

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUSZYN ZA 2022 ROK

Sporządził:

SKARBNIK MIASTA
mgr Małgorzata Ozarek

Zatwierdził:

BURMISTRZ
Małecki
mgr inż. Witold Małecki

INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Tuszyn na 2022 rok przyjęty został uchwałą Nr XLIX/377/2022 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 31 stycznia 2022 roku i zakładał:

- **uzyskanie dochodów w wysokości 84.064.733,60 zł** w tym:
 - dochodów bieżących w kwocie 61.248.705,60 zł
 - dochodów majątkowych w kwocie 22.816.028,00 zł
- zrealizowanie wydatków w wysokości 95.673.925,70 zł w tym:
 - wydatków bieżących w kwocie 62.764.308,85 zł
 - wydatków majątkowych w kwocie 32.909.616,85 zł

Na 2022 rok zaplanowano deficyt budżetu stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami w wysokości 11.609.192,10 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu były przychody z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 8.279.116,85 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych 3.330.075,25 zł.

W 2022 roku w planie budżetu dokonywano 24 zmian, w tym 10 na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Tuszynie oraz 14 na podstawie Zarządzeń Burmistrza Miasta Tuszyna.

Po wprowadzonych zmianach plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawiał się następująco:

Dochody ogółem - 89.701.528,53 zł, w tym:

- dochody bieżące - 83.386.973,55 zł
- dochody majątkowe - 6.314.554,98 zł

Wydatki ogółem - 91.292.400,36 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 81.227.746,64 zł
- wydatki majątkowe - 10.064.653,72 zł.

Planowany pierwotnie deficyt budżetu do dnia 31 grudnia 2022 roku został zmniejszony o kwotę 10.018.320,27 zł i wynosił 1.590.871,83 zł. Deficyt planowano pokryć przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.091.330,74 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 499.541,09 zł.

Planowana nadwyżka operacyjna budżetu według planu po wprowadzonych zmianach do dnia 31 grudnia 2022 roku wynosiła 2.159.226,91zł, natomiast na podstawie wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2022 roku nadwyżka operacyjna liczona jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 8.909.053,82 zł.

Plan budżetu Gminy Tuszyn na 2022 rok po uwzględnieniu zmian oraz jego wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawiał się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	%
A. DOCHODY	89.701.528,53	87.519.791,29	97,57%
w tym:			
dochody bieżące	83.386.973,55	81.812.158,33	98,12%
dochody majątkowe	6.314.554,98	5.707.632,96	90,39%
w tym:			
sprzedaż majątku	2.689.540,00	2.325.965,34	86,49%
B. WYDATKI	91.292.400,36	80.972.565,59	88,70%
w tym:			
wydatki bieżące	81.227.746,64	72.902.104,51	89,76%
wydatki majątkowe	10.064.653,72	8.069.461,08	80,18%
C. Nadwyżka / Deficyt (A-B)	-1.590.871,83	6.547.225,70	
D1. Przychody ogółem (1+2+3+4)	3.595.332,27	13.649.008,63	379,64%
1. Zaciągnięte kredyty i pożyczki	3.095.791,18	0,00	
2. Wolne środki	0,00	1.113.502,76	
3. Niewykorzystane środki pieniężne (art.217 ust.2 pkt 8 ufp)	499.541,09	846.052,85	
4. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	11.689.453,02	
D2. Rozchody ogółem:(1)	2.004.460,44	2.004.460,44	100,00%
1. Spłacone kredyty i pożyczka	2.004.460,44	2.004.460,44	100,00%
Rozliczenie budżetu			18.191.773,89

W 2022 roku Gmina Tuszyn nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń.

Stan zadłużenia na dzień 1 stycznia 2022 roku z tytułu pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji wynosił 5.908.353,19 zł, w tym:

- pożyczki 4.507.892,75 zł (w tym obligacje 3.014.000,00 zł);
- kredyty 1.400.460,44 zł.

W 2022 roku dokonano spłaty z tytułu pożyczek i kredytów na łączną kwotę 2.004.460,44 zł w tym:

- spłata pożyczek 604.000,00 zł (w tym obligacje 414.000,00 zł);
- spłata kredytów 1.400.460,44 zł.

W 2022 roku Gmina Tuszyn nie zrealizowała żadnych przychodów z tytułu kredytów, pożyczek czy też emisji obligacji w związku z czym biorąc pod uwagę stan zobowiązań na początek roku i kwotę zobowiązań spłaconych w 2022 roku stan zobowiązań gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 3.908.892,75 zł. Na obsługę kredytów i pożyczek w 2022 roku wydatkowano kwotę 224 989,63 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

W 2022 roku dochody ogółem zrealizowano w wysokości 87.519.791,29 zł, co w stosunku do planu stanowi 97,57% w tym:

- dochody bieżące 81.812.158,33 zł
- dochody majątkowe 5.707.632,96 zł.

Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	421 854,36	421 835,33	100,00
020	LEŚNICTWO	3 322,00	3 904,25	117,53
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	518 238,82	262 296,54	50,61
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 470 324,40	2 395 656,30	96,98
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 865 498,00	2 507 875,04	87,52
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	486 582,00	498 019,05	102,35
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	645 242,24	610 802,07	94,66
751	URZĘDY PAŃSTWOWE, PRAWO, SĄDY	2 448,00	2 448,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	116 762,58	113 180,58	96,93
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNE	34 586 508,65	34 659 598,93	100,21
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 519 839,66	13 261 252,66	98,09
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 278 693,57	1 163 690,84	91,01
852	POMOC SPOŁECZNA	3 313 225,01	3 222 321,31	97,26
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 328 595,38	11 125 513,52	90,24
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 963,00	9 697,92	42,23
855	RODZINA	9 942 045,00	9 908 761,60	99,67
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 231 497,24	4 300 959,97	101,64
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 287 588,62	1 347 361,06	104,64
926	KULTURA FIZYCZNA	1 660 300,00	1 704 616,32	102,67
SUMA		89 701 528,53	87 519 791,29	97,57

Najwyższy udział w dochodach Gminy Tuszyn stanowią zdecydowanie dochody sklasyfikowane w rozdziale 756 czyli Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, dochody ujęte w rozdziale 758 Różne rozliczenia gromadzące w głównej mierze subwencje oraz dochody ujęte w rozdziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Na uwagę zasługują w szczególności dochody ujęte w rozdziale 853 co jest nowym zjawiskiem. Powodem tego stanu jest konflikt zbrojny w Ukrainie oraz kryzys w wyniku, którego zauważalne jest duże wsparcie z Budżetu Państwa dla gospodarstw domowych. Obydwa zadania zostały powierzone do realizacji samorządom w całej Polsce. W związku z wsparciem obywateli Ukrainy w §2100 Środki z Funduszu Pomocy Gmina Tuszyn otrzymała 2.088.832,52 zł na realizację tego zadania w różnych formach. Ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przekazano Gminie

środki w wysokości 9.036.690,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ze środków Budżetu Państwa dodatków węglowych oraz dodatków do pozostałych źródeł ciepła. Obydwa zadania zdominowały działania samorządów w całej Polsce i pochłonęły duże nakłady finansowe oraz zaangażowanie urzędników. Najwyższy poziom braku realizacji planu dochodów dotyczył dochodów sklasyfikowanych w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Brak wykonania dochodów w dziale 400 związany był wolno rozwijającą się akcją sprzedaży węgla tj. kolejnego zadania nałożonego do realizacji samorządom. W początkowym etapie tego zadania występowały duże trudności z dostępnością tego surowca. Z kolei niskie wykonanie dochodów w dziale 854 związany był z brakiem konieczności wypłaty pomocy materialnej dla uczniów w postaci stypendiów. Wykonanie dochodów ponad zaplanowaną kwotę odnotowano m.in. w rozdziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz w dziale 926 Kultura fizyczna. Powodem tego stanu rzeczy były wyższe wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych, wpływ dotacji na realizację zadań inwestycyjnych wykonanych w 2021 roku oraz wyższe niż zakładano wpływy za korzystanie z pływali „Oceanik”

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe w 2022 roku zrealizowane zostały w wysokości 80.972.565,59 zł, co w stosunku do planu stanowi 84,55%, w tym:

- wydatki bieżące 72.903.104,51 zł
- wydatki majątkowe 8.069.461,08 zł.

Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	557 444,36	502 183,61	90,09
020	LEŚNICTWO	17 000,00	11 828,80	69,58
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	505 401,93	192 771,67	50,61
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 497 167,31	5 289 867,92	81,42
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	605 900,00	454 831,16	75,07
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 082 381,00	823 901,49	76,12
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 935 902,33	8 717 359,35	87,74
751	URZĘDY PAŃSTWOWE, PRAWO, SĄDY	2 448,00	2 448,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 267 206,25	1 108 008,49	87,44
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	230 000,00	224 989,63	97,82
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	399 766,00	3,09	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 663 372,04	21 415 921,69	86,83
851	OCHRONA ZDROWIA	590 291,84	397 955,72	67,42
852	POMOC SPOŁECZNA	6 771 936,01	6 410 298,75	94,66
853	POZOSTAŁE ZADANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 324 077,00	11 121 282,88	90,24
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	88 963,00	58 059,16	65,26
855	RODZINA	10 484 281,00	10 397 914,43	99,18

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 531 202,44	7 317 655,38	85,78
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 029 581,35	3 004 115,90	99,16
926	KULTURA FIZYCZNA	3 708 078,50	3 521 168,47	94,96
SUMA		91 292 400,36	80 972 565,59	88,70

Na sfinansowanie wydatków bieżących przeznaczono kwotę 72.902.104,51 zł, tj. 90,04% wykonanych wydatków ogółem. Największy udział w wydatkach bieżących poniesionych do 31 grudnia 2022 roku stanowiły wydatki na realizację zadań w zakresie oświaty, które stanowiły 26,45% wszystkich wydatków. Największy udział w wydatkach bieżących na oświatę w dziale 801 Oświata i wychowanie stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W 2022 roku na wypłatę wynagrodzeń w §4790 wydatkowano kwotę 9.874.324,87 zł, co stanowiło 46,20% wydatków bieżących w dziale 801 Oświata i wychowanie. Należy wskazać, iż od 2022 roku wprowadzony został do klasyfikacji budżetowej nowy paragraf tj. 4790 o nazwie Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, przy czym nie wyodrębniono klasyfikacyjnie wydatków dotyczących składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz pracy należnych od wynagrodzeń nauczycieli. Drugim w kolejności działem w którym odnotowano najwyższy poziom wydatków jest 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Wysoko poziom wydatków związany był z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy oraz wypłatą dodatku węglowego oraz dodatków do innych źródeł ciepła. W zakresie wydatków majątkowych, które stanowiły 9,97% wszystkich wydatków najwyższe nakłady poniesiono na realizację dróg w Dziale 600 Transport i łączność 3.143.121,35 zł w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Gmina Tuszyń zakończyła 2022 rok nadwyżką budżetową na poziomie 8.909.053,82 zł, co w roku pełnym niespodzianek, dodatkowych zadań i znacznego wzrostu cen jest godne podkreślenia, jednak poziom wykonania dochodów i wydatków pokazuje, że nadwyżka ta została osiągnięta w głównej mierze poprzez oszczędności na wydatkach, a nie poprzez wykonanie dochodów ponad plan.

Zestawienia tabelaryczne dotyczące wykonania dochodów i wydatków bieżących i majątkowych obrazują w szczególności wykonanie poszczególnych pozycji budżetowych, a załączniki do sprawozdania pokazują wynik na poszczególnych rodzajach działalności gminy.

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH ZA 2022 ROK						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami DOTACJA NA ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO	421 854,36	421 835,33	100,00
010	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	421 854,36	421 835,33	100,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	421 854,36	421 835,33	100,00
020	02095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawa składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych DZIERŻAWA KÓŁ ŁOWIECKICH	3 322,00	3 904,25	117,53
020	02095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 322,00	3 904,25	117,53
020			LEŚNICTWO	3 322,00	3 904,25	117,53
400	40095	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WĘGLA W CENIE 1.500,00 ZŁ	356 762,12	184 755,77	51,79
400	40095	0970	Wpływy ze sprzedaży wyrobów WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WĘGLA W CENIE POWYŻEJ 1.500,00 ZŁ	118 920,70	61 585,25	51,79
400	40095	2180	Środki z funduszu przeciwdziałania covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem covid-19 ŚRODKI NA WYPŁATĘ DODATKÓW DLA PODMIOTÓW WRAZLIWYCH	42 556,00	15 955,52	37,49
400	40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	518 238,82	262 296,54	50,61
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	518 238,82	262 296,54	50,61
600	60004	2170	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących DOTACJA NA DOFINANSOWANIE PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH	370 597,40	296 491,53	80,00
600	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	370 597,40	296 491,53	80,00
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego DOTACJA Z POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH	886 724,00	886 161,77	99,94
600	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	886 724,00	886 161,77	99,94
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 257 321,40	1 182 653,30	94,06
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości NIŻSZE WYKONANIE DOCHODU WYNIKA Z KONIECZNOŚCI ZWROTU NADPŁATY POWSTAŁEJ W WYNIKU POMYŁKI W DECYZJI OKREŚLAJĄCEJ WYSOKOŚĆ OPŁATY ROCZNEJ	943,00	426,37	45,21
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU WYNOSZĄ 6.094,99 ZŁ I DOTYCZA	29 500,00	29 245,21	99,14

			LAT 2013-2018 W STOSUNKU DO KTÓRYCH TOCZA SIĘ POSTĘPOWANIA KOMORNICZE. OPŁATY ZA 2022 ROK ZOSTAŁY UISZCZONE W CAŁOŚCI			
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	27,29	0,00
700	70005		Dzierżawa rolna	9 400,00	9 354,79	0,00
700	70005		Dzierżawa kioski	16 379,26	16 179,39	0,00
700	70005		Dzierżawa – inna	99 420,74	106 303,98	0,00
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawa składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. WYŻSZE WYKONANIE WYNIKA Z ZAWARCIA NIEPLANOWANYCH UMÓW DZIERŻAWY, WALORYZACJI CZYNSZU ORAZ BEZUMOWNEGO KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI	125 200,00	131 838,16	105,30
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	2 062,98	121,35
700	70005	0970	Wpływy z pozostałych odsetek W 2022 ROKU WPŁYNEŁA ZALEGŁOŚĆ Z TYTUŁU KOSZTÓW ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI	0,00	1 537,50	0,00
700	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	157 343,00	165 137,51	104,96
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	157 343,00	165 137,51	104,96
710	71004	0960	Wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	120 500,00	131 110,00	108,80
710	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	120 500,00	131 110,00	108,80
710	71012	0960	Wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 800,00	2 800,00	100,00
710	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	2 800,00	2 800,00	100,00
710	71095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	222,88	55,72
710	71095		Opłata parkingowa - GIEŁDA ROLNA	0,00	16 338,17	0,00
710	71095		Opłata eksploatacyjna	0,00	3 609,92	0,00
710	71095		Rezerwacja miejsc	0,00	36 898,20	0,00
710	71095		Opłata lokalizacyjna	0,00	3 333,30	0,00
710	71095	0690	Wpływy z różnych opłat	64 722,00	60 179,59	92,98
710	71095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawa składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych DZIERŻAWA GRUNTU I SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH NA TARGOWISKU. WYKONANIE DOCHODÓW PONAD PLAN WYNIKA Z PRZEDŁUŻENIA UMÓW PRZEZ HANDLUJĄCYCH NA KOLEJNE OKRESY CO NA ETAPIE PLANOWANIA NIE BYŁO PEWNE. NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU STAN NIEZABUDOWANYCH STANOWISK BĘDĄCYCH W DZIERŻAWIE WYNOŚIŁA 5, A ZABUDOWANYCH 58. WYDZIERŻAWIONO RÓWNIEŻ 1 OBIEKT GASTRONOMICZNY	263 000,00	278 211,85	105,78
710	71095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	69,02	43,14

710	71095	0970	Wpływy z różnych dochodów WPŁYWY Z TYTUŁU REFUNDACJI ZA ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ I WODY NA TARGOWISKU GMINNYM ORAZ Z TYTUŁU DOCHODÓW Z SZALETU NA TARGOWISKU GMINNYM	35 000,00	25 425,71	72,64
710	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	363 282,00	364 109,05	100,23
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	486 582,00	498 019,05	102,35
750	75011		Dotacja z UW na utrzymanie stanowisk pracy	65 692,00	65 692,00	100,00
750	75011		Dotacja z UW na sprawy obywatelskie	121 224,00	121 224,00	100,00
750	75011		Dotacja z UW na akcję kurierską	190,00	190,00	100,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	187 106,00	187 106,00	100,00
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej DOCHÓD ZA UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH	10,30	35,65	346,12
750	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	187 116,30	187 141,65	100,01
750	75023	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych WPŁYWY Z NAŁOŻONYCH MANDATÓW NISKIE WYKONANIE W TYM PARAGRAFIE W STOSUNKU DO PRZYJĘTEGO PLANU WYNIKA Z FAKTU, IŻ W 2022 ROKU WYSTAWIONO MNIEJ MANDATÓW NIŻ W ROKU 2021 ROKU Z UWAGI NA ABSENCJĘ CHOROBOWĄ STRAŻNIKÓW MIEJSKICH. STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ SA.12.2022 ROK WYNOŚIŁ 1.300,000 ZŁ. PONADTO MANDATY WYSTAWIANE SĄ DOŚĆ CZĘSTO NA OSOBY, KTÓRE TYCH MANDATÓW I TAK NIE PŁACĄ I NIE MOŻNA ICH WYEGZEKWOWAĆ	2 450,00	300,00	12,24
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień KOSZT UPOMNIEŃ Z MANDATÓW KARNYCH	60,00	11,60	19,33
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów REFUNDACJA OPŁAT ZA MEDIA ORAZ OLEJ NAPĘDOWY (BANK, SENIOR WIGOR), WYNAJEM SALI KONFERENCYJNEJ ORAZ REFUNDACJA ZA ZAKUP LICENCJI LEGISLATOR	171 500,00	193 353,48	112,74
750	75023		URZĘDY GMIN	174 010,00	193 665,08	111,30
750	75085	0970	Wpływy z różnych dochodów DOCHODY COAFSIP (DOCHÓD PŁATNIKA Z TYTUŁU TERMINOWEGO PRZEKAZANIA SKŁADEK OD PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH I WYPŁATY ŚWIADCZEŃ ZUS)	120,00	151,00	125,83
750	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JST	120,00	151,00	125,83

750	75095		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 DOTACJA NA REALIZACJĘ PROJEKTU CYFROWA GMINA – GRANTY PPGR	134 982,00	76 555,20	56,72
750	75095		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 DOTACJA NA REALIZACJĘ PROJEKTU CYFROWA GMINA JST	53 760,00	53 760,00	100,00
750	75095		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 DOTACJA ŁOM NA NAGRODĘ DLA KOORDYNATORA ZE ŚRODKÓW UE	2 399,98	2 399,98	100,00
750	75095	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	191 141,98	132 715,18	69,43
750	75095		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 DOTACJA ŁOM NA NAGRODĘ DLA KOORDYNATORA ZE ŚRODKÓW BP	3 599,97	3 599,97	100,00
750	75095	2059	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	3 599,97	3 599,97	100,00
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy ŚRODKI POZYSKANE W WYNIKU ZAWARTEGO POROZUMIENIA Z POWIATEM ŁÓDZKIM WSCHODNIM W ZWIĄZKU Z ZAPEWNIENIEM, ZAKWATEROWANIA, CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA ZBIOROWEGO I ZAPEWNIENIA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I HIGIENY OSOBISTEJ ORAZ INNYCH PRODUKTÓW OSOBOM WSKAZANYM W POLECENIU WOJEWODY ŁÓDZKIEGO Z DNIA 24 MAJA 2022	35 013,99	40 019,10	114,29
750	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	229 755,94	176 334,25	76,75
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	591 002,24	557 291,98	94,30
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami DOTACJA NA PROWADZENIE REJESTRU	2 448,00	2 448,00	100,00

			WYBORCÓW			
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 448,00	2 448,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 448,00	2 448,00	100,00
754	75495	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych DOTACJA Z FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI NA ZAKUPY SPRZĘTU NA RZECZ JEDNOSTEK OSP Z TERENU GMINY	64 770,75	61 188,75	94,47
754	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	64 770,75	61 188,75	94,47
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	64 770,75	61 188,75	94,47
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej DOCHÓD REALIZOWANY NA RZECZ GMINY PRZEZ US	25 000,00	54 843,21	219,37
756	75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ODSETKI PRZEKAZANE PRZEZ US	250,00	2 200,86	880,34
756	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	25 250,00	57 044,07	225,92
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH WIĘKSZE WYKONANIE DOCHODÓW W STOSUNKU DO PRZYJĘTEGO PLANU WYNIKA ZE ZWIĘKSZENIA SIĘ W 2022 ROKU LICZBY PODATNIKÓW PŁACĄCYCH TEN PODATEK, EFEKTYWNYCH DZIAŁAŃ ZE STRONY TUT. ORGANU PODATKOWEGO ZMIERZAJĄCYCH CAŁY CZAS DO USTALANIA PRZEDMIOTÓW PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU TYM PODATKIEM I WERYFIKACJI CO DO PRAWIDŁOWOŚCI ICH OPODATKOWANIA. W 2022 ROKU NIE DOKONANO DLA OSÓB PRAWNYCH ŻADNYCH UMORZEŃ ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH. ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU WYNOSZĄ 623.813,35 ZŁ I DOTYCZĄ 5 PODATNIKÓW, WOBEC KTÓRYCH DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA EGZEKUCYJNE NIE PRZYNIOSŁY DO KOŃCA 2022 ROKU ŻADNEGO EFEKTU. NA ZALEGŁOŚCI WYSTAWIONE SĄ TYTUŁY WYKONAWCZE ORAZ TAM GDZIE BYŁO TO MOŻLIWE, DOKONANO ZABEZPIECZEŃ HIPOTECZNYCH, ZASTAWÓW SKARBOWYCH ORAZ NA BIEŻĄCO PODEJMOWANO RÓŻNE DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO ZWIĘKSZENIA SZANS NA SKUTECZNE WYEGZEKWOWANIE ZALEGŁOŚCI PRZEZ ORGANY EGZEKUCYJNE, NIEMNIEJ TRUDNO PRZEWIDZIEĆ, CZY UDA SIĘ TE ZALEGŁOŚCI (BĄDŹ JAKĄS ICH CZĘŚĆ) WYEGZEKWOWAĆ. NA POCZET	6 472 000,00	6 533 778,21	100,95

			ZALEGŁOŚCI W TYM PODATKU Z POPRZEDNICH LAT WPŁYNĘŁA W ROKU 2022 KWOTA 46.316,64 ZŁ Z TYTUŁU NALEŻNOŚCI GŁÓWNEJ ORAZ 6.410,24 ZŁ TYTUŁEM ODSETEK			
756	75615	0320	Podatek rolny PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH NIŻSZE WYKONANIE DOCHODÓW WYNIKA Z PEWNYCH ZMIAN W OPODATKOWANIU CZĘŚCI GRUNTÓW DANYM RODZAJEM PODATKU. W 2022 ROKU NIE DOKONANO ŻADNYCH UMORZEŃ ZALEGŁOŚCI W TYM PODATKU. ZALEGŁOŚCI NA 31.12.2022 ROKU. WYNOŚI 2.276,90 ZŁ I DOTYCZY JEDNEGO PODATNIKA	4 800,00	4 369,00	91,02
756	75615	0330	Podatek leśny PODATEK LEŚNY OD OSÓB PRAWNYCH	89 000,00	87 615,14	98,44
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OD OSÓB PRAWNYCH ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU STANOWIĄ KWOTĘ 39. 951,40 ZŁ I DOTYCZĄ 3 PODATNIKÓW, Z KTÓRYCH JEDEN NOTORYCZNIE OD KILKU LAT NIE PŁACI PODATKÓW, A DOTYCHCZASOWA EGZEKUCJA NIE DAJE PRAKTYCZNIE ŻADNYCH EFEKTÓW. ZALEGŁOŚCI SĄ ZABEZPIECZONE POPRZEZ WPIS DO HIPOTEKĘ I (LUB) WPIS DO REJESTRU ZASTAWÓW SKARBOWYCH. TROCHĘ WIĘKSZE WYKONANIE W STOSUNKU DO PLANU WYNIKA Z FAKTYCZNYCH ZMIAN, JAKIE NASTĘPUJĄ U PODATNIKÓW W CIĄGU DANEGO ROKU. W 2022 ROKU NIE DOKONANO DLA OSÓB PRAWNYCH ŻADNYCH UMORZEŃ ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH W TYM PODATKU	60 400,00	60 834,40	100,72
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych PODATEK POBIERANY NA RZECZ GMINY PRZEZ US	110 000,00	-87 575,51	-79,61
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	639,60	71,07
756	75615		Odsetki z tytułu podatku od nieruchomości	0,00	9 213,07	0,00
756	75615		Odsetki z tytułu podatku od środków transportowych	0,00	1 698,92	0,00
756	75615		Odsetki od Urzędów Skarbowych	0,00	225,00	0,00
756	75615	0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	9 400,00	11 136,99	118,48
756	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	6 746 500,00	6 610 797,83	97,99
			Podatek od nieruchomości - GMINA	0,00	3 369 235,28	0,00
			Podatek od nieruchomości - MIASTO	0,00	2 908 258,60	0,00

756	75616	0310	Podatek od nieruchomości PODATKI OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH NA DZIEŃ 31.12.2022 R. WYKAZUJE ZALEGŁOŚCI W WYSOKOŚCI 354 925,05 ZŁ. ZDECYDOWANA WIĘKSZOŚĆ TYCH WSZYSTKICH ZALEGŁOŚCI DOTYCZYŁA 31 NAJWIĘKSZYCH DŁUŻNIKÓW, WOBEC KTÓRYCH WYSŁANO TYTUŁY WYKONAWCZE ORAZ TAM GDZIE BYŁO TO MOŻLIWE I RACJONALNE ZABEZPIECZONO ZALEGŁOŚCI POPRZEZ WPIS NA HIPOTEKĘ, CZY TEŻ WPIS DO REJESTRU ZASTAWÓW SKARBOWYCH. POZOSTAŁA KWOTA DOTYCZY PODATNIKÓW, KTÓRZY SPORADYCZNIE SPÓŹNIAJĄ SIĘ Z ZAPŁATĄ PODATKU LUB BRAK JEST SPADKOBIERCÓW I UREGULOWANEGO STANU PRAWNEGO. NA POCZET ZALEGŁOŚCI W TYM PODATKU Z POPRZEDNICH LAT WPŁYNEŁA W ROKU 2022 KWOTA 77.924,59 ZŁ NALEŻNOŚCI GŁÓWNYCH ORAZ 2.867,33 ZŁ TYTUŁEM ODSETEK. W 2022 ROKU DOKONANO WOBEC OSÓB FIZYCZNYCH UMORZEŃ ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH W TYM PODATKU NA KWOTĘ 398 ZŁ NALEŻNOŚCI GŁÓWNEJ	6 320 000,00	6 277 493,88	99,33
			Podatek rolny – GMINA	0,00	588 347,60	0,00
			Podatek rolny – MIASTO	0,00	72 195,15	0,00
756	75616	0320	Podatek rolny PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU WYKAZUJE ZALEGŁOŚCI W ŁĄCZNEJ KWOCIE 13 903,22 ZŁ, Z CZEGO 4 NAJWIĘKSZYCH DŁUŻNIKÓW POSIADA ZALEGŁOŚCI W ŁĄCZNEJ KWOCIE 6 343,80 ZŁ (NA TE ZALEGŁOŚCI WYSTAWIONE SĄ TYTUŁY WYKONAWCZE, A TAM GDZIE BYŁO TO MOŻLIWE I ZASADNE, ZABEZPIECZONO ZALEGŁOŚCI HIPOTECZNIE), ZAŚ POZOSTAŁA KWOTA Z TYCH ZALEGŁOŚCI DOTYCZY Z REGUŁY PODATNIKÓW, KTÓRZY SPORADYCZNIE NIE PŁACĄ PODATKU W TERMINIE LUB SĄ TO ZALEGŁOŚCI W SPRAWACH, W KTÓRYCH BRAK JEST SPADKOBIERCÓW I UREGULOWANEGO STANU PRAWNEGO. W DANYCH PRZYPADKACH WYSTAWIONO UPOMNIENIA I TYTUŁY WYKONAWCZE. W 2022 ROKU NA POCZET ZALEGŁOŚCI WPŁYNEŁA KWOTA 8.506,66 ZŁ NALEŻNOŚCI GŁÓWNEJ ORAZ 1.583,51 ZŁ TYTUŁEM ODSETEK OD TYCH ZALEGŁOŚCI. W 2022 ROKU DOKONANO UMORZEŃ ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH W TYM PODATKU NA KWOTĘ 226 ZŁ NALEŻNOŚCI GŁÓWNEJ	671 000,00	660 542,75	98,44
756	75616	0330	Podatek leśny- GMINA	0,00	30 564,68	0,00
756	75616	0330	Podatek leśny- MIASTO	0,00	3 508,80	0,00
756	75616	0330	Podatek leśny PODATEK LEŚNY OD OSÓB FIZYCZNYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU WYKAZUJE ZALEGŁOŚCI W ŁĄCZNEJ	36 000,00	34 073,48	94,65

			KWOCIE 3.359,28 ZŁ I JEST TO W PRZEWAŻAJĄCEJ WIĘKSZOŚCI ZALEGŁOŚĆ OD JEDNEGO PODATNIKA W KWOCIE 2.423,00 ZŁ. WYSTAWIONO UPOMNIENIA I TYTUŁY WYKONAWCZE, ALE DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA EGZEKUCYJNE NIE PRZYNIOSŁY ŻADNYCH EFEKTÓW I NIE WIDAĆ SZANS NA ICH WYEGZEKWOWANIE. DOKONANO ZABEZPIECZENIA HIPOTECZNEGO. POZOSTAŁE ZAŚ ZALEGŁOŚCI DOTYCZĄ PODATNIKÓW, KTÓRZY SPORADYCZNIE NIE PŁACĄ PODATKU LUB PŁACĄ Z OPÓŹNIENIEM I SĄ TO PRZEWAŻNIE BARDZO MAŁE KWOTY. W 2022 ROKU NIE DOKONANO ŻADNYCH UMORZEŃ ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH W TYM PODATKU			
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU WYKAZUJE ZALEGŁOŚCI W ŁĄCZNEJ KWOCIE 170.471,95 ZŁ. PRZEWAŻAJĄCĄ KWOTĘ ZALEGŁOŚCI TJ. 168.134,95 ZŁ POSIADAŁO 8 PODATNIKÓW. NA WSZYSTKIE ZALEGŁOŚCI WYSTAWIONE SĄ UPOMNIENIA I TYTUŁY WYKONAWCZE ORAZ TAM, GDZIE JEST TO MOŻLIWE I RACJONALNE DOKONANO RÓWNIEŻ ZABEZPIECZENIA POPRZEZ WPIS NA HIPOTEKĘ I DOKONANIE ZASTAWU SKARBOWEGO. WIĘKSZE WYKONANIE W STOSUNKU DO PLANU WYNIKA Z RÓŻNEGO RODZAJU ZMIAN, JAKIE NASTĘPUJĄ U PODATNIKÓW W CIĄGU DANEGO ROKU CO DO STANU POSIADANIA ŚRODKÓW TRANSPORTU PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU TYM PODATKIEM. W 2022 ROKU NIE DOKONANO ŻADNYCH UMORZEŃ ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH W TYM PODATKU	579 500,00	593 022,07	102,33
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn DOCHÓD REALIZOWANY NA RZECZ GMINY PRZEZ US	71 000,00	84 395,70	118,87
756	75616		GIEŁDA ROLNA, ZWIERZYNSKIEGO	0,00	107 661,00	0,00
756	75616		TUSZYN – LAS	0,00	17 911,00	0,00
756	75616		TARGOWISKO GMINNE	0,00	2 200,00	0,00
756	75616		WENTA-BOX	0,00	27 896,00	0,00
756	75616		AMB SERVICES	0,00	17 358,00	0,00
756	75616		U JANKA	0,00	17 600,00	0,00
756	75616		INNE	0,00	4 554,00	0,00
756	75616		GŁUCHOW	0,00	843 238,00	0,00
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 301 250,00	1 038 418,00	79,80
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych DOCHÓD REALIZOWANY NA RZECZ GMINY PRZEZ US	1 276 228,44	1 813 434,35	142,09
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 700,00	14 691,96	93,58
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	6,00	0,00
756	75616		Odsetki z tytułu podatku od nieruchomości GMINA	0,00	6 430,24	0,00
756	75616		Odsetki z tytułu podatku od	0,00	4 886,15	0,00

			nieruchomości MIASTO			
756	75616		Odsetki z tytułu podatku rolnego GMINA	0,00	1 724,09	0,00
756	75616		Odsetki z tytułu podatku rolnego MIASTO	0,00	66,58	0,00
756	75616		Odsetki z tytułu podatku leśnego GMINA	0,00	19,78	0,00
756	75616		Odsetki z tytułu podatku leśnego MIASTO	0,00	6,81	0,00
756	75616		Odsetki z tytułu podatku od środków transportowych	0,00	7 343,39	0,00
756	75616		Odsetki przekazane przez US	0,00	2 066,12	0,00
756	75616		Opłata prolongacyjna	0,00	5,00	0,00
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 100,00	22 548,16	112,18
756	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	10 290 778,44	10 538 626,35	102,41
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	111 791,84	111 791,84	100,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	78 816,80	66 642,00	84,55
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej NIŻSZE WYKONANIE OPŁATY ZA WYDOBYCIE KRUSZYWA WYNIKA Z MNIEJSZEGO WYDOBYCIE KOPALINY NIŻ ZAKŁADANO	238 000,00	104 503,62	43,91
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	278 500,00	280 558,91	100,74
756	75618		Renta planistyczna NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU WYSTĘPUJĄ NALEŻNOŚCI 158.539,70 ZŁ. ZALEGŁOŚCI NA KWOTĘ 62.659,70 ZŁ ZOSTAŁY SKIEROWANE DO POSTĘPOWANIA KOMORNICZEGO NATOMIAST NA KWOTĘ 95.880,00 ZOSTAŁO WYSTAWIONE UPOMNIENIE	215 000,00	16 020,00	0,00
756	75618		Opłata adiacencka ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU WYNOSZĄ 94.838,11 ZŁ, Z TEGO: W MIESIĄCU STYCZNIU I LUTYM 2023 ROKU ZOSTAŁA UREGULOWANA KWOTA 38.324,93 ZŁ. NA KWOTĘ 1.320,00 SPRAWA ZOSTAŁA SKIEROWANA DO POSTĘPOWANIA KOMORNICZEGO, NA POZOSTAŁĄ KWOTĘ 55.193,18 ZOSTAŁY WYSTAWIONE UPOMNIENIA Wykonanie dochodów ponad plan wynika z wykonania w ciągu roku nowych operatów szacunkowych które nie były wykonane na dzień planowania dochodów z opłaty adiacenckiej	147 000,00	360 893,37	0,00
756	75618		Opłata za zajęcie pasa drogowego	446 196,00	420 264,81	0,00
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	808 196,00	797 178,18	98,64
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje OPŁATA ZA LICENCJE TAXI	0,00	55,00	0,00
756	75618		Upomnienia – opłata adiacencka	0,00	128,00	0,00
756	75618		Upomnienia – opłata eksploatacyjna	0,00	11,60	0,00
756	75618		Upomnienia - odpady komunalne	0,00	6 486,61	0,00
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,	12 870,00	6 626,21	51,49

			opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat OPŁATA ZA UDZIELENIE ŚLUBU POZA USC	33 000,00	33 000,00	100,00
756	75618	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	142,00	0,00
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	4 337,29	72,29
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	43,32	216,60
756	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	1 567 194,64	1 404 878,37	89,64
756	75619	0920	Wpływy z pozostałych odsetek ODSETKI OD LOKAT	208 000,00	299 466,74	143,97
756	75619		WPŁYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ	208 000,00	299 466,74	143,97
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (dochód pobierany przez Ministra Finansów i przekazywany na rzecz gminy)	15 253 045,57	15 253 045,57	100,00
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	495 740,00	495 740,00	100,00
756	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	15 748 785,57	15 748 785,57	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	34 586 508,65	34 659 598,93	100,21
758	75801		Subwencja oświatowa	0,00	9 757 499,00	0,00
758	75801		Subwencja oświatowa - rezerwa	0,00	43 703,00	0,00
758	75801		Subwencja oświatowa na zatrudnienie specjalistów	0,00	146 796,00	0,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 947 998,00	9 947 998,00	100,00
758	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 947 998,00	9 947 998,00	100,00
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	592 165,00	592 165,00	100,00
758	75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	592 165,00	592 165,00	100,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	962 467,00	962 467,00	100,00
758	75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	962 467,00	962 467,00	100,00
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych ROZLICZENIA Z TYTUŁU PODATKU VAT ZA 2022 ROK	19 610,74	19 610,74	100,00
758	75814	0950	Wpływy z tytułu kar odszkodowań wynikających z umów DOCHÓD Z TYTUŁU KAR ZA NIEPRAWIDŁOWE WYKONANIE UMÓW	12 302,36	51 759,34	420,73
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów WPŁYWY Z TYTUŁU REFUNDACJI Z POWIATOWEGO URZĘDU PRACY, WYNAGRODZENIE NALEŻNE PŁATNIKOWI ORAZ DOCHÓD Z TYTUŁU ZATRZYMANIA WADIÓW WPŁACONYCH Z POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM	105 000,00	149 859,87	142,72

758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) DOTACJA NA ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE REALIZOWANIE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO	32 356,41	32 356,41	100,00
758	75814		Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zajęcia edukacyjne	0,00	687 745,57	0,00
758	75814		Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na stypendia szkolne	0,00	12 624,00	0,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	743 554,00	700 369,57	94,19
758	75814	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	66,02	0,00
758	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	912 823,51	954 021,95	104,51
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 971,00	73 971,00	100,00
758	75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	73 971,00	73 971,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 489 424,51	12 530 622,95	100,33
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	0,00
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat OPŁATY ZA WYDANIE DUPLIKATÓW LEGITYMACJI SZKOLNYCH	0,00	18,00	0,00
801	80101	0830	Wpływy z usług WPŁYW OD MCSIW Z TYTUŁU REFUNDACJI ZA GAZ NA HALI SPORTOWEJ PRZY SP1. PLAN NIE ZOSTAŁ ZREALIZOWANY Z POWODU MNIEJSZEGO ZUŻYCIA GAZU DO OGRZEWANIA HALI SPORTOWEJ NIŻ PRZEWIDYWANO	68 000,00	48 358,01	71,11
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów DOCHÓD PŁATNIKA Z TYTUŁU TERMINOWEGO ODPROWADZANIA ZALICZEK NA PODATEK DOCHODOWY I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE. REFUNDACJA ZA PRACĘ NAUCZYCIELI Z SP1 PRZY EGZAMINACH MATURALNYCH W LO ORAZ DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY ZŁOMU W SPWP	6 640,00	8 375,79	126,14
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) DOTACJA NA REALIZACJĘ NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA	12 000,00	12 000,00	100,00
801	80101	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW Z RACHUNKU WYDZIELONEGO NA RACHUNEK GMINY	55,69	55,69	100,00
801	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	86 695,69	68 911,49	79,49
801	80103	0660	Wpływy z opłat za wychowanie przedszkolne OPŁATA ZA WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE W ODDZIAŁACH	9 487,00	5 436,50	57,30

			PRZEDSZKOLNYCH SP W WODZINIE PRYWATNYM I SP W GÓRKACH W WYSOKOŚCI 1,00 ZŁ PONAD MINIMUM PROGRAMOWE. PLAN NIE ZOSTAŁ ZREALIZOWANY Z POWODU DUŻYCH ABSENCJI CHOROBY U DZIECI.			
801	80103	0970	Wpływy z różnych dochodów DOCHODY Z TYTUŁU OTRZYMANEJ REFUNDACJI ZA POBYT DZIECI Z INNYCH GMIN W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM PRZY SP GD I SP WP.	21 000,00	14 355,62	68,36
801	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	30 487,00	19 792,12	64,92
801	80104	0660	Wpływy z opłat za wychowanie przedszkolne OPŁATA ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W WYSOKOŚCI 1,00 ZŁ PONAD MINIMUM PROGRAMOWE. PLAN NIE ZOSTAŁ ZREALIZOWANY Z POWODU DUŻYCH ABSENCJI CHOROBY U DZIECI.	129 432,00	77 964,00	60,24
801	80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze WPŁATY CZYNISZU MIESZKANIOWEGO LOKATORÓW W BUDYNKU W GARBOWIE	1 800,00	1 819,05	101,06
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów DOCHÓD PŁATNIKA Z TYTUŁU TERMINOWEGO PRZEKAZANIA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH I SKŁADEK ZUS (889,83 ZŁ) ORAZ REFUNDACJA POBYTU DZIECI Z INNYCH GMIN W PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE NASZEJ GMINY (168.043,89 ZŁ)	170 000,00	168 933,72	99,37
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) DOTACJA Z ŁUW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	540 654,00	538 154,04	99,54
801	80104	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2,46	2,46	100,00
801	80104		PRZEDSZKOLA	841 888,46	786 873,27	93,47
801	80120	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów OPŁATA ZA WYDANY DUPLIKAT ŚWIADECTWA SZKOLNEGO	0,00	52,00	0,00
801	80120	0690	Wpływy z różnych opłat OPŁATY ZA WYDANE DUPLIKATY LEGITYMACJI SZKOLNYCH	0,00	18,00	0,00
801	80120	0830	Wpływy z usług REFUNDACJA ZA GAZ, ENERGIĘ, WODĘ, KANALIZACJĘ PRZEZ PRZEDSZKOLE . PLAN NIE ZOSTAŁ ZREALIZOWANY Z POWODU MNIEJSZEGO ZUŻYCIA GAZU, ENERGII I WODY NIŻ PLANOWANO	60 000,00	35 475,15	59,13
801	80120	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 700,00	2 700,00	100,00

-17-

MW G.

801	80120	0970	Wpływy z różnych dochodów DOCHÓD PŁATNIKA Z TYTUŁU TERMINOWEGO PRZEKAZANIA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH I SKŁADEK ZUS	400,00	251,20	62,80
801	80120	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) DOTACJA NA REALIZACJĘ NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA	4 000,00	4 000,00	100,00
801	80120	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ŚRODKI OTRZYMANE Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOKSZTAŁCANIE PRACOWNIKÓW LO	10 800,00	10 800,00	100,00
801	80120	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,05	0,05	100,00
801	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	77 900,05	53 296,40	68,42
801	80148	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) DOTACJA Z UW NA DOPOSAŻENIE STOŁÓWKI W SP 2 W RAMACH PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”	61 480,00	61 480,00	100,00
801	80148	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 735,76	2 735,76	100,00
801	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	64 215,76	64 215,76	100,00
801	80150	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) DOTACJA NA REALIZACJĘ PROGRAMU AKTYWNA TABLICA	20 800,00	20 800,00	100,00
801	80150	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 DOTACJA NA REALIZACJĘ PROGRAMU DOSTĘPNA SZKOŁA W SP NR 1 I SP NR 2 W TUSZYNIE REALIZOWANA ZE ŚRODKÓW Z UE	58 076,61	56 825,95	97,85
801	80150	2059	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 NA REALIZACJĘ PROGRAMU DOSTĘPNA SZKOŁA W SP NR 1 I SP NR 2 W TUSZYNIE REALIZOWANA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA	3 517,00	3 441,26	97,85
801	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	82 393,61	81 067,21	98,39

801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami DOTACJA NA WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I ĆWICZENIOWE	95 113,00	89 534,59	94,13
801	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	95 113,00	89 534,59	94,13
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 278 693,57	1 163 690,84	91,01
852	85202	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT Opłata za pobyt w DPS wniesiona przez osoby zobowiązane do alimentacji	1 200,00	1 200,00	100,00
852	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 200,00	1 200,00	100,00
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) DOTACJA Z UW W ŁODZI NA OPŁACENIE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE DLA PODOPIECZNYCH MOPS. NIEWYKORZYSTANIE DOTACJI WYNIKA Z KONIECZNOŚCI WYREJESTROWANIA Z UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO PODOPIECZNYCH W ZWIĄZKU Z NABYCIEM PRAW DO EMERYTURY LUB ZGONEM	52 449,00	51 433,75	98,06
852	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	52 449,00	51 433,75	98,06
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) DOTACJA Z UW W ŁODZI NA WYPŁATĘ ZASIŁKÓW OKRESOWYCH DLA PODOPIECZNYCH MOPS-U. NIEWYKORZYSTANIE DOTACJI WYNIKA Z PODJĘCIA PRZEZ PODOPIECZNYCH ZATRUDNIENIA ORAZ PRZEKROCZENIA USTAWOWEGO KRYTERIUM DOCHODOWEGO UPRAWNIAJĄCEGO DO OTRZYMYWANIA ZASIŁKÓW OKRESOWYCH	433 359,00	425 534,59	98,19
852	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	433 359,00	425 534,59	98,19
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami DOTACJA Z UW NA WYPŁATĘ ZASIŁKÓW ENERGETYCZNYCH	706,00	450,22	63,77
852	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	706,00	450,22	63,77
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych ZWROT NIENALEŻNIE POBRANYCH ZASIŁKÓW STAŁYCH Z LAT UBIEGŁYCH. NIEWYKORZYSTANIE	3 312,00	2 666,38	80,51

			PLANU DOCHODÓW W PEŁNEJ WYSOKOŚCI WYNIKA Z NIEMOŻLIWOŚCI WYEGZEKWOWANIA PEŁNEJ NALEŻNOŚCI ŚWIADCZEŃ PRZEZ ZUS ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI W TYM ZAKRESIE PRZEPISAMI PRAWA.			
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) DOTACJA Z UW W ŁODZI NA WYPŁATĘ ZASIŁKÓW STAŁYCH DLA ODOPIECZNYCH MOPS-U. NIEWYKORZYSTANIE DOTACJI W PEŁNEJ WYSOKOŚCI WYNIKA Z NABYCIA PRAWA DO EMERYTURY ORAZ Z POWODU ZGONÓW PODOPIECZNYCH	647 955,00	636 810,44	98,28
852	85216		ZASIŁKI STAŁE	651 267,00	639 476,82	98,19
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) DOTACJA Z UW W ŁODZI NA UTRZYMANIE MOPS. NIEWYKORZYSTANIE DOTACJI WYNIKA Z ABSENCJI CHOROBOWEJ PRACOWNIKÓW, CO SPOWODOWAŁA MNIEJSZE WYKORZYSTANIE DOTACJI	280 023,00	279 528,92	99,82
852	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	280 023,00	279 528,92	99,82
852	85228	0830	Wpływy z usług OPŁATA ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE	3 000,00	17 172,46	572,42
852	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	3 000,00	17 172,46	572,42
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) DOTACJA Z UW W ŁODZI NA REALIZACJĘ RZĄDOWEGO PROGRAMU "POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU"	245 992,00	245 992,00	100,00
852	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	245 992,00	245 992,00	100,00
852	85295	0830	Wpływy z usług WPLĄTY PODOPIECZNYCH ZA POBYT W DZIENNYM DOMU SENIOR WIGOR	43 680,00	48 321,41	110,63
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami DOTACJA UW NA ZADANIA ZLECONE W ZAKRESIE WYPŁATY DODATKU OSŁONOWEGO. NIEWYKORZYSTANIE DOTACJI WYNIKA Z PRZEKROCZENIA KRYTERIUM DOCHODOWEGO OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ, NIESPEŁNIENIA WARUNKÓW DO PRZYZNANIA DODATKÓW OSŁONOWYCH W PODWYŻSZONEJ WYSOKOŚCI LUB WYDAWANIE DECYZJI ODMOWNYCH OSOBOM PONOWNIE UBIEGAJĄCYM SIĘ O ŚWIADCZENIA	1 233 999,00	1 221 380,52	98,98
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) DOTACJA Z UW NA PROWADZENIE DZIENNEGO DOMU SENIOR WIGOR	77 760,00	77 760,00	100,00

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	214 070,62	73,87
852	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 645 229,01	1 561 532,55	94,91
852			POMOC SPOŁECZNA	3 313 225,01	3 222 321,31	97,26
853	85395		Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia na wyżywienie i zakwaterowanie 40 zł	1 843 008,00	1 843 003,80	100,00
853	85395		Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia 300+	147 797,00	147 186,00	99,59
853	85395		Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych	65 135,00	63 166,58	96,98
853	85395		Środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłków	12 434,00	12 434,00	100,00
853	85395		Środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie pomocy psychologicznej	3 750,00	0,00	0,00
853	85395		Środki z Funduszu Pomocy na sprawienie pogrzebu	2 560,00	2 560,00	100,00
853	85395		Środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL	10 248,00	10 143,01	98,98
853	85395		Środki z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy	7 503,50	7 320,75	97,56
853	85395		Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków okresowych	2 943,00	2 942,50	99,98
853	85395		Środki z Funduszu Pomocy na potwierdzenie tożsamości	66,88	66,88	100,00
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 095 445,38	2 088 823,52	99,68
853	85395		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego	9 314 640,00	8 154 900,00	87,55
853	85395		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Śr.F.Covid-19 na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania innych źródeł ciepła	918 510,00	881 790,00	96,00
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 233 150,00	9 036 690,00	88,31
853	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 328 595,38	11 125 513,52	90,24
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 328 595,38	11 125 513,52	90,24
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) DOTACJA Z URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO NA STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE DLA UCZNIÓW	22 518,00	9 252,92	41,09
854	85415	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych DOTACJA Z UW NA WYPRAWKĘ	445,00	445,00	100,00

			SZKOLNA			
854	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	22 963,00	9 697,92	42,23
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 963,00	9 697,92	42,23
855	85501	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości ODSETKI OD NIENALEŻNIE POBRANEGO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO. NIEZREALIZOWANIE PLANU DOCHODÓW WYNIKA Z BRAKU SKUTECZNEJ EGZEKUCJI I MOŻLIWOŚCI NALICZENIA ODSETEK	200,00	0,00	0,00
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych ZWROT NIENALEŻNIE POBRANYCH ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH. NIEZREALIZOWANIE PLANU DOCHODÓW WYNIKA Z BRAKU SKUTECZNEJ EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI OD ŚWIADCZENIOBIORCY	500,00	0,00	0,00
855	85501	2060	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 DOTACJA NA WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+	5 774 639,00	5 774 636,27	100,00
855	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	5 775 339,00	5 774 636,27	99,99
855	85502	0900	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 ODSETKI OD NIENALEŻNIE POBRANYCH ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. NIEWYKORZYSTANIE PLANU DOCHODÓW W PEŁNEJ WYSOKOŚCI WYNIKA Z BRAKU SKUTECZNEJ EGZEKUCJI I MOŻLIWOŚCI NALICZENIA ODSETEK	1 200,00	658,01	54,83
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych ZWROT NIENALEŻNIE POBRANYCH ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH. NIEWYKORZYSTANIE PLANU DOCHODÓW W PEŁNEJ WYSOKOŚCI WYNIKA Z BRAKU SKUTECZNEJ EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI OD ŚWIADCZENIOBIORCY	8 000,00	6 359,58	79,49
855	85502		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin) ustawami DOTACJA Z UW NA WYPŁATĘ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH	4 062 809,00	4 050 904,38	99,71
855	85502		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin) ustawami DOTACJA Z UW NA	8 246,00	8 246,00	100,00

			ŚWIADCZENIA „ZA ŻYCIEM”			
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 071 055,00	4 059 150,38	99,71
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami DOCHODY ZE ZWROTU ZALICZEK ALIMENTACYJNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. NIEWYKORZYSTANIE PLANU DOCHODÓW W PEŁNEJ WYSOKOŚCI WYNIKA Z BRAKU SKUTECZNEJ EGZEKUCJI KOMORNICZEJ	34 000,00	15 808,80	46,50
855	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 114 255,00	4 081 976,77	99,22
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami DOTACJA ZA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE KARTY DUŻEJ RODZINY	1 083,00	980,00	90,49
855	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami DUPLIKAT KARTY DUŻEJ RODZINY	0,00	2,20	0,00
855	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	1 083,00	982,20	90,69
855	85504	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY NA WYPŁATĘ DODATKU DO WYNAGRODZENIA W RAMACH PROGRAMU „ASYSTENT RODZINY NA ROK 2022”	6 000,00	6 000,00	100,00
855	85504		WSPIERANIE RODZINY	6 000,00	6 000,00	100,00
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami DOTACJA NA OPŁACENIE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	45 368,00	45 166,36	99,56
855	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJACE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJACE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	45 368,00	45 166,36	99,56
855			RODZINA	9 942 045,00	9 908 761,60	99,67
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat OPŁATA ZA ZMNIEJSZENIE RETENCJI TERENOWEJ	2 601,17	4 198,50	161,41
900	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 601,17	4 198,50	161,41
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	4 120 000,00	4 183 951,08	101,55

			ustaw WPŁYWY Z OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH. WIĘKSZE WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE W STOSUNKU DO PLANU WYNIKA PRZEDE WSZYSTKIM Z SYSTEMATYCZNEGO USZCZELNIANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI POPRZEZ M.IN. CIĄGŁE SZUKANIE I NIWELOWANIE ISTNIEJĄCYCH LUK W TYM SYSTEMIE NA RÓŻNYCH PŁASZCZYZNACH. WIĘKSZE WYKONANIE DOCHODÓW WYNIKA Z WIEKSZEJ LICZBY OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH TEREN GMINY (W GŁÓWNEJ MIERZE OBYWATELI UKRAINY). ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU STANOWIĄ KWOTĘ 292.698,47 ZŁ. W 2022 ROKU WYSTAWIONO 605 UPOMNIĘĆ ORAZ WYSTAWIONO 198 TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH NA NIEZAPŁACONĄ OPŁATĘ ZA ODPADY KOMUNALNE			
900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE	8 000,00	9 839,70	123,00
900	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYM	4 128 000,00	4 193 790,78	101,59
900	90003	0970	Wpływy z różnych dochodów DOCHODY ZA KORZYSTANIE Z SZALETU NA UL.ŻEROMSKIEGO	1 000,00	773,99	77,40
900	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 000,00	773,99	77,40
900	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE W ZAKRESIE PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH ORAZ ŚRODKI Z TYTUŁU ROZPATRZONYCH WNIOSKÓW I ZAŚWIADCZENIA	21 000,00	27 375,00	130,36
900	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	21 000,00	27 375,00	130,36
900	90017	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego ZWROT NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH ZWIK ZA 2019 ROK	61 341,07	61 341,07	100,00
900	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	61 341,07	61 341,07	100,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat DOCHODY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	16 705,00	13 480,63	80,70
900	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	16 705,00	13 480,63	80,70
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 230 647,24	4 300 959,97	101,66
921	92109	2910	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	7 688,62	0,00	0,00
921	92109	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 688,62	0,00

			ZWROT NIEWYKORZYSTANEJ W 2022 ROKU DOTACJI PRZEZ MCK			
921	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	7 688,62	7 688,62	100,00
921	92195		DOTACJĄ Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA REALIZACJĘ PROJEKTU NASZA KUCHNIA W WOLI KAZUBOWEJ	12 000,00	12 000,00	100,00
921	92195		DOTACJA Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA REALIZACJĘ PROJEKTU KĄCIK PAMIĘCI W SZCZUKWINIE	12 000,00	11 911,64	99,26
921	92195	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	23 911,64	99,63
921	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 000,00	23 911,64	99,63
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 688,62	31 600,26	99,72
926	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawa składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych NAJEM SKLEPIKU NA TERENIE PŁYWALNI	10 300,00	19 726,07	191,52
926	92601	0830	Wpływy z usług WPŁYWY ZA KORZYSTANIE Z USŁUG PŁYWALNI ORAZ HALI SPORTOWEJ	1 650 000,00	1 677 420,45	101,66
926	92601	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ZWROT PODAKU VAT ORAZ ZWROT OPŁATY ZA TRWAŁY ZARZĄD	0,00	7 468,80	0,00
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	0,00
926	92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 660 300,00	1 704 616,32	102,67
926			KULTURA FIZYCZNA	1 660 300,00	1 704 616,32	102,67
			SUMA	83 386 973,55	81 812 158,33	98,12

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2022 ROK						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600	60014		Dotacja celowa z Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1512E w Modlicy, gm. Tuszyń”	0,00	720 000,00	0,00
600	60014		Dotacja celowa z Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „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”	0,00	36 586,00	0,00
600	60014		Dotacja celowa z Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nawierzchni bitumicznej drogi 2904E ul. Sadowa w Woli Kazubowej”	0,00	29 200,00	0,00
600	60014	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego DOTACJA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI NA DROGACH POWIATOWYCH	785 786,00	785 786,00	100,00
600	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	785 786,00	785 786,00	100,00
600	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ŚRODKI Z FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH NA DOFINANSOWANIE ROZBUDOWY ULICY NIEDAS LEŚNY W TUSZYNIE OD KM 0+000 DO KM 0+861,72 (II ETAP)	314 987,00	314 987,00	100,00
600	60016	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego DOTACJA Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA DOFINANSOWANIE REMONTU ODCINKA UL.ALEKSANDRÓWEK OD POSESJI NR 60 DO POSESJI NR 34 W GARBOWIE	112 230,00	112 230,00	100,00
600	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	427 217,00	427 217,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 213 003,00	1 213 003,00	100,00
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	18 615,00	16 772,19	90,10
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości SPRZEDANO NASTĘPUJĄCE MIENIE GMINNE: LOKAL UL. PODDĘBINA 18 M 4 DZIAŁKA 456/19 OBR. GŁUCHÓW DZIAŁKA 94 OBR. 20 LOKAL UL. SIENKIEWICZA 35 M 1 DZIAŁKA 598 OBR. GŁUCHÓW DZIAŁKA 584 OBR. GŁUCHÓW DZIAŁKA 549 OBR. GŁUCHÓW	2 689 540,00	2 325 965,34	86,48

			DZIAŁKA 91/23 KRUSZÓW LOKAL UL. BRZEZIŃSKA 29 M 9 DZIAŁKA NR 149 OBR.1 LOKAL UL.PODDĘBINA 18 M 6 DZIAŁKA NR 143 OBR.12 DZIAŁKA NR 216/3 OBR. 7 DZIAŁKA NR 54/15 GÓRKI DUŻE DZIAŁKA 56/7 I 56/8 BĄDZYŃ DZIAŁKA 348/8 OBR.8 LOKAL UL. BRZEZIŃSKA 21 M 14 DZIAŁKA 343/8 OBR. 10 DZIAŁKA 248 OBR. GÓRKI DUŻE LOKAL UL. MICKIEWICZA 47 M 8 ORAZ ZALICZKI NA POCZET WYCENY LOKALI			
700	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 708 155,00	2 342 737,53	86,51
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 708 155,00	2 342 737,53	86,51
750	75095	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 ŚRODKI POZYSKANE NA REALIZACJĘ PROJEKTU GRANTOWEGO „CYFROWA GMINA” W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020	46 240,00	46 235,70	99,99
750	75095	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) DOTACJA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ PROJEKTU „POD BIAŁO-CZERWONA”	8 000,00	7 274,39	90,93
750	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	54 240,00	53 510,09	98,65
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 240,00	53 510,09	98,65
754	75495	6260	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ŚRODKI POZYSKANE Z FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ – FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI NA REALIZACJĘ ZADANIA W ZAKRESIE NABYCIA WYPOSAŻENIA I SPRZĘTU RATOWNICTWA DLA JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Z TERENU GMINY TJ. OSP W TUSZYNIE, OSP W TUSZYNIE-LESIE ORAZ OSP W WODZINKU	51 991,83	51 991,83	100,00
754	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51 991,83	51 991,83	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	51 991,83	51 991,83	100,00
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) DOTACJA NA ZADANIA WŁASNE MAJĄTKOWE REALIZOWANIE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2021 ROKU	30 415,15	30 415,15	100,00
758	75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	214,56	0,00
758	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	30 415,15	30 629,71	100,71
758	75816	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie	500 000,00	200 000,00	40,00

			kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ŚRODKI POZYSKANE W RAMACH KONKURSU „ROSNAĆA ODPORNOŚĆ” JAKO NAGRODA ZA ZAJĘCIE II MIEJSCA W KONKURSIE ORGANIZOWANYM PRZEZ KANCELARIĘ PREZESA RADY MINISTRÓW			
758	75816	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ŚRODKI ZOSTAŁY WYKORZYSTANE NA REALIZACJĘ ZADANIA INWESTYCYJNEGO DOTYCZĄCEGO BUDOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE TUSZYN ETAP I	500 000,00	500 000,00	100,00
758	75816		WPLYWY DO ROZLICZENIA	1 000 000,00	700 000,00	70,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 030 415,15	730 629,71	70,91
900	90001	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 PLANOWANY DOCHÓD NIE ZOSTAŁ ZREALIZOWANY Z UWAGI NA BRAK MOŻLIWOŚCI REALIZACJI W 2022 ROKU ZADANIA „MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKÓW W TUSZYNIE”	850,00	0,00	0,00
900	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	850,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	850,00	0,00	0,00
921	92195		Dotacja dotycząca zadania KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DLA POTRZEB URZĘDU GMINY UL. 3 MAJA 49 zrealizowanego w 2021 roku (ostatnia płatność pozostała po rozliczeniu zaliczki przekazanej w 2021 roku)	0,00	71 102,60	0,00
921	92195		Dotacja dotycząca zadania KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE TUSZYN UL. SZPITALNA 3 wykonanego w 2022 roku	0,00	942 306,85	0,00
921	92195		Dotacja dotycząca zadania TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ MIESZCZĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II ORAZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 W TUSZYNIE zrealizowanego w 2021 roku (ostatnia płatność pozostała po rozliczeniu zaliczki przekazanej w 2021 roku)	0,00	178 392,05	0,00
921	92195	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	1 131 900,00	1 191 801,50	105,29
921	92195		Dotacja na realizację zadania „Utworzenie siłowni zewnętrznej w Kruszwie” w ramach projektu „Sołectwo na plus”	12 000,00	12 000,00	100,00
921	92195		Dotacja na zakup altany oraz wyposażenia wraz z grillem w sołectwie Dylew w ramach projektu „Sołectwo na plus”	12 000,00	12 000,00	100,00
921	92195		Dotacja na realizację zadania „Wierzbowy Raj – Zagospodarowanie terenu wiejskiego w sołectwie Kruszów w ramach projektu „Infrastruktura sołeczka na plus”	100 000,00	99 959,30	99,96

921	92195	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych DOTACJA Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA	124 000,00	123 959,30	99,97
921	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 255 900,00	1 315 760,80	104,77
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 255 900,00	1 315 760,80	104,77
			SUMA	6 314 554,98	5 707 632,96	90,39

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2022 ROK						
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 520,00	13 371,65	98,90
010	01030		IZBY ROLNICZE	13 520,00	13 371,65	98,90
010	01043	4300	Zakup usług pozostałych OPŁATA ZA SPORZĄDZENIE AKTÓW NOTARIALNYCH DOTYCZĄCYCH PRZEJĘCIA SIECI WODOCIĄGOWEJ	8 000,00	714,63	8,93
010	01043	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	400,00	25,00
010	01043		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	9 600,00	1 114,63	11,61
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników WYNAGRODZENIA WYPŁACONE W ZWIĄZKU Z OBSŁUGĄ NALICZENIA I WYPŁATY ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO	6 323,73	6 323,73	100,00
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne SKŁADKI UREGULOWANE W ZWIĄZKU Z OBSŁUGĄ NALICZENIA I WYPŁATY ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO	1 087,07	1 087,07	100,00
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy SKŁADKI UREGULOWANE W ZWIĄZKU Z OBSŁUGĄ NALICZENIA I WYPŁATY ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO	43,74	43,74	100,00
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia ZAKUP MATERIAŁÓW W ZWIĄZKU Z OBSŁUGĄ NALICZENIA I WYPŁATY ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO	814,58	814,21	99,95
010	01095	4430	Różne opłaty i składki WYDATKI Z TYTUŁU ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO	413 582,71	413 564,05	100,00
010	01095	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający WPLATY NA PPK W ZAKRESIE NALICZENIA I WYPŁATY ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO	2,53	2,53	100,00
010	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	421 854,36	421 835,33	100,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	444 974,36	436 321,61	98,06
020	02001	4300	Zakup usług pozostałych WYDATKI DOTYCZĄCE WYNCINKI DRZEWOSTANU NA NIERUCHOMOŚCIACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY	17 000,00	11 828,80	69,58
020	02001		GOSPODARKA LEŚNA	17 000,00	11 828,80	69,58
020			LEŚNICTWO	17 000,00	11 828,80	69,58
400	40095	2970	Różne przelewy DODATEK DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH	28 884,11	2 805,78	9,71
400	40095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników WYNAGRODZENIE PRACOWNIKÓW W ZWIĄZKU Z WYPŁATĄ DODATKU DLA POMIOTÓW WRAŻLIWYCH ORAZ OBSŁUGĄ SPRZEDAŻY WĘGLA DLA MIESZKAŃCÓW	3 890,00	3 463,59	89,04
400	40095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne SKŁADKI UREGULOWANE W ZWIĄZKU Z OBSŁUGĄ WYPŁATY DODATKU DLA POMIOTÓW WRAŻLIWYCH ORAZ OBSŁUGĄ SPRZEDAŻY WĘGLA DLA MIESZKAŃCÓW	670,08	595,39	88,85
400	40095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy SKŁADKI UREGULOWANE W ZWIĄZKU Z OBSŁUGĄ WYPŁATY DODATKU DLA POMIOTÓW WRAŻLIWYCH ORAZ	95,40	78,40	82,18

			OBSŁUGA SPRZEDAŻY WĘGLA DLA MIESZKAŃCÓW			
400	40095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia ZAKUP WĘGLA DO SPRZEDAŻY DLA MIESZKAŃCÓW	327 549,00	100 963,23	30,82
400	40095	4300	Zakup usług pozostałych USŁUGI ZWIĄZANE Z TRANSPORTEM I DYSTRYBUCJĄ WĘGLA Z PRZEZNACZENIEM DO SPRZEDAŻY DLA MIESZKAŃCÓW	56 072,00	50 113,65	89,37
400	40095	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	88 233,34	34 747,68	39,38
400	40095	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający WPŁATY NA PPK W ZWIĄZKU Z OBSŁUGĄ WYPŁATY DODATKU DLA POMIOTÓW WRAŻLIWYCH	8,00	3,95	49,38
400	40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	505 401,93	192 771,67	38,14
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	505 401,93	192 771,67	38,14
600	60004		Przewozy publiczne – środki budżetu	0,00	33 766,24	0,00
600	60004		Przewozy publiczne – środki z dotacji z UW	0,00	301 057,79	0,00
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych WYDATKI NA REALIZACJĘ USŁUGI W ZAKRESIE POŁĄCZEŃ AUTOBUSOWYCH	416 947,40	334 824,03	80,30
600	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	416 947,40	334 824,03	80,30
600	60014	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników WYPŁATA WYNAGRODZEŃ W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZARZĄDU NAD DROGAMI POWIATOWYMI	20 786,00	20 339,46	97,85
600	60014	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne SKŁADKI UREGULOWANE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZARZĄDU NAD DROGAMI POWIATOWYMI	3 573,00	3 496,53	97,86
600	60014	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy SKŁADKI UREGULOWANE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZARZĄDU NAD DROGAMI POWIATOWYMI	407,00	396,16	97,34
600	60014		Zakup materiałów i wyposażenia ZAKUP PALIWA DO SAMOCHODU KIA ORAZ PALIWA DO KOSIARKI	0,00	12 043,90	0,00
600	60014		Zakupy pozostałe ZAKUP ZNAKÓW DROGOWYCH I LUSTER	0,00	5 525,30	0,00
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 569,22	17 569,20	100,00
600	60014		Zakup usług remontowych USŁUGI REALIZOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ MPGK W ZAKRESIE REMONTÓW NA DROGACH POWIATOWYCH	0,00	216 151,12	0,00
600	60014		Remonty pozostałe	0,00	1 500,15	0,00
600	60014	4270	Zakup usług remontowych	217 651,27	217 651,27	100,00
600	60014		Zakup usług pozostałych USŁUGI REALIZOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ MPGK NA DROGACH POWIATOWYCH	0,00	612 326,85	0,00
600	60014		Usługi pozostałe WYMIANA OPON, URUCHOMIENIE FINTANNY ORAZ ZABEZPIECZENIE FONTANNY NA OKRES ZIMOWY, WYKONANIE PROJEKTU ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU	0,00	11 148,50	0,00
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	623 497,38	623 475,35	100,00
600	60014	4430	Różne opłaty i składki OPŁATA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW LEŚNYCH	3 006,13	3 006,13	100,00
600	60014	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający WPŁATY NA PPK	234,00	227,67	97,29

			W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZARZĄDU NAD DROGAMI POWIATOWYMI			
600	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	886 724,00	886 161,77	99,94
600	60016		Zakup materiałów i wyposażenia ZAKUP MATERIAŁÓW DO NAPRAW	0,00	60,00	0,00
600	60016		Zakup materiałów i wyposażenia ZAKUP ZNAKÓW DROGOWYCH I TABLICZEK Z NAZWĄ ULIC ORAZ LUSTER DROGOWYCH	0,00	3 832,68	0,00
600	60016		Fundusz Sołecki	0,00	22 693,51	0,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 786,33	26 586,19	95,68
600	60016		Usługi remontowe realizowane przez MPGK W TUSZYNIE NA DROGACH GMINNYCH	0,00	298 140,33	0,00
600	60016		Zakup usług remontowych NAPRAWA POJAZDU	0,00	495,00	0,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	303 140,33	298 635,33	98,51
600	60016		Usługi realizowane przez MPGK W TUSZYNIE NA DROGACH GMINNYCH	0,00	562 370,66	0,00
600	60016		Fundusz Sołecki	0,00	16 961,60	0,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	584 859,67	579 332,26	99,05
600	60016	4430	Różne opłaty i składki UBEZPIECZENIE SAMOCHODU I DRÓG	12 000,00	12 000,00	100,00
600	60016	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego PODATKI OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	800,00	637,00	79,63
600	60016	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00
600	60016	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00
600	60016	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
600	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	931 786,33	917 190,78	98,43
600	60095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia ZAKUP WIATY PRZYSTANKOWEJ	7 500,00	7 491,00	99,88
600	60095	4300	Zakup usług pozostałych TRANSPORT WIATY PRZYSTANKOWEJ	1 100,00	1 078,99	98,09
600	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 600,00	8 569,99	99,65
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 244 057,73	2 146 746,57	95,66
700	70005		Ogłoszenia w prasie	0,00	2 250,97	0,00
700	70005		Operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży	0,00	82 940,00	0,00
700	70005		Opłata za akty notarialne	0,00	610,08	0,00
700	70005		Czynsz dzierżawny	0,00	695,00	0,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	91 360,00	86 496,05	94,68
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego WYPISY I WYRYSY Z REJESTRU GRUNTÓW, OPŁATA ROCZNA Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W RYDZYNKACH	11 040,00	10 802,08	97,84
700	70005	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 600,00	7 681,86	89,32
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego OPŁATY SĄDOWE ZWIĄZANE Z ZAKŁADANIEM KSIĄG WIECZYSTYCH ORAZ ODPIŚÓW POSTANOWIEŃ SĄDOWYCH	28 000,00	7 520,00	26,86
700	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	139 000,00	112 499,99	80,94
700	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	884,41	44,22
700	70095	4260	Zakup energii ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ, GAZU ORAZ WODY	90 000,00	49 397,94	54,89

			DLA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY			
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych PRZEGLĄD TECHNICZNY KOTŁÓW W BUDYNKU PRZY UL.3 MAJA 49 ORAZ ZABEZPIECZENIE BUDYNKÓW PRZY UL.3 MAJA 49	6 000,00	4 602,00	76,70
700	70095	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 500,00	7,60	0,17
700	70095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ZALICZKI NA WYDATKI W SPRAWACH SĄDOWYCH	8 000,00	1 122,22	14,03
700	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110 500,00	56 014,17	50,69
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	249 500,00	168 514,16	67,54
710	71004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE OD WYNAGRODZEŃ KOMISJI URBANISTYCZNEJ	344,00	232,07	67,46
710	71004		Wynagrodzenia bezosobowe dotyczące zmian w mpzp	0,00	33 000,00	0,00
710	71004		Wynagrodzenia bezosobowe - komisje urbanistyczne	0,00	7 700,00	0,00
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 650,00	40 700,00	55,26
710	71004		Umowy zlecenia w zakresie zmian w mpzp	0,00	107 994,00	0,00
710	71004		Ogłoszenia w zakresie zmian w mpzp	0,00	25 346,60	0,00
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	293 605,00	133 340,60	45,41
710	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	367 599,00	174 272,67	47,41
710	71012	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących POMOC FINANSOWA DLA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO Z PRZEZNACZENIEM NA FUNKCJONOWANIE STANOWISK PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO DS. EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW ORAZ GLEBOZNAWCZEJ KLASYFIKACJI GRUNTÓW W UM W TUSZYŃIE	80 000,00	80 000,00	100,0 0
710	71012		Wznowienie granic	0,00	1 797,67	0,00
710	71012		Podziały i rozgraniczenia	0,00	10 239,91	0,00
710	71012	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	12 037,58	50,16
710	71012	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
710	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	104 500,00	92 037,58	88,07
710	71095	3050	Zasądzone renty	660,00	660,00	100,0 0
710	71095		Wypłata prowizji w zakresie targowiska gminnego	0,00	45 229,88	0,00
710	71095		Wypłata prowizji na targowisku prywatnym	0,00	253 063,80	0,00
710	71095		Wypłata prowizji (parkingi)	0,00	1 050,49	0,00
710	71095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne WYNAGRODZENIE Z TYTUŁU INKASA OPŁATY TARGOWEJ	321 151,00	299 344,17	93,21
710	71095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00
710	71095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia SPRZĘT GOSPODARCZY, MATERIAŁY DO KONSERWACJI I NAPRAW WIAT I PAWILONÓW ORAZ ŚRODKI CZYTOŚCI	7 000,00	2 354,46	33,64
710	71095		Zużycie energii elektrycznej – oświetlenie wiat i parkingu	0,00	68 595,17	0,00
710	71095		Zużycie wody i gazu	0,00	1 076,88	0,00
710	71095	4260	Zakup energii	75 039,00	69 672,05	92,85
710	71095	4270	Zakup usług remontowych REMONTY	10 400,00	8 702,46	83,68

			NA TERENIE TARGOWISKA, KONSERWACJA URZĄDZEN ENERGETYCZNYCH			
710	71095		Drukowanie biletów	0,00	2 214,00	0,00
710	71095		Wywóz śmieci	0,00	27 094,92	0,00
710	71095		Wynajem i konserwacja kabin TOI TOI	0,00	10 228,64	0,00
710	71095		Ochrona targowiska	0,00	61 306,96	0,00
710	71095		Czynsz dzierżawny - teren Giełdy Rolnej	0,00	31 036,75	0,00
710	71095		Nadzór weterynaryjny - Giełda Rolna	0,00	5 022,00	0,00
710	71095		Usługi realizowane przez MPKG na terenie targowiska	0,00	26 777,81	0,00
710	71095	4300	Zakup usług pozostałych	179 382,00	163 681,08	91,25
710	71095	4430	Różne opłaty i składki UBEZPIECZENIE TARGOWISKA	3 750,00	3 750,00	100,00
710	71095	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	7 826,59	78,27
710	71095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 600,43	64,02
710	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	610 282,00	557 591,24	91,37
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 082 381,00	823 901,49	76,12
750	75011		Wynagrodzenia - sprawy obywatelskie USC i ewidencja ludności	0,00	102 565,18	0,00
750	75011		Wynagrodzenia - utrzymanie stanowisk pracy	0,00	50 843,40	0,00
750	75011		Wynagrodzenia - środki UM	0,00	4 802,14	0,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 258,58	158 210,72	99,97
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - utrzymanie stanowisk pracy	4 064,69	4 064,69	100,00
750	75011		Składki ZUS-sprawy obywatelskie USC i ewidencja ludności	0,00	17 417,59	0,00
750	75011		Składki ZUS - utrzymanie stanowisk pracy	0,00	9 438,61	0,00
750	75011		Składki ZUS - środki UM	0,00	815,79	0,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 691,20	27 671,99	99,93
750	75011		Składki ZUS-sprawy obywatelskie USC i ewidencja ludności	0,00	1 241,23	0,00
750	75011		Składki ZUS - utrzymanie stanowisk pracy	0,00	1 345,30	0,00
750	75011		Składki ZUS - środki UM	0,00	58,14	0,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 706,53	2 644,67	97,71
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia AKCJA KURIERSKA	190,00	190,00	100,00
750	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	192 911,00	192 782,07	99,93
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących POMOC FINANSOWA Z PRZEZNACZENIEM NA FUNKCJONOWANIE STANOWISK PRACY WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU W UM W TUSZYNIE	22 000,00	22 000,00	100,00
750	75020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia POMOC RZECZOWA DLA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	3 428,00	3 428,00	100,00
750	75020	4260	Zakup energii POMOC RZECZOWA DLA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	518,00	518,00	100,00
750	75020	4300	Zakup usług pozostałych POMOC RZECZOWA DLA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	250,00	250,00	100,00
750	75020	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych POMOC RZECZOWA DLA POWIATU	1 212,00	1 212,00	100,00

			ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO			
750	75020		STAROSTWA POWIATOWE	27 408,00	27 408,00	100,00
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych WYPŁACONO DIETY W FORMIE RYCZAŁTU PRZEWODNICZĄCEMU RADY I RADNYM RADY MIEJSKIEJ ORAZ DIETY DLA SOŁTYSÓW, PRZEWODNICZĄCYCH RAD SOŁECKICH, PRZEWODNICZĄCYCH RAD DZIELNIC I PRZEWODNICZĄCYCH ZARZĄDÓW RAD DZIELNIC. W 2022 ROKU ODBYŁO SIĘ 19 SESJI RADY MIEJSKIEJ I 56 POSIEDZENIA KOMISJI RADY, W TYM: 8 POSIEDZEŃ KOMISJI MIESZKANIOWEJ, 31 POSIEDZEŃ KOMISJI ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO I BUDŻETU, 4 POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ, 12 POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI ORAZ 1 KOMISJA STATUTOWA	223 505,00	180 650,00	80,83
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia ARTYKUŁY BIUROWE, AKCESORIA KOMPUTEROWE, TONERY, BATERIE DO MIKROFONÓW, KARTY DO NAGRYWANIA ORAZ TECZKI DO ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW Z SESJI I KOMISJI ORAZ KALENDARZE DLA RADNYCH	7 500,00	6 316,69	84,22
750	75022	4220	Zakup środków żywności KAWA, HERBATA, CUKIER I WODĘ DO OBSŁUGI POSIEDZEŃ SESJI I KOMISJI RADY MIEJSKIEJ	3 000,00	2 123,12	70,77
750	75022	4270	Zakup usług remontowych KONSERWACJA KERA W BIURZE RADY	1 500,00	344,40	22,96
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych USŁUGI POCZTOWE ORAZ OBSŁUGĘ TRANSMISJI SESJI RADY MIEJSKIEJ I TRANSKRYPCJI	7 200,00	5 577,36	77,46
750	75022	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ROZMOWY TELEFONICZNE I ABONAMENT DOTYCZĄCY DOSTĘPU DO INTERNETU TABLETÓW RADNYCH	2 300,00	2 145,32	93,27
750	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	245 005,00	197 156,89	80,47
750	75023		Zwrot wydatków za pranie i zakup ubrań roboczych oraz zakup wody	0,00	11 305,85	0,00
750	75023		Refundacja zakupu okularów	0,00	1 500,00	0,00
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 050,00	12 805,85	75,11
750	75023		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 305 720,55	0,00
750	75023		Wynagrodzenia pracowników robót publicznych	0,00	189 792,91	0,00
750	75023		Wynagrodzenia pracowników (USC i ewidencja ludności)	0,00	29 877,87	0,00
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW UM	4 818 138,00	4 525 391,33	93,92
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE PRACOWNIKÓW UM	326 647,10	302 796,56	92,70
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne WYNAGRODZENIE Z TYTUŁU INKASA DLA SOLTYSÓW	93 000,00	88 196,00	94,83
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888 594,00	754 332,74	84,89
750	75023	4120	Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	126 722,00	68 071,82	53,72

750	75023	4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	15 000,00	14 461,00	96,41
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe WYNAGRODZENIE AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO	33 000,00	32 000,00	96,97
750	75023		Zakup artykułów biurowych	0,00	50 819,13	0,00
750	75023		Zakup środków czystości	0,00	19 715,24	0,00
750	75023		Paliwo, części zamienne i akcesoria do samochodów	0,00	99 910,14	0,00
750	75023		Zakup węgla	0,00	27 122,37	0,00
750	75023		Prenumerata, prasa, zakup wydawnictw fachowych	0,00	17 161,55	0,00
750	75023		Zakup wyposażenia	0,00	11 021,47	0,00
750	75023		Akcesoria komputerowe i papier do drukarek	0,00	61 606,46	0,00
750	75023		Zakup artykułów biurowych oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby USC	0,00	3 308,69	0,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 630,92	290 665,05	88,45
750	75023	4220	Zakup środków żywności	2 800,00	2 011,26	71,83
750	75023		Zakup energii	0,00	91 682,53	0,00
750	75023		Zakup gazu	0,00	106 063,45	0,00
750	75023		Zakup wody	0,00	1 806,12	0,00
750	75023	4260	Zakup energii	225 805,07	199 552,10	88,37
750	75023		Naprawa sprzętu biurowego	0,00	11 761,21	0,00
750	75023		Naprawy samochodów	0,00	39 247,41	0,00
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	58 302,36	51 008,62	87,49
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 040,00	60,80
750	75023		Usługi pocztowe	0,00	127 716,29	0,00
750	75023		Dostęp on-line do portalu internetowego	0,00	3 395,74	0,00
750	75023		Wywóz nieczystości	0,00	14 950,07	0,00
750	75023		Serwis i abonamenty programów komputerowych	0,00	94 334,97	0,00
750	75023		Pozostałe usługi	0,00	14 279,22	0,00
750	75023		Przeglądy samochodów	0,00	10 041,49	0,00
750	75023		Serwis i abonamenty programów komputerowych – USC i Ewidencja ludności	0,00	7 539,72	0,00
750	75023		Obsługa prawna Gminy	0,00	123 354,26	0,00
750	75023		Opłata za obsługę bankową	0,00	13 200,00	0,00
750	75023		Usługi pozostałe USC	0,00	34,32	0,00
750	75023		Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	0,00	19 900,00	0,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	485 325,00	428 746,08	88,34
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 100,00	15 767,74	87,11
750	75023	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	221,40	44,28
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	147,40	7,37
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
750	75023		Ubezpieczenie budynków i samochodów	0,00	22 444,00	0,00
750	75023		Składki do stowarzyszeń krajowych	0,00	28 335,15	0,00
750	75023		Opłaty – ViaToll	0,00	295,20	0,00
750	75023		Inne opłaty	0,00	417,58	0,00
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	51 491,93	90,34
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 551,00	134 423,36	99,17
750	75023	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 564,00	1 564,00	100,00

			PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH			
750	75023	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa OPŁATY E-TOLL ZA PRZEJAZD AYTUSTRADAMI	1 000,00	816,40	81,64
750	75023	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	50,90	5,09
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 001,96	10 734,10	82,56
750	75023	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 800,00	0,00	0,00
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 300,00	6 970,03	95,48
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej SZKOLENIA PRACOWNIKÓW UM	14 000,00	12 743,10	91,02
750	75023	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 028,00	12 017,97	92,25
750	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	7 691 859,41	7 020 026,74	91,27
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia MATERIAŁY PROMOCYJNE Z LOGOTYPEM GMINY: OPASKI ODBLASKOWE, KUBKI ,DŁUGOPISY, NOTESY, SMYCZE, TORBY EKOLOGICZNE	11 300,00	8 055,67	71,29
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych OPRACOWANIE GRAFICZNE I DRUK CZASOPISMA - BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ „ECHO GMINY TUSZYN”	15 750,00	10 472,37	66,49
750	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 050,00	18 528,04	68,50
750	75085	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	610,02	50,84
750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 000,00	518 195,73	89,65
750	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	36 271,73	98,03
750	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 234,00	89 413,03	84,17
750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 141,00	11 369,87	75,09
750	75085	4170	Wynagrodzenia bezosobowe ZLECENIE WERYFIKACJI ZGODNOŚCI DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ PRZETARGU NA DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	2 000,00	1 549,80	77,49
750	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia ART. BIUROWE, PAPIER KSERO, TUSZE I TONERY DO DRUKAREK, ZAKUP PUBLIKACJI WYKORZYSTYWANYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW, ŚRODKI CZYSTOŚCI, 2 KOMPUTERY DLA PRACOWNIKÓW, NISZCZARKA, PROJEKTOR Z EKRANEM, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE, UPS, LICENCJE OFFICE, KSIAŻKI NADAWCZE	29 900,00	28 086,42	93,93
750	75085	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	621,15	31,06
750	75085	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	960,00	73,85

750	75085	4300	Zakup usług pozostałych OPŁATY POCZTOWE, OPŁATY BANKOWE, PRZEDŁUŻENIE LICENCJI PROGRAMÓW DO OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH, USŁUGI DORADCZE IOD, OBSŁUGA PRAWNA RADCY PRAWNEGO, UTRZYMANIE STRONY INTERNETOWEJ ORAZ BIP, PRZEDŁUŻENIE LICENCJI PODPISÓW KWALIFIKOWANYCH, WYKONANIE TABLICY INFORMACYJNEJ ORAZ TABLICZEK BRAILLE 'A	88 550,00	71 220,35	80,43
750	75085	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 606,22	74,46
750	75085	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	100,00
750	75085	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
750	75085	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	841,00	84,10
750	75085	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	14 761,62	86,83
750	75085	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 300,00	15 381,00	94,36
750	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (WYDATKI DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACYJNO-FINANSOWEJ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI)	905 525,00	797 887,94	88,11
750	75095	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników WYNAGRODZENIE KOORDYNATORA ŁOM OPŁACONE ZE ŚRODKÓW UE	2 006,00	2 006,00	100,00
750	75095	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników WYNAGRODZENIE KOORDYNATORA ŁOM OPŁACONE ZE ŚRODKÓW BP	3 009,00	3 009,00	100,00
750	75095	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne SKŁADKI KOORDYNATORA ŁOM OPŁACONE ZE ŚRODKÓW UE	344,83	344,83	100,00
750	75095	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne SKŁADKI KOORDYNATORA ŁOM OPŁACONE ZE ŚRODKÓW BP	517,25	517,25	100,00
750	75095	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych SKŁADKI KOORDYNATORA ŁOM OPŁACONE ZE ŚRODKÓW UE	49,15	49,15	100,00
750	75095	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych SKŁADKI KOORDYNATORA ŁOM OPŁACONE ZE ŚRODKÓW BP	73,72	73,72	100,00
750	75095		Zakup laptopów w ramach Programu Granty PPGR (POLSKA CYFROWA) ŚRODKI DOTACJI	0,00	76 555,20	0,00
750	75095		Zakup stacji roboczych w ramach Programu Cyfrowa Gmina (POLSKA CYFROWA) ŚRODKI DOTACJI	0,00	44 535,00	0,00
750	75095	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	176 109,00	121 090,20	68,76
750	75095	4219	Zakup stacji roboczych w ramach Programu Cyfrowa Gmina (POLSKA CYFROWA) ŚRODKI WŁASNE	7 516,80	1 171,80	15,59
750	75095	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych WYKONANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW UNIJNYCH	25 000,00	14 760,00	59,04

750	75095	4307	Zakup usług pozostałych WYKONANIE DIAGNOZY CYBERBEZPIECZEŃSTWA W RAMACH PROGRAMU CYFROWA GMINA (POLSKA CYFROWA) ŚRODKI DOTACJI	7 995,00	7 995,00	100,00
750	75095	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	229,99	229,99	100,00
750	75095		Wyżywienie i zakwaterowanie obywateli Ukrainy w ramach realizacji porozumienia zawartego z Powiatem Łódzkim Wschodnim	0,00	39 801,48	0,00
750	75095		Wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy w celu nadania numeru PESEL	0,00	7 320,75	0,00
750	75095		Zużycie energii w związku z obecnością obywateli Ukrainy	0,00	217,62	0,00
750	75095	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	53 067,40	47 339,85	89,21
750	75095	4437	Różne opłaty i składki	3 408,00	0,00	0,00
750	75095	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej SZKOLENIE PRACOWNIKÓW W RAMACH PROGRAMU CYFROWA GMINA (POLSKA CYFROWA) ŚRODKI DOTACJI	1 230,00	1 230,00	100,00
750	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy WYNAGRODZENIA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA NADANIU NUMERU PESEL ORAZ POTWIERDZENIEM TOŻSAMOŚCI OBYWATELOM UKRAINY	8 655,60	8 572,20	99,04
750	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy SKŁADKI OD WYNAGRODZEŃ W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA NADANIU NUMERU PESEL ORAZ POTWIERDZENIEM TOŻSAMOŚCI OBYWATELOM UKRAINY	1 692,18	1 670,59	98,72
750	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	291 903,92	210 059,58	71,96
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 381 662,33	8 463 849,26	90,22
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników WYNAGRODZENIE Z TYTUŁU AKTUALIZACJI REJESTRU WYBORCÓW	2 046,13	2 046,13	100,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,75	351,75	100,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,12	50,12	100,00
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 448,00	2 448,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 448,00	2 448,00	100,00
754	75405	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy ŚRODKI NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY POLICJI NA PODSTAWIE POROZUMIENIA NR 120/2022 NA DODATKOWE PATROLE NA TERENIE GMINY. DOKONANO ZWROTU NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW W KWOCIE 50,00 ZŁ.	20 000,00	19 950,00	99,75
754	75405		KOMENDY POWIATOWE POLICJI	20 000,00	19 950,00	99,75
754	75412		Dotacja dla OSP Modlica na zakup sprzętu pożarniczego w ramach zadania współfinansowanego ze środków WFOŚiGW	0,00	5 000,00	0,00

754	75412		Dotacja dla OSP Wodziniek na zakup sprzętu pożarniczego w ramach zadania współfinansowanego ze środków WFOŚiGW	0,00	2 000,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,00
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ZAKUP MUNDURÓW, ODZIEŻY OCHRONNEJ I ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ DLA CZŁONKÓW OSP	4 482,00	4 482,00	100,00
754	75412		Ekwiwalent za udział w pożarach	0,00	51 358,50	0,00
754	75412		Ekwiwalent za udział w szkoleniach	0,00	10 380,00	0,00
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	61 738,50	99,58
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne NALEŻNE Z TYTUŁU UMÓW ZLECENIA Z KONSERWATORAMI SPRZĘTU POŻARNICZEGO ORAZ SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH	4 120,00	1 960,34	47,58
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy NALEŻNE Z TYTUŁU UMÓW ZLECENIA Z KONSERWATORAMI SPRZĘTU POŻARNICZEGO ORAZ SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH	430,00	193,50	45,00
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe UMOWY ZLECENIA Z KONSERWATORAMI SPRZĘTU POŻARNICZEGO ORAZ SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH	43 728,00	43 328,00	99,09
754	75412		Wydatki OSP – paliwo, oleje i smary	0,00	51 101,13	0,00
754	75412		Wydatki OSP – pozostałe zakupy	0,00	37 675,47	0,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 466,58	88 776,60	96,01
754	75412		Energia, gaz i woda w jednostkach OSP na terenie Gminy Tuszyń	0,00	46 158,54	0,00
754	75412		Woda pobrana z sieci hydrantowej na cele przeciwpożarowe	0,00	1 860,29	0,00
754	75412	4260	Zakup energii	50 351,82	48 018,83	95,37
754	75412	4270	Zakup usług remontowych NAPRAWY SAMOCHODÓW BOJOWYCH I SPRZĘTU POŻARNICZEGO ORAZ NAPRAWY W STRAŻNICACH	4 584,00	4 552,85	99,32
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych BADANIA LEKARSKIE STRAŻAKÓW	10 000,00	6 600,00	66,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych PRZEGLĄDY TECHNICZNE SAMOCHODÓW I SPRZĘTU, PROWIZJE POCZTOWE I BANKOWE, OPŁATY ZA TRANSPORT SPRZĘTU, PRZEGLĄDY APARATÓW POWIETRZNYCH, SZKOLENIA BHP	26 572,36	25 222,45	94,92
754	75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 480,24	2 460,05	99,19
754	75412		Ubezpieczenia strażaków oraz samochodów pożarniczych	0,00	19 654,64	0,00
754	75412		Opłaty za wydane zezwolenia dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych, opłaty dotyczące rejestracji pojazdów	0,00	527,00	0,00
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	20 654,00	20 181,64	97,71
754	75412	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	235,50	98,13
754	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	329 109,00	314 750,26	95,64
754	75416	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń EKWIWALENT ZA PRANIE ODZIEŻY	8 700,00	1 185,00	13,62
754	75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW STRAŻY	276 532,00	195 162,73	70,58

			MIEJSKIEJ			
754	75416	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 484,00	18 556,93	90,59
754	75416	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne CZŁONKÓW STRAŻY MIEJSKIEJ	50 886,00	30 222,95	59,39
754	75416	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy CZŁONKÓW STRAŻY MIEJSKIEJ	7 291,00	3 165,09	43,41
754	75416		Zakup paliwa i oleju	0,00	6 662,26	0,00
754	75416		Inne materiały i części do samochodu	0,00	28,65	0,00
754	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 250,00	6 690,91	54,62
754	75416	4270	Zakup usług remontowych NAPRAWA SAMOCHODU STRAŻY MIEJSKIEJ	5 000,00	1 059,83	21,20
754	75416	4280	Zakup usług zdrowotnych BADANIA LEKARSKIE CZŁONKÓW STRAŻY MIEJSKIEJ	1 000,00	0,00	0,00
754	75416	4300	Zakup usług pozostałych (WYMIANA OPON, USŁUGI WULKANIZACYJNE, PRZEGLĄD TECHNICZNY, ZAKUP ŻETONÓW NA MYJNIĘ)	900,00	437,93	48,66
754	75416	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 136,85	68,90
754	75416	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00
754	75416	4430	Różne opłaty i składki UBEZPIECZENIE SAMOCHODU STRAŻY MIEJSKIEJ	1 500,00	841,00	56,07
754	75416	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 314,85	100,00
754	75416	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
754	75416	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 593,00	1 289,23	80,93
754	75416		STRAŻ MIEJSKA	396 921,00	268 063,30	67,54
754	75421		Zakupy materiałów	0,00	6 112,69	0,00
754	75421		Zakupy art. spożywczych	0,00	7 121,23	0,00
754	75421	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 669,00	13 233,92	96,82
754	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	13 669,00	13 233,92	96,82
754	75495		Zakup ubrań strażackich dla jednostek OSP w ramach środków pozyskanych z Ministerstwa Sprawiedliwości	0,00	44 523,98	0,00
754	75495		Zakup ubrań strażackich dla jednostek OSP w ramach środków własnych	0,00	478,02	0,00
754	75495	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 802,00	45 002,00	94,14
754	75495	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00
754	75495		Prenumerata OSP	0,00	3 653,09	0,00
754	75495		Fundusz Sołecki	0,00	31 817,64	0,00
754	75495		Zakup sprzętu strażackiego dla jednostek OSP w ramach środków pozyskanych z Ministerstwa Sprawiedliwości	0,00	16 664,77	0,00
754	75495		Zakup sprzętu strażackiego dla jednostek OSP w ramach środków własnych	0,00	176,23	0,00
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 140,25	52 311,73	96,62
754	75495		Fundusz Sołecki	0,00	57 175,20	0,00
754	75495		Remont kuchni w budynku OSP Modlica	0,00	7 897,48	0,00
754	75495	4270	Zakup usług remontowych	65 088,00	65 072,68	99,98
754	75495		Wykonanie naklejek samoprzylepnych na potrzeby oznaczenia sprzętu ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości	0,00	147,60	0,00
754	75495		Fundusz Sołecki	0,00	10 000,00	0,00

754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 147,60	92,25
754	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	183 030,25	172 534,01	94,27
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	942 729,25	788 531,49	83,64
757	75702	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	0,00	00,00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek ODSETKI OD POŻYCZEK ZACIĄGNIĘTYCH W WFOŚIGW W ŁODZI, KREDYTÓW I OBLIGACJI	228 000,00	224 989,63	98,68
757	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	230 000,00	224 989,63	97,82
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	230 000,00	224 989,63	97,82
758	75814	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
758	75814	4530	Podatek od towarów i usług (VAT) RÓŻNICE W ZAOKRAGLENIACH VAT	10,00	3,09	30,90
758	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	3 010,00	3,09	0,10
758	75818		Rezerwa ogólna	212 900,00	0,00	0,00
758	75818		Zarządzanie kryzysowe	157 856,00	0,00	0,00
758	75818		Wydatki inwestycyjne	19 000,00	0,00	0,00
758	75818	4810	Rezerwy	396 756,00	0,00	0,00
758	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	396 756,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	399 766,00	3,09	0,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń DODATKI WIEJSKIE DLA NAUCZYCIELI ZGODNIE Z ART. 54 KN (111 637,37 Zł) ŚWIADCZENIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW BHP (9 868,77), ZAPOMOGI ZDROWOTNE ZGODNIE Z ART. 72 KN (21 052,80Zł) ORAZ ŚWIADCZENIE NA START DLA NAUCZYCIELI POCZĄTKUJĄCYCH	151 539,00	144 558,94	95,39
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI	1 002 526,00	924 084,52	92,18
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne DODATKOWE WYNAGRODZENIE PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI	66 500,00	66 369,45	99,80
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (NAUCZYCIELE 1 091 811,80 Zł OBSŁUGA I ADMINISTRACJA 164 448,06 Zł)	1 466 047,00	1 256 259,86	85,69
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (NAUCZYCIELE 116 589,23 Zł OBSŁUGA I ADMINISTRACJA 15 049,47 Zł)	209 334,00	131 638,70	62,88
801	80101	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych W ROKU 2022 WPŁAT NIE DOKONYWAŁA ŻADNA SZKOŁA PONIEWAŻ NIE ZAISTNIAŁ OBOWIĄZEK ZAPŁATY	23 000,00	0,00	0,00
801	80101	4190	Nagrody konkursowe ZAKUP NAGRÓD W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADANIA	250,00	250,00	100,00

			NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA W SP NR 1 W TUSZYNIE (ŚRODKI DOTACJI)			
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia ZAKUP DRUKÓW, DZIENNIKÓW ZAJĘĆ, ARTYKUŁÓW BIUROWYCH I PAPIERU KSERO 11 465,73 ZŁ, MATERIAŁÓW DO REMONTÓW I NAPRAW URZĄDZEŃ 13 734,59 ZŁ, ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DLA SZKÓŁ 36 305,88 ZŁ, WYPOSAŻENIA (TABLICE SUCHOŚCIERALNE, SZAFY NA DOKUMENTY, AKCESORIA I DYSKI KOMPUTEROWE, STOŁY I KRZESŁA DLA DZIECI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE, LAMINATOR, REGAŁY, RAMPA NAKŁADANA NA SCHODY) 39 890,88 ZŁ, OPAŁU DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WODZINIE PRYWATNYM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ GÓRKACH DUŻYCH – PELLET 88 240,44 ZŁ, OPAŁU DLA SP WP Z DODATKU DO INNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA 12 836,89 ZŁ ORAZ TUSZY I TONERÓW DO DRUKAREK I KSEROKOPIAREK INNYCH 6 523,53 ZŁ ORAZ ARTYKUŁÓW GOSPODARCZYCH 4 284,03 ZŁ	0,00	200 800,29	0,00
801	80101	4210	Materiały i wyposażenie opał dla SP WP z dodatku do innych źródeł ciepła	0,00	12 836,89	
801	80101	4210	Materiały i wyposażenie ZAKUP MATERIAŁÓW W RAMACH REALIZACJI ZADANIA NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA W SP NR 1 W TUSZYNIE (ŚRODKI DOTACJI)	7 250,00	7 250,00	100,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 776,89	220 887,18	98,27
801	80101	4220	Zakup środków żywności	400,00	369,00	92,25
801	80101		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK ZAKUP RADIOODTWARZACZA I ZESTAWU DO KARAOKE 1 459,96 ZŁ, PRENUMERATY CZASOPISM DYDAKTYCZNYCH 378,00 ZŁ ORAZ POZOSTAŁYCH POMOCY 5 308,68 ZŁ	0,00	7 146,64	0,00
801	80101		ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH w ramach realizacji zadania NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA W SP NR 1 W TUSZYNIE (środki własne)		3 000,00	0,00
801	80101		ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH w ramach realizacji zadania NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA W SP NR 1 W TUSZYNIE (środki dotacji)	0,00	4 500,00	100,00
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 300,00	14 646,64	68,76
801	80101	4260	Zakup energii ENERGIA (179 503,06 ZŁ), WODA (10 098,90 ZŁ) I GAZ (257 902,52 ZŁ)	603 324,00	447 504,48	74,17
801	80101	4270	Zakup usług remontowych KONSERWACJA I NAPRAWY INSTALACJI WODNYCH, ELEKTRYCZNYCH, GRZEWczyCH, NAPRAWY OGRODZENIA, SYSTEMÓW ALARMOWYCH I INNYCH URZĄDZEŃ W SZKOŁACH (7 618,28 ZŁ) ORAZ NAPRAWA LAMP I WYMIANA DZWONKÓW W BUDYNKU SP1 (9 310,00 ZŁ)	21 300,00	16 928,28	79,48
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych BADANIA LEKARSKIE	6 300,00	4 080,00	64,76
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych USŁUGI BANKOWE (7 250,00 ZŁ), OBSŁUGA BHP (8 844,00 ZŁ), WYWÓZ	201 896,00	183 920,00	91,10

			NIECZYSTOŚCI ORAZ ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW I KANALIZACJA (57 241,93 Zł), OPŁATY POCZTOWE (2 847,15 Zł), ROCZNE OPŁATY ZA DOZÓR TECHNICZNY I OPŁATY ZA NADZÓR NAD KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ, PRZEGLĄDY BUDYNKÓW, URZĄDZEŃ I INSTALACJI, GAŚNIC, SPRZĘTU P. POŻ (28 953,30 Zł), PRZEWÓZ UCZNIÓW NA BASEN (13 725,00 Zł), PRZEWÓZ UCZNIÓW NA ZAWODY I KONKURSY, OPŁATY RTV, DOJAZDY DO SZKÓŁ WYKONAWCÓW USŁUG, OPŁATY ZA PROWADZENIE STRON INTERNETOWYCH, OPŁATY ROCZNE ZA UŻYWANIE PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH, OPŁATY ZA DOSTĘP DO PORTALI INTERNETOWYCH, WYKONANIE PIECZĄTEK, PRZEDŁUŻENIE PODPISÓW ELEKTRONICZNYCH (35 046,62 Zł), USŁUGA DORADCZA IOD (17 712,00 Zł), USŁUGA ZARZĄDZANIA ZAMÓWIENIAMI PUBLICZNYMI W PROJEKCIE „DOSTĘPNA SZKOŁA” (12 300,00 Zł)			
801	80101	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego WYDATEK ZWIĄZANY Z UCZĘSZCZANIEM DWÓCH UCZNIÓW Z GMINY TUSZYN DO PUNKTU KATECHETYCZNEGO W PABIANICACH NA PODSTAWIE POROZUMIENIA NR 189/2021, 246/2022 i 247/2022	6 373,00	6 372,53	99,99
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 820,00	3 634,60	62,45
801	80101	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	944,89	42,95
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	17 230,00	14 279,00	82,87
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471 500,00	469 539,06	99,58
801	80101	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	95,40	95,40
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	0,00	0,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	5 273,00	78,70
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 530,00	7 802,74	53,70
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 138 047,00	6 090 130,50	85,32
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	491 745,00	490 241,09	99,69
801	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY UCZY SIĘ 1024 UCZNIÓW W 57 ODDZIAŁACH	12 153 737,89	10 499 809,86	86,3 9
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń WYPŁATA DODATKÓW SOCJALNYCH DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ ZGODNIE Z USTAWĄ KN	19 100,00	16 985,70	88,93
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników WYPŁATY WYNAGRODZEŃ WOŹNYCH W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH PROWADZONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GÓRKACH DUŻYCH I	45 299,00	42 631,93	94,11

			SZKOLE PODSTAWOWEJ W WODZINIE PRYWATNYM			
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 875,41	82,15
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne NAUCZYCIELE 48 069,07 ZŁ I OBSŁUGA I ADMINISTRACJA 7 559,53 ZŁ	61 398,00	55 628,60	90,60
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy NAUCZYCIELE 6 515,17 ZŁ I OBSŁUGA I ADMINISTRACJA 230,91 ZŁ	8 597,00	6 746,08	78,47
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia ZAKUPIONO M.IN. ŚRODKI CZYSTOŚCI, TONERY, MINI WIEŻE I ZESTAW MEBLI DLA DZIECI W SPGD ORAZ PAPIER KSERO, TABLICE SUCHOŚCIERALNE I SZAFKI DLA DZIECI W SPWP	8 200,00	7 203,58	87,85
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 750,00	3 862,29	81,31
801	80103	4270	Zakup usług remontowych NAPRAWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I UDRAŻNIANIE KANALIZACJI W SPGD	2 100,00	1 500,00	71,43
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	950,00	950,00	100,00
801	80103	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 300,00	17 004,26	92,92
801	80103	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00
801	80103	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	266 919,00	258 745,36	96,94
801	80103	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	21 500,00	18 899,80	87,91
801	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH OPIEKĄ OBJĘTYCH JEST 63 DZIECI W 3 ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA TERENIE WIEJSKIM	462 663,00	433 033,01	93,60
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty DOTACJA ZOSTAŁA PRZEKAZANA DLA PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE GMINY TUSZYN. DO NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI ŚREDNIOROCZNIE UCZĘSZCZAŁO 47 UCZNIÓW	525 800,00	525 650,81	99,97
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń WYPŁACONO ŚWIADCZENIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW BHP (3 810,45 ZŁ), ZAPOMOGI ZDROWOTNE ZGODNIE Z ART. 72 KN (10 302,00 ZŁ), DODATEK WIEJSKI DLA NAUCZYCIELI ZGODNIE Z ART. 54 KN (4 997,60 ZŁ) ORAZ ŚWIADCZENIE NA START ZGODNIE Z ART. 53A KN (2 000,00 ZŁ)	26 529,00	21 110,05	79,57
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 856,00	954 373,02	94,32
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 900,00	70 194,83	93,72
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne NAUCZYCIELE 334 720,25 ZŁ I OBSŁUGA I ADMINISTRACJA 163 284,34 ZŁ	530 296,00	498 004,59	93,91
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy NAUCZYCIELE 36 203,77 ZŁ I OBSŁUGA I ADMINISTRACJA 16 399,43 ZŁ	75 811,00	52 603,20	69,39

801	80104	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	0,00	0,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia ŚRODKI WYDATKOWANO NA: ARTYKUŁY BIUROWE, DRUKI, MATERIAŁY DEKORACYJNE, PRASA (5 744,18 ZŁ), TONERY, TUSZE DO DRUKARKI I DO KSEROKOPIARKI (2 375,37 ZŁ), ŚRODKI CZYSTOŚCI (25 564,01 ZŁ), MATERIAŁY NIEZBĘDNE DO BIEŻĄCYCH NAPRAW (2 293,48 ZŁ), LICENCJE VULCAN, PROGRAMY ANTYWIRUSOWE, PALIWO DO KOSIARKI, TAŚMY ANTYPOŚLIZGOWE, RĘKAWICZKI, FLAGI UKRAINY, WYPOSAŻENIE APTECZEK, RĘCZNIKI DLA DZIECI ORAZ POZOSTAŁE ARTYKUŁY GOSPODARCZE (4 084,08 ZŁ), WYPOSAŻENIE - M. IN. LAMINATORY, ŻELAZKA I DESKI DO PRASOWANIA, CZAJNIKI, DYWANY DO SAL, BIURKO, APTECZKI, WIESZAKI DO SZATNI, WENTYLATORY, ODKURZACZ, KOSIARKA, MONITOR DO KOMPUTERA, ROLETY I INNE (20 038,35 ZŁ), ZAKUP WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW W ZP (24 000,00 ZŁ), ZAKUP 2 WIAT STALOWYCH NAD ŚMIETNIKI W ZP (7 900,00 ZŁ), ZAKUP 2 SZAF ODZIEŻOWYCH DLA PRACOWNIKÓW ZP (4 963,48 ZŁ) ORAZ ZAKUP KRZESEŁEK, STOLIKÓW I REGAŁÓW DLA DZIECI (20 845,84 ZŁ)	118 626,00	117 808,79	99,31
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 650,00	32 470,32	99,45
801	80104	4260	Zakup energii OPŁATY ZA WODĘ (6 315,20 ZŁ), OPŁATY ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ (67 797,71 ZŁ), OPŁATY ZA PALIWO GAZOWE (110 463,88 ZŁ) ORAZ OPŁATY ZA CENTRALNE OGRZEWANIE DLA ODDZIAŁU W TUSZYŃKU (18 131,52 ZŁ)	292 100,00	202 708,31	69,40
801	80104	4270	Zakup usług remontowych ŚRODKI WYDATKOWANO NA: MALOWANIE I GIPSOWANIE SALI W PM2 (6 300,00 ZŁ), REMONT STOPNIA WEJŚCIOWEGO I GANKU W ZP (GARBÓW) 15 000,00 ZŁ, NAPRAWA I CYKLINOWANIE PARKIETU W SALI W ZP (PM1) 7 000,00 ZŁ, REMONT DACHU W ZP (PM1) 3 900,00 ZŁ, WYMIANA DRZWI Z OŚCIEŻNICAMI W ZP (PM1) 14 700,00 ZŁ ORAZ NAPRAWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I INNE DROBNE NAPRAWY (4 362,15 ZŁ)	53 800,00	51 262,15	95,28
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 960,00	3 660,00	73,79
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych ŚRODKI WYDATKOWANE NA: OPŁATY ZA ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW I WYWÓZ NIECZYSTOŚCI (33 847,37 ZŁ), OPŁATY BANKOWE (1 500,00 ZŁ), OBSŁUGA BHP (7 508,80 ZŁ), OPŁATY POCZTOWE (1 455,94 ZŁ), OPŁATY ZA PRZEGLĄDY BUDOWLANE, PRZEGLĄD PRZEWODÓW KOMINOWYCH, PRZEGLĄD INSTALACJI GAZOWEJ, SPRZĘTU P.POŻ. ITP. (6 165,99 ZŁ), OPŁATY ZA AUDYCJE MUZYCZNE, PRZEDSTAWIENIA TEATRALNE DLA PRZEDSZKOLAKÓW W RAMACH	144 522,00	126 109,33	87,26

			PODSTAWY PROGRAMOWEJ (1 600,00 ZŁ), USŁUGĘ DORADCZĄ IOD (8 856,00 ZŁ), POZOSTAŁE OPŁATY - DOJAZDY, ABONAMENT RTV, PRZEWOZY DZIECI Z ODDZIAŁU W TUSZYŃKU I GARBOWIE NA PRZEDSTAWIENIA I AUDYCJE MUZYCZNE DO TUSZYŃNA, UTRZYMANIE STRONY INTERNETOWEJ, OPŁATY ROCZNE ZA KORZYSTANIE Z PROGRAMÓW VULCAN, MONITOROWANIE OBIEKTU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1, WYKONANIE PIECZĄTEK I INNE (11 362,73 ZŁ), DOWÓZ POSIŁKÓW DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3, ODDZIAŁÓW W GARBOWIE I TUSZYŃKU (53 812,50 ZŁ)			
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego DOKONANO REFUNDACJI GMINOM OŚCIENNYM TJ. ŁÓDŹ, PABIANICE, RZGÓW, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, CZARNOCIN, MOSZCZENICA I ANDRESPOL KOSZTÓW DOTACJI UDZIELONEJ NA DZIECI BĘDĄCE MIESZKAŃCAMI GMINY TUSZYŃ. DO PRZEDSZKOLI W INNYCH GMINACH UCZĘSZCZAŁO W 2022 ROKU ŚREDNIOROCZNIE 34 DZIECI	414 000,00	383 705,41	92,68
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 960,00	5 983,48	66,78
801	80104	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00
801	80104	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe OPŁATA CZYNSZU ZA POMIESZCZENIA ODDZIAŁU W TUSZYŃKU	9 000,00	8 938,44	99,32
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	19,76	2,82
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 190,00	99,69
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 800,00	181 077,31	92,96
801	80104	4480	Podatek od nieruchomości	20,00	20,00	100,00
801	80104	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	0,00	0,00
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	3 900,00	88,64
801	80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 750,00	886,77	23,65
801	80104		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli opłacone ze środków własnych	0,00	1 412 405,57	0,00
801	80104		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli opłacone ze środków dotacji na wychowanie przedszkolne	0,00	538 154,04	0,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 113 944,00	1 950 559,61	92,27
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	139 900,00	131 464,71	93,97
801	80104		PRZEDSZKOLA W PRZEDSZKOLACH OPIEKĄ OBJĘTYCH JEST 389 WYCHOWANKÓW W 16 ODDZIAŁACH	5 810 024,00	5 325 700,89	91,66
801	80106	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego DOKONANO ZWROTU KOSZTÓW UDZIELONEJ DOTACJI NA UCZNIĄ UCZĘSZCZAJĄCEGO DO PUNKTU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W	30 700,00	29 641,72	96,55

			GMINIE MOSZCZENICA, ORAZ 3 UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PUNKU PRZEDSZKOLNEGO W GUZEWIE (GMINA RZGÓW), A BĘDĄCYCH MIESZKAŃCAMI GMINY TUSZYN			
801	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	30 700,00	29 641,72	96,55
801	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 931,32	96,57
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 451,00	71 991,72	79,59
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 893,00	7 268,87	56,38
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500,00	21 170,29	90,09
801	80107	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	700,32	46,69
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	501 583,00	404 113,56	80,57
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	33 200,00	26 367,86	79,42
801	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	665 127,00	533 543,94	80,22
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia OPŁACONO ZAKUP PALIWA DO SAMOCHODÓW URZĘDU MIASTA W TUSZYNIE DOWOŻĄCYCH UCZNIÓW POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ŁODZI I PABIANICACH. DOWOŻONYCH BYŁO 18 UCZNIÓW	56 500,00	56 267,68	99,59
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych OPŁACONO DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY TUSZYN – 408 959,86 ZŁ. DOWÓZ UCZNIÓW ODBYWA SIĘ NA 4 TRASACH I ŁĄCZNIE KORZYSTA Z NIEGO 442 DZIECI. PRZEWOŹNICY ZOSTALI WYŁONIENI W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. OPŁACONO RÓ 1)WNIEŻ DOWÓZ INDYWIDUALNY UCZNIÓW POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO REALIZOWANY PRZEZ RODZICÓW LUB PRAWNYCH OPIEKUNÓW – 34 613,83 ZŁ. INDYWIDUALNIE DOWOŻONYCH JEST 8 UCZNIÓW, A OPŁATY PARKINGOWE ZWIĄZANE Z DOWOZEM DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI PRZEZ SAMOCHÓD URZĘDU MIASTA W TUSZYNIE WYNIOSŁY 400,00 ZŁ	524 900,00	443 973,69	84,58
801	80113	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
801	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	581 500,00	500 341,37	86,04
801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ŚWIADCZENIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW BHP (2 289,98 ZŁ), ZAPOMOZI ZDROWOTNE ZGODNIE Z ART. 72 KN (2 068,90 ZŁ), ŚWIADCZENIE NA START ZGODNIE Z ART. 53A KN (1 000,00 ZŁ)	5 640,00	5 358,88	95,02
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 690,00	161 503,72	94,62
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	9 353,18	79,94
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne NAUCZYCIELE (115 849,06 ZŁ) I	168 452,00	144 437,73	85,74

- 48 -

MW Gji

			OBSŁUGA I ADMINISTRACJA (28 588,67 Zł)			
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy NAUCZYCIELE (14 952,16 Zł) I OBSŁUGA I ADMINISTRACJA (2 899,70 Zł)	24 000,00	17 851,86	74,38
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia ZAKUPIONO ART. BIUROWE, DRUKI, PAPIER KSERO, TUSZE I TONERY (2 639,47 Zł), ŚRODKI CZYSTOŚCI (3 489,20 Zł), LICENCJA PROGRAMU DO NABORU UCZNIÓW (4 200,00 Zł), ARTYKUŁY GOSPODARCZE, PRENUMERATA (1 102,28 Zł), MATERIAŁY NIEZBĘDNE DO BIEŻĄCYCH NAPRAW I KONSERWACJI (2 985,04 Zł), WYPOSAŻENIE M.IN. KSEROKOPIARKA, URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE, NISZCZARKA, ODKURZACZ, MEBLE DO GABINETU PEDAGOGA, KOMPUTER, ITP. (14 698,76 Zł)	29 200,00	29 114,75	99,71
801	80120		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ZADANIA SZKÓŁ	0,00	4 744,88	0,00
801	80120		Zadania dotyczące narodowego programu rozwoju czytelnictwa realizowanego w LO w Tuszynie (środki dotacji)	0,00	4 000,00	0,00
801	80120		Zadania dotyczące narodowego programu rozwoju czytelnictwa realizowanego w LO w Tuszynie (środki własne)	0,00	1 000,00	0,00
801	80120	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 800,00	9 744,88	99,44
801	80120	4260	Zakup energii WODA (1 677,87 Zł), PALIWO GAZOWE (39 202,31 Zł), ENERGIA ELEKTRYCZNA (26 174,08 Zł)	100 500,00	67 054,26	66,72
801	80120	4270	Zakup usług remontowych ŚRODKI WYDATKOWANO NA MALOWANIE POMIESZCZEŃ PRZY HALI SPORTOWEJ, NAPRAWĘ ORYNNOWANIA ORAZ INNE DROBNE NAPRAWY	3 000,00	2 707,00	90,23
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 150,00	88,46
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych OPŁACONO PRZEGLĄDY TECHNICZNE BUDYNKU, INSTALACJI I SPRZĘTU P.POŻ. (5 347,94 Zł), WYWÓZ NIECZYSTOŚCI I OPŁATY KANALIZACYJNE (5 808,93 Zł), USŁUGA DORADCZA IOD (4 428,00 Zł), OPŁATY BANKOWE (1 200,00 Zł), WYKONANIE ROLET DO AULI I GABINETU PEDAGOGA (3 199,90 Zł), ABONAMENT RTV, OPŁATY POCZTOWE, MONITOROWANIE BUDYNKU, PRZEDŁUŻENIE ABONAMENTU PROGRAMU VULCAN, UTRZYMANIE STRONY INTERNETOWEJ I INNE (7 660,29 Zł)	29 628,00	27 645,06	93,31
801	80120	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 497,84	78,83
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	638,29	91,18
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 204,00	97,09
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	47 175,70	94,35
801	80120	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	763,00	76,30

801	80120	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 840,00	1 222,99	43,06
801	80120	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	759 790,00	650 114,48	85,57
801	80120	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	48 000,00	46 996,73	97,91
801	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W LICEUM UCZY SIĘ 133 UCZNIÓW W 5 ODDZIAŁACH	1 421 440,00	1 227 534,35	86,36
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	35 409,00	10 365,00	29,27
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 611,00	48 768,15	73,21
801	80146		DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	102 020,00	59 133,15	57,96
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 560,00	2 817,00	61,78
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 740,00	686 497,58	87,82
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 935,54	51 935,54	100,00
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 962,00	121 236,17	85,40
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 233,00	13 836,58	68,39
801	80148		Zadania własne szkół. Wydatkowano na śr. czystości dla stołówek szkolnych i przedszkolnych (12 478,45 zł), art. gosp. domowego, art. biurowe dla intendentów (3 308,02 zł), wyposażenie kuchni w szkołach i przedszkolach (8 574,63 zł), zmywarka do ZP (pm1) 5 850,00 zł, krajalnica do ZP (pm1) 2 208,83 zł, pojemniki do pieca konwekcyjno-parowego w sp2 (2 660,86 zł), rolety do kuchni w sp1 (2 500,00 zł), tarcze do szatkownicy w sp1 (1 965,54 zł), lodówka do kuchni w sp1 (819,00 zł)	0,00	40 365,33	0,00
801	80148		Zadanie realizowane w ramach projektu „Posiłek w szkole i w domu” w Szkole Podstawowej Nr 2 w Tuszynie - doposażenie stołówki i kuchni szkolnej (środki własne)	0,00	13 800,00	0,00
801	80148		Zadanie realizowane w ramach projektu „Posiłek w szkole i w domu” w Szkole Podstawowej Nr 2 w Tuszynie - doposażenie stołówki i kuchni szkolnej (środki dotacji)	0,00	61 480,00	0,00
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 855,00	115 645,33	99,82
801	80148		Środki wydatkowane na drobne naprawy w kuchniach szkolnych i przedszkolnych, w tym wymianę lamp (3 000,00) w SP1	0,00	4 568,93	0,00
801	80148		Zadanie realizowane w ramach projektu „Posiłek w szkole i w domu” w Szkole Podstawowej Nr 2 w Tuszynie - doposażenie stołówki i kuchni szkolnej (środki własne)	0,00	7 400,00	0,00
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	11 968,93	83,12
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 630,00	735,00	45,09
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych ŚRODKI WYDATKOWANO NA CZYSZCZENIE SEPARATORA TŁUSZCZU, MONTAŻ ZMYWARKI W PM1, MONTAŻ KUCHNI GAZOWEJ W SP2, DOJAZDY WYKONAWCÓW ORAZ MONTAŻ SYSTEMU WENTYLACJI WYCIĄGOWEJ W KUCHNI PM1 (18 450,00 ZŁ)	23 340,00	21 253,92	91,06
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 500,00	29 966,72	98,25

801	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	500,00	15,63
801	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 189 355,54	1 056 392,77	88,82
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 861,00	71 241,87	92,69
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 860,00	3 723,19	96,46
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne NAUCZYCIELE (5 491,58 Zł) I OBSŁUGA I ADMINISTRACJA (11 904,38 Zł)	24 147,00	17 395,96	72,04
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy NAUCZYCIELE (694,92 Zł) I OBSŁUGA I ADMINISTRACJA (1 696,72 Zł)	3 439,00	2 391,64	69,54
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
801	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek ŚRODKI WYDATKOWANO NA MONITORY I TABLICE INTERAKTYWNE (29 464,80 Zł), PROGRAMY UMOŻLIWIAJĄCE KSZTAŁCENIE SPECJALNE (6 887,89 Zł), LAPTOP ZE SPECJALISTYCZNYM OPROGRAMOWANIEM (4 900,00 Zł), POZOSTAŁE POMOCE DYDAKTYCZNE (2 925,83 Zł)	75 510,00	44 178,52	58,51
801	80149	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	4 165,98	73,09
801	80149	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	9,45	1,89
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 358,00	30 946,50	53,03
801	80149	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 870,00	1 640,54	87,73
801	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	255 745,00	175 693,65	68,70
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń DODATEK WIEJSKI DLA NAUCZYCIELI ZGODNIE Z ART. 54 KN (7 769,20 Zł), ŚWIADCZENIE NA START ZGODNIE Z ART. 53A KN (1 000,00 Zł)	12 500,00	8 769,20	70,15
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 317,00	85 223,14	75,21
801	80150	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne PROJEKT DOSTĘPNA SZKOŁA	5 146,56	4 864,53	94,52
801	80150	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne PROJEKT DOSTĘPNA SZKOŁA	311,67	294,59	94,52
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 151,00	11 247,93	69,64
801	80150	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy PROJEKT DOSTĘPNA SZKOŁA	766,79	696,99	90,90
801	80150	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy PROJEKT DOSTĘPNA SZKOŁA	46,44	42,21	90,89
801	80150		Zadania własne szkół	0,00	435,69	0,00
801	80150		Zadanie dotyczące Rządowego Programu „Aktywna Tablica” realizowanego w Szkole Podstawowej w Górkach Dużych (środki dotacji)	0,00	20 800,00	0,00

801	80150		Zadanie dotyczące Rządowego Programu „Aktywna Tablica” realizowanego w Szkole Podstawowej w Górkach Dużych (środki własne)	0,00	5 200,00	100,00
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 500,00	26 435,69	99,76
801	80150	4307	Zakup usług pozostałych PROJEKT DOSTĘPNA	22 761,61	22 761,61	100,00
801	80150	4309	Zakup usług pozostałych PROJEKT DOSTĘPNA	1 378,39	1 378,39	100,00
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 100,00	30 449,06	91,99
801	80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	604 763,00	481 866,89	79,68
801	80150	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli pozostałych PROJEKT DOSTĘPNA	29 401,65	28 502,82	96,94
801	80150	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli pozostałych PROJEKT DOSTĘPNA	1 780,50	1 726,07	96,94
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	39 200,00	30 578,55	78,01
801	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	909 124,61	734 837,67	80,83
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 369,00	1 455,97	43,22
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	479,00	149,81	31,28
801	80152	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	368,47	36,85
801	80152	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
801	80152	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 520,00	7 847,97	47,51
801	80152	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	3 000,00	652,93	21,76
801	80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	24 568,00	10 475,15	42,64
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	941,91	877,32	93,14
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek DOTACJA CELOWA Z ŁUW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PRZEZNACZONA NA WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W ODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE. ŚRODKI WYKORZYSTANE NA WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE LUB MATERIAŁY ĆWICZENIOWE DLA UCZNIÓW. Z PROGRAMU SKORZYSTAŁO 1036 UCZNIÓW (W TYM 74 UCZNIÓW Z UKRAINY)	94 171,09	88 657,27	94,14

801	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	95 113,00	89 534,59	94,13
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe ŚRODKI WYDATKOWANO NA WYNAGRODZENIE EKSPERTÓW BĘDĄCYCH CZŁONKAMI KOMISJI PRZY AWANSIE NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO	1 500,00	880,00	58,67
801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117 806,00	95 641,26	81,19
801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113 320,00	101 515,21	89,58
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	410 577,00	406 976,01	99,12
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 851,00	96 237,09	94,49
801	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	745 054,00	701 249,57	94,12
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 446 172,04	21 376 921,69	87,44
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	0,00
851	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	23 000,00	0,00	0,00
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego DOTACJA CELOWA - PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM STOWARZYSZENIE KROKUS (dofinansowanie realizacji zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin)	17 000,00	17 000,00	100,00
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników WYNAGRODZENIE OPIEKUNA ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ	17 160,00	15 867,56	92,47
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne SKŁADKI DOTYCZĄCE WYNAGRODZENIA OPIEKUNA ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ	6 183,00	2 736,04	44,25
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy SKŁADKI DOTYCZĄCE WYNAGRODZENIA OPIEKUNA ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ	800,00	389,97	48,75
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW GKRPA.	19 000,00	5 860,00	30,84
851	85154	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia ARTYKUŁY PAPIERNICZE I BIUROWE DLA POTRZEB PUNKT KONSULTACYJNEGO ORAZ DLA REALIZACJI ZAJĘĆ W ŚWIETLICY, TUSZE DO DRUKARKI, ŚRODKI CZYSTOŚCI DLA POTRZEB ŚWIETLICY, UPOMINKI DO PACZEK ŚWIĄTECZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY,	6 000,00	4 792,26	79,87
851	85154	4220	Zakup środków żywności ARTYKUŁY ŻYWNOSCIOWE KTÓRE WYKORZYSTYWANE BYŁY DO PRZYGOTOWYWANIA WSPÓLNYCH POSIŁKÓW DLA DZIECI KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚWIETLICY,	14 500,00	14 034,29	96,79

			SŁODYCZE NA PACZKI ŚWIĄTECZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY			
851	85154	4260	Zakup energii ENERGIA ZUŻYTA NA POTRZEBY LOKALU PRZY UL.PARKOWEJ 3 WYKORZYSTYWANEGO NA SPOTKANIA GRUP AA I AL-ANON ORAZ REALIZACJĘ DYŻURÓW PSYCHOLOGA	5 500,00	4 338,21	78,88
851	85154	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00
851	85154	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
851	85154		Wywóz nieczystości	0,00	300,24	0,00
851	85154		Szkolenia	0,00	2 200,00	0,00
851	85154		Zajęcia terapeutyczno-profilaktyczne i szkolenia REALIZACJA DYŻURÓW PSYCHOLOGA DLA OSÓB UWIKŁANYCH W PRZEMOC DOMOWĄ, REALIZACJA GRUPOWYCH ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH WSPÓLUZALEŻNIONYCH ORAZ DZIECI I MŁODZIEŻY	0,00	30 002,50	0,00
851	85154		Obozy, wyjazdy dla dzieci i młodzieży OBÓZ SOCJOTERAPEUTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DLA 65 UCZESTNIKÓW	0,00	86 592,00	0,00
851	85154		Inne wydatki	0,00	1 130,07	0,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	253 508,84	120 224,81	47,42
851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych OPŁATA ZA TELEFON KOMÓRKOWY DLA POTRZEB SŁUŻBOWYCH PEŁNOMOCNIKA	2 000,00	542,49	27,12
851	85154	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe CZYN SZ ZA LOKAL MCK DO PROWADZENIA ZAJĘĆ W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ ORAZ GRUPOWYCH ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH	9 600,00	8 800,00	91,67
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe KONTROLA OBOZU SOCJOTERAPEUTYCZNEGO W BIAŁCE TATRZAŃSKIEJ ZREALIZOWANA PRZEZ PAŁNOMOCNIKA	1 000,00	80,99	8,10
851	85154	4480	Podatek od nieruchomości PODATEK ZA LOKAL, KTÓRY WYKORZYSTYWANY JEST NA SPOTKANIA GRUP AA, AL- ANON ORAZ REALIZACJĘ DYŻURÓW PSYCHOLOGA PRZY UL. PARKOWEJ 3 BUDYNEK ZGM	240,00	189,00	78,75
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego KOSZTY SĄDOWE OD WNIOSKÓW O ZOBOWIĄZANIE DO PODJĘCIA LECZENIA ODWYKOWEGO, OPINIE BIEGŁYCH, ZALICZKA NA POCZET OPINII BIEGŁYCH (KWOTA JEST UZALEŻNIONA OD ILOŚCI SKIEROWANYCH NA BADANIE OSÓB)	4 000,00	100,00	2,50
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 000,10	50,00
851	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	367 291,84	197 955,72	53,90
851			OCHRONA ZDROWIA	390 291,84	197 955,72	50,72
852	85202	4330	ZAKUP USŁ.PRZEZ JST OD INN.JST	1 493 468,00	0,00	0,00
852	85202	4330	Pobyty w D.Pom.Społ./poroz.St.P	0,00	1 488 097,35	0,00

852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego OPŁACONO POBYTU W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ DLA 37 OSÓB. PODOPIELAJĄCYCH BYLI UMIESZCZENI W NASTĘPUJĄCYCH DOMACH: DPS WIŚNIOWA GÓRA (8 OSÓB), DPS TOMASZÓW MAZOWIECKI (4 OSOBY), DPS BRZEZINY (10 OSÓB), DPS RĄBIEŃ (1 OSOBA), DPS OZORKÓW (2 OSOBY), DPS BOROWEK (2 OSOBY), DPS ŁÓDŹ (2 OSOBY), DPS KUTNO (1 OSOBA), DPS NIEMOJOWICE (1 OSOBA), DPS LISOWICE (2 OSOBY), DPS SIERADZ (1 OSOBA), DPS BEŁCHATÓW (1 OSOBA), DPS PNIEWO (1 OSOBA), DPS WOJSZYCE (1 OSOBA)	1 493 468,00	1 488 097,35	99,64
852	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 493 468,00	1 488 097,35	99,64
852	85203	3110	Świadczenia społeczne OPŁACONO GOTOWOŚĆ PRZYJĘCIA OSOBY BEZDOMNEJ W SCHRONISKU	8 248,00	1 584,00	19,20
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych OPŁACONO POBYT W OŚRODKU ADAPTACYJNYM DLA 1 OSOBY	40 520,00	38 580,00	95,21
852	85203		OŚRODKI WSPARCIA	48 768,00	40 164,00	82,36
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia ZAKUP TONERÓW	1 000,00	649,95	65,00
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych OPŁATY POCZTOWE	1 500,00	300,00	20,00
852	85205	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	100,00	50,00
852	85205	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
852	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	4 000,00	1 049,95	26,25
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne DOTACJA Z UW NA OPŁACENIE SKŁADKI ZDROWOTNEJ OD 84 OSÓB POBIERAJĄCYCH ZASIŁEK STAŁY	52 449,00	51 433,75	98,06
852	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	52 449,00	51 433,75	98,06
852	85214		Świadczenia wypłacone ze środków własnych gminy WYPŁATA ZASIŁKÓW CELOWYCH DLA 202 OSÓB I OPŁATA ZA 4 POGRZEBY	160 000,00	98 332,81	61,46
852	85214		WYPŁATA ZASIŁKÓW OKRESOWYCH DLA 144 OSÓB ZE ŚRODKÓW DOTACJI UW NA ZADANIA WŁASNE	433 359,00	425 534,59	98,19
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	593 359,00	523 867,40	88,29
852	85214		WYPŁATA ZASIŁKÓW CELOWYCH DLA 16 UCZESTNIKÓW PROGRAMU „WISIENKA CD” Wypłata ze środków własnych jako udział w projekcie współfinansowanym przez UE	0,00	18 000,00	0,00
852	85214	3119	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	100,00
852	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI	611 359,00	541 867,40	88,63

			NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE			
852	85215		Dodatki mieszkaniowe ZADANIE REALIZOWANE PRZEZ MOPS (WYPŁATA DLA 92 ŚWIADCZENIOBIORCÓW)	0,00	163 335,23	0,00
852	85215		Dodatki energetyczne ZADANIE ZLECONE REALIZOWANE Z DOTACJI PRZEZ MOPS (WYPŁATA DLA 8 OSÓB)	0,00	441,39	63,77
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	165 692,16	163 776,62	98,84
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia MATERIAŁY BIUROWE DO OBSŁUGI NALICZENIA DODATKÓW ENERGETYCZNYCH - ZADANIE ZLECONE	13,84	8,83	63,80
852	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	165 706,00	163 785,45	98,84
852	85216	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	2 666,38	80,51
852	85216	3110	Świadczenia społeczne Zasiłki stałe WYPŁATA ZASIŁKÓW STAŁYCH DLA 99 OSÓB ZE ŚRODKÓW DOTACJI UW NA ZADANIA WŁASNE	647 955,00	636 810,44	98,28
852	85216		ZASIŁKI STAŁE	651 267,00	639 476,82	98,19
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń EKWIWALENT ZA ODZIEŻ DLA PRACOWNIKÓW I NAPOJE	7 350,00	6 113,94	83,18
852	85219		Wynagrodzenia wypłacone ze środków własnych WYNAGRODZENIE DLA 5 PRACOWNIKÓW (KIEROWNIK, 2 KSIĘGOWE, KASJERKA, POMOC ADMINISTRACYJNO – BIUROWA), DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA DLA POZOSTAŁYCH PRACOWNIKÓW W TYM (DLA 7 PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH I 1 ASPIRANTA PRACY SOCJALNEJ) I WYPŁACONO 1 NAGRODĘ JUBILEUSZOWĄ	525 508,00	493 771,12	93,96
852	85219		Wynagrodzenia wypłacone ze środków dotacji na zadania własne WYNAGRODZENIE DLA 7 PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH TERENOWYCH	219 748,00	219 253,92	99,78
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 256,00	713 025,04	95,68
852	85219		Dodatkowe wynagrodzenia roczne ze środków własnych	45 676,00	42 595,71	93,26
852	85219		Dodatkowe wynagrodzenia roczne ze środków dotacji na zadania własne	9 300,00	9 300,00	100,00
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 976,00	51 895,71	94,40
852	85219		Składni na ubezpieczenie społeczne za środków własnych	103 421,00	96 091,86	92,91
852	85219		Składki na ubezpieczenie społeczne ze środków dotacji na zadania własne	34 482,00	34 482,00	100,00
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 903,00	130 573,86	94,69
852	85219		Składki na Fundusz Pracy ze środków własnych	14 082,00	11 422,36	81,11
852	85219		Składki na Fundusz Pracy ze środków dotacji na zadania własne	4 128,00	4 128,00	100,00
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 210,00	15 550,36	85,39
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe WYNAGRODZENIE SPRZĄTACZKI ORAZ 3 ODÓB ZATRUDNIONYCH DO POMOCY W REALIZACJI PROGRAMU OPARACYJNEGO PACZKI	17 412,00	15 904,00	91,34

			ŻYWNOŚCIOWE POPŻ			
852	85219	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 000,00	0,00	0,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia ze środków własnych ZAKUP PUBLIKACJI FACHOWEJ I PRASY MERYTORYCZNEJ, DRUKÓW, TONERÓW, CZĘŚCI KOMPUTEROWYCH, MATERIAŁÓW BIUROWYCH, PAPIERU KSERO, TABLIC KORKOWYCH, ŚRODKÓW CZYSTOŚCI, ZAKUP PALIWA I MEBLI ORAZ POZOSTALE ZAKUPY	0,00	17 440,79	0,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia ze środków dotacji ZAKUP NISZCZARKI, TONERÓW I PAPIERU KSERO, MATERIAŁÓW BIUROWYCH, FOTELI BIUROWYCH ORAZ APARATÓW TELEFONICZNYCH	7 000,00	7 000,00	100,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	24 440,79	84,28
852	85219	4219	Zakup materiałów i wyposażenia ZAKUP ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU „WISIENKA CD” – PRASA FACHOWA, ŚRODKI CZYSTOŚCI, MEBLE, PAPIER KSERO I TONERY	3 500,00	1 511,97	43,20
852	85219	4260	Zakup energii OPŁATA ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I WODĘ	34 277,14	24 185,59	70,56
852	85219	4269	Zakup energii OPŁATA ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I WODĘ ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU „WISIENKA CD”	1 722,86	710,27	41,23
852	85219	4270	Zakup usług remontowych KONSERWACJA I NAPRAWA SYSTEMU ALARMOWEGO ORAZ GAŚNIC, SIECI TRAFU ORAZ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH	4 000,00	3 698,50	92,46
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650,00	2 049,00	56,14
852	85219		Usługi pozostałe opłacone z własnych środków OPŁATA ZA TRANSPORT, OPŁATA ZA ABONAMENT RADIOWY, USŁUGI POCZTOWE I PORTO, AKTUALIZACJA LICENCJI NA OPROGRAMOWANIA, USŁUGI I PORADY PRAWNE, ODNOWIENIE PODPISU KWALIFIKOWANEGO, USŁUGA SERWISOWA, USŁUGI PORZĄDKOWEGO WOKÓŁ BUDYNKU, OPŁATA ZA STRONĘ INTERNETOWĄ BIP, OPŁATA ZA MONITOROWANIE POMIESZCZEŃ, OPŁATY ZA USŁUGĘ W ZAKRESIE ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW ORAZ WYWÓZ ŚMIECI, OPŁATA ZA USŁUGI W ZAKRESIE RODO, USŁUGA OKRESOWEGO PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO INSTALACJI GAZOWEJ, PROWIZJA BANKOWA, PROWIZJA POCZTOWA Z TYT. WYPŁATY GOTÓWKOWEJ ŚWIADCZEŃ	0,00	98 913,87	0,00
852	85219		Usługi pozostałe opłacone ze środków dotacji na zadania własne OPŁATY ZA TRANSPORT, USŁUGI POCZTOWE I PORTO, USŁUGI SERWISOWE, AKTUALIZACJA LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE	5 365,00	5 365,00	100,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	144 730,00	104 278,87	72,05
852	85219	4309	Zakup usług pozostałych ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH W ZAKRESIE REALIZACJI PROGRAMU „WISIENKA – CD” – USŁUGI POCZTOWE I PORTO,	7 300,00	6 050,58	82,88

			USŁUGA SERWISOWA, OPŁATA ZA USŁUGI W ZAKRESIE RODO			
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 600,00	2 657,22	40,26
852	85219	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych W ZAKRESIE REALIZACJI PROGRAMU „WISIENKA – CD”	2 400,00	1 349,19	56,22
852	85219	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 504,00	0,00	0,00
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	475,00	55,60	11,71
852	85219	4430	Różne opłaty i składki UBEZPIECZENIE POMIESZCZEŃ I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO	635,00	564,00	88,82
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 468,00	24 800,42	93,70
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	1 589,00	1 060,00	66,71
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	1 849,00	58,70
852	85219	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 543,00	0,00	0,00
852	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 264 651,00	1 132 323,91	89,54
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych OPŁATA ZA USŁUGI OPIEKUNCZE DLA 12 OSÓB	62 996,00	40 235,00	63,87
852	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	62 996,00	40 235,00	63,87
852	85230		Świadczenia społeczne OPŁACONE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	180 000,00	179 797,70	99,89
852	85230		Świadczenia społeczne OPŁACONE ZE ŚRODKÓW DOTACJI Z UW	243 992,00	243 992,00	100,00
852	85230	3110	Świadczenia społeczne OPŁACONO POSIŁEK W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH DLA 42 DZIECI 27 326,60 ZŁ, W TYM ZE ŚRODKÓW UM 15 633,20 ZŁ, ZE ŚRODKÓW DOTACJI 11 693,40 ZŁ. OPŁACONO POSIŁEK W PRZEDSZKOLACH DLA 19 DZIECI 12 968,10 ZŁ, W TYM ZE ŚRODKÓW UM 9 550,20 ZŁ, ZE ŚRODKÓW UW 3 417,90 ZŁ. POMOC W FORMIE ZASIŁKU CELOWEGO NA ZAKUP ŻYWNOŚCI DLA 407 OSÓB 383 495,00 ZŁ, W TYM ZE ŚRODKÓW DOTACJI 154 614,30 ZŁ, ZE ŚRODKÓW UW 228 880,70 ZŁ	423 992,00	423 789,70	99,95
852	85230	4210	Zakup materiałów i wyposażenia opłacone ze środków własnych	1 000,00	1 000,00	100,00
852	85230	4210	Zakup materiałów i wyposażenia opłacone ze środków dotacji	2 000,00	2 000,00	100,00
852	85230	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP PALIWA CELEM DOWOZU POSIŁKÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY	3 000,00	3 000,00	100,00
852	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	426 992,00	426 789,70	99,95
852	85295	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń WYPŁACONO EKWIWALENT ZA PRANIE, WYDANO ODZIEŻ ROBOCZĄ DLA PRACOWNIKÓW SENIOR WIGOR	800,00	581,00	72,63
852	85295		Świadczenia społeczne	4 560,00	0,00	0,00
852	85295		Świadczenia społeczne WYDATEK ZE ŚRODKÓW ZLECONYCH NA WYPŁACENIE DODATKÓW	1 209 803,00	1 197 432,30	98,98

			OSŁONOWYCH DLA 1 834 ŚWIADCZENIOBIORCÓW ZE ŚRODKÓW DOTACJI NA ZADANIE ZLECONE			
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	1 214 363,00	1 197 432,30	98,61
852	85295		Wynagrodzenia osobowe pracowników WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW SENIOR WIGOR OPŁACONE ZE ŚRODKÓW DOTACJI	18 000,00	18 000,00	100,00
852	85295		WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW MOSP OPŁACONE ZE ŚRODKÓW DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE	13 578,00	13 578,00	100,00
852	85295		Wynagrodzenia osobowe pracowników WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW ZENIOR WIGOR OPŁACONE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH (5 OSÓB)	153 300,00	152 986,72	99,80
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 878,00	184 564,72	99,83
852	85295	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników PROJEKT WISIENKA-CD	197 678,12	156 951,83	79,40
852	85295	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE PRACOWNIKÓW DZIENNEGO DOMU SENIOR WIGOR	13 000,00	12 999,53	100,00
852	85295	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne PROJEKT WISIENKA-CD	20 285,35	11 510,78	56,74
852	85295		Składki na ubezpieczenia społeczne SKŁADKI OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW MOSP OPŁACONE ZE ŚRODKÓW DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE	2 339,00	2 338,14	99,96
852	85295		Składki na ubezpieczenia społeczne SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE PRACOWNIKÓW DZIENNEGO DOMU SENIOR WIGOR	35 500,00	33 367,97	93,99
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 839,00	35 706,11	94,36
852	85295	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące projektu CUS "WISIENKA CD" finansowane ze środków budżetu UE	38 971,78	28 131,12	72,18
852	85295		Składki na ubezpieczenia społeczne SKŁADKI OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW MOSP OPŁACONE ZE ŚRODKÓW DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE	333,00	332,68	99,90
852	85295		Składki na ubezpieczenia społeczne SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE PRACOWNIKÓW DZIENNEGO DOMU SENIOR WIGOR	4 600,00	4 341,50	94,38
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 933,00	4 674,18	94,75
852	85295	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych dotyczące projektu CUS "WISIENKA CD" finansowane ze środków UE	5 498,89	4 002,38	72,79
852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe WYNAGRODZENIE Z TYTUŁU UMÓW ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH WARSZTATÓW TEATRALNO-PLASTYCZNYCH (DZIENNY DOM SENIOR WIGOR)	10 000,00	9 467,98	94,68
852	85295		Zakup materiałów i wyposażenia ZAKUP TONERÓW , ZAKUP LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE, ZAKUP DRUKÓW, ZAKUP MATERIAŁÓW BIUROWYCH OPŁACONY ZE ŚRODKÓW DOTACJI - MOPS	4 544,00	4 544,00	100,00
852	85295		Zakup materiałów i wyposażenia ŚRODKI CZYSTOŚCI, MATERIAŁY BIUROWE, I PLASTYCZNE, WYPOSAŻENIE, MATERIAŁY	29 700,00	28 865,45	97,19

			TECHNICZNE, PALIWO DO SAMOCHODU, ART. MEDYCZNE (DZIENNY DOM SENIOR WIGOR)			
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 244,00	33 409,45	97,56
852	85295	4217	Zakup materiałów i wyposażenia dotyczące projektu CUS "WISIENKA CD" finansowane ze środków UE	60,04	60,00	99,93
852	85295	4260	Zakup energii ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ I WODY (DZIENNY DOM SENIOR WIGOR)	40 300,00	40 216,90	99,79
852	85295	4270	Zakup usług remontowych SENIOR WIGOR	1 000,00	984,00	98,40
852	85295	4280	Zakup usług zdrowotnych SENIOR WIGOR	200,00	0,00	0,00
852	85295	4287	Zakup usług zdrowotnych dotyczące projektu „WISIENKA CD” finansowane ze środków UE	220,00	0,00	0,00
852	85295		Zakup usług pozostałych CATERING DLA PODOPIECZNYCH W SENIOR WIGOR OPŁACONE ZE ŚRODKÓW DOTACJI	59 760,00	59 760,00	100,00
852	85295		Zakup usług pozostałych AKTUALIZACJA LICENCJI NA OPROGRAMOWANIA, USŁUGA SERWISOWA ORAZ POZOSTAŁE USŁUGI OPŁACONY ZE ŚRODKÓW DOTACJI - MOPS	3 402,00	3 155,40	92,75
852	85295		Zakup usług pozostałych PRZEGLĄDY TECHNICZNE, SERWIS, WYWÓZ NIECZYSTOŚCI, USŁUGI POCZTOWE I BANKOWE, USŁUGI MEDYCZNE, USŁUGI PRAWNE, OCHRONA OBIEKTU, OPŁATA RTV, KADRY ZEWNĘTRZNE – KIEROWCA (DZIENNY DOM SENIOR WIGOR) – ŚRODKI WŁASNE	81 781,00	75 832,74	92,73
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	144 943,00	138 748,14	95,73
852	85295	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (DZIENNY DOM SENIOR WIGOR)	2 200,00	1 798,61	81,75
852	85295	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej dotyczące projektu CUS "WISIENKA CD" finansowane ze środków UE	2 100,00	1 800,00	85,71
852	85295	4410	Podróże służbowe krajowe (DZIENNY DOM SENIOR WIGOR)	1 000,00	96,12	9,61
852	85295	4417	Podróże służbowe krajowe dotyczące projektu CUS "WISIENKA CD" finansowane ze środków UE	17 999,66	6 963,73	38,69
852	85295	4430	Różne opłaty i składki UBEZPIECZENIE MIENIA (DZIENNY DOM SENIOR WIGOR)	1 000,00	783,04	78,30
852	85295	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (DZIENNY DOM SENIOR WIGOR)	5 800,00	5 737,25	98,92
852	85295	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dotyczące projektu CUS "WISIENKA" finansowane ze UE	6 976,17	4 650,78	66,67
852	85295	4480	Podatek od nieruchomości (DZIENNY DOM SENIOR WIGOR)	3 490,00	3 490,00	100,00
852	85295	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (DZIENNY DOM SENIOR WIGOR)	500,00	315,47	63,09
852	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 990 280,01	1 885 075,42	94,71
852			POMOC SPOŁECZNA	6 771 936,01	6 410 298,75	94,66
853	85395		Dotacja Dolina Dobrzyнки	0,00	2 500,00	0,00

853	85395		Dotacja Polski Związek Emerytów i Rencistów-Koło Nr 11 Tuszyn	0,00	4 206,60	0,00
853	85395		Dotacja Polski Związek Emerytów i Rencistów-Koło Nr 10 Tuszyn Las	0,00	2 901,10	0,00
853	85395		Dotacja Polski Związek Emerytów i Rencistów-Koło Nr 13 Tuszyn	0,00	1 692,30	0,00
853	85395		Dotacja Stowarzyszenie Kocham Tuszyn	0,00	2 000,00	0,00
853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego DOTACJE PRZEZNACZONE NA DZIAŁAŃNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I DZIAŁAŃNOŚĆ Z ZAKRESU POLITYKI PRORODZINNEJ	13 300,00	13 300,00	100,00
853	85395		Środki Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na dodatki węglowe dla 2 665 wnioskodawców	9 132 000,00	7 995 000,00	87,55
853	85395		Środki funduszu przeciwdziałania covid-19 na dodatkowe źródła ciepła dla 539 wnioskodawców	900 500,00	864 500,00	96,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	10 032 500,00	8 859 500,00	88,31
853	85395	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP WYPŁATA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO NA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE OBYWATELI UKRAINY 40 ZŁ	1 835 824,00	1 835 824,00	100,00
853	85395		Fundusz Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń rodzinnych	62 291,00	60 364,08	96,91
853	85395		Fundusz Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczenia 300+	144 900,00	144 300,00	99,59
853	85395		Fundusz Pomocy Ukrainie na zapewnienie posiłków dla dzieci	12 434,00	12 434,00	100,00
853	85395		Fundusz Pomocy Ukrainie na opłacenie kosztów pogrzebu	2 560,00	2 560,00	100,00
853	85395		Fundusz Pomocy Ukrainie na wypłatę zasiłków okresowych	2 943,00	2 942,50	99,98
853	85395	3290	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	225 128,00	222 600,58	98,88
853	85395		Wynagrodzenia osobowe pracowników OBSŁUGA DODATKÓW WĘGLOWYCH	71 550,00	64 950,00	90,78
853	85395		Wynagrodzenia osobowe pracowników OBSŁUGA DODATKÓW Z TYTUŁU DODATKOWYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA	11 120,00	11 120,00	100,00
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 670,00	76 070,00	92,02
853	85395		Składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu obsługi dodatków węglowych	12 321,00	11 184,39	90,78
853	85395		Składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu obsługi dodatków z tytułu dodatkowych źródeł ciepła	1 915,00	1 914,86	99,99
853	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 236,00	13 099,25	92,01
853	85395		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy z tytułu obsługi dodatków węglowych	1 444,00	1 281,35	88,74
853	85395		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy z tytułu obsługi dodatków z tytułu dodatkowych źródeł ciepła	210,00	210,00	100,00
853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 654,00	1 491,35	90,17
853	85395		Zakup materiałów i wyposażenia w zakresie obsługi dodatków węglowych ZAKUP TONERÓW (9 852,30 Zł), PAPIERU KSERO (4 788,23 Zł),	73 203,00	67 293,29	91,93

61-

MU
Gm

			DRUKÓW (1 302,57 ZŁ), ART. BIUROWYCH (659,12 ZŁ), LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE (2 455,57 ZŁ), 2 URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH (11 562,00 ZŁ), NISZCZARKI (2 164,80 ZŁ), MEBLI (14 499,38 ZŁ), 3 KOMPUTERÓW (13 570,00 ZŁ), LAPTOPA (5 710,00 ZŁ) I POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW (729,32 ZŁ)			
853	85395		Zakup materiałów i wyposażenia w zakresie obsługi dodatków z tytułu dodatkowych źródeł CIEPŁA ZAKUP TONERÓW (233,70 ZŁ), PAPIERU KSERO (300,27 ZŁ) I LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE (2 899,73 ZŁ)	3 569,00	3 433,70	96,21
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 772,00	70 726,99	92,13
853	85395		Zakup energii w zakresie obsługi dodatku węglowego	6 700,00	4 491,71	67,04
853	85395	4260	Zakup energii	6 700,00	4 491,71	67,04
853	85395		Zakup usług pozostałych w zakresie obsługi dodatku węglowego USŁUGI POCZTOWE (3 168,12 ZŁ), OBSŁUGA PRAWNA (1 032,60 ZŁ), PROWIZJA POCZTOWA Z TYT. WYPŁATY GOTÓWKOWEJ ŚWIADCZEŃ (2 265,02 ZŁ), POZOSTAŁE OPŁATY (170,25 ZŁ), AKTUALIZACJA LICENCJĘ NA OPROGRAMOWANIA (1 913,27 ZŁ)	14 822,00	8 549,26	57,68
853	85395		Zakup usług pozostałych w zakresie obsługi dodatków z tytułu dodatkowych źródeł ciepła MONITORING POMIESZCZEŃ, OPŁATA ZA USŁUGI W ZAKRESIE RODO ZGODNIE Z ZAWARTĄ UMOWĄ, POZOSTAŁE OPŁATY ORAZ OPŁATY ZA WYWÓZ ŚMIECI	1 196,00	611,44	51,12
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	16 018,00	9 160,70	57,19
853	85395	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy ZAKUP TONERÓW I ARTYKUŁÓW BIUROWYCH Z TYTUŁU WERYFIKACJI WNIOSKÓW W RAMACH ZAKWATEROWANIA I WYZYWIENIA	897,00	897,00	100,00
853	85395	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych WYDATKI W ZAKRESIE OBSŁUGI DODATKÓW WĘGLOWYCH	1 750,00	1 300,00	74,29
853	85395		Zakup usług telekomunikacyjnych w zakresie obsługi świadczeń rodzinnych w ramach Funduszu Pomocy	1 677,00	1 636,20	97,57
853	85395		Zakup usług telekomunikacyjnych w zakresie obsługi pomocy psychologicznej w ramach Funduszu Pomocy	3 750,00	0,00	0,00
853	85395	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 427,00	1 636,20	30,15
853	85395	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej SZKOLENIA PRACOWNIKÓW W RAMACH OBSŁUGI DODATKÓW WĘGLOWYCH	850,00	850,00	100,00
853	85395		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w ramach obsługi świadczenia pieniężnego na wyżywienie i zakwaterowanie MOPS	1 791,00	1 791,00	100,00
853	85395		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom	2 423,00	2 414,53	99,65

- 62 -

MW
Gm

			Ukrainy w ramach obsługi świadczenia 300+ MOPS			
853	85395		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w ramach obsługi świadczenia pieniężnego na wyżywienie i zakwaterowanie UM	3 473,71	3 473,71	100,0 0
853	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 687,71	7 679,24	99,89
853	85395	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w ramach obsługi świadczenia pieniężnego na wyżywienie i zakwaterowanie MOPS	352,00	352,00	100,0 0
853	85395	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w ramach obsługi świadczenia 300+ MOPS	474,00	471,47	99,47
853	85395	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w ramach obsługi świadczenia pieniężnego na wyżywienie i zakwaterowanie UM	670,29	666,09	99,37
853	85395	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy SKŁADKI SPOŁECZNE OPŁACANE ZA ŚWIADCZENIOBIORCÓW POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIA PIELEGNACYJNE	1 167,00	1 166,30	99,94
853	85395	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 663,29	2 655,86	99,72
853	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 324 077,00	11 121 282,88	90,24
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 324 077,00	11 121 282,88	90,24
854	85412		Dotacja -Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Tuszyn"	0,00	11 600,00	0,00
854	85412		Dotacja - Miejski Klub Sportowy Jagiellonia	0,00	13 400,00	0,00
854	85412	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego DOTACJE PRZEZNACZONE NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW ORGANIZACJI WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	25 000,00	25 000,00	100,0 0
854	85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	25 000,00	25 000,00	100,0 0
854	85415		Stypendia socjalne środki własne	0,00	2 313,24	0,00
854	85415		Stypendia socjalne środki dotacji	0,00	9 252,92	0,00
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów OTRZYMANE ŚRODKI ZOSTAŁY WYKORZYSTANE NA DOFINANSOWANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM. WYSOKOŚĆ UDZIELONEGO STYPENDIUM WYNIOSŁA W ROKU 2022 MIESIĘCZNIE 99,20 ZŁ. REALIZACJA NASTĘPOWAŁA	29 018,00	11 566,16	39,86

-6b-

MW
Gm

			NA PODSTAWIE PRZEDSTAWIONYCH DOWODÓW POTWIERDZAJĄCYCH DOKONANIE WYDATKÓW O CHARAKTERZE EDUKACYJNYM. W ROKU 2022 Z POMOCY SKORZYSTAŁO 13 UCZNIÓW. DOTACJA CELOWA STANOWIŁA NIE WIĘCEJ NIŻ 80% KOSZTÓW ZADANIA			
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów ZREALIZOWANO W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM „WYPRAWKA SZKOLNA” Z DOTACJI ŁUW . DOFINANSOWANO ZAKUP PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO POSIADAJĄCEGO ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI RUCHOWEJ	2 045,00	445,00	21,76
854	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	31 063,00	12 011,16	38,67
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	32 900,00	21 048,00	63,98
854	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	32 900,00	21 048,00	63,98
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	88 963,00	58 059,16	65,26
855	85501	2910	Zwrot 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	1 000,00	0,00	0,00
855	85501	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń WYDATEK ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH DOTYCZĄCY ODPRAWY DLA PRACOWNIKA Z TYT. LIKWIDACJI STANOWISKA PRACY	10 593,00	10 593,00	100,00
855	85501	3110	Świadczenia społeczne WYPŁATA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+ DLA 2 290 DZIECI FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW DOTACJI UW JAKO ZADANIE ZLECONE	5 755 645,00	5 755 644,20	100,00
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników WYNAGRODZENIE ZE ŚRODKÓW DOTACJI Z UW W ZAKRESIE OBSŁUGI WYPŁATY ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO ZE ŚRODKÓW DOTACJI UW JAKO ZADANIE ZLECONE	8 001,00	8 001,00	100,00
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE W ZAKRESIE OBSŁUGI WYPŁATY ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO ZE ŚRODKÓW DOTACJI UW JAKO ZADANIE ZLECONE	3 149,00	3 148,89	100,00
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne SKŁADKI W ZAKRESIE OBSŁUGI WYPŁATY ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO ZE ŚRODKÓW DOTACJI UW JAKO ZADANIE ZLECONE	1 921,00	1 920,02	99,95
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy SKŁADKI W ZAKRESIE OBSŁUGI WYPŁATY ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO ZE ŚRODKÓW DOTACJI UW JAKO ZADANIE ZLECONE	274,00	273,16	99,69
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia ZAKUP ART. BIUROWYCH, PAPIERU KSERO ORAZ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI ZE ŚRODKÓW DOTACJI UW JAKO ZADANIE ZLECONE	878,00	878,00	100,00
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	3 954,00	3 954,00	100,00

			AKTUALIZACJA LICENCJI NA OPROGRAMOWANIA, USŁUGA SERWISOWA ORAZ PROWIZJA POCZTOWA Z TYT. WYPŁATY GOTÓWKOWEJ ŚWIADCZEŃ ZE ŚRODKÓW DOTACJI UW JAKO ZADANIE ZLECONE			
855	85501	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ZE ŚRODKÓW DOTACJI UW JAKO ZADANIE ZLECONE	817,00	817,00	100,00
855	85501	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
855	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	5 786 432,00	5 785 229,27	99,98
855	85502	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
855	85502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń WYDATEK ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH NA WYPŁATĘ EKWIWALENTU ZA ODZIEŻ DLA PRACOWNIKÓW ORAZ ZAKUP WODY DLA PRACOWNIKÓW	400,00	400,00	100,00
855	85502		Świadczenia społeczne WYPŁACONO ŚWIADCZENIA RODZINNE DLA 829 ŚWIADCZENIOBIORCÓW	3 408 700,00	3 404 633,11	99,88
855	85502		Świadczenia społeczne WYPŁACONO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO DLA 43 OSÓB	243 000,00	238 147,36	98,00
855	85502		Świadczenia społeczne WYPŁACONO 2 ŚWIADCZENIA ZA ŻYCIEM	8 000,00	8 000,00	100,00
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	3 659 700,00	3 650 780,47	99,76
855	85502		Wynagrodzenia osobowe pracowników DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKA Z FA WYPŁACONE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	0,00	41 718,55	0,00
855	85502		Wynagrodzenia osobowe pracowników WYPŁATA WYNAGRODZENIA DLA PRACOWNIKÓW REALIZUJĄCYCH ŚWIADCZENIA RODZINNE ZE ŚRODKÓW DOTACJI Z UW	87 953,00	87 210,85	99,16
855	85502		Wynagrodzenia osobowe pracowników WYPŁATA WYNAGRODZENIA PRACOWNIKA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ZE ŚRODKÓW DOTACJI UW	6 795,00	6 620,45	97,43
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 703,00	135 549,85	97,03
855	85502		Dodatkowe wynagrodzenie roczne DODATKOWE WYNAGRODZENIE PRACOWNIKA WYPŁACONE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	0,00	3 286,00	0,00
855	85502		Dodatkowe wynagrodzenie roczne DODATKOWE WYNAGRODZENIE DLA PRACOWNIKÓW REALIZUJĄCYCH ŚWIADCZENIA RODZINNE ZE ŚRODKÓW DOTACJI Z UW	5 990,00	5 990,00	100,00
855	85502		Dodatkowe wynagrodzenie roczne DODATKOWE WYNAGRODZENIE PRACOWNIKA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ZE ŚRODKÓW	720,00	720,00	100,00

			DOTACJI UW			
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 996,00	9 996,00	100,00
855	85502		Składki na ubezpieczenia społeczne WYDATKI ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	0,00	10 681,11	0,00
855	85502		Składki na ubezpieczenia społeczne OPŁACONE ZA ŚWIADCZENIOBIORCÓW UREGULOWANE ZE ŚRODKÓW DOTACJI	292 968,00	291 062,96	99,35
855	85502		Składki na ubezpieczenia społeczne DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW REALIZUJĄCYCH ŚWIADCZENIA RODZINNE OPŁACONE ZE ŚRODKÓW DOTACJI UW	15 366,00	15 207,46	98,97
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 570,00	316 951,53	98,87
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 303,00	0,00	0,00
855	85502		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych WYDATKI ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	0,00	1 105,55	0,00
855	85502		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW REALIZUJĄCYCH ŚWIADCZENIA RODZINNE OPŁACONE ZE ŚRODKÓW DOTACJI UW	1 317,00	1 312,19	99,63
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 620,00	2 417,74	92,28
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia ZAKUP PAPIERU KSERO, PUBLIKACJI FACHOWEJ ORAZ DRUKÓW	3 000,00	1 288,52	42,95
855	85502	4270	Zakup usług remontowych NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH	800,00	400,00	50,00
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00
855	85502		Zakup usług pozostałych OPŁACENIE USŁUG MONITORINGOWYCH W RAMACH ZADANIA „ZA ŻYCIEM”	246,00	246,00	0,00
855	85502		Zakup usług pozostałych OPŁATY ZA USŁUGI POCZTOWE ORAZ OPŁATA ZA AKTUALIZACJĘ OPROGRAMOWANIA	4 275,00	4 189,85	0,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	4 521,00	4 435,85	98,12
855	85502	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	502,88	77,37
855	85502	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	0,00	0,00
855	85502	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 988,91	100,00
855	85502	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	658,01	54,83
855	85502	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
855	85502	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	426,00	0,00	0,00

-66-

MW 

855	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 159 475,00	4 134 809,34	99,41
855	85503	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 083,00	980,00	90,49
855	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	1 083,00	980,00	90,49
855	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń WYPŁACONO EKWIWALENT ZA ODZIEŻ DLA ASYSTENTÓW RODZINY ZGODNIE Z WYMOGAMI BHP	3 700,00	3 603,40	97,39
855	85504		Wynagrodzenia osobowe pracowników OPŁACONE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	0,00	82 300,91	0,00
855	85504		Wynagrodzenia osobowe pracowników ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY NA ZADANIA WŁASNE (DODATEK SPECJALNY DLA 2 ASYSTENTÓW RODZINY)	6 000,00	6 000,00	100,00
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 064,00	88 300,91	99,14
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 326,00	6 326,00	100,00
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 845,00	15 818,17	99,83
855	85504	4120	Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	2 246,00	2 237,88	99,64
855	85504	4170	Wynagrodzenia bezosobowe ZATRUDNIENIE NA UMOWĘ ZLECENIE OSOBY DO NADZOROWANIA I KONTROLI PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	3 826,00	3 000,00	78,41
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia ZAKUP PAPIERU KSERO	500,00	200,00	40,00
855	85504	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	100,00	40,00
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych USŁUGI PSYCHOLOGICZNE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ORAZ USŁUGI PRAWNICZE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY	11 616,00	7 952,00	68,46
855	85504	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	100,00
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe RYCZAŁT ZA KORZYSTANIE Z SAMOCHODU PRYWATNEGO DO CELÓW SŁUŻBOWYCH PRZEZ ASYSTENTÓW RODZINY CELEM DOJAZDU DO RODZIN OBJĘTYCH ASYSTENTURĄ	6 018,00	5 060,38	84,09
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 665,00	3 664,07	99,97
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	395,00	0,00	0,00
855	85504		WSPIERANIE RODZINY	144 291,00	137 102,81	95,02
855	85508	3110	Świadczenia społeczne OPŁATA ZA POBYT W RODZINACH ZASTĘPCZYCH DLA 33 DZIECI	307 632,00	294 626,65	95,77
855	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	307 632,00	294 626,65	95,77
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne OPŁACONO SKŁADKĘ ZDROWOTNĄ OD 30 OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I SPECJALNE ZASIŁKI OPIEKUŃCZE	45 368,00	45 166,36	99,56
855	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	45 368,00	45 166,36	99,56

-64-

MU
Cym

855			RODZINA	10 444 281,00	10 397 914,43	99,56
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	714,63	64,97
900	90001	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	100,00
900	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 500,00	1 114,63	74,31
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI	118 615,00	100 744,54	84,93
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne WYNAGRODZENIE PRACOWNIKÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI	8 018,00	3 017,84	37,64
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne SKŁADKI PRACOWNIKÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI	20 390,00	17 836,80	87,48
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy SKŁADKI PRACOWNIKÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI	2 910,00	1 277,32	43,89
900	90002	4190	Nagrody konkursowe SADZONKI DRZEW JAKO NAGRODY W KONKURSIE WIEDZY O PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW	1 000,00	475,00	47,50
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia ZAKUP MATERIAŁÓW BIUROWYCH, PAPIERU KSERO, PRENUMERATA CZASOPISMA FACHOWEGO, ZAKUP NAKLEJEK	8 000,00	7 365,25	92,07
900	90002		Zakup usług pozostałych WYNAGRODZENIE ZA USŁUGĘ DOTYCZĄCĄ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH	0,00	3 646 056,15	0,00
900	90002		Zakup usług pozostałych USŁUGA WAŻENIA POJAZDÓW, AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA, PRENUMERATA CZASOPISMA (PAKOWANIE I WYSYŁKA), OPIEKA SERWISOWA	0,00	15 358,58	0,00
900	90002		Zakup usług pozostałych OBSŁUGA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW	0,00	29 276,46	0,00
900	90002		Zakup usług pozostałych PRZESYŁKI POCZTOWE DOTYCZĄCE SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH	0,00	13 728,70	0,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	4 369 907,09	3 704 419,89	84,77
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
900	90002	4430	Różne opłaty i składki OPŁATY KOMORNICZE OD NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI	2 000,00	58,07	2,90
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 827,05	91,17
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	54,90	5,49
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	399,00	19,95

-68-

MW
Cm

			SZKOLENIA PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMU ODBIORU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI			
900	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	4 537 541,09	3 838 475,66	84,59
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia ŚRODKI CZYSTOŚCI I MATERIAŁY DO NAPRAWY INFRASTRUKTURY W SZALETACH MIEJSKICH, MATERIAŁY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA PRAC PORZĄDKOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY, WORKI I RĘKAWICE DLA PRACOWNIKÓW GOSPODARCZYCH, ŚRODEK DO ZWALCZANIA BRUDNICY NIEPARKI	5 000,00	4 975,61	99,51
900	90003	4260	Zakup energii KOSZTY ENERGII ZUŻYTEJ DLA POTRZEB SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W KRUSZOWIE, KOSZTY ENERGII DO OŚWIETLENIA I OGRZEWANIA SZALETÓW MIEJSKICH (TUSZYN UL. ŻEROMSKIEGO I ZWIERZYŃSKIEGO), ORAZ KOSZT WODY DO SZALETÓW	10 000,00	9 598,05	95,98
900	90003		Zakup usług pozostałych PRACE ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI NA TERENIE GMINY, W TYM WYMIANA PIASKU NA TERENIE PLACU ZABAW W TUSZYNIE I ŻEROMINIE	0,00	6 870,52	0,00
900	90003		Zakup usług pozostałych KOSZTY WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH ZE SPRZĄTANIA TERENU MIASTA	0,00	13 470,37	0,00
900	90003		Zakup usług pozostałych KOSZTY UTRZYMANIA SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W KRUSZOWIE W ZWIĄZKU Z ZARZĄDEM NAD SKŁADOWISKIEM MPGK	0,00	12 619,80	0,00
900	90003		Zakup usług pozostałych ODBIÓR PADŁYCH ZWIERZĄT	0,00	1 620,00	0,00
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	34 580,69	40,45
900	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	100 500,00	49 154,35	48,91
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia wyposażenia ZAKUP MATERIAŁÓW KOSIAREK I PIŁY ŁAŃCUCHOWEJ, SADZONKI KWIATÓW DO DONIC NA PLACU REYMONTA, ZAKUP SADZONEK WARZYW I OWOCÓW ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ PROJEKTU „RODZINNE OGRODY”	11 000,00	5 933,58	53,94
900	90004	4260	Zakup energii ZUŻYCIE WODY DO PODLEWANIA TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ	3 500,00	1 281,96	36,63
900	90004	4270	Zakup usług remontowych NAPRAWA KOSIARKI SPALINOWEJ I PIŁY ŁAŃCUCHOWEJ	1 000,00	545,00	54,50
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych PRACE PORZĄDKOWE I UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ REALIZOWANE PRZEZ MPGK	6 000,00	5 872,95	97,88
900	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	21 500,00	13 633,49	63,41
900	90005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników WYNAGRODZENIE PRACOWNIKA REALIZUJĄCEGO ZADANIA Z ZAKRESU PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”	5 669,63	5 669,63	100,00
900	90005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne W ZAKRESIE WYNAGRODZENIA PRACOWNIKA REALIZUJĄCEGO	974,60	974,60	100,00

			ZADANIA Z ZAKRESU PROGRAMU „CZyste Powietrze”			
900	90005	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy W ZAKRESIE WYNAGRODZENIA PRACOWNIKA REALIZUJĄCEGO ZADANIA Z ZAKRESU PROGRAMU „CZyste Powietrze”	138,93	138,93	100,00
900	90005		Zakup materiałów i wyposażenia ZAKUP PROJEKTORA I EKРАНU PROJEKCYJNEGO W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU „CZyste Powietrze”	0,00	3 018,00	0,00
900	90005		Zakup materiałów i wyposażenia ZAKUP CZUJNIKA MONITORUJĄCEGO JAKOŚĆ POWIETRZA W RAMACH ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA	0,00	7 244,70	0,00
900	90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 168,00	10 262,70	91,89
900	90005		Zakup usług pozostałych DRUK MATERIAŁÓW I ULOTOK Z CELU REALIZACJI PROGRAMU „CZyste Powietrze”	0,00	12 167,92	0,00
900	90005		Zakup usług pozostałych USŁUGA MONTAŻU URZĄDZENIE DO MONITOROWANIA JAKOŚCI POWIETRZA ORAZ PRZESYŁU DANYCH	0,00	2 745,98	0,00
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	21 622,93	14 913,90	68,97
900	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	39 574,09	31 959,76	80,76
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych USŁUGA UTRZYMANIA ZWIERZĄT W SCHORNISKU	125 000,00	51 790,13	41,43
900	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	125 000,00	51 790,13	41,43
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia ZAKUP CYFROWYCH PROGRAMATORÓW ASTRONOMICZNYCH DO STEROWANIA OŚWIETLENIEM ULICZNYM, MATERIAŁY DO NAPRAWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO	20 000,00	19 811,30	99,06
900	90015	4260	Zakup energii KOSZTY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZUŻYTEJ DO OŚWIETLENIA DRÓG	1 388 689,00	1 246 154,39	89,74
900	90015	4270	Konserwacja usług remontowych KONSERWACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY TUSZYN	172 300,00	170 570,14	99,00
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych WYMIANA LATARNI NA NIERUCHOMOSCI PRZY UL.3 MAJA 49	39 800,00	39 724,31	99,81
900	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 620 789,00	1 476 260,14	91,08
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia wyposażenia ZAKUP KARMY DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT	3 000,00	661,13	22,04
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych USŁUGI WETERYNARYJNE W POSTACI STERYLIZACJI I KASTRACJI BEZDOMNYCH KOTÓW	12 000,00	11 874,92	98,96
900	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	12 536,05	83,57
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 461 404,18	5 474 924,21	84,73
921	92105	4190	Nagrody konkursowe ZAKUPIONO NAGRODY DLA LAUREATÓW KONKURSÓW: „CZYTAM SOBIE..” I „MOJA MAŁA OJCZYZNA”, KTÓRYCH ORGANIZATOREM BYŁA SZKOŁA PODSTAWOWA W WODZINIE PRYWATNYM, „LEKTUROWY ZAWRÓT GŁOWY”, KTÓREGO ORGANIZATOREM	3 400,00	2 500,40	73,54

			BYŁA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W TUSZYNIE ORAZ NAGRODY DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH ZE SZCZUKWINA, ŻEROMINA, GÓREK DUŻYCH Z OKAZJI DOŻYNEK			
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia ZAKUP MATERIAŁÓW W FORMIE UPOMINKÓW DLA DELEGACJI Z MIAST PARTNERSKICH BUCZA I TIACZIW NA UKRAINIE ORAZ DLA DELEGACJI Z CHORWACJI W ZWIĄZKU Z WYMIANĄ UCZNIÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS, DOKONANO ZAKUPU WIAZANEK OKOLICZNOŚCIOWYCH Z OKAZJI ŚWIĘTA NARODOWEGO TRZECIEGO MAJA, DNIA EDUKACJI NARODOWEJ I POD POMNIK LOTNIKA. PONADTO ZAKUPIONO DRUKARKI DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W TUSZYNIE Z OKAZJI JUBILEUSZU SZKOŁY	4 300,00	3 423,57	79,62
921	92105	4220	Zakup środków żywności ZAKUP ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH Z PRZEZNACZENIEM NA PRZYGOTOWANIE POTRAW WIGILIJNYCH PRZEZ KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ SPOTKANIA WIGILIJNEGO DLA MIESZKAŃCÓW I DEGUSTACJĄ TRADYCYJNYCH POTRAW WIGILIJNYCH ORAZ DLA POTRZEB ZWIĄZANYCH Z INTEGRACJĄ MIESZKAŃCÓW ZOFIÓWKI W ZWIĄZKU Z AKCJĄ SPRZĄTANIA	3 350,00	1 800,47	53,75
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych WYKONANIE DEKORACJI DOŻYNKOWEJ ORAZ NA WYKONANIE GRAWERTONU DLA FIRMY UHONOROWANEJ TYTUŁEM „GMINA TUSZYN DZIĘKUJE”, ZAPEWNIENIE WYŻYWIENIA ORAZ NOCLEGÓW DLA DELEGACJI Z MIAST PARTNERSKICH BUCZA I TIACZEW NA UKRAINIE W ZWIĄZKU Z OFICJALNĄ DELEGACJĄ Z OKAZJI DOŻYNEK	8 100,00	6 475,00	79,94
921	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	19 150,00	14 199,44	74,15
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury DOTACJA DLA MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY W TUSZYNIE	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
921	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
921	92127	4210	Zakup materiałów i wyposażenia ZAKUPIONO WIAZANKI OKOLICZNOŚCIOWE I ZNICZE NA GROBY POLEGŁYCH ŻOŁNIERZY Z OKAZJI ŚWIĘTA ZMARŁYCH	1 300,00	1 299,00	99,92
921	92127		DZIAŁALNOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA	1 300,00	1 299,00	99,92
921	92195		Nagrody konkursowe FUNDUSZ SOŁECKI	0,00	4 693,77	0,00
921	92195		Nagrody konkursowe ZAKUP NAGRÓD W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU „KĄCIK PAMIĘCI W SZCZUKWINIE” W ZWIĄZKU Z OTRZYMANIEM DOTACJI Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA	0,00	999,62	0,00
921	92195	4190	NAGRODY KONKURSOWE	5 700,00	5 693,39	99,88
921	92195		Zakup materiałów i wyposażenia ZAKUP MATERIAŁÓW W RAMACH WKŁADU	0,00	999,99	0,00

-71-

MW
Cym

			WŁASNEGO W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU „NASZA KUCHNIA” W WOLI KAZUBOWEJ ZE ŚRODKÓW Z DOTACJI Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA			
921	92195		Zakup materiałów i wyposażenia FUNDUSZ SOŁECKI	0,00	23 860,91	0,00
921	92195		Zakup materiałów i wyposażenia ZAKUP MATERIAŁÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU „NASZA KUCHNIA” W WOLI KAZUBOWEJ ZE ŚRODKÓW DOTACJI Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA	0,00	12 000,00	0,00
921	92195		Zakup materiałów i wyposażenia ZAKUP MATERIAŁÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU „KAĆIK PAMIĘCI W SZCZUKWINIE” ZE ŚRODKÓW DOTACJI Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA	0,00	8 212,02	0,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 304,89	45 072,92	97,34
921	92195	4220	Zakup środków żywności wyposażenia FUNDUSZ SOŁECKI	13 556,08	13 534,46	99,84
921	92195	4260	Zakup energii FUNDUSZ SOŁECKI	3 500,00	1 762,72	50,36
921	92195		Zakup usług USŁUGA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU „KAĆIK PAMIĘCI W SZCZUKWINIE” ZE ŚRODKÓW DOTACJI Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA	0,00	2 700,00	0,00
921	92195		Zakup usług pozostałych Fundusz Sołecki	0,00	6 500,00	0,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	100,00
921	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	78 260,97	75 263,49	96,17
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 098 710,97	1 090 761,93	99,28
926	92601	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń WYPŁACONO EKWIWALENT ZA PRANIE, WYDANO ODZIEŻ ROBOCZĄ ORAZ ZAKUPIONO WODĘ DLA PRACOWNIKÓW	10 000,00	6 587,49	65,87
926	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników MIEJSKIEGO CENTRUM SPORTU I WYPOCZYNKU (27 PRACOWNIKÓW)	1 328 790,00	1 310 472,87	98,62
926	92601	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne WYNAGRODZENIE PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO CENTRUM SPORTU I WYPOCZYNKU	95 000,00	91 256,24	96,06
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO CENTRUM SPORTU I WYPOCZYNKU	264 000,00	261 187,93	98,93
926	92601	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO CENTRUM SPORTU I WYPOCZYNKU	37 500,00	24 060,09	64,16
926	92601	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	44 819,00	99,60
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe WYNAGRODZENIE W ZAKRESIE UMÓW ZLECEŃ (INSTRUKTOR AEROBIKU, OBSŁUGA BOISKA ORLIK, SPRZĄTANIE ORAZ RATOWNICY)	215 000,00	196 258,38	91,28
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia WYDATKI PONIESIONO NA: CHEMIA BASENOWA (68.267,47 Zł), ŚRODKI CZYSTOŚCI (40.881,06 Zł), MATERIAŁY BIUROWE (3.862,71 Zł), WYPOSAŻENIE (7.075,44 Zł), MATERIAŁY TECHNICZNE (15.590,42 Zł), ZIELEŃ (330,99 Zł), APTECZKA	199 996,00	193 938,23	96,97

- 72 -

MW Gyn

			(266,29 ZŁ), TECHNICZNE CZĘŚCI WYMIENNE (51.420,72 ZŁ), PALIWO DO KOSIARKI (2.138,52 ZŁ), PRENUMERATA I ZAKUP KSIĄŻEK (178,83 ZŁ), SPRZĘT SPORTOWY NA HALĘ (3.925,78 ZŁ)			
926	92601	4260	Zakup energii WYDATKI PONIESIONO NA: ZAKUP GAZU (272.157,77 ZŁ), ENERGII ELEKTRYCZNEJ (620.495,52 ZŁ), WODY (58.427,61 ZŁ)	1 047 500,00	951 080,90	90,80
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	28 495,42	94,98
926	92601	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 400,00	77,78
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych WYDATKI PONIESIONO NA: PRZEGLĄDY TECHNICZNE I SERWIS (67.306,61 ZŁ), OPŁATĘ ZA ŚCIEKI (100.282,54 ZŁ), WYWÓZ NIECZYSTOŚCI (12.726,08 ZŁ), USŁUGI POCZTOWE I OPŁATY BANKOWE (6.357,36 ZŁ), PROMOCJA (678,75 ZŁ), BADANIE WODY (17.080,96 ZŁ), SŁUŻBA BHP (4.162,72 ZŁ)	220 000,00	208 595,02	94,82
926	92601	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 157,36	90,21
926	92601	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	255,76	63,94
926	92601	4430	Różne opłaty i składki WYDATKI PONIESIONE NA UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ OC	6 800,00	5 716,64	84,07
926	92601	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 500,00	42 073,14	99,00
926	92601	4480	Podatek od nieruchomości DOTYCZĄCY WYNAJMOWANYCH POWIERZCHNI	604,00	604,00	100,00
926	92601	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00
926	92601	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 891,00	96,37
926	92601	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	11 155,55	97,00
926	92601		OBIEKTY SPORTOWE	3 562 990,00	3 384 005,02	94,98
926	92605		Dotacja/KS Fenix-Team	0,00	1 000,00	0,00
926	92605		Dotacja/UMKS Tuszyn	0,00	45 000,00	0,00
926	92605		Dotacja/MKS Jagiellonia Tuszyn	0,00	80 000,00	0,00
926	92605		Dotacja /Klub JUDO SARU	0,00	4 000,00	0,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom DOTACJE PRZEZNACZONE NA UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU JAKO DOFINANSOWANIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI KLUBÓW SPORTOWYCH	135 000,00	130 000,00	96,30
926	92605	4190	Nagrody konkursowe PUCHARY I NAGRODY DLA ZWYCIĘZCÓW ZWODÓW PSIE ZAPRZĘGI ORAZ RAJDU ROWEROWEGO	1 500,00	1 074,95	71,66
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
926	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	139 000,00	131 074,95	94,30
926			KULTURA FIZYCZNA	3 701 990,00	3 515 079,97	94,95
			SUMA	81 227 746,64	72 903 104,51	89,76

-43-

MW
Cpin

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2022 ROK						
010	01043	6060	WYKUP SIECI WODOCIĄGOWEJ WYBUDOWANYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW Zadanie zostało zrealizowane na podstawie 4 umów przyrzeczonych o przejęcie sieci wodociągowej na kwotę 33.056,00 zł oraz 1 umowy przejęcia sieci wodociągowej na kwotę 10.800,00 zł	90 464,00	43 856,00	48,48
010	01043	6060	WYKUP SIECI WODOCIĄGOWEJ WYBUDOWANYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW W RAMACH UMÓW PRZEDWSTĘPNYCH Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umów : nr 74/2021, 106/2021 i 107/2021 i 170/2021 o przejęcie sieci wodociągowej	22 006,00	22 006,00	100,00
010	01043	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	112 470,00	65 862,00	58,56
010	01043		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	112 470,00	65 862,00	58,56
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	112 470,00	65 862,00	58,56
600	60014	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 zrealizowane na podstawie umowy nr 123/2021 z dnia 08.07.2021r. wraz z aneksami na wykonanie dokumentacji projektowej przez Firmę MODUS Biuro Projektowo-Wykonawcze Spółka z o. o. z siedzibą 90-456 Łódź, ul. Piotrkowska 249/251 lok. C 21 za kwotę - 71 586,00 zł	71 586,00	71 586,00	100,00
600	60014	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ BUDOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ DROGI 2904E UL. SADOWA W WOLI KAZUBOWEJ Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr 125/2021 z dnia 08.07.2021r. wraz z aneksami na wykonanie dokumentacji projektowej przez Firmę Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski, 28-500 Kazimierza Wielka ul. Szkolna 9/6 za kwotę 49 200,00 zł	49 200,00	49 200,00	100,00
600	60014	6050	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1512E W MODLICY GM. TUSZYN Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr 193/2021 z dnia 29.11.2021r. wraz z aneksami na wykonanie robót budowlanych przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Spółka z o. o. z siedzibą 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Żelazna 3 za kwotę 1 181 626,33 zł oraz umowy nr 191/2021 z dnia 25.11.2021r. na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru przez Firmę MODUS Biuro Projektowo-Wykonawcze Spółka z o. o. z siedzibą 90-456 Łódź, ul.	1 189 253,00	1 189 252,33	99,99

- 74 -

MW
Cym

			Piotrkowska 249/251 lok. C 21 za kwotę 7 626,00 zł			
600	60014	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 310 039,00	1 310 038,33	99,99
600	60014	6300	POMOC FINANSOWA NA REALIZACJĘ ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „MODERNIZACJA ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH NR 2900E, 2902E I 2904E NA TERENIE GMINY TUSZYN” Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na opóźnienie w wykonaniu robót przez Powiat Łódzki Wschodni o czym Powiat poinformował w dniu 28.12.2022	1 000 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	1 000 000,00	0,00	0,00
600	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	2 310 039,00	1 310 038,33	56,7 1
600	60016	6050	REMONT ODCINKA UL. ALEKSANDRÓWEK OD POSESJI NR 60 DO POSESJI NR 34 W GARBOWIE Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr 113/2022 z dnia 10.05.2022 r. na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla ww. zadania z Panią Jadwigą Radomską-Zieleniewską prowadzącą działalność pod nazwą Projektowa Pracownia Drogowa „PRO-DRO” inż. Jadwiga Radomska-Zieleniewska, 91-035 Łódź, ul. Lutomińska 129, lok. 81 za kwotę 12 915,00 zł, umowy nr 194/2022 na wykonanie robót budowlanych z dnia 04.10.2022 r. z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Spółka z o. o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Żelazna 3 za kwotę 397 982,61 zł, umowy nr 191/2022 z dnia 04.10.2022 roku na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez Firmę Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski, 28-500 Kazimierza Wielka ul. Szkolna 9/6 za kwotę 4 920,00 zł oraz zlecenia z dnia 30.09.2022 roku na wykonanie 1 szt tablicy zewnętrznej przez firmę Colorfield Agencja Reklamy, ul. Partyzancka 180, 95-200 Pabianice za kwotę – 160,00 zł	416 398,00	415 977,61	99,90
600	60016	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ ULICY POŁUDNIOWEJ W KRUSZOWIE (OD DROGI KRAJOWEJ NR DK12/91 DO DZ. NR 315) Zadanie umieszczone w planie wydatków niewygasających	33 000,00	30 000,00	90,90
600	60016	6050	FS-WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA DOTYCZĄCEGO REMONTU DROGI UL. CENTRALNEJ W KRUSZOWIE Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr 151/2022 z dnia 19.07.2022r. na wykonanie dokumentacji projektowej przez Usługi Projektowe RŁ Ewa Łatecka, 93-329 Łódź, ul. Ogniskowa 11 m.6 za	32 591,47	16 851,00	51,70

			kwotę 16 851,00 zł			
600	60016	6050	(FS)-WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA DOTYCZĄCEGO REMONTU DROGI UL. WODZIŃSKIEJ W WODZINIE MAJORACKIM- I ETAP Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr 201/2022 z dnia 11.10.2022r. na wykonanie dokumentacji projektowej przez Usługi Projektowe RŁ Ewa Łatecka, 93-329 Łódź, ul. Ogniskowa 11 m. 6 za kwotę 17 000,00 zł	17 825,11	17 000,00	95,37
600	60016	6050	ROZBUDOWA UL. NIEDAS LEŚNY W TUSZYNIE OD 0+000 KM DO 0+861,72 (II ETAP) Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr 202/2021 na wykonanie robót budowlanych dnia 10.12.2021 roku z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Spółka z o. o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Żelazna 3 za kwotę 623 242,03 zł, umowy nr 203/2021 z dnia 10.12.2021r. na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez Firmę Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski, 28-500 Kazimierza Wielka ul. Szkolna 9/6 za kwotę 6 519,00 zł oraz zlecenia z dnia 29.12.2021 roku na wykonanie 1 szt. tablicy informacyjnej przez firmę Colorfield Agencja Reklamy, ul. Partyzancka 180, 95-200 Pabianice za kwotę 400,00 zł	630 241,00	630 161,03	99,99
600	60016	6050	PRZEBUDOWA UL. KASZTELAŃSKA W TUSZYNKU MAJORACKIM – II ETAP Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr 43/2022 na wykonanie robót budowlanych dnia 9 lutego 2022 roku z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Spółka z o. o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Żelazna 3 oraz Aneksu nr 1 z dnia 19.07.2022 r. za kwotę 600 299,38 zł oraz umowy nr 49/2022 na sprawowanie nadzoru inwestorskiego dnia 15.02.2022 roku przez Firmę Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski, 28-500 Kazimierza Wielka ul. Szkolna 9/6 za kwotę 7 503,00 zł	609 400,00	607 802,38	99,74
600	60016	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ ULICY POLNEJ W TUSZYNIE (ODCINEK OD POSESJI NR 48 DO SKRZYŻOWANIA UL. POLNEJ (NR 106849E) I UL. PSZENNEJ (NR 106852E) W TUSZYNIE) Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr 223/2022 z dnia 03.11.2022r. na wykonanie dokumentacji projektowej przez Usługi Projektowe RŁ Ewa Łatecka, 93-329 Łódź, ul. Ogniskowa 11 m. 6 za kwotę 34 000,00 zł	35 000,00	34 000,00	97,14

600	60016	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ ULICY POLNEJ W TUSZYNIE (ODCINEK OD SKRZYŻOWANIA UL. POLNEJ (NR 106849E) I UL. PSZENNEJ (NR 106852E) W TUSZYNIE OD PASA DROGOWEGO AUTOSTRADY A1 ORAZ OD PASA DROGOWEGO AUTOSTRADY A1 (UL. PSZENNA) DO SKRZYŻOWANIA Z UL. WIELKOPOLE (NR 106873E) W TUSZYNIE, ODCINEK OD SKRZYŻOWANIA DO UL. WIELKOPOLE NR 5) Zadanie umieszczone w planie wydatków niewygasających	35 000,00	30 000,00	85,71
600	60016	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ DROGI OD SKRZYŻOWANIA Z UL. GLINIANA (PRZY OSP SZCZUKWIN) DO GRANICY DZIAŁKI NR 509 Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr 220/2022 z dnia 03.11.2022r. na wykonanie dokumentacji projektowej przez Usługi Projektowe RŁ Ewa Łatecka, 93-329 Łódź, ul. Ogniskowa 11 m. 6 za kwotę 26 691,00 zł	50 000,00	26 691,00	53,38
600	60016	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY UL. KRÓLEWSKIEJ W TUSZYNKU MAJORACKIM OD UL. GARBOWSKIEJ DO PASA DROGOWEGO DROGI KRAJOWEJ NR DK 12/91 Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 221/2022 z dnia 03.11.2022r. wraz z aneksami na wykonanie dokumentacji projektowej przez Usługi Projektowe RŁ Ewa Łatecka, 93-329 Łódź, ul. Ogniskowa 11 m. 6 za kwotę 23 985,00 zł	50 000,00	23 985,00	47,97
600	60016	6050	ROZBUDOWA UL. ZIELONKA W GÓRKACH DUŻYCH GM. TUSZYN ORAZ PRZEBUDOWA UL. ZIEŁONEJ W WODZINIE PRYWATNYM G. TUSZYN NA DZIAŁCE 263, 261, 267 OBRĘB 17 Zadanie realizowane na podstawie zlecenia z dnia 29.07.2022 znak TI.7011.34.2022 na aktualizację kosztorysu inwestorskiego przez Usługi Projektowe RŁ Ewa Łatecka, 93-329 Łódź, ul. Ogniskowa 11 m. 6 za kwotę 615,00 zł	615,00	615,00	100,00
600	60016	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ ULICY WACŁAWÓW W GÓRKACH DUŻYCH W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na realizację inwestycji. Zadanie zrealizowane przez Referat Dróg i Zieleni Urzędu Miasta w Tuszynie	33 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 943 070,58	1 833 083,02	94,34
600	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 943 070,58	1 833 083,02	94,34
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 253 109,58	3 143 121,35	73,90
700	70005	6060	WYKUP GRUNTÓW ZA ODSZKODOWANIEM	356 400,00	286 317,00	0,00

			Wypłata odszkodowań za grunty, które zostały wydzielone pod poszerzenia dróg gminnych i przeszły z mocy prawa na własność Gminy Tuszyn			
700	70005	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	356 400,00	286 317,00	80,34
700	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	356 400,00	286 317,00	80,34
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	356 400,00	286 317,00	80,34
750	75023	6060	ZAKUP AUTOBUSU PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak złożonych ofert w ogłoszonym postępowaniu	300 000,00	0,00	0,00
750	75023	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	300 000,00	0,00	0,00
750	75023		URZĘDY GMIN	300 000,00	0,00	0,00
750	75095	6010	OBJĘCIE UDZIAŁÓW MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W ramach zadania przekazano środki na objęcie 400 udziałów po 500 zł każdy	200 000,00	200 000,00	100,00
750	75095	6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW	200 000,00	200 000,00	100,00
750	75095	6050	WYKONANIE MASZTU W RAMACH PROJEKTU "POD BIAŁO-CZERWONĄ" W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz posadowiono masz na Placu Reymonta w Tuszynie	8 000,00	7 274,39	90,93
750	75095	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 000,00	7 274,39	90,93
750	75095	6067	ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO OPROGRAMOWANIA W RAMACH PROJEKTU „CYFROWA GMINA” Zadanie zrealizowano na podstawie umowy nr 279/2022 z dnia 21.12.2022 na dostawę oprogramowania Safetica Enterprise	46 240,00	46 235,70	99,99
750	75095	6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	46 240,00	46 235,70	99,99
750	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	254 240,00	253 510,09	99,71
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	554 240,00	253 510,09	45,74
754	75411	6170	DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO Z SIEDZIBĄ W KOLUSZKACH W RAMACH ZADANIA „ZAKUP SAMOCHODÓW RATOWNICZO-GAŚNICZYCH” Zadanie zrealizowano na podstawie porozumienia z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi nr 58/2022 z dnia 28.02.2022 dotyczącego przekazania środków na Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP w Łodzi	100 000,00	95 000,00	95,00
754	75411	6170	WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	100 000,00	95 000,00	95,00
754	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	100 000,00	95 000,00	95,00
754	75412	6230	DOTACJA DLA OSP W WOLI KAZUBOWEJ NA ZAKUP LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-	153 000,00	153 000,00	100,00

			GAŚNICZEGO Zadanie zrealizowano na podstawie umowy nr 173/2022 z dnia 25.08.2022 dotyczącej udzielenia dotacji dla OSP w Woli Kazubowej na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Renault Master			
754	75412	6230	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	153 000,00	153 000,00	100,00
754	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	153 000,00	153 000,00	100,00
754	75495	6060	ZAKUP AGREGATU HYDRAULICZNEGO DLA OSP W WODZINKU Zadanie zrealizowano na podstawie umowy nr 209/2022 z dnia 27.10.2022 zawartej z firmą FIRE MAX Sp. z o.o. Warszawa na zakup i dostawę m.in. agregatu hydraulicznego LUKAS P 630 SG z dwoma węzami przedłużającymi	39 000,00	39 000,00	100,00
754	75495	6060	ZAKUP SPRĘŻARKI DLA OSP TUSZYNIE-LESIE Zadanie zrealizowano na podstawie umowy nr 209/2022 z dnia 27.10.2022 zawartej z firmą FIRE MAX Sp. z o.o. Warszawa na zakup i dostawę m.in. sprężarki COLTRI COMPACT 100EM	13 517,00	13 517,00	100,00
754	75495	6060	FS-ZAKUP SPRZĘTU HYDRAULICZNEGO DLA JEDNOSTKI OSP WODZINEK – ZAKUP NOŻYC HYDRAULICZNYCH Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 208/2022 z dnia 27.10.2022 roku na zakup wyposażenia oraz sprzętu ratownictwa od firmy „FIRE-MAX” Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 224, 02-495 Warszawa za kwotę 18 960,00 zł	18 960,00	18 960,00	100,00
754	75495	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	71 477,00	71 477,00	100,00
754	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	71 477,00	71 477,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	324 477,00	319 477,00	98,46
801	80101	6050	PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W TUSZYNIE W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na realizację zadania	178 200,00	0,00	0,00
801	80101	6050	WYKONANIE CHODNIKA NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GÓRKACH DUŻYCH	24 000,00	24 000,00	100,00
801	80101	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	202 200,00	24 000,00	11,87
801	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	202 200,00	24 000,00	11,87
801	80150	6050	PRZEDSIĘWZIĘCIE PN. „DOSTĘPNA SZKOŁA W SP NR 1 W TUSZYNIE W ramach zadania wykonano dokumentację projektową dla zadania inwestycyjnego „Dostępna Szkoła w SP nr 1 w Tuszynie”	7 500,00	7 500,00	100,00
801	80150	6050	PRZEDSIĘWZIĘCIE PN. „DOSTĘPNA SZKOŁA W SP NR 2 W TUSZYNIE W ramach zadania wykonano dokumentację projektową dla zadania inwestycyjnego „Dostępna Szkoła w SP	7 500,00	7 500,00	100,00

			nr 2 w Tuszynie"			
801	80150	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 000,00	15 000,00	100,00
801	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	15 000,00	15 000,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	217 200,00	39 000,00	17,96
851	85195	6220	DOTACJA DLA SAMORZĄDOWEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W TUSZYNIE NA WYMIANĘ I MODERNIZACJĘ WINDY Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy nr 165/2022 z dnia 09.08.2022 dotyczącej udzielenia dotacji dla Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie na wymianę i modernizację windy w budynku Przychodni	200 000,00	200 000,00	100,00
851	85195	6220	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	200 000,00	200 000,00	100,00
851	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000,00	200 000,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	200 000,00	200 000,00	100,00
855	85516	6050	BUDOWA ŻŁOBKA GMINNEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM-ZAPEWNIENIE OPIEKI DLA NAJMŁODSZYCH NA TERENIE GMINY TUSZYN-WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na nie pozyskanie środków na budowę żłobka ze źródeł zewnętrznych	40 000,00	0,00	0,00
855	85516	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000,00	0,00	0,00
855	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	40 000,00	0,00	0,00
855			RODZINA	40 000,00	0,00	0,00
900	90001	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA „ MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TUSZYNIE” Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr 80/2021 z dnia 28.04.2021 roku, na wykonanie dokumentacji projektowej przez Firmę Ekokube Sp. z o. Wólczajska 128/134, 90-527 Łódź za kwotę 31 242,00 zł. Za nieterminowe wykonanie zadania naliczono kary umowne a także obniżono wynagrodzenie tytułu wykonania niniejszej umowy	31 242,00	25 867,36	82,80
900	90001	6050	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. ŚCIEGIENNEGO, CMENTARNEJ, GÓRECKIEJ, KOCHA, POPRZECZNEJ, ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W TUSZYNIE W ramach zadania dokonano aktualizacji kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót przez firmę EKO-KOMPLEKS Jerzy Fidrysiak, Jolanta Budzińska Spółka jawna, z siedzibą 95-030 Rzgów, ul. Guzewska 14	4 575,00	2 546,00	55,65

900	90001	6050	<p>POPRAWA STANU ŚRODOWISKA POPRZECZ BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W TUSZYNIE - ZAD. 1 - BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z ODEJŚCIAMI DO GRANIC DZIAŁEK W ULICACH MŁYŃKOWEJ I SPORTOWEJ W TUSZYNIE</p> <p>W ramach zadania poniesiono wydatek na skanowanie map wielkoformatowych dokumentacji projektowej dla potrzeb ogłoszenia przetargu na kwotę 135,00 zł oraz na wykonanie tablicy informacyjnej na kwotę 477,24 zł.</p>	612,24	612,24	100,0 0
900	90001	6050	<p>POPRAWA STANU ŚRODOWISKA POPRZECZ 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, MOLENDY W TUSZYNIE</p> <p>W ramach zadania poniesiono wydatek w wysokości 3 198,00 zł za wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót wykonanego przez Firmę Centrum Doradczo-Usługowe Maciej Krzesiński Chechło Pierwsze, ul. Marii Konopnickiej 13, 95-082 Dobroń na potrzeby ogłoszenia przetargu, w wysokości 217,00 zł za skanowanie map wielkoformatowych dokumentacji projektowej dla potrzeb ogłoszenia przetargu, w wysokości 959,70 zł za skanowanie map wielkoformatowych dokumentacji projektowej dla potrzeb ogłoszenia przetargu oraz w wysokości 477,24 zł. za wykonanie tablicy informacyjnej.</p>	4 851,94	4 851,94	100,0 0
900	90001	6050	<p>BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA UL. OWOCOWEJ W TUSZYNKU MAJORACKIM ORAZ BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UJĘĆ W MIEJSCOWOŚCI MODLICA</p> <p>Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr 125/2022 z dnia 25.05.2022 r. na wykonanie analizy efektywności kosztowej przez Firmę EKOFABRYKA Doradztwo w Ochronie Środowiska Jacek Mirończuk, 91-850 Łódź, ul. Marysińska 96/38 za kwotę 6 150,00 zł, zlecenia z dnia 19.05.2022 roku znak TI.7011.32.2022 L.dz. 3/2022 na wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót przez Centrum Doradczo Usługowe Maciej Krzesiński, Chechło Pierwsze ul. Marii Konopnickiej 13, 95-082 Dobroń za kwotę 492,00 zł oraz umowy nr 126/2022 z dnia 20.05.2022 r. na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w</p>	41 000,00	30 959,36	75,51

			miejsowości Modlica przez Firmę EKO-KOMPLEKS Jerzy Fidrysiak, Jolanta Budzińska Spółka jawna, z siedzibą 95-030 Rzgów, ul. Guzewska 14 za kwotę 30 750,00 zł (odliczono podatek vat w wysokości 6.432,64 zł)			
900	90001	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	82 281,18	64 836,90	78,80
900	90001	6057	MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TUSZYNIE W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na realizację inwestycji. Środki zabezpieczone na wykonanie zadania planowane są do wydatkowania w 2023 roku po wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych (tablica informacyjna).	850,00	0,00	0,00
900	90001	6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	850,00	0,00	0,00
900	90001	6059	MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TUSZYNIE W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na realizację inwestycji. Środki zabezpieczone na wykonanie zadania planowane są do wydatkowania w 2023 roku po wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych (tablica informacyjna).	380,00	0,00	0,00
900	90001	6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	380,00	0,00	0,00
900	90001	6060	WYKUP SIECI KANALIZACYJNEJ WYBUDOWANYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW Nie poniesiono wydatków na wykup sieci kanalizacyjnej z uwagi na nie zawarcie umów o przejęcie sieci kanalizacyjnej	3 010,00	0,00	0,00
900	90001	6060	WYKUP SIECI KANALIZACYJNEJ WYBUDOWANYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW W RAMACH UMÓW PRZEDWSTĘPNYCH Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy przedwstępnej nr 131/2021 oraz umowy przyrzeczonej.	3 990,00	3 990,00	100,00
900	90001	6060	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 000,00	3 990,00	57,00
900	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	90 511,18	68 826,90	76,04
900	90015	6050	(FS) BUDOWA OŚWIETLENIA W DAJSZEJ CZĘŚCI UL. STANISŁAWOWSKIEJ W BĄDZYNIU Zadanie zostało zrealizowane i współfinansowane z innych źródeł.	10 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	FS- ZAKUP I MONTAŻ LAMP SOLARNYCH W UL. DYLEWSKIEJ I UL. DWORSKIEJ W GÓRKACH MAŁYCH Zadanie zrealizowane na podstawie zlecenia z dnia 22.12.2022 roku Firma SELLTECH s.c ul. Drobnera 34, 50-257 Wrocław na kwotę 4 700,00 zł	25 263,00	4 700,00	18,60
900	90015	6050	FS-CZĘŚCIOWE WYKONANIE OŚWIETLENIA NA UL. KWIATOWEJ W TUSZYŃKU MAJORACKIM	32 455,29	0,00	0,00

			Zadanie zostało zrealizowane i współfinansowane z innych źródeł.			
900	90015	6050	FS-ZAKUP I MONTAŻ LAMPY SOLARNEJ NA UL. SZKOLNEJ W WODZINIE PRYWATNYM Zadanie zrealizowane na podstawie zlecenia z dnia 22.12.2022 roku Firma SELLTECH s.c ul. Drobnera 34, 50-257 Wrocław na kwotę 4 700,00 zł. W ramach zadania zapłacono również za wydanie mapy lokalizacyjnej z powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w kwocie 29,80 zł oraz za zakup arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków w kwocie 8,30 zł.	17 281,31	4 738,10	27,42
900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE TUSZYN - CZĘŚĆ II W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono wydatek w wysokości 7 995,00 zł. na aktualizację kosztorysów i przedmiarów robót przez Andrzej Bzówka Pracownia Drogowa AB-PROJEKT, ul. Stefana Starzyńskiego 52, 41-215 Sosnowiec (zlecenie z dnia 19.05.2022r.), w wysokości 87,50 zł (Faktura Vat nr 1700/05/22/FV z dnia 23.05.2022 r.) za skanowanie map wielkoformatowych dokumentacji projektowej dla potrzeb ogłoszenia przetargu, w wysokości 5 904,00 na aktualizację i adaptację dokumentacji technicznej przez Firmę ARLES Michał Armacki ul. Obywatelska 115 lok. 4, 94-104 Łódź, w wysokości 1 476,00 zł. na aktualizację i adaptację dokumentacji technicznej przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TUVEX” Grzegorz Fałek, 95-080 Tuszyn, ul. Słoneczna 16 oraz na łączną kwotę 2 324,95 zł tytułem umów przyłączeniowych do sieci dystrybucji PGE	27 787,45	17 787,45	64,01
900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE TUSZYN - CZĘŚĆ I (UL. KOMAROWA W RYDZYŃKACH, UL. NADRZECZNA W BĄDZYNIU, UL. STANISŁAWOWSKA W BĄDZYNIU, UL. WCZASOWA W TUSZYNIE, UL. ANTONÓWKA W TUSZYNIE)	683 250,00	622 393,61	91,09
900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE TUSZYN - CZĘŚĆ I (UL. WODZIŃSKA W WODZINIE MAJORACKIM, UL. SZKOLNA I ZIELONA W WODZINIE PRYWATNYM/WODZINIE MAJORACKIM, UL. OGRODZONKA W TUSZYNIE, UL. WSCHODNIA, KWIATOWA W TUSZYŃKU MAJORACKIM)	683 250,00	624 285,11	91,37
900	90015	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 479 287,08	1 273 904,27	86,12
900	90015	6100	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE TUSZYN - CZĘŚĆ I (UL. KOMAROWA W RYDZYŃKACH, UL. NADRZECZNA W BĄDZYNIU, UL. STANISŁAWOWSKA W BĄDZYNIU, UL. WCZASOWA W TUSZYNIE, UL. ANTONÓWKA W TUSZYNIE) Zadanie zrealizowane na podstawie zlecenia z dnia 18.03.2022 r. na aktualizację kosztorysów i przedmiarów	250 000,00	250 000,00	0,00

			<p>robót przez Firmę ARLES Michał Armacki ul. Obywatelska 115 lok. 4, 94-104 Łódź za kwotę 615,00 zł, umowy przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej PGE ul. Antonówka na kwotę 447,11 zł, umowy nr 199/2022 z dnia 07.10.2022 oraz Aneksu nr 1 z dnia 12.12.2022 r. za wykonanie robót budowlanych Firma EL-MOT Józef Znojek ul. Rzgowska 19, 95-080 Tuszyn za kwotę 861 000,00 zł, umowy nr 197/2022 z dnia 07.10.2022 roku za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe „TUVEX” Grzegorz Fałek, 95-080 Tuszyn, ul. Słoneczna 16 za kwotę 9 102,00 zł, faktury Vat nr 1700/05/22/FV z dnia 23.05.2022 r. za skanowanie map wielkoformatowych dokumentacji projektowej dla potrzeb ogłoszenia przetargu za kwotę 17,50 zł, zlecenia z dnia 24.10.2022 znak TI.7011.26.2022 za wykonanie tablic informacyjnych przez firmę Colorfield Agencja Reklamy, ul. Partyzancka 180, 95-200 Pabianice na kwotę 1 200,00 zł oraz opłaty za rejestrację dziennika budowy w wysokości 12,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych; Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania inwestycyjne dla Jednostek Samorządu Terytorialnego</p>			
900	90015	6100	<p>BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE TUSZYN - CZĘŚĆ I (UL. WODZIŃSKA W WODZINIE MAJORACKIM, UL. SZKOLNA I ZIELONA W WODZINIE PRYWATNYM/WODZINIE MAJORACKIM, UL. OGRODZONKA W TUSZYNIE, UL. WSCHODNIA, KWIATOWA W TUSZYŃKU MAJORACKIM)</p> <p>Zadanie zrealizowane na podstawie zlecenia z dnia 25.03.2022 r. na aktualizację kosztorysów i przedmiarów robót przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe „TUVEX” Grzegorz Fałek, 95-080 Tuszyn, ul. Słoneczna 16 za kwotę 2 460,00 zł, umowy przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej PGE ul. Ogrodzonka na kwotę 447,11 zł, umowy nr 198/2022 z dnia 07.10.2022 oraz Aneksu nr 1 z dnia 12.12.2022 r. za wykonanie robót budowlanych przez Firmę EL-MOT Józef Znojek ul. Rzgowska 19, 95-080 Tuszyn za kwotę 861 000,00 zł, umowy nr 197/2022 z dnia 07.10.2022 roku za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe „TUVEX” Grzegorz Fałek, 95-080 Tuszyn, ul. Słoneczna 16 za kwotę 9 102,00 zł, Faktury Vat nr 1700/05/22/FV z dnia 23.05.2022 r. za skanowanie map wielkoformatowych dokumentacji projektowej dla potrzeb ogłoszenia przetargu za kwotę 70,00 zł, zlecenia z dnia 24.10.2022 znak TI.7011.26.2022 za wykonanie tablic informacyjnych przez firmę Colorfield Agencja Reklamy, ul. Partyzancka 180, 95-200 Pabianice za kwotę 1 200,00 zł</p>	250 000,00	250 000,00	0,00

			oraz opłaty za rejestrację dziennika budowy w wysokości 6,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych; Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania inwestycyjne dla Jednostek Samorządu Terytorialnego.			
900	90015	6100	WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNYCH LOKALNYCH	500 000,00	500 000,00	100,00
900	90015		OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	1 979 287,08	1 773 904,27	89,62
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 069 798,26	1 842 731,17	89,03
921	92195	6050	FS WYKONANIE DALSZEJ CZĘŚCI OGRODZENIA FRONTOWEGO PLACU PRZY BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOLI KAZUBOWEJ Zadanie zrealizowane na podstawie Umowy nr 75/2022 z dnia 08.03.2022 roku, na wykonanie dalszej części ogrodzenia frontowego placu przy budynku świetlicy wiejskiej w Woli Kazubowej przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „BUD-EX”, 95-080 Tuszyn, ul. Leśna 25 za kwotę 18 500,00 zł	18 563,42	18 500,00	99,66
921	92195	6050	FS WYKONANIE W DALSZEJ CZĘŚCI OGRODZENIA TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZCZUKWINIE Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr 115/2022 z dnia 19.04.2022 r. na wykonanie dalszej części ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Szczukwinie przez: „MARCO Nawrocki” ul. Południowa 6, 95-080 Tuszyn za kwotę 20.000,00 zł	20 000,00	20 000,00	100,00
921	92195	6050	FS WYKONANIE DOKUMENTACJI ORAZ PRZEBUDOWA PLACU ZABAW W GARBOWIE UL. KRUSZOWSKA 13 Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr 45/2022 z dnia 15.02.2022 roku na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy i wyposażenia placu zabaw w Garbowie na działce gminnej nr 93/2 przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „BUD-EX” Bogumił Skorupski, ul. Leśna 25, 95-080 Tuszyn za kwotę 2 500,00 zł oraz umowy nr 232/2022 z dnia 15.11.2022 r. na wykonanie i budowę placu zabaw przez Zakład Stolarski Waldemar Nowak, Zębowo, ul. Lipowa nr 22, 64-310 Lwówek za kwotę 16 400,00 zł	18 963,96	18 900,00	99,66
921	92195	6050	FS WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA BUDOWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ZOFIÓWCE Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr 140/2022 z dnia 27.06.2022 r. na wykonanie dokumentacji projektowej przez: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „BUD-EX” ul. Leśna 25, 95-080 Tuszyn z dnia 27.09.2022 r.	26 052,08	26 052,08	100,00

			na kwotę 46.125,00 zł (w tym FS na kwotę 26.052,08 zł)			
921	92195	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA BUDOWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ZOFIÓWCE Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr 140/2022 z dnia 27.06.2022 r. na wykonanie dokumentacji projektowej przez: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „BUD-EX” ul. Leśna 25, 95-080 Tuszyn, aneksu nr 1 z dnia 27.09.2022 r. na kwotę 46.125,00 zł (w tym środki gminy 20.072,92 zł) oraz umowy nr 164/2022 z dnia 08.08.2022 r. na wykonanie studium wykonalności, wniosku o dofinansowanie, aktualizacje PGN przez Firmę EKOFABRYKA Doradztwo w Ochronie Środowisk Jacek Mirończuk, 91-850 Łódź, ul. Marysińska 96/38 za kwotę 24 600,00 zł	47 077,74	44 672,92	94,89
921	92195	6050	FS WYKONANIE PROJEKTU ORAZ BUDOWA BOISKA DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ (RYDZYNKI) Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr 46/2022 z dnia 15.02.2022 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy boiska do siatkówki plażowej w Rydzynkach przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „BUD-EX” ul. Leśna 25, 95-080 Tuszyn za kwotę 2.000,00 zł oraz umowy nr 178/2022 z dnia 29.09.2022 r. na wykonanie boiska przez Firmę AGAT Piotr Grzejdział ul. Starorudzka 16B, 93-418 Łódź za kwotę 11 921,24 zł	13 921,24	13 921,24	100,00
921	92195	6050	KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE TUSZYN UL. SZPITALNA 3	4 300,00	4 295,70	99,90
921	92195	6050	BUDOWA I WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW NA OSIEDLU TUSZYN SZPITAL W TUSZYNIE Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr 188/2022 z dnia 29.09.2022 roku na podstawie na usunięcie drzew przez Firmę „ZRĘBEX” Paweł Frydrych, ul. Trybunalska 4, 95-080 Tuszyn za kwotę 5 600,00 zł, umowy nr 210/2022 z dnia 27.10.2022 r. na budowę i wyposażenie placu zabaw przez Zakład Stolarski Waldemar Nowak, Zębowo, ul. Lipowa nr 22, 64-310 Lwówek za kwotę 81 489,96 zł, umowy nr 227/2022 z dnia 08.11.2022 r. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przez Firmę „FORMA” Pracownia Projektowo-Inwestycyjna Tomasz Kanp, ul. Szcznieckiej 25/8, 93-342 Łódź za kwotę 2 400,00 zł oraz rachunku w wysokości 500,00 zł. na wykonanie geodezyjnego wyznaczenia lokalizacji placu zabaw na osiedlu Tuszyn Szpital na działce nr 12/22 oraz 12/23 obręb 6 przez: Usługi Geodezyjne Kartograficzne Aneta Wiśniewska, ul. Ks. Ściegiennego 26, 95-080 Tuszyn	100 000,00	89 989,96	89,99
921	92195	6050	FS WYKONANIE OGRODZENIA TERENU NALEŻĄCEGO DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W	15 341,13	15 300,00	99,73

			ŻEROMINIE (DZIAŁKA NR 6/15) Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr 72/2022 z dnia 03.03.2022 r. na wykonanie ogrodzenia terenu należącego do świetlicy wiejskiej w Żerominie przez: „MARCO” Marcin Nawrocki ul. Południowa 6, 95-080 Tuszyn za kwotę 15 300,00 zł			
921	92195	6050	FS BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA DZIAŁCE 77/2 W JUTROSZEWIE Zadanie zrealizowane na podstawie faktury 4427/SP/22 z dnia 28.10.2022 roku materiały budowlane w wysokości 9 941,94 zł, faktury 290/2022 z dnia 22.10.2022 roku usługa pompowania betonu w wysokości 4 500,00 zł, faktura VAT/2022 z dnia 22.10.2022 roku usługa minikoparką w wysokości 500,00 zł, faktury VAT 2187/2022 z dnia 07.10.2022 zakup prętów w wysokości 1 964,93 zł, umowy o dzieło nr 162/2022 z dnia 02.08.2022 na wykonanie dokumentacji projektowej przez Pana Wojciecha Pańczyńskiego, ul. Smocza 19/21 m 30, 93-520 Łódź za kwotę 1 200,00 zł wraz z naliczeniem składki ZUS od umowy o dzieło nr 162/2022 z dnia 02.08.2022 r. w wysokości 206,28 zł	19 100,81	18 313,15	95,88
921	92195	6050	ZAKUP ALTANY ORAZ WYPOSAŻENIA WRAZ Z GRILLEM SOŁECTWO DYLEW Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr 176/2022 z dnia 07.09.2022 r. na zakup i montaż altany drewnianej ogrodowej przez Firmę Handlowo Usługową „EMI-BUD” Jach Łukasz, Jutroszew 24, 95-080 Tuszyn za kwotę 25 798,39 zł, faktury VAT nr 5829/2022/P z dnia 02.11.2022 r. za cement na kwotę 1008,01 zł, faktury FV/1100/2022 z dnia 31.10.2022 r. za piasek na kwotę 1 107,00 zł, faktury VAT nr 135/11/2022 z dnia 16.11.2022 r. za ławkę drewnianą na kwotę 1 187,40 zł, faktury 307/22 z dnia 05.10.2022 r za kostkę i obrzeża na kwotę 2 979,20 zł, faktury vat nr 116/09/2022 z dnia 12.09.2022 r. za komplet mebli ogrodowych na kwotę 2 470,00 zł oraz faktury FV/165/2022/09 z dnia 20.09.2022 r. za grilla na kwotę 450,00 zł. Zadanie zrealizowane przy udziale dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego (12.000,00 zł brutto pomoc finansowa z budżetu Województwa Łódzkiego, 23.000,00 zł środki własne gminy)	35 000,00	35 000,00	100,00
921	92195	6050	UTWORZENIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W KRUSZOWIE Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr 207/2022 z dnia 25.10.2022 r. na wykonanie montażu urządzeń siłowni zewnętrznej przez Firmę Fit Park Sp. z o.o. - Spółka komandytowa, ul. Turkusowa 60, 87-100 Toruń za kwotę 10 000,00 zł oraz umowy nr 155/2022 z dnia 11.08.2022 r. na wykonanie	12 000,00	12 000,00	100,00

			dokumentacji projektowej przez Firmę PUH „BUD-EX” Bogumił Skorupski, ul. Leśna 25, 95-080 Tuszyń za kwotę 2 000,00 zł			
921	92195	6050	ZAGOSPODAROWANIE TERENU WIEJSKIEGO W SOŁECTWIE KRUSZÓW – WIERZBOWY RAJ Zadanie zrealizowano na podstawie umowy nr 225/2022 z dnia 02.11.2022 na wykonanie dokumentacji projektowej przez Firmę PUH „BUD-EX” Bogumił Skorupski, ul. Leśna 25, 95-080 Tuszyń na kwotę 4 800,00 zł, umowy nr 231/2022 z dnia 08.11.2022 r. na wykonanie nasadzeń roślinności wierzbowej z Firmą „Wierzbowa Architektura Michał Jakubowski”, Plecewice 98, 05-088 Brochów za kwotę 25 000,00 zł, umowy nr 228/2022 z dnia 08.11.2022 r. na wyposażenie placu zabaw przez Firmę „FAST PALLET TRANS” Piotr Kuzon, os. Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 4 lok 10, 28-100 Busko-Zdrój za kwotę 69 999,30 zł, faktury nr 779/2022 z dnia 06.12.2022 r. tablicę informacyjną przez firmę Colorfield Agencja Reklamy, ul. Partyzancka 180, 95-200 Pabianice za kwotę 160,00 zł. Zadanie zrealizowane z dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Infrastruktura sołecka na plus” (99959,30 zł. brutto pomoc finansowa z budżetu Województwa Łódzkiego)	100 000,00	99 959,30	99,96
921	92195	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	430 320,38	416 904,35	96,88
921	92195	6057	KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE TUSZYŃ UL. SZPITALNA 3	944 227,00	942 306,85	99,80
921	92195	6059	KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE TUSZYŃ UL. SZPITALNA 3 Zdanie zrealizowane na podstawie umowy nr 120/2021 z dnia 08.07.2021 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 08.10.2021 r. aneksem nr 2 z dnia 10.12.2021 r. na wykonanie robót budowlanych przez Firmę Zakład Remontowo-Budowlany Piotr Kapusta, 28-130 Stopnica, ul. Dr Piotrowskiego 41 na kwotę 1 491 761,86 zł, umowy nr 119/2021 z dnia 08.07.2021 r. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przez Firmę Zarządzanie Projektami ul. Klonowa 13, 99-340 Krośnice na kwotę 8 487,00 zł oraz rachunku nr R442680/2021 Urząd Dozoru Technicznego w wysokości 496,46 zł	556 323,00	554 142,77	99,61
921	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 930 870,38	1 913 353,97	99,09
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 930 870,38	1 913 353,97	99,09

926	92601	6050	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W TUSZYNIE WRAZ Z BUDOWĄ BUDYNKU ZAPLECZA SZATNIOWO-SANITARNEGO W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 1 414,50 zł. faktura FV/3/03/2022 z dnia 21.03.2022 roku na wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich przez Firmę Mrzewa Architekci Robert Mrzewa, ul. Żeromskiego 61 lok. 12, 90-625 Łódź oraz w wysokości 4 674,00 zł. faktura FV/2/12/2022 z dnia 05.12.2022 roku na wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich w związku z podziałem zadania na części przez Firmę Mrzewa Architekci Robert Mrzewa, ul. Żeromskiego 61 lok. 12, 90-625 Łódź	6 088,50	6 088,50	100,0 0
926	92601	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 088,50	6 088,50	100,0 0
926	92601		OBIEKTY SPORTOWE	6 088,50	6 088,50	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	6 088,50	6 088,50	100,00
			SUMA	10 064 653,72	8 069 461,08	80,18

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA (ART.269 PKT 2 I PKT 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH)

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

WYDATKI BIEŻĄCE

Przedsięwzięcie Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA- CD” (pkt 1.1.1.3 WPF)

Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. Mariusza Chołuja w Tuszynie jako jeden z partnerów wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi jako lider projektu. Głównym celem projektu jest deinstytucjonalizacja usług społecznych. Wsparcie zakłada odejście od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie społeczności lokalnych. W ramach projektu po stronie Gminy Tuszyn /Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. Mariusza Chołuja zatrudnieni są asystenci osobiści osoby niepełnosprawnej w liczbie 3-ch osób. Asystenci Ci mają pod swoją opieką osoby niepełnosprawne, starsze schorowane wymagające pomocy w codziennym życiu oraz kontakcie z otaczającym ich środowiskiem. Po przez swoją pracę umożliwiają im kontakt między innymi z urzędami, placówkami medycznymi, sąsiadami itp.

Okresy realizacji zadania 2020 – 2022

Łączne nakłady finansowe 701 396,14 zł

Limit wydatków na 2022 rok – 322 712,87 zł

W wyniku realizacji zadania w 2022 roku poniesiono wydatki na realizację projektu w łącznej kwocie 241 692,63 zł.

W ramach środków finansowanych z udziałem środków europejskich poniesiono wydatki w kwocie 214 070,62 zł na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 3 asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej i dodatek specjalny dla pracownika socjalnego 188 246,06 zł

-wynagrodzenie w formie dodatku specjalnego dla księgowej i asystenta rodziny wraz z pochodnymi - 12 350,05 zł

-ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych przez 3 asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej celem dojazdu do rodzin objętych asystenturą - 6 963,73 zł

- odpisy na ZFŚŚ dla 3 asystentów osobistych osób niepełnosprawnych 4 650,78 zł

- pozostałe wydatki korzystanie z zakupionych kart telefonicznych i zakup rękawic gumowych do użytku przez asystentów 1 860,00 zł

W ramach środków własnych gminy poniesiono wydatki w kwocie 27 622,01 zł na:

wypłata zasiłków dla beneficjentów projektu 18 000,00 zł

zakup środków czystości, art. biurowych, tonerów 1 511,97 zł

opłata za zużycie energii elektrycznej i wody 710,27 zł

opłaty za usługi pocztowe, usługi IOD, serwisowe 6 050,58 zł

opłaty telekomunikacyjne 1 349,19 zł.

Przedsięwzięcie pn. DOSTĘPNA SZKOŁA SP 1 I DOSTĘPNA SZKOŁA SP 2

Głównym celem projektu realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Tuszynie oraz Szkole Podstawowej Nr 2 w Tuszynie jest stworzenie „Modelu Dostępnej Szkoły”, który jako innowacyjne rozwiązanie umożliwi szkołom zidentyfikowanie własnych ograniczeń zarówno architektonicznych jak i świadomościowych, w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami.

Środki z grantu przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć w wielu obszarach, a w szczególności:

- dostosowanie procesów edukacji, opieki i wychowania do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (zajęcia terapeutyczne i rewalidacyjne),
- świadomość i kompetencje kadry pedagogicznej i personelu obsługującego (kursy, szkolenia, studia podyplomowe),
- dostępność architektoniczna, informacyjna, komunikacyjna, transportowa (oznakowania, przebudowa wejść, zakup i montaż platform i dźwigu),
- wyposażenie szkoły (zakup pomocy dydaktycznych, odpowiednich ławek i krzeseł),
- organizacja dowozu uczniów,
- dostęp do rozwoju zainteresowań i zajęć dodatkowych dla uczniów.

Wszystkie działania mają na celu polepszenie infrastruktury, wyposażenia szkół, jak również zwiększenie kwalifikacji i kompetencji kadry ze szczególnym uwzględnieniem dostępności obu szkół dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz niepełnosprawnościami ruchowymi.

Przedsięwzięcie pn. DOSTĘPNA SZKOŁA SP 1 (pkt 1.1.1.4)

Okres realizacji zadania 2022-2023

Łączne nakłady finansowe 229 980,00 zł

Limit wydatków na 2022 rok - 17 962,70 zł

Limit wydatków na 2023 rok - 212 017,30 zł

W roku 2022 ze środków grantu wydatkowano kwotę 17 962,70 i opłacono:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń specjalistów zatrudnionych w celu pełnej realizacji potrzeb uczniów wskazanych w orzeczeniach, opiniach i innych dokumentach dostarczanych przez rodziców oraz potrzeb zdiagnozowanych przez nauczycieli. W Szkole Podstawowej Nr 1 w Tuszynie opłacono 0,5 etatu logopedy oraz 0,4 etatu specjalisty SI.

Przedsięwzięcie pn. DOSTĘPNA SZKOŁA SP 2 (pkt 1.1.1.5)

Okres realizacji zadania 2022-2023

Łączne nakłady finansowe 589 470,00 zł

Limit wydatków na 2022 rok - 43 630,91 zł

Limit wydatków na 2023 rok - 545 839,09 zł

W roku 2022 ze środków grantu wydatkowano kwotę 42 304,51 i opłacono:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń specjalistów zatrudnionych w celu pełnej realizacji potrzeb uczniów wskazanych w orzeczeniach, opiniach i innych dokumentach dostarczanych przez rodziców oraz potrzeb zdiagnozowanych przez nauczycieli. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Tuszynie opłacono 0,6 etatu logopedy i specjalisty SI oraz 0,5 etatu pedagoga i psychologa;

- udział nauczycieli w studiach podyplomowych podnoszących kompetencje i kwalifikacje kadry mających na celu zwiększenie dostępności w edukacji.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Przedsięwzięcie Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn ul. Szpitalna 3 (pkt 1.1.2.10)

Okres realizacji zadania 2020 – 2022

Łączne nakłady finansowe – 1 552 174,25 zł

Limit wydatków na 2022 rok – 1 504 850,00 zł

W wyniku realizacji zadania zapłacono w roku 2020 :

- zakup 1 tablicy informacyjnej - 92,25 zł.

W wyniku realizacji zadania zapłacono w roku 2022 :

- za roboty budowlane - 1 491 761,86 zł
- sprawowanie funkcji inspektora nadzoru – 8 487,00 zł
- badanie urządzenia – 496,46 zł

Zadanie zostało zrealizowane i oddane do użytku.

Modernizacja oczyszczalni ścieków (pkt 1.1.2.11)

Okres realizacji zadania 2022 – 2023

Łączne nakłady finansowe – 11 557 449,90 zł

Limit wydatków na 2022 rok – 1 230,00 zł

Limit wydatków na 2023 rok – 11 556.219,90 zł

W 2022 roku nie poniesiono wydatków na realizację zadania a zakończenie przewidziane jest w 2023 roku.

Przedsięwzięcie pn. DOSTĘPNA SZKOŁA SP 1 (pkt 1.1.2.12)

Okres realizacji zadania 2022-2023

Łączne nakłady finansowe 364 050,00 zł

Limit wydatków na 2022 rok – 7 500,00 zł

Limit wydatków na 2023 rok – 356 550,00 zł

W roku 2022 ze środków własnych wydatkowano kwotę 7 500,00 i opłacono wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z „Modelem Dostępnej Szkoły” wraz z kosztorysem dla robót remontowo-budowlanych budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Tuszynie.

Przedsięwzięcie pn. DOSTĘPNA SZKOŁA SP 2 (pkt 1.1.2.13)

Okres realizacji zadania 2022-2023

Łączne nakłady finansowe 167 500,00 zł

Limit wydatków na 2022 rok – 7 500,00 zł

Limit wydatków na 2023 rok – 160 000,00 zł

W roku 2022 ze środków własnych wydatkowano kwotę 7 500,00 i opłacono wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z „Modelem Dostępnej Szkoły” wraz z kosztorysem dla robót remontowo-budowlanych budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tuszynie.

Zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonano na podstawie:

- Zarządzenia Burmistrza Miasta Tuszyna nr 38/2022 z dnia 7 lutego 2022 roku;
- Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie nr LI/388/2022 z dnia 31 marca 2022 roku;
- Zarządzenia Burmistrza Miasta Tuszyna nr 61/2022 z dnia 7 kwietnia 2022 roku;
- Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie nr LIV/402/2022 z dnia 10 maja 2022 roku;
- Zarządzenia Burmistrza Miasta Tuszyna nr 88/2022 z dnia 17 maja 2022 roku;
- Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie nr LVI/407/2022 z dnia 15 czerwca 2022 roku;
- Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie nr LVIII/429/2022 z dnia 28 lipca 2022 roku;
- Zarządzenia Burmistrza Miasta Tuszyna nr 182/2022 z dnia 30 września 2022 roku;
- Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie nr LXVI/479/2022 z dnia 29 listopada 2022 roku;
- Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie nr LXVII/486/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku
- Zarządzenia Burmistrza Miasta Tuszyna nr 242/2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

WYDATKI BIEŻĄCE

Przedsięwzięcie Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn (pkt 1.3.1.4)

Okres realizacji zadania 2021 -2023

Łączne nakłady finansowe - 67 470,00 zł

Limit wydatków w 2022 roku - 0 zł

Limit wydatków w 2023 roku - 67 470 zł

Na realizację zadania podpisana została umowa nr 171/2021 z Panią Teresę Brzozowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Planowania Przestrzennego Teresa Brzozowska z siedzibą w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 176/178 z terminem realizacji w 2023 roku.

Na realizację zadania nie wydatkowano jeszcze żadnej kwoty z uwagi na to, że trwają nadal prace nad syntezą uwarunkowań z określeniem zadań lokalnych i ponad lokalnych oraz wnioskami dotyczącymi preferencji bądź ograniczeń rozwoju funkcjonalno - przestrzennego miasta (koncepcja zmiany studium) wraz z przygotowaniem studium do wyłożenia do publicznego wglądu. Przewiduje się wykonanie powyższych prac w I półroczu 2023r.

Przedsięwzięcie zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującego teren działki ewidencyjnej 122, 123 w Bądzyniu (pkt 1.3.1.5)

Okres realizacji zadania 2022 – 2023
Łączne nakłady finansowe - 10 000,00 zł
Limit wydatków w 2022 roku – 6 000 zł
Limit wydatków w 2023 roku – 4 000 zł

W 2022 roku zrealizowano I etap prac określony umową nr 15/2022 zawartą z Panem Pawłem Szybilskim. Wykonanie kolejnych dwóch etapów jest planowane na 2023 rok.

Przedsięwzięcie zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyna obejmującego teren działki nr ewidencyjny 186/1 obr. 8 przy ul. Sosnowej w Tuszynie (pkt 1.3.1.6)

Okres realizacji zadania 2022 – 2023
Łączne nakłady finansowe - 10 000,00 zł
Limit wydatków w 2022 roku – 6 000 zł
Limit wydatków w 2023 roku – 4 000 zł

W 2022 roku zrealizowano I etap prac określony umową nr 13/2022 zawartą z Panem Pawłem Szybilskim. Wykonanie kolejnych dwóch etapów jest planowane na 2023 rok.

Przedsięwzięcie zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującego teren działki nr ewidencyjny 36, 37 w Wodzinie Prywatnym (pkt 1.3.1.7)

Okres realizacji zadania 2022 – 2023
Łączne nakłady finansowe - 12 000,00 zł
Limit wydatków w 2022 roku – 12 000zł
Limit wydatków w 2023 roku - 0 zł

W 2022 roku wykonano wszystkie etapy wynikające z umowy nr 12/2022 zawartej z Panem Pawłem Szybilskim. Zadanie zostało zakończone.

Przedsięwzięcie zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyna obejmującego teren działki nr ewidencyjny 240, 241 obręb 14 przy ul.Stodolnianej w Tuszynie (pkt 1.3.1.8)

Okres realizacji zadania 2022 – 2023
Łączne nakłady finansowe - 7 380 zł
Limit wydatków w 2022 roku – 7 380 zł
Limit wydatków w 2023 roku - 0 zł

W 2022 roku wykonano wszystkie etapy wynikające z umowy nr 14/2022 zawartej z Teresą Brzozowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Planowania Przestrzennego Teresa Brzozowska z siedzibą w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 176/178. Zadanie zostało zakończone.

Przedsięwzięcie zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującego teren działki nr ewidencyjny 260/5, 261/2 i 262/2 w Modlicy (pkt 1.3.1.9)

Okres realizacji zadania 2022 – 2023

Łączne nakłady finansowe – 8 610,00 zł

Limit wydatków w 2022 roku – 6 888 zł

Limit wydatków w 2023 roku – 1 722 zł

W 2022 roku zrealizowano I i II etap prac określony umową nr 2/2022 zawartą z Panią Teresą Brzozowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Planowania Przestrzennego Teresa Brzozowska z siedzibą w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 176/178. Wykonanie III etapu jest planowane na 2023 rok.

Przedsięwzięcie zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującego teren działki nr ewidencyjny 373 w Szczukwinie (pkt 1.3.1.10)

Okres realizacji zadania 2022 – 2023

Łączne nakłady finansowe – 10.000,00 zł

Limit wydatków w 2022 roku - 0 zł

Limit wydatków w 2023 roku – 10 000 zł

Na realizację zadania została podpisana umowa nr 9/2022 z Panem Pawłem Szybilskim. Na realizację zadania nie wydatkowano jeszcze żadnej kwoty z uwagi na to, że trwają nadal prace nad syntezą uwarunkowań z określeniem zadań lokalnych i ponad lokalnych oraz wnioskami dotyczącymi preferencji bądź ograniczeń rozwoju funkcjonalno - przestrzennego miasta (konceptcja zmiany plany) wraz z przygotowaniem planu do wyłożenia do publicznego wglądu. Przewiduje się wykonanie powyższych prac w I półroczu 2023r.

Przedsięwzięcie zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującego teren działki nr ewidencyjny 108/1, 109/7, 109/8 i 109/9 w Zofiówce (pkt 1.3.1.11)

Okres realizacji zadania 2022 – 2023

Łączne nakłady finansowe – 14 760 zł

Limit wydatków w 2022 roku – 14 760 zł

Limit wydatków w 2023 roku 0 zł

Na realizację zadania podpisana została umowa nr 11/2022 z Panią Ewą Krakowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Teren Ewa Krakowska z siedzibą 95-200 Pabianice, ul. Łaska 96 lok.68. Wykonanie zadania zakończono na realizacji I etapu prac po czym odstąpiono od umowy z Wykonawcą.

Przedsięwzięcie zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyna obejmującego teren działki nr ewidencyjny 12/34, 12/35 obręb 16 (pkt 1.3.1.12)

Okres realizacji zadania 2022 – 2023

Łączne nakłady finansowe – 18 450 zł

Limit wydatków w 2022 roku - 0 zł
Limit wydatków w 2023 roku – 18 450 zł

Na realizację zadania została podpisana umowa nr 20/2022 z Panią Barbarą Brzezińską - Kwaśny prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Barbara Brzezińska-Kwaśny AGA-DOR PHPU z siedzibą 90-139 Łódź, ul. Narutowicza 93a.

Na realizację zadania nie wydatkowano jeszcze żadnej kwoty z uwagi na to, że trwają nadal prace nad syntezą uwarunkowań z określeniem zadań lokalnych i ponad lokalnych oraz wnioskami dotyczącymi preferencji bądź ograniczeń rozwoju funkcjonalno - przestrzennego miasta (konceptcja zmiany plany) wraz z przygotowaniem planu do wyłożenia do publicznego wglądu. Przewiduje się wykonanie powyższych prac w I półroczu 2023r.

Przedsięwzięcie zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyna obejmującego teren działki nr ewidencyjny 311/1 obręb 11 przy ul. Źródlanej w Tuszynie (pkt 1.3.1.13)

Okres realizacji zadania 2022 – 2023
Łączne nakłady finansowe – 12.300,00 zł
Limit wydatków w 2022 roku – 9 840 zł
Limit wydatków w 2023 roku – 2 460 zł

Na realizację zadania została podpisana umowa nr 23/2022 Panią Ewą Krakowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Teren Ewa Krakowska z siedzibą 95-200 Pabianice, ul. Łaska 96 lok.68. W 2022 roku zrealizowano I i II etap prac.

Przedsięwzięcie zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującego teren działek ewidencyjny 115, 117, 118/4, 118/6 i 118/7 w Górkach Dużych przy ul. Polska Wola (pkt 1.3.1.14)

Okres realizacji zadania 2022 – 2023
Łączne nakłady finansowe – 15.000,00 zł
Limit wydatków w 2022 roku – 9 000 zł
Limit wydatków w 2023 roku – 6 000 zł

Na realizację zadania została podpisana umowa nr 116/2022 z Panem Pawłem Szybilskim. W 2022 roku zrealizowano I etap prac objęty umową.

Przedsięwzięcie zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej część terenu wsi Głuchów (pkt 1.3.1.15)

Okres realizacji zadania 2022 – 2023
Łączne nakłady finansowe – 18.450,00
Limit wydatków w 2022 roku – 14 760 zł
Limit wydatków w 2023 roku – 3 690 zł

Na realizację zadania została podpisana umowa nr 117/2022 z Panią Teresą Brzozowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Planowania Przestrzennego

Teresa Brzozowska z siedzibą w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 176/178. W 2022 roku zrealizowano I i II etap prac.

Przedsięwzięcie zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej część obrębu 14 w Tuszynie przy ul.Żeromskiego (pkt 1.3.1.16)

Okres realizacji zadania 2022 – 2023
Łączne nakłady finansowe – 6.150,00 zł
Limit wydatków w 2022 roku - 0 zł
Limit wydatków w 2023 roku – 6 150 zł

Na realizację zadania została podpisana umowa nr 127/2022 z Panią Teresą Brzozowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Planowania Przestrzennego Teresa Brzozowska z siedzibą w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 176/178.

Na realizację zadania nie wydatkowano jeszcze żadnej kwoty z uwagi na to, że trwają nadal prace nad syntezą uwarunkowań z określeniem zadań lokalnych i ponad lokalnych oraz wnioskami dotyczącymi preferencji bądź ograniczeń rozwoju funkcjonalno - przestrzennego miasta (koncepcja zmiany plany) wraz z przygotowaniem planu do wyłożenia do publicznego wglądu. Przewiduje się wykonanie powyższych prac w I półroczu 2023r.

Przedsięwzięcie zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren działki nr ewid. 355 w Szczukwinie (pkt 1.3.1.17)

Okres realizacji zadania 2022 – 2023
Łączne nakłady finansowe – 22.140,00 zł
Limit wydatków w 2022 roku - 0 zł
Limit wydatków w 2023 roku – 22 140 zł

Na realizację zadania podpisana została umowa nr 203/2022 z Panią Ewa Krakowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Teren Ewa Krakowska z siedzibą w Pabianicach, ul.Łaska 96 lok.68. Nie wydatkowano jeszcze żadnej kwoty z uwagi na to, że umowa została podpisana w październiku 2022r. i trwają nadal prace nad I etapem prac.

Przedsięwzięcie zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyn obejmującej teren działek 12/13, 12/4 obręb 16 w Tuszynie (pkt 1.3.1.18)

Okres realizacji zadania 2022 – 2023
Łączne nakłady finansowe – 12.300,00 zł
Limit wydatków w 2022 roku - 0 zł
Limit wydatków w 2023 roku – 12 300,00 zł

Na realizację zadania podpisana została umowa nr 216/2022 z przez Firmą KAD Architekci Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 36 lok.250. Nie wydatkowano jeszcze żadnej kwoty z uwagi na to, że umowa została podpisana w listopadzie 2022r. i trwają nadal prace nad I etapem prac.

Przedsięwzięcie zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyn obejmującej teren działki 53 obr. 1 w Tuszynie (pkt 1.3.1.19)

Okres realizacji umowy 2022 – 2023
Łączne nakłady finansowe – 8.610,00 zł
Limit wydatków w 2022 roku - 0 zł
Limit wydatków w 2023 roku – 8 610,00 zł

Na realizację zadania podpisana została umowa nr 236/2022 z Panią Teresą Brzozowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Planowania Przestrzennego Teresa Brzozowska z siedzibą w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 176/178. Nie wydatkowano jeszcze żadnej kwoty z uwagi na to, że umowa została podpisana w listopadzie 2022r. i trwają nadal prace nad I etapem prac.

Przedsięwzięcie zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyna obejmującego teren działek nr ewid. 491, 492/3 w Górkach Dużych (pkt 1.3.1.20)

Okres realizacji umowy 2022 – 2023
Łączne nakłady finansowe – 12.000,00 zł
Limit wydatków w 2022 roku - 0 zł
Limit wydatków w 2023 roku – 12 000,00 zł

Na realizację zadania została podpisana umowa nr 235/2022 z Panem Pawłem Szybilskim. Nie wydatkowano jeszcze żadnej kwoty z uwagi na to, że umowa została podpisana w listopadzie 2022r. i trwają prace na pierwszym etapie prac.

Przedsięwzięcie zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyna obejmującego teren przy ul. Wysokiej w Tuszynie (pkt 1.3.1.21)

Okres realizacji zadania 2022 – 2023
Łączne nakłady finansowe – 18.450,00 zł
Limit wydatków w 2022 roku - 0 zł
Limit wydatków w 2023 roku – 18 450,00 zł

Na realizację zadania podpisana została umowa nr 237/2022 z Panią Barbarą Brzezińską - Kwaśny prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Barbara Brzezińska-Kwaśny AGA-DOR PHPU z siedzibą 90-139 Łódź, ul. Narutowicza 93a. Nie wydatkowano jeszcze żadnej kwoty z uwagi na to, że umowa została podpisana w listopadzie 2022r. i trwają prace na pierwszym etapie prac.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Przedsięwzięcie Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie (pkt 1.3.2.4)

Okres realizacji zadania 2020 – 2022.
Łączne nakłady finansowe – 171 210,00 zł.

- 98 -

MW 

Limit wydatków w 2022 roku – 31.242,00 zł

W wyniku realizacji zadania zapłacono w 2021 r. za wykonanie dokumentacji projektowej 128 861,88 zł. W wyniku realizacji zadania zapłacono w 2022 r. za wykonanie dokumentacji projektowej 25 867,36 zł. Zadanie zostało zakończone.

Przedsięwzięcie Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego w Tuszynie wraz z budową budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego (pkt 1.3.2.7)

Okres realizacji zadania 2021 – 2022.
Łączne nakłady finansowe – 36 592,50 zł.
Limit wydatków na 2022 rok – 6.088,50 zł

W wyniku realizacji zadania zapłacono w 2021 roku za wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i rozbudowy Stadionu Miejskiego w Tuszynie wraz z budową budynku zaplecza szatniowo- sanitarnego 30 504,00 zł. W wyniku realizacji zadania zapłacono w 2022 r. za wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich – 6 088,50 zł. Zadanie zostało zakończone.

Przedsięwzięcie Rozbudowa ul. Niedas Leśny w Tuszynie od 0+000 km do 0+861,72 (II etap) (pkt 1.3.2.8)

Okres realizacji zadania 2021 – 2022.
Łączne nakłady finansowe – 642 541,00 zł.
Limit wydatków na 2022 rok – 630.241,00 zł

W wyniku realizacji zadania zapłacono w roku 2021 za wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego - 12 300,00 zł.
W wyniku realizacji zadania zapłacono w roku 2022 za sprawowanie nadzoru inwestorskiego – 6 519,00 zł, wykonanie robót budowlanych – 623 242,03 zł oraz wykonanie tablicy informacyjnej – 400,00 zł. Zadanie zostało zakończone.

Przedsięwzięcie Przebudowa ul. Kasztelańskiej w Tuszyńku Majorackim – II etap (pkt 1.3.2.9)

Okres realizacji zadania 2021 – 2022.
Łączne nakłady finansowe – 612 400,00 zł.
Limit wydatków na 2022 rok – 609.400,00 zł

W wyniku realizacji zadania zapłacono w roku 2021 za wykonanie pomiarów wysokościowych – 700,00 zł, wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich – 1 845,00 zł oraz skanowanie map wielkoformatowych oraz wykonanie kopii – 243,20 zł
W wyniku realizacji zadania zapłacono w roku 2022 za sprawowanie nadzoru inwestorskiego – 7 503,00 zł oraz wykonanie robót budowlanych – 600 299,38 zł. Zadanie zostało zakończone.

Przedsięwzięcie 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 (pkt 1.3.2.10)

Okres realizacji zadania 2021 – 2022.
Łączne nakłady finansowe – 71 586,00 zł.
Limit wydatków na 2022 rok - 71 586,00 zł.

W wyniku realizacji zadania zapłacono w roku 2022 za wykonanie dokumentacji projektowej – 71 586,00 zł. Zadanie zostało zakończone.

Przedsięwzięcie Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nawierzchni bitumicznej drogi 2904E ul. Sadowa w Woli Kazubowej (pkt 1.3.2.11)

Okres realizacji zadania 2021 – 2022.
Łączne nakłady finansowe – 49 200,00 zł.
Limit wydatków na 2022 rok – 49.200,00 zł

W wyniku realizacji zadania zapłacono w roku 2022 za wykonanie dokumentacji projektowej – 49 200,00 zł. Zadanie zostało zakończone.

Przedsięwzięcie Przebudowa drogi powiatowej nr 1512E w Modlicy gm. Tuszyn (pkt 1.3.2.12)

Okres realizacji zadania 2021 – 2022.
Łączne nakłady finansowe – 1 189 376,20 zł.
Limit wydatków na 2022 rok – 1 189.253,00 zł.

W wyniku realizacji zadania zapłacono w roku 2021 za arkusz mapy zasadniczej w postaci drukowanej – 123,20 zł. W wyniku realizacji zadania zapłacono w roku 2022 za sprawowanie funkcji inspektora nadzoru - 7 626,00 zł oraz wykonanie robót budowlanych – 1 181 626,33 zł. Zadanie zostało zakończone.

Przedsięwzięcie Wykup sieci wodociągowych wybudowanych przez mieszkańców w ramach umów przedwstępnych (pkt 1.3.2.13)

Okres realizacji zadania 2021 – 2022.
Łączne nakłady finansowe – 22 006,00 zł.
Limit wydatków na 2022 rok – 22.006,00 zł

W wyniku realizacji zadania zapłacono w roku 2022 za wykup sieci wodociągowych wybudowanych przez mieszkańców w ramach umów przedwstępnych – 22 006,00 zł. Zadanie zostało zakończone.

Przedsięwzięcie Wykup sieci kanalizacyjnych wybudowanych przez mieszkańców w ramach umów przedwstępnych (pkt 1.3.2.14)

Okres realizacji zadania 2021 – 2022.
Łączne nakłady finansowe – 3 990,00 zł.
Limit wydatków na 2022 rok – 3.990,00 zł.

W wyniku realizacji zadania zapłacono w roku 2022 za wykup sieci kanalizacyjnych wybudowanych przez mieszkańców w ramach umów przedwstępnych – 3 990,00 zł. Zadanie zostało zakończone.

Przedsięwzięcie 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 (pkt 1.3.2.16)

Okres realizacji zadania 2022 – 2023.
Łączne nakłady finansowe – 6 557 977,46 zł.
Limit wydatków na 2022 rok – 612,24 zł
Limit wydatków na 2023 rok - 6 557 365,22 zł.

W wyniku realizacji zadania zapłacono w roku 2022 za skanowanie map - 135,00 zł oraz wykonanie tablicy informacyjnej - 477,24 zł. Zadanie zostanie zakończone w 2023 roku.

Przedsięwzięcie 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 (pkt 1.3.2.17)

Okres realizacji zadania 2022 – 2023.
Łączne nakłady finansowe – 8 136 209,03 zł.
Limit wydatków na 2022 rok – 4.851,94 zł
Limit wydatków na 2023 rok – 8.131.357,09 zł.

W wyniku realizacji zadania zapłacono w roku 2022 za aktualizację kosztorysu inwestorskiego – 3 198,00 zł, skanowanie i ksero map – 1 176,70 zł oraz wykonanie tablicy informacyjnej 477,24 zł. Zadanie zostanie zakończone w 2023 roku.

Przedsięwzięcie Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w ul. Ks. Ściegiennego, ul. Szpitalnej i ul. Poddębina w Tuszynie (pkt 1.3.2.18)

Okres realizacji zadania 2022 – 2023.
Łączne nakłady finansowe – 101 475,00 zł
Limit wydatków na 2022 rok – 0,00 zł
Limit wydatków na 2023 rok – 101.475,00 zł

Zadanie zostanie zrealizowane w 2023 roku.

Przedsięwzięcie Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Żeromin (pkt 1.3.2.19)

Okres realizacji zadania 2022 – 2023.
Łączne nakłady finansowe – 170 000,00 zł.
Limit wydatków na 2022 rok – 0,00 zł
Limit wydatków na 2023 rok – 170 000,00 zł

-101-

MW
G

Zadanie zostanie zrealizowane w 2023 roku.

Przedsięwzięcie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ściegiennego, Cmentarnej, Góreckiej, Kocha, Poprzecznej, Świętokrzyskiej w Tuszynie (pkt 1.3.2.20)

Okres realizacji zadania 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe – 7 990 000,00 zł.

Limit wydatków na 2022 rok – 4 575,00 zł

Limit wydatków na 2023 rok – 7.985.425,00 zł

W wyniku realizacji zadania zapłacono w roku 2022 za aktualizację kosztorysu inwestorskiego 2 546,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w 2023 roku.

Przedsięwzięcie Pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie Gminy Tuszyn (pkt 1.3.2.21)

Okres realizacji zadania 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe – 2 000 000,00 zł.

Limit wydatków na 2022 rok – 1 000 000,00 zł

Limit wydatków na 2023 rok – 1 000 000,00 zł

Z uwagi na niezrealizowanie przez Powiat Łódzki Wschodni zakresu robót przewidzianych na 2022 rok dotacja nie została udzielona i zostanie przekazana w 2023 roku w kwocie 2.000.000,00 zł

Przedsięwzięcie Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego w Tuszynie w zakresie budowy budynku szatniowo-sanitarnego, trybun oraz infrastruktury towarzyszącej etap I (pkt 1.3.2.22)

Okres realizacji zadania 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe – 10 183 911,50 zł

Limit wydatków na 2022 rok – 0,00 zł

Limit wydatków na 2023 rok – 10.183.911,50 zł.

Zadanie zostanie zrealizowane w 2023 roku.

Przedsięwzięcie Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego w Tuszynie w zakresie boisk sportowych (pkt 1.3.2.23)

Okres realizacji zadania 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe – 300 000,00 zł.

Limit wydatków na 2022 rok – 0,00 zł

Limit wydatków na 2023 rok – 300 000,00 zł.

Zadanie przewidziane do realizacji w 2023 roku.

Przedsięwzięcie Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tuszyn - część II (pkt 1.3.2.24)

Okres realizacji zadania 2022 – 2023.

-102-

MW
Gji

Łączne nakłady finansowe – 1 866 500,00 zł
Limit wydatków na 2022 rok – 27 787,45 zł
Limit wydatków na 2023 rok – 1 838 712,55 zł

W wyniku realizacji zadania zapłacono w roku 2022 za aktualizację kosztorysu inwestorskiego 7 995,00 zł, skanowanie map – 87,50 zł, aktualizację adaptacja dokumentacji projektowej – 7 380,00 zł oraz przyłączenie do sieci dystrybucyjnej (razem 4 umowy) – 2 324,95 zł.

Przedsięwzięcie Budowa wodociągu w ul. Wąskiej w Tuszynie (pkt 1.3.2.25)

Okres realizacji zadania 2022 – 2023.
Łączne nakłady finansowe – 304 000,00 zł
Limit wydatków na 2022 rok – 0,00 zł.
Limit wydatków na 2023 rok – 304 000,00 zł.

Zadanie zostanie zrealizowane w 2023 roku.