0,00
	85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	205 800,00	102 900,00	50,00	345,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (utrzymanie MOPS)	205 800,00	102 900,00	50,00	0,00	0,00
	85228	USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNICZE	3 000,00	5 484,05	182,80	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług (wplaty za usługi opiekuńcze)	3 000,00	5 484,05	182,80	0,00	0,00
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	245 992,00	89 221,00	36,27	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Dotacja na realizację zadania w zakresie dożywiania w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu")	245 992,00	89 221,00	36,27	0,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	836 430,01	564 228,58	67,46	6 572,40	0,00
	0830	Wpływy z usług (Senior Wigor)	43 680,00	17 794,58	40,74	6 572,40	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (Dotacja na wypłatę dodatku osłonowego)	425 200,00	425 200,00	100,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na prowadzenie Domu Senior Wigor)	77 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe 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 Jst - środki UE (Środki na realizację projektu Centrum Usług Społecznych „WISSENKA”)	289 790,01	121 234,00	41,84	0,00	0,00
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	986 166,77	986 166,77	100,00	0,00	0,00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	986 166,77	986 166,77	100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (środki otrzymane na realizację zadań z Funduszu Pomocy w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia, świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie, świadczenia rodzinnego, zapewnienia posiłku, pomocy psychologicznej, wykonania zdjęć w związku z nadaniem numeru PESEL oraz nadania numeru PESEL)	986 166,77	986 166,77	100,00	0,00	0,00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 003,00	12 003,00	100,00	0,00	0,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	12 003,00	12 003,00	100,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na pomoc materialną dla uczniów - stypendia szkolne)	12 003,00	12 003,00	100,00	0,00	0,00
	855	RODZINA	9 805 903,00	7 842 595,44	79,98	1 489 646,36	1 488 601,11
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	5 767 814,00	5 767 114,00	99,99	500,00	500,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 767 114,00	5 767 114,00	100,00	0,00	0,00
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 999 508,00	2 053 844,79	51,35	1 489 146,36	1 488 101,11

GW *MW*

L.p.	Dział	Rozdział	§	5	6	7	8	9	10		
				Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - MOK							
18.	926		2910		0,00	7 688,62	0,00	0,00	0,00		
				1 310 300,00	855 894,82	65,32	35 171,90	0,00	0,00		
				1 310 300,00	855 894,82	65,32	35 171,90	0,00	0,00		
				10 300,00	9 314,84	90,44	0,00	0,00	0,00		
			0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 300 000,00	841 344,06	64,72	35 171,90	0,00		
			0830	Wpływy z usług	0,00	5 234,92	0,00	0,00	0,00		
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
			0970	Wpływy z różnyh dochodów	64 427 633,45	40 473 535,39	62,82	12 616 449,01	4 035 477,75		
				RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 021 958,01	641 216,00	62,74	0,00	0,00		
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
				Wyszczególnienie							
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
				DOCHODY MAJĄTKOWE							
				1 100 773,00	1 100 773,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
				TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	785 786,00	785 786,00	100,00	0,00	0,00		
				DRÓG PUBLICZNE POWIATOWE	785 786,00	785 786,00	100,00	0,00	0,00		
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja z Powiatu Łódzkiego Wschodniego na zadania realizowane na podstawie porozumienia)							
			6620	DROGI PUBLICZNE GMINNE	314 987,00	314 987,00	100,00	0,00	0,00		
				Środki otrzymane z państwowym funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na Rozbudowę ul. Niedas Leśny)							
			6350	GOSPODARKA MIESZKANOWA	3 413 155,00	1 813 330,31	53,13	7 477,86	7 477,86		
				GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEMUCHOŚCIAMI	18 615,00	13 177,49	70,79	7 477,86	7 477,86		
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 394 540,00	1 800 152,82	53,03	0,00	0,00		
				Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 525 000,00	214,56	0,00	0,00	0,00		
			0770	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	214,56	0,00	0,00	0,00		
				ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	214,56	0,00	0,00	0,00		
				Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	17 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wpływy do rozliczenia	0,00	214,56	0,00	0,00	0,00		
			6680	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6090	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6100	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6280	OŚWIATA I WYCHOWANIE	425 000,00	425 000,00	100,00	0,00	0,00		
5.	801										

Con *MW*

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY TUSZYN NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROK							
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI BIEŻĄCE							
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	263 388,11	249 132,55	94,59
		01030		IZBY ROLNICZE	13 520,00	8 883,47	65,71
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 520,00	8 883,47	65,71
		01043		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	9 600,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	0,00	0,00
		01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (Wydatki dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników)	240 268,11	240 249,08	99,99
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	3 300,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia Społeczne	567,27	567,27	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,40	29,40	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814,47	814,10	99,95
			4430	Różne opłaty i składki (zwrot podatku)	235 556,97	235 538,31	99,99
2.	020			LEŚNICTWO	7 000,00	5 983,20	85,47
		02001		GOSPODARKA LEŚNA	7 000,00	5 983,20	85,47
			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 983,20	85,47
3.	600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	2 140 922,62	987 891,16	46,14
		60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	416 947,40	164 468,17	39,45
			4300	Zakup usług pozostałych (Wynagrodzenie za przewozy pasażerskie)	416 947,40	164 468,17	39,45
		60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	886 724,00	365 038,94	41,17
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 786,00	6 927,00	33,33
			4110	Składki na ubezpieczenia Społeczne	3 573,00	1 190,82	33,33
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	407,00	135,66	33,33
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, drukarka, znaki drogowe)	27 124,00	8 522,89	31,42
			4270	Zakup usług remontowych (realizacja remontów na drogach powiatowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej)	203 000,00	90 414,36	44,54
			4300	Zakup usług pozostałych (usługi świadczone przez MPGK na drogach powiatowych m.in.. montaż i demontaż oznakowania pionowego, równanie dróg, oczyszczanie wpustów kanalizacji deszczowej)	623 000,00	254 764,47	40,89
			4430	Różne opłaty i składki (opłata za dzierżawę gruntu)	3 100,00	3 006,13	96,97
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	0,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	234,00	77,61	33,17
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	837 251,22	458 384,05	54,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, znaki drogowe oraz tabliczki z nazwą ulic) (Fundusz sołecki)	27 786,33	742,61	2,67
		4270	Zakup usług remontowych (usługi remontowe świadczone przez MPGK na drogach gminnych)	350 000,00	205 756,82	58,79
		4300	Zakup usług pozostałych (usługi świadczone przez MPGK na drogach gminnych m.in. wycinka drzew, koszenie pasów drogowych, równanie dróg, sprzątanie ulic i przystanków komunikacyjnych) (Fundusz sołecki)	443 464,89	239 247,62	53,95
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdów i dróg)	12 000,00	12 000,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środków transportowych)	800,00	637,00	79,63
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
4.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	247 260,00	125 436,00	50,73
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	136 760,00	74 181,50	54,24
		4300	Zakup usług pozostałych	91 360,00	60 226,54	65,92
			ogłoszenia w prasie	4 460,00	866,46	19,43
			operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży	84 000,00	58 750,00	69,94
			opłata za akty notarialne	2 000,00	610,08	30,50
			inne usługi	900,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów)	8 800,00	7 704,20	87,55
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	6 600,00	4 430,76	67,13
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	1 820,00	6,07
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110 500,00	51 254,50	46,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	396,99	19,85
		4260	Zakup energii	90 000,00	49 130,46	54,59
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 102,00	18,37
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	4 500,00	22,83	0,51
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	602,22	7,53
5.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 053 237,00	342 734,49	32,54
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	339 455,00	31 234,95	9,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (składki członków Komisji Urbanistycznej)	344,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie członków Komisji Urbanistycznej)	64 250,00	1 450,00	2,26
		4300	Zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie, zmiany mpzp)	274 861,00	29 784,95	10,84

		71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	104 500,00	50 641,58	48,46
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (pomoc finansowa w zakresie utrzymania stanowisk pracy Starostwa Powiatowego w Łodzi ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów)	80 000,00	40 004,00	50,01
		4300	Zakup usług pozostałych (wznowienie granic, podziały i rozgraniczenia)	24 000,00	10 637,58	44,32
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	500,00	0,00	0,00
		71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (Targowiska)	609 282,00	260 857,96	42,81
		3050	Zasądzone renty	660,00	330,00	50,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	326 951,00	134 226,47	41,05
			- wypłata prowizji targowisko gminne	59 844,00	18 502,07	30,92
			- wypłata prowizji targowiska prywatne	259 325,00	115 724,40	44,63
			- wypłata prowizji parking	7 782,00	0,00	0,00
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt gospodarczy, materiały do remontu i konserwacji wiat i pawilonów, środki czystości)	7 000,00	1 436,91	20,53
		4260	Zakup energii (zużycie energii, wody i gazu)	75 039,00	43 868,63	58,46
		4270	Zakup usług remontowych (m.in.realizacja MPGK)	10 400,00	3 257,75	31,32
		4300	Zakup usług pozostałych	173 582,00	68 858,78	39,67
			- drukowanie biletów	2 500,00	0,00	0,00
			- wywóz nieczystości	27 560,00	12 987,82	47,13
			- pozostałe usługi (m.in. przegląd kominiarski, wynajem kabin sanitarnych)	11 232,00	5 335,40	47,50
			- ochrona targowiska	67 080,00	27 866,80	41,54
			- czynsz dzierżawny - Giełda Rolna	25 300,00	12 952,06	51,19
			- nadzór weterynaryjny – giełda rolna	7 098,00	273,00	3,85
			- usługi świadczone przez MPGK (sprzątanie targowiska, zimowe utrzymanie)	32 812,00	9 443,70	28,78
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie targowiska, giełdy rolnej i targowiska Zwierzyńskiego)	3 750,00	3 750,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	10 000,00	4 516,73	45,17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	612,69	40,85
6.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 155 364,89	4 253 777,13	46,46
		75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE (Wydatki na realizację zadań zleconych w zakresie spraw obywatelskich oraz utrzymania stanowisk pracy)	156 918,00	93 018,29	59,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 547,35	74 287,65	57,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 064,69	4 064,69	100,00
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	21 945,56	13 364,91	60,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 170,40	1 301,04	59,94

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	0,00	0,00
	75020		STAROSTWA POWIATOWE	27 408,00	13 706,00	50,01
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (pomoc finansowa dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na utrzymanie funkcjonowania Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Miasta w Tuszynie)	22 000,00	11 002,00	50,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (środki UM - pomoc rzeczowa)	3 428,00	1 714,00	50,00
		4260	Zakup energii (środki UM - pomoc rzeczowa)	518,00	259,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych (środki UM - pomoc rzeczowa)	250,00	125,00	50,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (środki UM - pomoc rzeczowa)	1 212,00	606,00	50,00
	75022		RADY GMIN	245 005,00	94 995,35	38,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	223 505,00	86 850,00	38,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 697,24	67,22
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	893,60	29,79
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	172,20	11,48
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	2 309,07	25,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 073,24	46,66
	75023		URZĘDY GMIN	7 598 713,04	3 656 473,41	48,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej, zakup wody dla pracowników, refundacja zakupu okularów)	17 050,00	3 921,88	23,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 818 138,00	2 138 333,40	44,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 185,00	302 796,56	85,49
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	93 000,00	37 073,00	39,86
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	888 594,00	387 457,77	43,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 722,00	33 459,58	26,40
		4140	Wpłaty na PFRON	12 000,00	6 035,00	50,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie na pełnienie audytu wewnętrznego)	30 000,00	14 500,00	48,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup węgla, akcesoria komputerowe, prenumerata, zakup paliwa)	301 770,01	166 850,11	55,29
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	1 254,25	44,79
		4260	Zakup energii (zakup energii, gazu i wody)	188 109,07	127 943,05	68,02
		4270	Zakup usług remontowych (naprawa sprzętu biurowego, naprawa samochodów UM)	38 000,00	26 920,99	70,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	5 000,00	1 395,00	27,90

			4300	Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, wywóz nieczystości, serwis oprogramowania, obsługa prawna gminy)	466 400,00	231 097,79	49,55
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 100,00	7 923,33	43,78
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	221,40	44,28
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	147,40	7,37
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdów, budynków i środków pieniężnych, składki do stowarzyszeń)	57 000,00	44 184,64	77,52
			4440	Odpisy na ZFŚS	127 851,00	101 325,52	79,25
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środków transportowych)	1 564,00	782,00	50,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	40,90	4,09
			4530	Podatek od towarów i usług VAT	13 001,96	10 187,92	78,36
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 300,00	3 515,55	55,80
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	2 950,00	15,53
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	8 028,00	6 156,37	76,69
		75075		<u>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</u>	<u>27 550,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych (skład i wydruk Biuletynu Echo Gminy Tuszyn, wykonanie toreb i kubków promocyjnych)	15 000,00	0,00	0,00
		75085		<u>WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej Szkół i Przedszkoli)</u>	<u>905 525,00</u>	<u>371 408,99</u>	<u>41,02</u>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	210,02	17,50
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 000,00	239 149,03	40,67
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	36 271,73	90,68
			4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	106 234,00	43 658,21	41,10
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 141,00	5 688,94	37,57
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 033,20	51,66
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	6 544,42	24,33
			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	800,00	230,00	28,75
			4300	Zakup usług pozostałych	76 550,00	21 295,88	27,82
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 307,56	37,36
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	3 000,00	50,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	841,00	56,07

		4440	Odpisy na ZFSS	17 000,00	11 271,00	66,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 300,00	908,00	5,57
		4710	Wpłata na PPK finansowana przez pracodawcę	2 000,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	194 245,85	24 175,09	12,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenie za nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy)	5 923,75	4 997,00	84,36
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	1 018,39	859,08	84,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,13	122,43	84,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,99	229,99	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (Granty PPGR)	134 982,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 217,62	217,62	17,87
		4300	Zakup usług pozostałych (zapewnienie wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz wykonanie fotografii dla obywateli Ukrainy)	50 728,97	17 748,97	34,99
7.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 448,00	1 224,00	50,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 448,00	1 224,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (wypłata dodatku specjalnego za prowadzenie rejestru wyborców)	2 046,14	1 023,06	50,00
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	351,73	175,88	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,13	25,06	49,99
8.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	876 964,25	346 360,75	39,50
	75405		KOMENDY POWIATOWE POLICJI	20 000,00	20 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (środki na dodatkowe patrole policji do Komisariatu Policji w Tuszynie)	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	317 709,00	147 001,97	46,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup ubrań i odzieży ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej dla członków OSP)	5 728,00	2 280,00	39,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych oraz szkoleniach)	59 000,00	40 258,50	68,23
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	4 120,00	753,62	18,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00	78,78	18,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia konserwatorzy OSP)	43 728,00	17 096,00	39,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 661,77	36 146,75	44,26
			- zakup paliwa i oleju	35 512,61	23 068,84	64,96
			- pozostałe zakupy	18 933,96	13 077,91	69,07
			- rezerwa osp	7 215,20	0,00	0,00
			-wydatki urzędu (rezerwa)	20 000,00	0,00	0,00

			4260 Zakup energii (zapłata za media zużyte w strażnicach, woda pobrana z sieci hydrantowej)	39 197,83	23 420,60	59,75
			4270 Zakup usług remontowych	35 491,80	2 910,40	8,20
			remonty sprzętu p-poż i strażnic	8 834,00	2 910,40	32,95
			- rezerwa osp	11 370,80	0,00	0,00
			- wydatki urzędu miasta (rezerwa)	15 287,00	0,00	0,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie strażaków OSP)	10 000,00	150,00	1,50
			4300 Zakup usług pozostałych (m.in.przeglądy techniczne samochodów i sprzętu, opłaty za transport sprzętu, przegląd aparatów powietrznych)	14 427,36	7 490,21	51,92
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 494,24	1 231,61	49,38
			4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów i druhów strażaków, zezwolenia dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych)	21 080,00	15 005,00	71,18
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	180,50	51,57
	75416		<u>STRAŻ GMINNA (Straż Miejska)</u>	<u>396 921,00</u>	<u>153 643,70</u>	<u>38,71</u>
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie)	8 700,00	735,00	8,45
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 532,00	100 708,98	36,42
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 047,00	18 556,93	88,17
			4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne	50 886,00	19 003,59	37,35
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 291,00	1 978,97	27,14
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i oleju, zakup żarówki, zakup bloczków mandatowych)	12 250,00	4 917,49	40,14
			4270 Zakup usług remontowych (naprawa pojazdu służbowego)	5 000,00	770,51	15,41
			4280 Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	1 000,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych (wymiana opon, usługa wulkanizacyjna, przegląd pojazdu, zakup żetonów do myjni)	900,00	337,93	37,55
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	577,65	35,01
			4410 Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenie Fiata Doblo)	1 500,00	841,00	56,07
			4440 Odpisy na ZFŚS	7 752,00	4 490,02	57,92
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	1 593,00	725,63	45,55
	75421		<u>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</u>	<u>13 669,00</u>	<u>13 233,92</u>	<u>96,82</u>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Zakup materiałów do wyposażenia Izby Pamięci na potrzeby zakwaterowania obywateli Ukrainy, artykułów chemicznych oraz laptopów dla miast partnerskich w Ukrainie – Bucza, Tiaczew w związku z trwającym tam konfliktem zbrojnym)	6 547,77	6 112,69	93,36
		4220	Zakup środków żywności (Zakup artykułów żywnościowych dla miast partnerskich – Bucza, Tiaczew w związku z trwającym w Ukrainie konfliktem zbrojnym)	7 121,23	7 121,23	100,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	128 665,25	12 481,16	9,70
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Zakup prenumeraty „Strażak” na potrzeby jednostek OSP z terenu Gminy Tuszyn) (Fundusz sołecki)	32 805,00	12 481,16	38,05
		4270	Zakup usług remontowych (Fundusz sołecki)	89 860,25	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
9.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	180 000,00	81 141,47	45,08
		75702	<u>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI</u>	180 000,00	81 141,47	45,08
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	81 141,47	47,73
10.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	458 866,00	1,19	0,00
	75814		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</u>	3 010,00	1,19	0,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (Rekompensata utraconego wynagrodzenia)	3 000,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT (różnice z zaokrągleń podatku VAT)	10,00	1,19	11,90
	75818		<u>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</u>	<u>455 856,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4810	Rezerwy	455 856,00	0,00	0,00
			- rezerwa ogólna	239 000,00	0,00	0,00
			- rezerwa na zarządzanie kryzysowe	157 856,00	0,00	0,00
			- rezerwa na wydatki inwestycyjne	59 000,00	0,00	0,00
11.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 714 645,00	10 599 857,83	44,70
	80101		<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>	<u>12 039 806,00</u>	<u>5 750 150,75</u>	<u>47,76</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 539,00	61 482,32	40,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 526,00	473 339,15	47,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 100,00	66 369,45	84,98
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	1 452 009,00	682 720,31	47,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	206 944,00	69 493,95	33,58
		4140	Wpłaty na PFRON	23 000,00	0,00	0,00

		4190	Nagrody konkursowe (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa)	250,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 940,00	111 281,26	67,06
			Zadania szkół	158 690,00	104 285,50	65,72
			Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	7 250,00	6 995,76	96,49
		4220	Zakup środków żywności	400,00	184,50	46,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 300,00	3 733,90	19,35
			Zadania szkół	12 300,00	3 733,90	30,36
			Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (środki własne)	3 000,00	0,00	0,00
			Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (środki dotacji)	4 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	613 500,00	289 873,04	47,25
		4270	Zakup usług remontowych	38 300,00	2 426,80	6,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)	6 300,00	1 375,00	21,83
		4300	Zakup usług pozostałych	206 696,00	75 922,70	36,73
		4330	Zakup usług jednostek samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (dofinansowanie do prowadzenia Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego poza Gminą Tuszyn, do którego uczęszczają uczniowie zamieszkujący w Gminie Tuszyn)	4 697,00	4 696,80	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 820,00	1 720,52	29,56
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	532,05	24,18
		4430	Różne opłaty i składki	17 230,00	14 279,00	82,87
		4440	Odpisy na ZFŚS	471 500,00	343 190,00	72,79
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	600,00	7,22	1,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	4 628,00	60,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	14 000,00	4 261,05	30,44
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 059 110,00	3 048 392,64	43,18
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	491 745,00	490 241,09	99,69
	80103		<u>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</u>	<u>462 663,00</u>	<u>219 644,20</u>	<u>47,47</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 100,00	8 269,60	43,30
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	45 349,00	20 613,67	45,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 875,41	82,15
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	61 398,00	28 704,90	46,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	8 597,00	3 427,08	39,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	389,99	12,19
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 899,99	63,33
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	950,00	52,78

			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (refundacja gminom ościennym kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami Gminy Tuszyn)	2 000,00	0,00	0,00
			4440 Odpisy na ZFŚS	18 300,00	11 413,00	62,37
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271 919,00	122 200,76	44,94
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 500,00	18 899,80	87,91
	80104		PRZEDSZKOLA	5 496 629,00	2 652 985,19	48,27
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla przedszkoli niepublicznych)	440 000,00	267 538,13	60,80
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 529,00	3 428,60	12,92
			4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	985 356,00	469 971,63	47,70
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 900,00	70 194,83	93,72
			4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne	522 236,00	255 426,90	48,91
			4120 Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	74 436,00	28 117,21	37,77
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	59 626,00	23 618,97	39,61
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	57 650,00	2 870,20	4,98
			4260 Zakup energii	335 700,00	132 139,99	39,36
			4270 Zakup usług remontowych	46 800,00	1 821,70	3,89
			4280 Zakup usług zdrowotnych	3 460,00	1 110,00	32,08
			4300 Zakup usług pozostałych	149 922,00	56 884,83	37,94
			4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (refundacja gminom ościennym kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami Gminy Tuszyn)	230 000,00	149 541,26	65,02
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 460,00	2 984,78	28,54
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	4 469,22	34,38
			4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	3 200,00	3 190,00	99,69
			4440 Odpisy na ZFŚS	194 800,00	132 955,00	68,25
			4480 Podatek od nieruchomości	20,00	20,00	100,00
			4530 Podatek od towarów i usług VAT	400,00	2,61	0,65
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	3 700,00	84,09
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	3 500,00	323,77	9,25
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zadania przedszkoli	2 094 534,00	911 210,85	43,50
			dotacja z UW na wychowanie przedszkolne	1 553 880,00	640 885,85	41,24
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	540 654,00	270 325,00	50,00
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 900,00	131 464,71	93,97

	80106	<u>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</u>	26 000,00	11 090,10	42,65
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłata za pobyt dziecka z Gminy Tuszyn uczęszczającego do niepublicznego punktu przedszkolnego)	26 000,00	11 090,10	42,65
	80107	<u>ŚWIETLICE SZKOLNE</u>	666 527,00	289 627,96	43,45
	4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	90 451,00	38 033,41	42,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	12 893,00	3 877,84	30,08
	4440	Odpisy na ZFŚS	23 500,00	15 554,00	66,19
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	1 500,00	486,64	32,44
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	503 583,00	205 308,21	40,77
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 600,00	26 367,86	76,21
	80113	<u>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</u>	468 500,00	43 809,24	9,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	26 942,06	80,42
	4300	Zakup usług pozostałych (dowóz uczniów do szkół i na pływalnię oraz halę sportową oraz indywidualny dowóz uczniów niepełnosprawnych)	435 000,00	16 867,18	3,88
	80120	<u>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</u>	1 388 235,00	607 422,00	43,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 640,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 690,00	80 497,11	47,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	9 353,18	79,94
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	163 642,00	72 989,79	44,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	23 325,00	9 407,70	40,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	2 455,05	19,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 800,00	441,55	3,45
		Zadania szkół	7 800,00	441,55	5,66
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (środki własne)	1 000,00	0,00	0,00
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (środki dotacji)	4 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	108 500,00	33 776,54	31,13
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 667,00	88,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	260,00	14,44
	4300	Zakup usług pozostałych	31 628,00	10 019,48	31,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	748,92	39,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	25,90	3,70
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 204,00	97,09
	4440	Odpisy na ZFŚS	50 000,00	32 182,00	64,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	2 500,00	601,88	24,08
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	732 410,00	301 795,17	41,21
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 000,00	46 996,73	97,91
	80146	<u>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</u>	88 520,00	21 606,59	24,41
	4300	Zakup usług pozostałych	35 409,00	3 550,00	10,03

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia Rad Pedagogicznych, seminaria, konferencje metodyczne i kursy doskonalące)	53 111,00	18 056,59	34,00
	80148		<u>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</u>	1 176 120,00	526 671,80	44,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 560,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 740,00	359 357,86	45,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 100,00	51 935,54	92,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 962,00	67 858,98	47,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	20 233,00	7 751,32	38,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 995,00	16 362,07	16,20
			Zadania stołówek	35 715,00	16 362,07	45,81
			Zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu "Posiłek w domu i w szkole" (środki własne)	3 800,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu "Posiłek w domu i w szkole" (środki dotacji)	61 480,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	1 034,43	6,67
			Zadania stołówek	8 500,00	1 034,43	12,17
			Zakup usług remontowych w ramach projektu "Posiłek w domu i w szkole" (środki własne)	7 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 630,00	330,00	20,25
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	413,60	2,10
		4440	Odpisy na ZFSS	30 500,00	21 628,00	70,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	0,00	0,00
	80149		<u>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</u>	254 245,00	66 623,28	26,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 861,00	32 308,46	42,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 860,00	3 723,19	96,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 927,00	8 337,27	34,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	3 409,00	1 143,23	33,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 510,00	159,90	0,21
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	2 652,00	46,53
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	500,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 108,00	16 658,69	29,17
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 870,00	1 640,54	87,73

		80150	<u>REALIZACJA ZADAN WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH NI SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH)</u>	1 423 917,00	343 239,34	24,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	3 694,00	32,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 317,00	43 951,76	38,79
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (Przedsięwzięcie Dostępna Szkoła)	8 856,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	16 151,00	5 603,66	34,70
		4127	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (Przedsięwzięcie Dostępna Szkoła)	1 280,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (Przedsięwzięcie Dostępna Szkoła)	173 000,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek (Przedsięwzięcie Dostępna Szkoła)	55 300,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych (Przedsięwzięcie Dostępna Szkoła)	107 700,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych (Przedsięwzięcie Dostępna Szkoła)	99 950,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	33 100,00	18 267,00	55,19
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (Przedsięwzięcie Dostępna Szkoła)	107 900,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	2 000,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	611 463,00	241 144,37	39,44
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (Przedsięwzięcie Dostępna Szkoła)	43 200,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 200,00	30 578,55	78,01
		80152	<u>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH</u>	24 568,00	7 823,97	31,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 369,00	1 078,67	32,02

		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	479,00	112,27	23,44
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	327,00	32,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	200,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 520,00	5 653,10	34,22
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 000,00	652,93	21,76
	80195		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u> (Realizacja zadań w zakresie oświaty finansowanych z Funduszu Pomocy)	<u>198 915,00</u>	<u>59 163,41</u>	<u>29,74</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 950,00	2 865,46	20,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 830,00	228,58	12,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 518,00	26 738,04	35,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 811,00	12 480,00	29,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	1 206,00	82,90	6,87
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 100,00	16 768,43	27,00
12.	851		OCHRONA ZDROWIA	281 000,00	69 474,06	24,72
	85153		<u>ZWALCZANIE NARKOMANII</u>	<u>23 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych (zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne, szkolenia)	23 000,00	0,00	0,00
	85154		<u>PRZECIWDZIAŁANIE</u> <u>ALKOHOLIZMOWI</u>	<u>258 000,00</u>	<u>69 474,06</u>	<u>26,93</u>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacja dla stowarzyszenia Krokus)	17 000,00	17 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 160,00	7 739,78	45,10
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	6 183,00	1 338,88	21,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	190,83	23,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	1 500,00	7,89
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	865,48	14,42
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 479,97	44,80
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 797,71	62,17
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości i ścieków, zajęcia terapeutyczno-profilaktyczne, szkolenia, dyżur psychologa)	149 717,00	29 025,12	19,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	247,29	12,36
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	4 000,00	41,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	240,00	189,00	78,75

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	100,00	1,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
13.	852		POMOC SPOŁECZNA	5 745 047,01	2 950 856,91	51,36
	85202		<u>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</u>	<u>1 462 768,00</u>	<u>746 679,90</u>	<u>51,05</u>
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST (opłata za pobyt 36 osób)	1 462 768,00	746 679,90	51,05
	85203		<u>OSRODKI WSPARCIA</u>	<u>48 768,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	8 248,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych (opłata za pobyt 1 osoby w Domu Dziennego Pobytu)	40 520,00	0,00	0,00
	85205		<u>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</u>	<u>4 000,00</u>	<u>400,00</u>	<u>10,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych (aktualizacja oprogramowania)	1 500,00	300,00	20,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	100,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85213		<u>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</u>	<u>62 867,00</u>	<u>22 058,10</u>	<u>35,09</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (zapłata składki zdrowotnej dla 80 osób pobierających zasiłek stały)	62 867,00	22 058,10	35,09
	85214		<u>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</u>	<u>530 459,00</u>	<u>287 599,88</u>	<u>54,22</u>
		3110	Świadczenia społeczne	512 459,00	278 599,88	54,37
			- świadczenia wypłacone ze środków gminy (wypłata zasiłków celowych dla 166 osób)	160 000,00	57 358,91	35,85
			- świadczenia wypłacone z dotacji UW zadania własne (wypłata zasiłków okresowych dla 98 osób)	352 459,00	221 240,97	62,77
		3119	Świadczenia społeczne (wypłata świadczenia dla 15 osób biorących udział w projekcie „Wisienka-CD” za środków własnych gminy)	18 000,00	9 000,00	50,00
	85215		<u>DODATKI MIESZKANIOWE</u>	<u>165 706,00</u>	<u>84 190,53</u>	<u>50,81</u>
		3110	Świadczenia społeczne	165 692,16	84 181,70	50,81
			- dodatki mieszkaniowe - środki gminy	165 000,00	83 740,31	50,75
			- dodatki energetyczne - dotacja z UW na zadania zlecone	692,16	441,39	63,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,84	8,83	63,80
	85216		<u>ZASIŁKI STAŁE</u>	<u>577 882,00</u>	<u>328 887,09</u>	<u>56,91</u>

		2910	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	3 312,00	2 588,03	78,14
		3110	Świadczenia społeczne (dotacja z UW w ramach której wypłacono zasiłki stałe dla 91 osób)	574 570,00	326 299,06	56,79
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 190 428,00	564 251,90	47,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 350,00	577,52	7,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 348,00	331 780,20	48,20
			- środki własne gminy	525 508,00	255 035,20	48,53
			- dotacja UW - zadania własne	162 840,00	76 745,00	47,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 976,00	51 895,71	94,40
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	129 953,00	66 404,59	51,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 210,00	7 501,05	41,19
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17 412,00	9 144,00	52,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, publikacji, zakup tonerów, zakup środków czystości, zakup podpisu kwalifikowanego)	22 000,00	2 917,66	13,26
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (realizacja programu Centrum Usług Środowiskowych WISIENKA CD)	3 000,00	644,88	21,50
		4260	Zakup energii	34 277,14	15 077,76	43,99
		4269	Zakup energii (realizacja programu Centrum Usług Środowiskowych WISIENKA CD)	1 722,86	655,22	38,03
		4270	Zakup usług remontowych (konserwacja kserokopiarek, konserwacja stacji trafo)	2 500,00	1 775,30	71,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	455,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych (m.in.opłata za transport, usługi pocztowe i prawne, aktualizacja oprogramowania, opłata za licencje)	140 865,00	48 653,07	34,54
		4309	Zakup usług pozostałych (realizacja programu Centrum Usług Środowiskowych WISIENKA CD)	6 000,00	3 451,20	57,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	2 656,61	40,25
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (realizacja programu Centrum Usług Środowiskowych WISIENKA CD)	2 400,00	787,81	32,83
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 504,00	0,00	0,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (realizacja programu Centrum Usług Środowiskowych WISIENKA CD)	1 800,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	475,00	10,00	2,11
		4430	Różne opłaty i składki	635,00	564,00	88,82
		4440	Odpisy na ZFŚS	26 468,00	18 600,32	70,27

		4480	Podatek od nieruchomości	1 589,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	700,00	22,22
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	4 543,00	0,00	0,00
	85228		<u>USŁUGI OPIEKUNECZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNECZE</u>	93 696,00	15 574,00	16,62
		4300	Zakup usług pozostałych	93 696,00	15 574,00	16,62
	85230		<u>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</u>	426 992,00	145 238,53	34,01
		3110	Świadczenia społeczne (w I półroczu 2021 roku z opłacanych posiłków skorzystało 37 dzieci w szkołach i przedszkolach, dla 316 osób przyznano zainki celowe na dożywianie)	423 992,00	143 139,20	33,76
			- środki własne gminy	180 000,00	63 412,10	35,23
			- dotacja UW	243 992,00	79 727,10	32,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 099,33	69,98
			- środki własne gminy	1 000,00	288,30	28,83
			- dotacja UW	2 000,00	1 811,03	90,55
	85295		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (wydatki na realizację projektu Centrum Usług Społecznych "WISIENKA-CD" oraz wydatki na utrzymanie Dziennego Domu SENIOR WIGOR)</u>	1 181 481,01	755 976,98	63,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (SENIOR WIGOR)	800,00	455,00	56,88
		3110	Świadczenia społeczne (Wyplata dodatku osłonowego)	421 423,00	415 886,18	98,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 580,00	83 073,32	47,31
			Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotacja na zadania zlecone w ramach dodatku osłonowego)	4 280,00	4 280,00	100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników (SENIOR WIGOR)	171 300,00	78 793,32	46,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (projekt WISIENKA CD środki UE)	197 678,12	79 526,35	40,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (SENIOR WIGOR)	15 300,00	12 999,53	84,96
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (projekt WISIENKA CD środki UE)	20 285,35	11 510,78	56,74
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	37 738,00	16 114,42	42,70
			Składki na Ubezpieczenia Społeczne (dotacja na zadania zlecone w ramach dodatku osłonowego)	738,00	737,03	99,87
			Składki na Ubezpieczenia Społeczne (SENIOR WIGOR)	37 000,00	15 377,39	41,56
		4117	Składki na Ubezpieczenie Społeczne (projekt WISIENKA CD środki UE)	38 971,78	15 341,17	39,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 706,00	2 206,06	46,88
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (dotacja na zadania zlecone w ramach dodatku osłonowego)	106,00	104,86	98,92
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (SENIOR WIGOR)	4 600,00	2 101,20	45,68

		4127	Składki na Fundusz Pracy (projekt WISIENKA CD środki UE)	5 498,89	2 182,66	39,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (SENIOR WIGOR)	8 000,00	4 552,05	56,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 298,00	14 439,35	57,08
			Zakup materiałów i wyposażenia (zakup ze środków dotacji na zadanie własne)	2 598,00	2 598,00	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia (SENIOR WIGOR)	22 700,00	11 841,35	52,16
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (projekt WISIENKA CD środki UE)	60,04	0,00	0,00
		4260	Zakup energii (energia elektryczna, woda) (SENIOR WIGOR)	35 000,00	23 147,15	66,13
		4270	Zakup usług remontowych (SENIOR WIGOR)	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych (SENIOR WIGOR)	200,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych (projekt WISIENKA CD środki UE)	220,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 156,00	56 768,10	37,81
			Zakup usług pozostałych	615,00	597,82	97,21
			Zakup usług pozostałych (m.in. przeglądy techniczne, wyżywienie podopiecznych (catering), wywóz nieczystości, usługi medyczne, ochrona obiektu, usługi pocztowe, usługi prawne) (SENIOR WIGOR)	149 541,00	56 170,28	37,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (SENIOR WIGOR)	2 200,00	902,65	41,03
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (projekt WISIENKA CD środki UE)	2 100,00	900,00	42,86
		4410	Podróże służbowe krajowe (SENIOR WIGOR)	1 000,00	96,12	9,61
		4417	Podróże służbowe krajowe (projekt WISIENKA CD środki UE)	17 999,66	3 225,42	17,92
		4430	Różne opłaty i składki (SENIOR WIGOR)	1 000,00	750,52	75,05
		4440	Odpisy na ZFŚS (SENIOR WIGOR)	5 800,00	4 500,00	77,59
		4447	Odpisy na ZFŚS (projekt WISIENKA CD środki UE)	6 976,17	3 741,68	53,64
		4480	Podatek od nieruchomości (SENIOR WIGOR)	3 490,00	3 490,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (SENIOR WIGOR)	1 500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę (SENIOR WIGOR)	500,00	168,47	33,69
14.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE			
			POLITYKI SPOŁECZNEJ	988 574,00	486 753,54	49,24
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	988 574,00	486 753,54	49,24
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 300,00	13 300,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	963 783,00	469 493,20	48,71

			Świadczenia społeczne (Zakwaterowanie i wyżywienie z Funduszu Pomocy)	806 417,00	330 520,00	40,99
			Świadczenia społeczne (Jednorazowe świadczenie z Funduszu Pomocy)	135 000,00	119 700,00	88,67
			Świadczenia społeczne (Świadczenia rodzinne z Funduszu Pomocy)	10 387,00	10 108,00	97,31
			Świadczenia społeczne (Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Funduszu Pomocy)	11 979,00	9 165,20	76,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 590,00	2 837,00	50,75
			Wynagrodzenia osobowe pracowników (obsługa wniosków na zakwaterowanie i wyżywienie z Funduszu Pomocy MOPS)	1 584,00	834,00	52,65
			Wynagrodzenia osobowe pracowników (obsługa jednorazowego świadczenia z Funduszu Pomocy)	2 254,00	2 003,00	88,86
			Wynagrodzenia osobowe pracowników (obsługa wniosków na zakwaterowanie i wyżywienie z Funduszu Pomocy UM)	1 752,00	0,00	0,00
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	963,00	488,52	50,73
			Składki na Ubezpieczenia Społeczne (obsługa wniosków na zakwaterowanie i wyżywienie z Funduszu Pomocy MOPS)	273,00	143,61	52,60
			Składki na Ubezpieczenia Społeczne (obsługa jednorazowego świadczenia z Funduszu Pomocy)	389,00	344,91	88,67
			Składki na Ubezpieczenia Społeczne (obsługa wniosków na zakwaterowanie i wyżywienie z Funduszu Pomocy UM)	301,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,00	65,82	47,35
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (obsługa wniosków na zakwaterowanie i wyżywienie z Funduszu Pomocy MOPS)	39,00	20,43	52,38
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (obsługa jednorazowego świadczenia z Funduszu Pomocy)	57,00	45,39	79,63
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (obsługa wniosków na zakwaterowanie i wyżywienie z Funduszu Pomocy UM)	43,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	728,00	569,00	78,16
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	321,00	0,00	0,00
15.	854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	78 003,00	16 546,16	21,21
		85412	<u>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</u>	25 000,00	0,00	0,00

			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	0,00	0,00
	85415		<u>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</u>	20 103,00	7 598,16	37,80
		3240	Stypendia dla uczniów	18 503,00	7 598,16	41,06
			stypendia socjalne-środki gminy	7 500,00	1 519,64	20,26
			stypendia socjalne-dotacja na zadania własne UW	11 003,00	6 078,52	55,24
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów (zasiłki szkolne - środki gminy)	1 600,00	0,00	0,00
			zasiłki szkolne - środki gminy	600,00	0,00	0,00
			zasiłki szkolne - dotacja na zadania własne z ŁUW	1 000,00	0,00	0,00
	85416		<u>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</u>	32 900,00	8 948,00	27,20
		3240	Stypendia dla uczniów (stypendia dla zdolnych uczniów)	32 900,00	8 948,00	27,20
16.	855		RODZINA	10 308 139,00	8 020 854,98	77,81
	85501		<u>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</u>	5 778 907,00	5 777 703,27	99,98
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 593,00	10 593,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne (wyplacono świadczenia wychowawcze dla 1461 rodzin dzieci)	5 748 146,00	5 748 144,20	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 001,00	8 001,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 149,00	3 148,89	100,00
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	1 921,00	1 920,02	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274,00	273,16	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	878,00	878,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 940,00	3 940,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	805,00	805,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00
	85502		<u>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</u>	4 044 728,00	2 043 426,07	50,52

			2910	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	8 000,00	6 359,58	79,49
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	3 641 505,00	1 831 518,89	50,30
				wypłacone świadczenia rodzinne	3 378 505,00	1 696 878,11	50,23
				świadczenie alimentacyjne z funduszu	255 000,00	126 640,78	49,66
				świadczenie "Za życiem"	8 000,00	8 000,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 325,00	56 071,71	40,54
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 996,00	9 996,00	100,00
			4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	225 413,00	128 514,40	57,01
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 603,00	1 257,66	48,32
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	466,09	15,54
			4270	Zakup usług remontowych	800,00	400,00	50,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 521,00	4 097,33	90,63
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	300,00	46,15
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na ZFSS	4 989,00	3 741,68	75,00
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	622,73	51,89
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	426,00	0,00	0,00
		85503		<u>KARTA DUŻEJ RODZINY</u>	<u>375,00</u>	<u>265,00</u>	<u>70,67</u>
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	375,00	265,00	70,67
		85504		<u>WSPIERANIE RODZINY (środki własne w zakresie Asystenta Rodziny)</u>	<u>138 291,00</u>	<u>65 072,27</u>	<u>47,05</u>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 700,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Asystent Rodziny)	83 064,00	40 563,08	48,83
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 326,00	6 326,00	100,00
			4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	15 395,00	7 660,87	49,76
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 191,00	1 077,32	49,17
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe (usługi psychologiczne)	3 826,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych (porady prawne, usługi pocztowe, pieczętki, aktualizacja licencji)	11 616,00	4 278,00	36,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	415,88	49,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 018,00	2 256,66	37,50
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 665,00	2 494,46	68,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00
	85508		<u>RODZINY ZASTĘPCZE</u>	307 632,00	118 411,12	38,49
		3110	Świadczenia społeczne (opłacono pobyt w rodzinie zastępczej dla 30 dzieci)	307 632,00	118 411,12	38,49
	85513		<u>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW</u>	38 206,00	15 977,25	41,82
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (składka zdrowotna dla 23 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjny i specjalny zasiłek opiekuńczy)	38 206,00	15 977,25	41,82
17.	900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	5 929 694,00	2 254 878,64	38,03
	90001		<u>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</u>	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00
	90002		<u>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</u>	4 050 000,00	1 432 662,04	35,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 615,00	47 580,82	40,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 018,00	3 017,84	33,46
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	20 390,00	8 697,90	42,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 910,00	616,30	21,18
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	475,00	47,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, materiały eksploatacyjne, prenumerata)	6 000,00	5 734,35	95,57
		4300	Zakup usług pozostałych (koszty odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy, usługa ważenia pojazdów, aktualizacja oprogramowania, usługi pocztowe, serwis oprogramowania, rejestracja domeny oraz strony internetowej, obsługa PSZOK)	3 882 366,00	1 363 533,40	35,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki (koszty postępowania komorniczego)	3 000,00	58,07	1,94
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 101,00	2 494,46	80,44
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	54,90	5,49

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	399,00	19,95
	90003		<u>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</u>	100 500,00	22 941,90	22,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały do naprawy infrastruktury w szaletach miejskich, materiały niezbędne do utrzymania czystości w przestrzeni publicznej, worki i rękawice)	5 000,00	1 422,83	28,46
		4260	Zakup energii (dostawa energii do szaletów miejskich oraz energii pobranej na terenie składowiska odpadów w Kruszowie)	10 000,00	7 835,31	78,35
		4300	Zakup usług pozostałych (koszty utrzymania i pełnienia zarządu nad składowiskiem odpadów komunalnych w Kruszowie, koszty odbioru odpadów pochodzących z terenu miasta)	85 500,00	13 683,76	16,00
	90004		<u>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</u>	18 500,00	4 569,31	24,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup sadzonek kwiatów, zakup sadzonek warzyw i owoców)	8 000,00	4 569,31	57,12
		4260	Zakup energii (zakup wody do podlewania terenów miejskich)	3 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych (koszt naprawy kosiarki)	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
	90005		<u>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</u>	38 605,00	20 999,99	54,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (realizacja programu "Czyste Powietrze")	4 859,63	4 859,63	100,00
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne (realizacja programu "Czyste Powietrze")	835,36	835,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (realizacja programu "Czyste Powietrze")	119,08	119,08	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (realizacja programu "Czyste Powietrze" oraz realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska)	20 623,00	3 018,00	14,63
		4300	Zakup usług pozostałych (realizacja programu "Czyste Powietrze")	12 167,93	12 167,92	100,00
	90013		<u>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</u>	125 000,00	23 048,05	18,44
		4300	Zakup usług pozostałych (Koszty związane z utrzymaniem zwierząt w schronisku)	125 000,00	23 048,05	18,44
	90015		<u>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</u>	1 581 089,00	740 672,66	46,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup cyfrowych programatorów astronomicznych sterujących oświetleniem ulicznym, materiały do naprawoświetlenia ulicznego)	20 000,00	905,58	4,53
		4260	Zakup energii (koszt energii zużytej do oświetlenia ulicznego)	1 388 689,00	661 042,40	47,60

			4270 Zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy)	162 400,00	78 724,68	48,48
			4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
		<u>90095</u>	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>15 000,00</u>	<u>9 984,69</u>	<u>66,56</u>
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia (karma dla bezdomnych zwierząt)	5 000,00	209,79	4,20
			4300 Zakup usług pozostałych (usługi weterynaryjne)	10 000,00	9 774,90	97,75
18.	921		<u>KULTURA I OCHRONA</u>			
			<u>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>1 058 246,08</u>	<u>523 338,03</u>	<u>49,45</u>
		<u>92105</u>	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</u>	<u>8 150,00</u>	<u>891,26</u>	<u>10,94</u>
			4190 Nagrody konkursowe	1 500,00	642,05	42,80
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	100,00	3,33
			4220 Zakup środków żywności (zakup słodkich upominków na konkurs Tradycyjna Palma Wielkanocna)	650,00	149,21	22,96
			4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		<u>92109</u>	<u>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>499 998,00</u>	<u>50,00</u>
			2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury w Tusznynie	1 000 000,00	499 998,00	50,00
		<u>92127</u>	<u>DZIAŁALNOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MECZEŃSTWA</u>	<u>1 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00
		<u>92195</u>	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>48 796,08</u>	<u>22 448,77</u>	<u>46,01</u>
			4190 Nagrody konkursowe (Fundusz sołecki)	4 700,00	2 695,00	57,34
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia (Fundusz sołecki)	20 540,00	13 588,15	66,15
			4220 Zakup środków żywności (Fundusz sołecki)	13 556,08	1 298,80	9,58
			4260 Zakup energii (Fundusz sołecki)	3 500,00	866,82	24,77
			4300 Zakup usług pozostałych (Fundusz sołecki)	6 500,00	4 000,00	61,54
19.	926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>3 351 990,00</u>	<u>1 762 011,95</u>	<u>52,57</u>
		<u>92601</u>	<u>OBIEKTY SPORTOWE - Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku</u>	<u>3 212 990,00</u>	<u>1 693 726,95</u>	<u>52,71</u>
			3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	1 808,85	18,09
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331 790,00	600 627,12	45,10
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	91 256,24	96,06
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	129 204,93	53,84
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 500,00	12 569,68	33,52
			4140 Wpłaty na PFRON	45 000,00	18 079,00	40,18
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	98 509,92	85,66
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. chemia basenowa, środki czystości, materiały biurowe, materiały techniczne, części zamienne, karty abonamentowe, wyposażenie)	199 996,00	80 927,17	40,46
			4260 Zakup energii	820 000,00	512 033,32	62,44
			energia elektryczna		303 334,00	0,00
			gaz		188 134,29	0,00

				woda		20 565,03	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	16 149,13	53,83
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	150,00	8,33
			4300	Zakup usług pozostałych (przeeglądy techniczna i serwis, ścieki, wywóz nieczystości, usługi pocztowe i bankowe, reklama i promocja, badanie wody)	220 000,00	88 528,55	40,24
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 570,97	44,88
			4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	130,39	32,60
			4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 235,32	91,70
			4440	Odpisy na ZFŚS	42 500,00	30 000,00	70,59
			4480	Podatek od nieruchomości	604,00	604,00	100,00
			4530	Podatek od towarów i usług VAT	100,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	10 000,00	5 342,36	53,42
		92605		<u>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</u>	<u>139 000,00</u>	<u>68 285,00</u>	<u>49,13</u>
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00	67 500,00	50,00
			4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	785,00	52,33
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
				RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	65 840 788,96	33 078 254,04	50,24
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 054 880,87	130 967,17	12,42
				WYDATKI MAJĄTKOWE			
L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	112 470,00	7 680,00	6,83
		01043		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	112 470,00	7 680,00	6,83
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 470,00	7 680,00	6,83
			6060	Wykup sieci wodociagowych od mieszkańców w ramach umów przedwstępnych. Zadania w trakcie realizacji.	22 006,00	7 680,00	34,90
			6060	Wykup sieci wodociagowych wybudowanych przez mieszkańców. Zadanie w trakcie realizacji	90 464,00	0,00	0,00
2.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 712 096,58	1 940 199,36	71,54
		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 310 039,00	1 310 038,33	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 039,00	1 310 038,33	100,00
			6050	2022-60014 Przebudowa drogi powiatowej 1512E w Modlicy gm.Tuszyn. Zadanie zostało zrealizowane	1 189 253,00	1 189 252,33	100,00

		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodników i ścieżek rowerowych w ciągu drogi powiatowej 2902E od istniejącego chodnika w ul.Brzezińskiej, w ul.Kępica do ul.Kaczeńcowej. Zadanie zostało zrealizowane	71 586,00	71 586,00	100,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nawierzchni bitumicznej drogi 2904E ul.Sadowa w Woli Kazubowej. Zadanie zostało zrealizowane	49 200,00	49 200,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 402 057,58	630 161,03	44,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 402 057,58	630 161,03	44,95
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania dotyczącego remontu drogi ul. Centralnej w Kruszowie. Zadanie w trakcie realizacji (Fundusz sołecki)	32 591,47	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania dotyczącego remontu drogi ul. Wodzińskiej w Wodzinie Majorackim. Wszczęto postępowanie w zakresie wyboru wykonawcy (Fundusz sołecki)	17 825,11	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ul.Kasztelańskiej w Tuszyńku Majorackim (II etap). Zadanie w trakcie realizacji	609 400,00	0,00	0,00
		6050	Remont odcinka ul. Aleksandrówek od posesji nr 60 do posesji nr 34 w Garbowie. Zadanie w trakcie realizacji	13 000,00	0,00	0,00
		6050	Rozbudowa ulicy Nidas Leśny w Tuszyńcu od km 0+000 do km 0+861,72 (II etap). Zadanie zostało zrealizowane	630 241,00	630 161,03	99,99
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Polnej w Tuszyńcu. Zadanie do realizacji w IV kwartale	33 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Południowej w Kruszowie. Zadanie do realizacji w IV kwartale	33 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Waclawów w Górkach Dużych. Zadanie do realizacji w IV kwartale	33 000,00	0,00	0,00
3.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	356 400,00	66 001,00	18,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 400,00	66 001,00	18,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	356 400,00	66 001,00	18,52
		6060	Wykup gruntów za odszkodowaniem. Zadanie jest w trakcie realizacji.	356 400,00	66 001,00	18,52
4.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	300 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00

			6050	Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Zadanie do realizacji w IV kwartale	300 000,00	0,00	0,00
5.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000,00	95 000,00	95,00
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	95 000,00	95,00
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	95 000,00	95,00
			6170	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedziba w Koluszkach w ramach zadania "Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych" Zadanie zostało zrealizowane	100 000,00	95 000,00	95,00
6.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	425 000,00	0,00	0,00
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	425 000,00	0,00	0,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 000,00	0,00	0,00
			6057	Przedsięwzięcie pn.DOSTĘPNA SZKOŁA W SP 1 W TUSZYNIIE. Zadanie przewidziane do realizacji w III i IV kwartale 2022 roku	251 000,00	0,00	0,00
			6057	Przedsięwzięcie pn.DOSTĘPNA SZKOŁA W SP 2 W TUSZYNIIE. Zadanie przewidziane do realizacji w III i IV kwartale 2022 roku	160 000,00	0,00	0,00
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00
			6059	Zakup schodolazu w Szkole Podstawowej nr 2 w Tuszynie na potrzeby realizacji projektu DOSTĘPNA SZKOŁA. Zadanie przewidziane do realizacji w III i IV kwartale 2022 roku	14 000,00	0,00	0,00
7.	851			OCHRONA ZDROWIA	200 000,00	0,00	0,00
		85195		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00
				Dotacja dla Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie na wymianę i modernizację windy. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2022 roku	200 000,00	0,00	0,00
8.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 305 918,63	79 014,06	0,43
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 488 219,00	67 769,06	0,47
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 479 989,00	67 769,06	0,47

			6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Owocowej w Tuszyńku Majorackim oraz budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości. Zadanie zostało zrealizowane	41 000,00	37 392,00	91,20
			6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ściegiennego, Cmentarnej, Góreckiej, Kocha, Poprzecznej, Świętokrzyskiej w Tuszynie. Zadania zostało umieszczone w Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2032 na sesji w dniu 9 sierpnia 2022 roku.	7 990 000,00	0,00	0,00
			6050	Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie- Zad.1- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic działek w ulicach Młynkowej i Sportowej w Tuszynie. Zadanie w trakcie realizacji do wykonania w latach 2022-2023.	2 734 173,00	135,00	0,00
			6050	Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie- Zad.2- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic działek w ulicach: Stefana Batorego, Zygmunta Starego, Kazimierza Wielkiego, Władysława Łokietka, Bolesława Chrobrego, Jana III Sobieskiego, Narutowicza, Karłowicza i Paderewskiego, Piotra Skargi, Fryderyka Chopina, Molenda w Tuszynie. Zadanie w trakcie realizacji do wykonania w latach 2022-2023.	3 683 574,00	4 374,70	0,12
			6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie". Zadanie zostało zrealizowane	31 242,00	25 867,36	82,80
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850,00	0,00	0,00
			6057	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie. Zadanie umieszczone w Wykazie przedsięwzięć do WPF do wykonania w latach 2022-2023.	850,00	0,00	0,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380,00	0,00	0,00
			6059	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie. Zadanie do realizacji w II półroczu. Zadanie umieszczone w Wykazie przedsięwzięć do WPF do wykonania w latach 2022-2023.	380,00	0,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00
			6060	Wykup sieci kanalizacyjnych wybudowanych przez mieszkańców. Zadanie do realizacji w II półroczu.	3 010,00	0,00	
			6060	Wykup sieci kanalizacyjnych wybudowanych przez mieszkańców w ramach umów przedwstępnych. Zadanie do realizacji w II półroczu.	3 990,00	0,00	0,00

		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 817 699,63	11 245,00	0,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 817 699,63	11 245,00	0,29
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tuszyn - część I. Zadanie przewidziane do realizacji w IV kwartale 2022 roku	1 866 500,00	3 162,50	0,17
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tuszyn część II. Zadanie przewidziane do realizacji w IV kwartale 2022 roku	1 866 500,00	8 082,50	0,43
		6050	Zakup i montaż lampy solarnej w ul.Dylewskiej i ul.Dworskiej w Górkach Małych. Prowadzone jest rozeznanie rynku w zakresie wyboru wykonawcy (Fundusz sołecki)	25 263,03	0,00	0,00
		6050	Budowa oświetlenie w dalszej części ul. Stanisławowskiej w Bądzyniu. Wszczęto postępowanie w zakresie wyboru wykonawcy (Fundusz sołecki)	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Częściowe wykonanie oświetlenia na ul. Kwiatowej w Tuszyńku Majorackim. Wszczęto postępowanie w zakresie wyboru wykonawcy (Fundusz sołecki)	32 455,29	0,00	0,00
		6050	Zakup i montaż lampy solarnej na ul. Szkolnej w Wodzinie Prywatnym. Prrowadzone jest rozeznanie rynku w zakresie wyboru wykonawcy (Fundusz sołecki)	16 981,31	0,00	0,00
9.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 692 270,38	1 505 745,32	88,98
		92195	Pozostała działalność	1 692 270,38	1 505 745,32	88,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 720,38	9 295,70	4,85
			Budowa i wyposażenie placu zabaw na Osiedlu Tuszyn Szpital w Tuszyńcu. Zadanie przewidziane do realizacji w IV kwartale 2022 roku	10 000,00	500,00	5,00
			Budowa budynku gospodarczego na działce 77/2 w Jutroszewie. Wszczęto postępowanie w zakresie wyboru wykonawcy (Fundusz sołecki)	19 100,81	0,00	0,00
			FS-Wykonanie dalszej części ogrodzenia frontowego placu przy budynku świetlicy wiejskiej w Woli Kazubowej. Zadanie jest w trakcie realizacji (Fundusz sołecki)	18 563,42	0,00	0,00
			FS-Wykonanie dokumentacji oraz przebudowa placu zabaw w Garbowie ul. Kruszowska 13. Zadanie jest w trakcie realizacji (Fundusz sołecki)	18 963,96	2 500,00	13,18
			Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy świetlicy wiejskiej w Zofiówce. Zadanie jest w trakcie realizacji (Fundusz sołecki)	26 052,08	0,00	0,00

			FS-Wykonanie ogrodzenia terenu należącego do świetlicy wiejskiej w Żerominie (działka nr 6/15). Zadanie jest w trakcie realizacji (Fundusz sołecki)	15 341,13	0,00	0,00
		6050	FS-Wykonanie projektu oraz budowa boiska do siatkówki plażowej (Rydzyński). Zadanie jest w trakcie realizacji (Fundusz sołecki)	13 921,24	2 000,00	0,00
		6050	FS-Wykonanie w dalszej części ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Szczukwinie. Zadanie jest w trakcie realizacji (Fundusz sołecki)	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn ul.Szpitalna 3. Zadanie zostało zrealizowane	4 300,00	4 295,70	99,90
			Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy świetlicy wiejskiej w Zofiówce. Zadanie jest w trakcie realizacji.	22 477,74	0,00	0,00
		6050	Zakup altany oraz wyposażenia wraz z grillem sołectwo Dylew. Zadanie jest w trakcie realizacji.	23 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 227,00	942 306,85	99,80
		6057	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn ul.Szpitalna 3. Zadanie zostało zrealizowane	944 227,00	942 306,85	99,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 323,00	554 142,77	99,61
		6059	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn ul.Szpitalna 3. Zadanie zostało zrealizowane	556 323,00	554 142,77	99,61
10.	926		KULTURA FIZYCZNA	10 490 000,00	1 414,50	0,01
		92601	Obiekty sportowe	10 490 000,00	1 414,50	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 490 000,00	1 414,50	0,01
		6050	Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego w Tuszynie wraz z budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego. Zadanie w trakcie realizacji - w związku z kilkakrotnie prowadzonymi postępowaniami nie udało się wyłonić wykonawcy zadania.	10 490 000,00	1 414,50	0,01
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	34 694 155,59	3 695 054,24	10,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 926 780,00	1 496 449,62	77,67
			OGÓŁEM WYDATKI	100 534 944,55	36 773 308,28	36,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 981 660,87	1 627 416,79	54,58

Zestawienie załączników do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tuszyn za I półrocze 2022 roku:

- **załącznik nr 1** - Informacja z realizacji przychodów i rozchodów;
- **załącznik nr 2** - Informacja z wykonania planu dochodów zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej;
- **załącznik nr 3** - Informacja z wykonania planu wydatków zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej;
- **załącznik nr 4** – Informacja o dochodach na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych;
- **załącznik nr 5** – Informacja o wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych;
- **załącznik nr 6** – Informacja z realizacji planu dochodów otrzymanych przez gminę na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i informacja z realizacji planu wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień;
- **załącznik nr 7** – Informacja z rozdysponowania rezerw;
- **załącznik nr 8** – Sprawozdanie z wykonania planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego;
- **załącznik nr 9** – Informacja z realizacji planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Tuszyn;
- **załącznik nr 10** – Informacja z wykonania planu dochodów wydzielonych i wydatków nimi finansowanych;
- **załącznik nr 11** – Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- **załącznik nr 12** – Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami;
- **załącznik nr 13** – Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska;
- **załącznik nr 14** – Informacja z wykonania planu dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa;
- **załącznik nr 15** – Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie i Zakład Gospodarki Mieszkaniowej;
- **załącznik nr 16** – Sprawozdania z wykonania planów finansowych Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie i Miejskiego Ośrodka Kultury w Tuszynie.

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW NA DZIEŃ
30 CZERWCA 2022 ROKU**

L.p.	Nazwa zadania	Nazwa banku	Plan po zmianie	Wykonanie
1	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu	Procedura nie została wszczęta	8 279 116,85	0,00
2	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	Procedura nie została wszczęta	2 618 276,74	0,00
Razem			10 897 393,59	0,00

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU ROZCHODÓW Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW NA DZIEŃ
30 CZERWCA 2022 ROKU**

L.p.	Wyszczególnienie	Nazwa banku	Plan po zmianie	Wykonanie
1	Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek /2010	PA-CO-BANK Pabianice	314 113,44	157 056,00
2	Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek- deficyt budżetu /2012	PKO PB Warszawa	827 191,00	413 594,00
3	Deficyt budżetu /2013	Bank Spółdzielczy Rzemiosła	259 156,00	129 578,00
4	Pożyczka –na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul.Szpitalna 4)	WFOŚiGW w Łodzi	100 000,00	50 000,00
5	Pożyczka na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (dofinansowanie zadania Budowa kanalizacji ściekowej w Tuszynie)	WFOŚiGW w Łodzi	90 000,00	45 000,00
6	Spłata warunkowo umorzonych pożyczek	WFOŚiGW w Łodzi	613 816,30	0,00
7	Wykup obligacji	Bank PEKAO S.A	414 000,00	0,00
Razem			2 618 276,74	795 228,00

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE DO
REALIZACJI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA DZIEŃ
30 CZERWCA 2022 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianie	Wykonanie dochodów	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01095	2010	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>240 268,11</u>	<u>240 249,08</u>	<u>99,99</u>
				<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>240 268,11</u>	<u>240 249,08</u>	<u>99,99</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	240 268,11	240 249,08	99,99
				<i>Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników</i>			
2.	750	75011	2010	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>156 918,00</u>	<u>87 820,00</u>	<u>55,97</u>
				<u>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</u>	<u>156 918,00</u>	<u>87 820,00</u>	<u>55,97</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	156 918,00	87 820,00	55,97
				- utrzymanie stanowisk pracy	63 225,00	34 044,00	53,85
				- akcja kurierska	190,00	190,00	100,00
				- sprawy obywatelskie	93 503,00	53 586,00	57,31
3.	751	75101	2010	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>2 448,00</u>	<u>1 224,00</u>	<u>50,00</u>
				<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</u>	<u>2 448,00</u>	<u>1 224,00</u>	<u>50,00</u>
				Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 448,00	1 224,00	50,00
				<i>Dotacja z KBW na aktualizację rejestru wyborców</i>			
5.	852	85215	2010	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>425 906,00</u>	<u>425 650,22</u>	<u>99,94</u>
				<u>DODATKI MIESZKANIOWE</u>	<u>706,00</u>	<u>450,22</u>	<u>63,77</u>
				Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	706,00	450,22	63,77
				<i>Dotacja na wypłatę dodatku energetycznego dla osób pobierających dodatki mieszkaniowe</i>			
		85295	2010	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>425 200,00</u>	<u>425 200,00</u>	<u>100,00</u>
				Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	425 200,00	425 200,00	100,00
				<i>Dotacja na wypłatę dodatków osłonowych</i>			
6.	855	85501	2060	<u>RODZINA</u>	<u>9 762 003,00</u>	<u>7 826 613,00</u>	<u>80,17</u>
				<u>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</u>	<u>5 767 114,00</u>	<u>5 767 114,00</u>	<u>100,00</u>
				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	5 767 114,00	5 767 114,00	100,00
				<i>Dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+</i>			

Ga

MŁ

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianie	Wykonanie dochodów	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
		85502		<u>ŚWIADCZENIA RODZINNE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</u>	3 956 308,00	2 037 864,00	51,51
			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 956 308,00	2 037 864,00	51,51
				<i>Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego</i>	3 948 062,00	2 029 618,00	51,41
				<i>Dotacja na wypłatę świadczenia 'Za życiem'</i>	8 246,00	8 246,00	100,00
		85503		<u>KARTA DUŻEJ RODZINY</u>	375,00	265,00	70,67
			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	375,00	265,00	70,67
		85513		<u>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 2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW</u>	38 206,00	21 370,00	55,93
			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	38 206,00	21 370,00	55,93
				<i>Dotacja na zapłatę składki zdrowotnej od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne</i>			
RAZEM:					10 587 543,11	8 581 556,30	81,05

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	240 268,11	240 249,08	99,99		
				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	240 268,11	240 249,08	99,99		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	3 300,00	100,00		
			4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	567,27	567,27	100,00		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40	29,40	100,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814,47	814,10	99,95		
			4430	Różne opłaty i składki (zwrot podatku)	235 556,97	235 538,31	99,99		
			<i>(zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników. Zwrotu dokonano na podstawie 285 złożonych wniosków)</i>						
2.	750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	156 918,00	87 630,00	55,84		
				URZĘDY WOJEWÓDZKIE	156 918,00	87 630,00	55,84		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 547,35	69 728,75	54,24		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 064,69	4 064,69	100,00		
			4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	21 945,56	12 590,71	57,37		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 170,40	1 245,85	57,40		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - akcja kurierska	190,00	0,00	0,00		
3.	751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	2 448,00	1 224,00	50,00		
				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 448,00	1 224,00	50,00		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 046,14	1 023,06	50,00		
			4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	351,73	175,88	50,00		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	50,13	25,06	49,99		
				<i>Środki z KBW wydatkowane na aktualizację rejestru wyborców</i>					
4.	852	85215		POMOC SPOŁECZNA	425 906,00	424 654,11	99,71		
				DODATKI MIESZKANIOWE	706,00	450,22	63,77		
			3110	Świadczenia społeczne - wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla gospodarstw domowych korzystających z dodatków mieszkaniowych	692,16	441,39	63,77		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,84	8,83	63,80		
				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	425 200,00	424 203,89	99,77		
			3110	Świadczenia społeczne - wypłacono dodatki osłonowe dla 867 gospodarstw domowych	416 863,00	415 886,18	99,77		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 280,00	4 280,00	100,00		
			4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	738,00	737,03	99,87		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	106,00	104,86	98,92		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia zakup druków i materiałów biurowych zakup licencji do obsługi dodatków osłonowych	2 598,00	2 598,00	100,00					
				952,03					
					1 645,97				
4300	Zakup usług pozostałych usługa serwisowa	615,00	597,82	97,21					
5.	855	85501		RODZINA	9 762 003,00	7 786 578,05	79,76		
				ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	5 767 114,00	5 767 110,27	100,00		
			3110	Świadczenia społeczne Wypłacono świadczenia wychowawcze dla 1.461 dzieci	5 748 146,00	5 748 144,20	100,00		

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 001,00	8 001,00	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 149,00	3 148,89	100,00
			4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	1 921,00	1 920,02	99,95
			4120	Składki na Fundusz Pracy	274,00	273,16	99,69
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	878,00	878,00	100,00
				<i>zakup materiałów biurowych</i>		430,01	
				<i>zakup papieru ksero</i>		447,99	
			4300	Zakup usług pozostałych	3 940,00	3 940,00	100,00
				<i>aktualizacja licencji na oprogramowanie "Świadczenia wychowawcze"</i>		788,43	
				<i>usługi serwisowe</i>		271,57	
				<i>prowinje pocztowe z tytułu obsługi wypłat</i>		2 880,00	
				<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>			
			4360	telekomunikacyjnych	805,00	805,00	100,00
				<u>ŚWIADCZENIA RODZINNE.</u>			
				<u>ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA</u>			
		85502		<u>UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</u>	3 956 308,00	2 003 225,53	50,63
			3110	Świadczenia społeczne	3 641 505,00	1 831 518,89	50,30
				<i>Świadczenia rodzinne</i>	3 378 505,00	1 696 878,11	50,23
				<i>Świadczenia z funduszu alimentacyjnego (54 osób)</i>	255 000,00	126 640,78	49,66
				<i>Świadczenie 'Za życiem'</i>	8 000,00	8 000,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 370,00	39 601,56	42,41
				<i>- wynagrodzenia dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne</i>	85 450,00	36 406,11	42,61
				<i>- wynagrodzenia dla pracowników obsługującego fundusz alimentacyjny</i>	7 920,00	3 195,45	40,35
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 710,00	6 710,00	100,00
				<i>- wynagrodzenie roczne dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne</i>	5 990,00	5 990,00	100,00
				<i>- wynagrodzenie roczne dla pracowników obsługującego fundusz alimentacyjny</i>	720,00	720,00	100,00
			4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	213 177,00	124 426,94	58,37
				<i>- opłacono składki emerytalno-rentowe od świadczeniobiorców</i>	200 000,00	117 822,16	58,91
				<i>- opłacono składki ZUS od pracowników obsługujących świadczenia rodzinne</i>	13 177,00	6 604,78	50,12
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	722,14	55,55
				<i>- składka od pracowników obsługujących świadczenia rodzinne</i>	1 300,00	722,14	55,55
			4300	Zakup usług pozostałych	246,00	246,00	100,00
				<i>opłata za monitoring pomieszczeń- "Za życiem"</i>			
		85503		<u>KARTA DUŻEJ RODZINY</u>	375,00	265,00	70,67
				<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	375,00	265,00	70,67
				<u>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 KWIECZNIA 2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW</u>	38 206,00	15 977,25	41,82
		85513					
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 206,00	15 977,25	41,82
				<i>Opłacono składkę zdrowotną za 25 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze</i>			
				RAZEM:	10 587 543,11	8 540 335,24	80,66

**DOCHODY NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W
ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 UOFP NA 30 CZERWCA 2022 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY BIEŻĄCE						
Projekt „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020						
750	75095	2057	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 DOCHODY W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU GRANTY PPGR	134 982,00	134 982,00	100,00
750	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	134 982,00	134 982,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	134 982,00	134 982,00	100,00
Projekt „Dostępna szkoła” w ramach IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”						
801	80150	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków Europejskich DOCHODY W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU „DOSTĘPNA SZKOŁA”	597 186,00	385 000,00	64,47
801	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	597 186,00	385 000,00	64,47
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	597 186,00	385 000,00	64,47
projekt Centrum Usług Wspólnych WISIENKA CD współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego						
852	85295	2057	Dotacje celowe 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 DOTACJA NA REALIZACJĘ PROGRAMU "WISIENKA CD" PRZEZ MOPS (ŚRODKI UE)	289 790,01	121 234,00	41,84
852	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	289 790,01	121 234,00	41,84
852			POMOC SPOŁECZNA	289 790,01	121 234,00	41,84
DOCHODY MAJĄTKOWE						
Projekt „Dostępna szkoła” w ramach IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”						
801	80101	6257	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 DOCHODY W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU „DOSTĘPNA SZKOŁA”	425 000,00	425 000,00	100,00
801	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	425 000,00	425 000,00	100,00
801	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	425 000,00	425 000,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 082 781,47	300 966,50	27,80

921	92195	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADANIA KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DLA POTRZEB URZĘDU GMINY UL.3 MAJA 49 (refundacja wydatków poniesionych w 2021 roku)	0,00	71 102,60	0,00
921	92195	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADANIA KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE TUSZYN UL.SZPITALNA 3	1 131 900,00	826 468,83	73,01
921	92195	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADANIA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ MIESZCZACEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II ORAZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 W TUSZYNIE 49 (refundacja wydatków poniesionych w 2021 roku)	0,00	178 392,05	0,00
921	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 131 900,00	1 075 963,48	95,06
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 131 900,00	1 075 963,48	95,06
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				1 021 958,01	641 216,00	62,74
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				1 557 750,00	1 500 963,48	96,35
SUMA				2 579 708,01	2 142 179,48	96,35

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 UOFP NA 30 CZERWCA 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI BIEŻĄCE						
Projekt „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020						
750	75095	421	Zakup materiałów i wyposażenia	134 982,00	0,00	100,00
750	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	134 982,00	0,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	134 982,00	0,00	100,00
Projekt „Dostępna szkoła” w ramach IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”						
801	80150	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne (DOSTĘPNA SZKOŁA-SP1)	3 920,00	0,00	0,00
801	80150		Składki na ubezpieczenie społeczne (DOSTĘPNA SZKOŁA-SP2)	4 936,00	0,00	0,00
801	80150	4127	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (DOSTĘPNA SZKOŁA-SP1)	480,00	0,00	0,00
801	80150		Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (DOSTĘPNA SZKOŁA-SP2)	800,00	0,00	0,00
801	80150	4217	Zakup materiałów i wyposażenia (DOSTĘPNA SZKOŁA-SP1)	9 180,00	0,00	0,00
801	80150		Zakup materiałów i wyposażenia (DOSTĘPNA SZKOŁA-SP2)	163 820,00	0,00	0,00
801	80150	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek (DOSTĘPNA SZKOŁA-SP1)	5 000,00	0,00	0,00
801	80150		Zakup środków dydaktycznych i książek (DOSTĘPNA SZKOŁA-SP2)	50 300,00	0,00	0,00
801	80150	4270	Zakup usług remontowych (DOSTĘPNA SZKOŁA-SP2)	107 700,00	0,00	0,00
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych (DOSTĘPNA SZKOŁA-SP1)	12 050,00	0,00	0,00
801	80150		Zakup usług pozostałych (DOSTĘPNA SZKOŁA-SP2)	87 900,00	0,00	0,00
801	80150	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (DOSTĘPNA SZKOŁA-SP1)	43 700,00	0,00	0,00
801	80150		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (DOSTĘPNA SZKOŁA-SP2)	64 200,00	0,00	0,00
801	80150	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (DOSTĘPNA SZKOŁA-SP1)	19 600,00	0,00	0,00
801	80150		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (DOSTĘPNA SZKOŁA-SP2)	23 600,00	0,00	0,00
801	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	597 186,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	597 186,00	0,00	0,00
projekt Centrum Usług Wspólnych WISIENKA CD współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego						
852	85214	3119	Świadczenia społeczne	18 000,00	9 000,00	50,00
852	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE	18 000,00	9 000,00	48,89
852	85219	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	644,88	21,50
852	85219	4269	Zakup energii	1 722,86	655,22	38,03
852	85219	4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3451,20	57,52

852	85219	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej dotyczące	2 400,00	787,81	32,83
852	85219	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	0,00	0,00
852	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	14 922,86	5 539,11	37,12
852	85295	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 678,12	79 526,35	40,23
852	85295	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 285,35	11 510,78	56,74
852	85295	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 971,78	15 341,17	39,36
852	85295	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 498,89	2 182,66	39,69
852	85295	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60,04	0,00	0,00
852	85295	4287	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	0,00
852	85295	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej dotyczące	2 100,00	900,00	42,86
852	85295	4417	Podróże służbowe krajowe	17 999,66	3 225,42	17,92
852	85295	4447	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 976,17	3 741,68	53,64
852	85295			289 790,01	116 428,06	40,18
ŁĄCZNE WYDATKI NA PROJEKT				322 712,87	130 967,17	40,58
852			POMOC SPOŁECZNA	322 712,87	130 967,17	40,58
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Projekt „Dostępna szkoła” w ramach IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”						
801	80150	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DOSTĘPNA SZKOŁA-SP1	251 000,00	0,00	0,00
801	80150	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DOSTĘPNA SZKOŁA-SP2	160 000,00	0,00	0,00
801	80150	6067	Zakup schodołazu w Szkole Podstawowej nr 2 w Tuszynie na potrzeby realizacji projektu DOSTĘPNA SZKOŁA	14 000,00	0,00	0,00
801	80101		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	425 000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	425 000,00	0,00	0,00
„MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TUSZYNIE” projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020						
900	90001	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ŚRODKI UE	850,00	0,00	0,00
900	90001	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WKŁAD WŁASNY	380,00	0,00	0,00
900	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 230,00	0,00	0,00
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE TUSZYN UL.SZPITALNA 3 projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego NA LATA 2014-2020						
921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ŚRODKI WŁASNE WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE	4 300,00	4 295,70	99,90
921	92195	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ŚRODKI UE	944 227,00	942 306,85	99,80
921	92195	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ŚRODKI WŁASNE	556 323,00	554 142,77	99,61
921	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 504 850,00	1 500 745,32	99,73
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 504 850,00	1 500 745,32	99,73

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 054 880,87	130 967,17	12,42
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	1 931 080,00	1 500 745,32	77,72
SUMA	2 985 960,87	1 631 712,49	54,64

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU DOCHODÓW OTRZYMANYCH PRZEZ
GMINĘ NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW I
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			1 672 510,00	1 212 648,00	72,50
	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		60014		1 672 510,00	1 212 648,00	72,50
	<i>Dochody bieżące</i>						
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2320	886 724,00	426 862,00	48,14
	<i>Dochody majątkowe</i>						
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst (dotacja z Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadań: Przebudowa drogi powiatowej 1512E w Modlicy gm. Tuszyn; Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodników i ścieżek rowerowych w ciągu drogi powiatowej 2902E od istniejącego chodnika w ul.Brzezińskiej, w ul.Kępica do ul.Kaczeńcowej; Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nawierzchni bitumicznej drogi 2904E ul.Sadowa w Woli Kazubowej)			6620	785 786,00	785 786,00	100,00
	OGÓLEM				1 672 510,00	1 212 648,00	72,50

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROK**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków	Wykonanie	% wyk.
1	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	600			2 196 763,00	1 675 077,27	76,25
	<u>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</u>		60014		2 196 763,00	1 675 077,27	76,25
	<i>Wydatki bieżące</i>				886 734,00	365 038,94	41,17
	Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	20 786,00	6 927,00	33,33
	Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3 573,00	1 190,82	33,33
	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy			4120	407,00	135,66	33,33
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	27 124,00	8522,89	31,42
	Zakup usług remontowych			4270	203 000,00	90 414,36	44,54
	Zakup usług pozostałych			4300	623 000,00	254 764,47	40,89
	Różne opłaty i składki			4430	3 100,00	3 006,13	96,97
	Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	5 000,00	0,00	0,00
	Opłaty na rzecz budżetów jst			4520	500,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę			4710	234,00	77,61	33,17
	<i>Wydatki majątkowe</i>				1 310 039,00	1 310 038,33	99,99
	Przebudowa drogi powiatowej 1512E w Modlicy gm.Tuszyn			6050	1 189 253,00	1 189 252,33	99,99
	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodników i ścieżek rowerowych w ciągu drogi powiatowej 2902E od istniejącego chodnika w ul.Brzezińskiej, w ul.Kępica do ul.Kaczeńcowej			6050	71 586,00	71 586,00	100,00
	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nawierzchni bitumicznej drogi 2904E ul.Sadowa w Woli Kazubowej			6050	49 200,00	49 200,00	100,00
	OGÓLEM				2 196 763,00	1 675 077,27	76,25

Gj *mw*

INFORMACJA Z ROZDYSPONOWANIA REZERW NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan rezerwy przed zmianą	Rozdysponowanie rezerwy	Plan rezerw po zmianie	Dział-rozdział przekazanych środków
1	2	3	4	5	6	7		8
<u>1</u>	<u>758</u>			RÓŻNE ROZLICZENIA	504 000,00	48 144,00	455 856,00	
		75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	504 000,00	48 144,00	455 856,00	
			4810	Rezerwa ogólna	239 000,00		239 000,00	
				rozdysponowano na:				
			4810	Rezerwy celowe	265 000,00	48 144,00	216 856,00	
				zarządzanie kryzysowe	165 000,00	7 144,00	157 856,00	
				zakup żywności w ramach pomocy obywatelom Ukrainy		2 184,00		754-75421-4220
				zakup laptopów w ramach pomocy Buczy-partnerskiemu miastu Ukrainy		4 960,00		754-75421-4210
				wydatki inwestycyjne	100 000,00	41 000,00	59 000,00	
				rozdysponowano na:				
				<i>budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Owocowej w Tuszynku Majorackim oraz budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlica</i>		41 000,00		900-90001-6050

**Sprawozdanie z wykonania
Planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu
Socjalnego za I półrocze 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota		Bieżące		w tym:		wykonanie
					plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Bądzyn		17 719,63	2 064,70	7 719,63	2 064,70	10 000,00	10 000,00	0,00
900	90015	6050		1. Budowa oświetlenia w dalszej części ul. Stanisławskiej w Bądzynie (zadanie włączone do przetargu na budowę kompleksowego oświetlenia)			0,00	0,00	10 000,00	0,00	
600	60016	4300		2. Zakup i montaż progów zwalniających wraz z oznakowaniem pionowym oraz projektem organizacji ruchu na ul. Ks. Brzóska w Bądzynie (w miesiącu lutym zlecono wykonanie projektu stałej organizacji ruchu; Koszt: 1.832,70 zł brutto. Wykonawca MODUS Biuro Projektowo-Wykonawcze Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 249/251 lokal C21, Łódź 90-456; W miesiącu czerwcem zamontowano próg zwalniający wraz z oznakowaniem; Wykonawca robót "EFEKT Firma Wielobranżowa Mirosław Łuczynski, ul. Parzęczewska 27 lok 40, 95-100 Zgierz; koszt zlecenia : 4.145,00 zł brutto)	6 000,00	1 832,70		0,00	0,00	0,00	
921	92195	4210		3. Zakup artykułów biurowych (w ramach zadania zakupiono w miesiącu styczniu 4 szt. tuszu do drukarki będącej w posiadaniu sołectwa)			250,00	232,00	0,00	0,00	
600	60016	4210		4. Zakup tuczni do utwardzenia ul. Ks. Brzóska w Bądzynie (w miesiącu kwietniu podpisano umowę na dostawę kruszywa o frakcji 0-31,5 mm do sołectwa Bądzyn ul. Ks. Brzóska w ilości 19 ton; termin realizacji zadania 30.09.2022; Wykonawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Starościńska 6 lok 4, 95-080 Tuszyn)			1 469,63	0,00	0,00	0,00	
			Dylew		16 664,89	6 065,72	16 664,89	6 065,72	0,00	0,00	
921	92195	4210		1. Zakup materiałów malarskich na potrzeby odświeżenia bramy oraz świetlicy w Dylewie (w miesiącu marcu zakupiono artykuły malarskie tj. m.in. szpachelki, kij teleskopowy, taśmę maskującą , papier ścierny)			1 200,00	1 070,72	0,00	0,00	
921	92195			2. Organizacja wydarzeń kulturalnych w sołectwie - Dzień Dziecka (impreza kulturalna odbyła się dnia 27.05.2022)							
		4300		wynajem urządzeń zabawowych (dmuchające) w miesiącu maju najem urządzeń tj. zjeżdżalnia, eurobungee, suchy basen z kulkami, fotolustro)			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
		4190		zakup pucharów, nagród (dla uczestników imprezy zakupiono medale oraz nagrody tj. m.in pendrive, powerbank, słuchawki, badmingtony)			700,00	695,00	0,00	0,00	
		4220		zakup artykułów spożywczych (dla uczestników imprezy zakupiono artykuły spożywcze na ognisko oraz słodkości dla uczestników imprezy)			300,00	300,00	0,00	0,00	
600	60016	4210		Zakup tuczni do utwardzenia drogi w Dylewie (działka nr 209) w miesiącu kwietniu podpisano umowę na dostawę kruszywa o frakcji 0-31,5 mm do sołectwa Dylew w ilości 66 ton, z terminem realizacji do dnia 30.09.2022			5 000,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	4300	Garbów	Wykonanie utwardzenia drogi (działka nr 209) w Dylewie			5 464,89	0,00	0,00	0,00	
					21 463,96	3 030,90	2 500,00	530,90	18 963,96	2 500,00	

921	92195	6050			1. Wykonanie dokumentacji oraz przebudowa placu zabaw w Gabowie ul. Kruszowska 13 (Dnia 15.02.2022 r. podpisano umowę nr 45/2022 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy i wyposażenia placu zabaw w Gabowie na działce gminnej nr 93/2. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „BUD-EX” Bogumił Skorupski, ul. Leśna 25, 95-080 Tuszyń. Koszt dokumentacji: 2.500,00 zł brutto. Aktualnie trwa przygotowywanie procedury likwidacji starych urządzeń zabawowych; w następnej kolejności nastąpi uporządkowanie terenu oraz zakup i montaż urządzeń zabawowych)					0,00	18 963,96	2 500,00	
921	92195	4260			2. Pomieszczenie kosztów zużycia za energię elektryczną, gaz, wodę w świetlicy wiejskiej w Gabowie (pomieszczenie kosztów zużycia za energię elektryczną oraz gaz)					2 500,00	530,90	0,0	0,00
			Głuchów										
754	75495	4270			1. Wykonanie remontu podłogi w sali OSP w Głuchowie (referat T-1 oczekuje przedstawienia dokładnego zakresu prac przez sołectwo					26 632,19	0,00	0,00	0,00
			Górk Duże										
600	60016	4210			1. Zakup tuczniaka do utwardzenia ul. Zielonka w Górkach Dużych (w miesiacu kwietniu podpisano umowę na dostawę 215 ton kruszywa o frakcji 0-31,5 mm do sołectwa na ul. Zielonka, z terminem wykonania umowy do dnia 30.09.2022. Wykonawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Starościńska 6 lok 4, 95-080 Tuszyń)					21 516,70	5 200,00	21 516,70	0,00
754	75495	4210			2. Zakup zestawu ratowniczego na wyposażenie OSP Górk Duże (w miesiacu maju zakupiony został zestaw medyczny ratowniczy PSP R1 z deską, szynami i z butlą)					26 263,03	335,92	25 263,03	0,00
			Górk Małe										
921	92195	4260			1. Pomieszczenie kosztów zużycia energii elektrycznej oraz wody w świetlicy wiejskiej w Górkach Dużych (pomieszczenie koszty zużycia za energię elektryczną)					1 000,00	335,92	0,00	0,00
900	90015	6050			2. Zakup i montaż lampy solarnej w ul. Dylewskiej i ul. Dworskiej w Górkach Małych (referat T-1 jest na etapie rozszanięcia rynku w zakresie wyboru wykonawcy)					0,00	0,00	25 263,03	0,00
			Jutroszew										
921	92195	6050			1. Budowa budynku gospodarczego na działce nr 77/2 w Jutroszewie (Referat T-1 oczekuje na złożenie oferty cenowej przez wykonawcę, celem przygotowania umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy budynku gospodarczego na działce nr 77/2 w Jutroszewie)					24100,81	0	19100,81	0,00
754	75495	4210			2. Zakup balustrady balkonowej wewnętrznej do sali OSP w Jutroszewie (referat jest na etapie przygotowania zlecenia na zakup balustrady balkonowej wewnętrznej)					2000,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4210			3. Zakup krzesel do sali OSP w Jutroszewie (referat jest na etapie przygotowania zlecenia na zakup 30 szt. krzesel metalowych do sali OSP w Jutroszewie)					3000,00	0,00	0,00	0,00
			Kruszów										
600	60016	6050			1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania dotyczącego remontu drogi ul. Centralnej w Kruszwie (w miesiacu czerwcu przygotowano i wysłano do trzech potencjalnych wykonawców zapytanie cenowe na wykonanie dokumentacji projektowej, z terminem złożenia oferty do 11.07.2022)					32 591,47	0,00	32 591,47	0,00
			Mąkoszyn										
										20 092,80	0,00	20 092,80	0,00

921	92195	6050		1. Wykonanie dalszej części ogrodzenia frontowego placu przy budynku świetlicy wiejskiej w Woli Kazubowej (Dnia 08.03.2022 r. podpisano umowę nr 75/2022 na wykonanie dalszej części ogrodzenia frontowego placu przy budynku świetlicy wiejskiej w Woli Kazubowej. W miesiącu czerwcu wykonano przedmiot umowy tj. montaż przesł ogrodzeniowych stalowych, montaż bramy przesuwnej o długości 7,1 m wraz z napędem otwierania i zamykania bramy oraz montaż furtki metalowej. Zadanie zostanie odebrane protokołem końcowym w miesiącu lipcu. Wykonawca" Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „BUD-EX” Bogumił Skorupski, ul. Leśna 25, 95-080 Tuszyn, koszt z umowy 18.500,00 zł brutto)				0,00	0,00	0,00	18 563,42	0,00	0,00
			Zofiówka		26 052,08	0,00	0,00	0,00	0,00	26 052,08	0,00	0,00	
921	92195	6050		1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy świetlicy wiejskiej w Zofiówce (w miesiącu maju przeprowadzone procedurę zapytania cenowego na wyłonienie wykonawcy wykonania dokumentacji projektowej. W wyniku złożonych ofert dnia 27.06.2022 r. podpisano umowę nr 140/2022 na wykonanie przedmiotowej umowy, z terminem realizacji do dnia 25.10.2022 r. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „BUD-EX” ul. Leśna 25, 95-080 Tuszyn)				0,00	10 500,00	0,00	15 341,13	0,00	0,00
921	92195		Żeromin	1. Organizacja wydarzeń kulturalnych w sołectwie Żeromin (rganizację wydarzeń kulturalnych planuje się na miesiąc wrzesień)	25 841,13								
		4220		zakup artykułów spożywczych				5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210						3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		wynajem grilla (wedzarni)				1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6050		2. Wykonanie ogrodzenia terenu należącego do świetlicy wiejskiej w Żerominie (działka nr 6/15); Dnia 03.03.2022 r. podpisano umowę nr 72/2022 na wykonanie ogrodzenia terenu należącego do świetlicy wiejskiej w Żerominie. W miesiącu czerwcu, zgodnie z warunkami umowy zadanie zostało zrealizowane. Ogrodzono teren działki nr 6/15. Łączna długość ogrodzenia 122 mb, ogrodzenie siatka ocyklowana na podmurówce z płyty podmurówkowo-betonowej. Planowany termin odbioru końcowego lipiec 2022 r. Wykonawca: "MARCO Marcin Nawrocki" ul. Południowa 6, 95-080 Tuszyn. Koszt z umowy 15.300,00 zł brutto.				0,00	0,00	0,00	15341,13	0,00	0,00
921	92195	4300		3. Zagospodarowanie terenu skalniaka znajdującego się przy ul. Tuszyńskiej w Żerominie (referat jest w oczekiwaniu na złożenie oferty przez Wykonawcę)				1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				OGÓLEM	478 166,40	39 743,80	211 107,55	35 243,80	267058,85	4500,00	4500,00	4500,00	

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELONYCH PRZEZ
GMINĘ DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022
ROKU**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianie	Wykonanie	%
<u>1.</u>	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>921</u>			<u>1 000 000,00</u>	<u>499 998,00</u>	<u>50,00</u>
	<u>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</u>		<u>92109</u>		<u>1 000 000,00</u>	<u>499 998,00</u>	<u>50,00</u>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	<u>1 000 000,00</u>	<u>499 998,00</u>	<u>50,00</u>
RAZEM					1 000 000,00	499 998,00	50,00

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianie	Wykonanie	%
<u>1</u>	<u>POMOC FINANSOWA DLA POWIATU</u>				<u>102 000,00</u>	<u>51 006,00</u>	<u>50,01</u>
1.1	Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego	710			80 000,00	40 004,00	50,01
	<i>- dofinansowanie funkcjonowania stanowisk pracy w zakresie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w UM Tuszyn</i>		71012		80 000,00	40 004,00	50,01
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710			
1.2	Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego	750			22 000,00	11 002,00	50,01
	<i>- dofinansowanie funkcjonowania Wydziału Komunikacji i Transportu w UM Tuszyn</i>		75020		22 000,00	11 002,00	50,01
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710			
<u>2</u>	<u>DOTACJA DLA SAMORZĄDOWEJ PRZYCHODNI</u>	<u>851</u>	<u>85195</u>		<u>200 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Dotacja dla Samorządowej Przychodni Zdrowie w Tuszynie na wymianę i zakup windy			6220	200 000,00	0,00	0,00
RAZEM:					302 000,00	51 006,00	16,89

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH UDZILONYCH PRZEZ GMINĘ TUSZYN – WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30
CZERWCA 2022 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	801			440 000,00	267 538,13	59,72
	<u>PRZEDSZKOLA</u>		80104		440 000,00	267 538,13	59,72
	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	440 000,00	267 538,13	60,80
	- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Językowo – Sportowego „Winners” w Tuszynie				440 000,00	267 538,13	60,80
2	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	851			17 000,00	17 000,00	100,00
	<u>PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLOWI</u>		85154		17 000,00	17 000,00	100,00
	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			2360	17 000,00	17 000,00	100,00
	<i>Dotacja dla Stowarzyszenia „Krokus” Abstynenckiego Klubu Wzajemnej Pomocy na dofinansowanie prowadzenia zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin</i>					17 000,00	100,00
3	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ</u>	853			13 300,00	13 300,00	100,00
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		85395		13 300,00	13 300,00	100,00
	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			2360	13 300,00	13 300,00	100,00
	<i>Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju i Aktywizacji Wsi „Dolina Dobrzyńki”, na dofinansowanie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej poprzez wspomaganie organizacji imprez i pobudzania lokalnej świadomości wspólnotowej mieszkańców oraz ich integracji</i>				2 500,00	2 500,00	100,00
	<i>Dotacja dla Koła Nr 10 w Tuszynie – Lesie, Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Łodzi, na dofinansowanie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, poprzez prowadzenie działań w zakresie pobudzania aktywności życiowej i integracji seniorów</i>				2 901,10	2 901,10	100,00
	<i>Dotacja dla Koła Nr 11 w Tuszynie, Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Łodzi, na dofinansowanie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez prowadzenie działań w zakresie pobudzania aktywności życiowej i integracji seniorów</i>				4 206,60	4 206,60	100,00
	<i>Dotacja dla Stowarzyszenia „Kocham Tuszyn” na dofinansowanie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej poprzez wspomaganie organizacji imprez i pobudzania</i>				2 000,00	2 000,00	100,00

	lokalnej świadomości wspólnotowej mieszkańców oraz ich integracji						
	<i>Dotacja dla Koła Nr 13 w Tuszynie, Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Łodzi, na dofinansowanie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez prowadzenie działań w zakresie pobudzania aktywności życiowej i integracji seniorów</i>				1 692,30	1 692,30	100,00
4	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>854</u>			<u>25 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLENI A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</u>		85412		<u>25 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	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			2360	25 000,00	0,00	0,00
5	<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>926</u>			<u>135 000,00</u>	<u>67 500,00</u>	<u>50,00</u>
	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		92605		135 000,00	67 500,00	50,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	135 000,00	67 500,00	50,00
	<i>Dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „Jagiellonia Tuszyn”</i>				80 000,00	40 000,00	50,00
	<i>Dotacja dla Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Tuszyn</i>				45 000,00	22 500,00	50,00
	<i>Dotacja dla Klubu Sportowego „Fenix Team</i>				1 000,00	1 000,00	100,00
	<i>Dotacja dla Stowarzyszenia Judo Saru</i>				4 000,00	4 000,00	100,00
RAZEM					630 300,00	365 338,13	57,96

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW WYDZIELONYCH I WYDATKÓW
NIMI FINANSOWANYCH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROK

L.p	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków		
						Wykonanie dochodów	po zmianach	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	898 059,96	429 954,40	898 059,96	429 954,40
		80101		<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>	<u>72 255,69</u>	<u>38 816,23</u>	<u>72 255,69</u>	<u>38 816,23</u>
				Stan środków na 01.01.2022 r.	55,69	55,69		
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	46 700,00	38 760,54		
			0830	Wpływy z usług	2 500,00	0,00		
			0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00		
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			55,69	55,69
			4190	Nagrody konkursowe			1 500,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 900,00	2 369,33
			4220	Zakup środków żywności			1 500,00	0,00
			4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek			29 190,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych			12 000,00	5 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych			3 950,00	20,00
			4480	Podatek od nieruchomości			160,00	154,00
			4530	Podatek VAT			3 000,00	0,00
				Stan środków na 30.06.2022 r.			0,00	30 717,21
		80104		<u>PRZEDSZKOLA</u>	<u>12 002,46</u>	<u>526,85</u>	<u>12 002,46</u>	<u>526,85</u>
				Stan środków na 01.01.2022 r.	2,46	2,46		
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	524,39		
			0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	10 700,00	0,00		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	0,00		
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			2,46	2,46
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 000,00	0,00
			4240	Zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek			3 500,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych			2 500,00	0,00
				Stan środków na 30.06.2022 r.			0,00	524,39
		80120		<u>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCACE</u>	<u>22 740,05</u>	<u>20 766,05</u>	<u>22 740,05</u>	<u>20 766,05</u>
				Stan środków na 01.01.2022 r.	0,05	0,05		
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 000,00	1 026,00		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	19 740,00	19 740,00		
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,05	0,05
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 100,00	0,00
			4240	Zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek			1 000,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych			19 740,00	5 904,00
			4300	Zakup usług pozostałych			700,00	0,00
			4530	Podatek VAT			200,00	0,00
				Stan środków na 30.06.2022 r.			0,00	14 862,00

L.p	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków		
						Wykonanie dochodów	po zmianach	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	791 061,76	369 845,27	791 061,76	369 845,27
				Stan środków na 01.01.2022 r.	2 735,76	2 735,76		
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wy	353 426,00	157 182,00		
			0830	Wpływy z usług	434 900,00	209 927,51		
				Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			2 735,76	2 735,76
			4220	Zakup środków żywności			788 126,00	345 124,51
			4530	Podatek VAT			200,00	0,00
				Stan środków na 30.06.2022 r.			0,00	21 985,00

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA DZIEŃ 30 CZERWCA
2021 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie	% wyk.
I	OCHRONA ZDROWIA	756		0480	250 000,00	218 160,51	87,26%
	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI						
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				250 000,00	218 160,51	87,26%
					250 000,00	218 160,51	87,26%
	RAZEM				250 000,00	218 160,51	87,26%

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA DZIEŃ 30 CZERWCA
2022 ROK**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków	Wykonanie	% Wyk.
1.	OCHRONA ZDROWIA	851			281 000,00	69 474,06	24,72
	ZWALCZANIE NARKOMANII		85153		23 000,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	23 000,00	0,00	0,00
	- zajęcia terapeutyczno-profilaktyczne, szkolenia				23 000,00	0,00	0,00
	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI		85154		258 000,00	69 474,06	26,93
	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji			2360	17 000,00	17 000,00	100,00
	- dotacja dla stowarzyszenia "Krokus"				17 000,00	17 000,00	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	17 160,00	7 739,78	45,10
	Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	6 183,00	1 338,88	21,65
	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy			4120	800,00	190,83	23,85
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	19 000,00	1 500,00	7,89
	- wynagrodzenie członków GKRPA				19 000,00	1 500,00	7,89
	Nagrody konkursowe			4190	4 000,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000,00	865,48	14,42
	Zakup produktów żywnościowych			4220	10 000,00	4 479,97	44,80
	Zakup energii			4260	4 500,00	2 797,71	62,17
	Zakup usług remontowych			4270	400,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	400,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	149 717,00	29 025,12	19,39
	- wywóz nieczystości, ścieków					150,12	0,00
	- szkolenia					0,00	0,00
	- zajęcia terapeutyczno-profilaktyczne/szkolenia					6 875,00	0,00
	- obozy, wyjazdy					22 000,00	0,00
	Opłaty usług telekomunikacyjnych w publicznej sieci			4360	2 000,00	247,29	12,36
	Czynsz za lokal			4400	9 600,00	4 000,00	41,67
	Podróże służbowe krajowe			4410	1 000,00	0,00	0,00
	Podatek od nieruchomości			4480	240,00	189,00	78,75
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	7 000,00	100,00	1,43
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	3 000,00	0,00	0,00
	RAZEM:				281 000,00	69 474,06	24,72

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI
ODPADAMI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROK**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie	% wyk.
1.	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	900			<u>4 050 000,00</u>	<u>2 116 534,35</u>	<u>52,26</u>
	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI		90002		4 050 000,00	2 116 534,35	52,26
	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw			0490		4 050 000,00	2 116 534,35
	RAZEM				<u>4 050 000,00</u>	<u>2 116 534,35</u>	<u>52,26</u>

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI
ODPADAMI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROK**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków	Wykonanie	% Wyk.	
1.	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	900						
	GOSPODARKA ODPADAMI		90002		4 050 000,00	1 432 662,04	35,37	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		100,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		118 615,00	47 580,82	40,11
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		9 018,00	3 017,84	33,46
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		20 390,00	8 697,90	42,66
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		2 910,00	616,30	21,18
	Nagrody konkursowe			4190		1 000,00	475,00	47,50
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210		6 000,00	5 734,35	95,57
	Zakup usług pozostałych			4300		3 882 366,00	1 363 533,40	35,12
	- odbiór odpadów						1 342 165,87	
	- inne usługi (usługa ważenia pojazdów, prenumerata czasopisma, oprogramowanie)						7 835,18	
	- obsługa pszok						10 830,15	
	- usługi pocztowe						2 702,20	
	Podróże służbowe krajowe			4410		500,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki			4430		3 000,00	58,07	1,94
	Odpisy na ZFŚS			4440		3 101,00	2 494,46	80,44
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610		1 000,00	54,90	5,49
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		2 000,00	399,00	19,95
			RAZEM				<u>4 050 000,00</u>	<u>1 432 662,04</u>

Cejn

Młd

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW
NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROK**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie	% wyk.
1.	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	900			16 705,00	13 480,63	80,70
	<u>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</u>		90019		16 705,00	13 480,63	80,70
	Wpływy z różnych opłat			0690	16 705,00	13 480,63	80,70
	OGÓŁEM				16 705,00	13 480,63	80,70

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROK**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków	Wykonanie	% wyk.
1.	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	900			16 705,00	0,00	0,00
	<u>OCZYSZCZANIE MIASTA I WSI</u>		90003		16 705,00	0,00	0,00
	Przedsięwzięcie związane z ochroną powietrza - Zakup czujników monitorowania jakości powietrza (art.400a ust.1 pkt 21 ustawy Prawo ochrony środowiska)			4210	16 705,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM				16 705,00	0,00	0,00

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW
PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
NA DZIEŃ 30 CZERCA 2022 ROKU**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianie	Wykonanie dochodów	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	206,00	279,00	135,44
		75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	206,00	279,00	135,44
			0690	Wpływy z różnych opłat	206,00	279,00	135,44
				- udostępnienie danych osobowych			
2	855			RODZINA	137 400,00	82 862,71	60,31
		85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	137 400,00	82 829,71	60,28
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60 333,50	0,00
			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	137 400,00	22 496,21	16,37
		85503		KARTA DUŻEJ RODZINY		33,00	
			0690	Wpływy z różnych opłat		33,00	
				- wpłaty za wydanie duplikatu KDR			
				RAZEM:	137 606,00	83 141,71	60,42