

ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW DO SPRAWOZDANIA BURMISTRZA MIASTA TUSZYNA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUSZYN ZA 2022 ROK

- załącznik nr 1 - Informacja z realizacji przychodów i rozchodów;
- załącznik nr 2 - Informacja z wykonania planu dochodów zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej;
- załącznik nr 3 - Informacja z wykonania planu wydatków zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej;
- załącznik nr 4 – Informacja z realizacji planu dochodów na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych;
- załącznik nr 5 – Informacja z realizacji planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych;
- załącznik nr 6 – Informacja z realizacji planu dochodów otrzymanych przez gminę na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i informacja z realizacji planu wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień;
- załącznik nr 7 – Informacja z rozdzysponowania rezerw;
- załącznik nr 8 – Informacja z wykonania planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego;
- załącznik nr 9 – Informacja z realizacji planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Tuszyn;
- załącznik nr 10 – Informacja z wykonania planu dochodów wydzielonych i wydatków nimi finansowanych;
- załącznik nr 11 – Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- załącznik nr 12 – Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami;
- załącznik nr 13 – Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska;
- załącznik nr 14 – Informacja z wykonania planu dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa;
- załącznik nr 15 – Informacja z realizacji planu finansowego Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku;

- załącznik nr 16 – Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie i Zakład Gospodarki Mieszkaniowej;
- załącznik nr 17 – Sprawozdania z wykonania planów finansowych Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie i Miejskiego Ośrodka Kultury w Tuszynie.

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZOBOWIĄZAŃ DŁUŻNYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Według uchwały nr XLVII/486/2022 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuszyn na 2022 rok planowano zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na kwotę 3 095 791,18 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

Plan przychodów z tytułu pożyczek i kredytów wykonany został na poziomie 0,00 zł ponieważ zobowiązania zwrotne na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań nie zostały zaciągnięte.

Na dzień 1 stycznia 2022 roku zobowiązania Gminy Tuszyn z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji stanowiły kwotę 5.908.353,19 zł . W związku ze spłatą w 2022 roku zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji na kwotę 2.004.460,44 zł stan zobowiązań długoterminowych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 3.903.892,75 zł. Stan zobowiązań na początek i koniec 2022 roku oraz wysokość spłat poszczególnych zobowiązań przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Kwota zaciągniętego zobowiązania zgodnie z umową	Kwota pozostała do spłaty na dzień 01.01.2022	Kwota spłaty dokonana w 2022 roku	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2022	Planowana data ostatecznej spłaty
1	Kredyt - Bank PKO BP (27.09.2012)	5 150 573,00	827 191,00	827 191,00	0,00	20.12.2022
2	Kredyt - PA-CO -BANK w Pabianicach (14.04.2010)	3 183 204,44	314 113,44	314 113,44	0,00	31.10.2022
3	Kredyt - Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Łodzi (11.12.2013)	909 156,00	259 156,00	259 156,00	0,00	20.12.2022
4	Pożyczka - WFOŚIGW w Łodzi (06.12.2017)	494 544,00	283 638,00	100 000,00	183 638,00	31.12.2024
5	Obligacje - Bank Pekao (19.12.2017)	3 014 000,00	3 014 000,00	414 000,00	2 600 000,00	31.12.2024
6	Umorzona warunkowo pożyczka WFOŚIGW w Łodzi	360 908,80	360 908,80	0,00	360 908,80	30.06.2022
7	Umorzona warunkowo pożyczka WFOŚIGW w Łodzi	252 907,50	252 907,50	0,00	252 907,50	30.06.2022
8	Pożyczka - WFOŚIGW w Łodzi (20.11.2018)	2 149 334,00	596 438,45	90 000,00	506 438,45	31.12.2027
SUMA			5 908 353,19	2 004 460,44	3 903 892,75	

Decyzja o umorzeniu dwóch warunkowo umorzonych pożyczek została podjęta przez WFOŚiGW w Łodzi ale dokument na podstawie którego pożyczki zostaną wyksięgowane z konta 260 „Zobowiązania finansowe” nie został jeszcze przekazany.

REALIZACJI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA
2022 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianie	Wykonanie dochodów	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>421 854,36</u>	<u>421 835,33</u>	<u>100,00</u>
		01095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>421 854,36</u>	<u>421 835,33</u>	<u>100,00</u>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami <i>Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników</i>	421 854,36	421 835,33	100,00
2.	750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>187 106,00</u>	<u>187 106,00</u>	<u>100,00</u>
		75011		<u>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</u>	<u>187 106,00</u>	<u>187 106,00</u>	<u>100,00</u>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami <i>- utrzymanie stanowisk pracy</i> <i>- akcja kurierska</i> <i>- sprawy obywatelskie</i>	187 106,00 65 692,00 190,00 121 224,00	187 106,00 65 692,00 190,00 121 224,00	100,00 100,00 100,00 100,00
3.	751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>2 448,00</u>	<u>2 448,00</u>	<u>100,00</u>
		75101		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</u>	<u>2 448,00</u>	<u>2 448,00</u>	<u>100,00</u>
			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami <i>Dotacja z KBW na aktualizację rejestru</i>	2 448,00	2 448,00	100,00
4.	801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>95 113,00</u>	<u>89 534,59</u>	<u>94,13</u>
		80153		<u>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW</u>	<u>95 113,00</u>	<u>89 534,59</u>	<u>94,13</u>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami <i>- dotacja z ŁUW na zakup podręczników</i>	95 113,00	89 534,59	94,13
5.	852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>1 234 705,00</u>	<u>1 221 830,74</u>	<u>98,96</u>
		85215		<u>DODATKI MIESZKANIOWE</u>	<u>706,00</u>	<u>1 221 830,74</u>	<u>63,77</u>
			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami <i>Dotacja na wypłatę dodatku energetycznego dla osób pobierających dodatki mieszkaniowe</i>	706,00	450,22	63,77
		85295		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>1 233 999,00</u>	<u>1 221 380,52</u>	<u>98,98</u>

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianie	Wykonanie dochodów	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	855	85501	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 233 999,00	1 221 380,52	98,98
				<i>Dotacja na dodatki osłonowe</i>			
				RODZINA	9 892 145,00	9 879 933,01	99,88
				<u>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</u>	5 774 639,00	5 774 636,27	100,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 774 639,00	5 774 636,27	100,00
				<i>Dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych/rodzina 500+</i>			
				<u>ŚWIADCZENIA RODZINNE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</u>	4 071 055,00	4 059 150,38	99,71
				realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 071 055,00	4 059 150,38	99,71
				<i>Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych</i>	4 062 809,00	4 050 904,38	99,71
				<i>Dotacja na wypłatę świadczeń 'Za życiem'</i>	8 246,00	8 246,00	100,00
		85502		<u>KARTA DUŻEJ RODZINY</u>	1 083,00	980,00	90,49
			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 083,00	980,00	90,49
				<i>Dotacja na zadania zlecone-Karta Dużej Rodziny</i>			
		85503		<u>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA</u>	45 368,00	45 166,36	99,56
			2010	realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	45 368,00	45 166,36	99,56
				<i>Dotacja na zadania zlecone z UW na zapłatę składki zdrowotnej od osób pobierających świadczenie rodzinne</i>			
RAZEM:					11 833 371,36	11 802 687,67	99,74

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZLECONYCH DO
REALIZACJI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA DZIEŃ 31
GRUDNIA 2022 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>421 854,36</u>	<u>421 835,33</u>	<u>100,00</u>
		01095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>421 854,36</u>	<u>421 835,33</u>	<u>100,00</u>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 323,73	6 323,73	100,00
			4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	1 087,07	1 087,07	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	43,74	43,74	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814,58	814,21	99,95
			4430	Różne opłaty i składki (zwrot podatku) <i>(zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników. Zwrotu dokonano na podstawie złożonych wniosków)</i>	413 582,71	413 564,05	100,00
			4710	Wpłaty na PPK	2,53	2,53	100,00
2.	750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>187 106,00</u>	<u>187 106,00</u>	<u>100,00</u>
		75011		<u>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</u>	<u>187 106,00</u>	<u>187 106,00</u>	<u>100,00</u>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 408,58	153 408,58	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 064,69	4 064,69	100,00
			4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	26 856,20	26 856,20	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 586,53	2 586,53	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	100,00
3.	751			<u>URZĘDY NACZELNYCH</u>	<u>2 448,00</u>	<u>2 448,00</u>	<u>100,00</u>
				<u>ORGANÓW WŁADZY</u>			
				<u>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I</u>			
				<u>OCHRONY PRAWA ORAZ</u>			
				<u>SADOWNICTWA</u>			
		75101		<u>URZĘDY NACZELNYCH</u>	<u>2 448,00</u>	<u>2 448,00</u>	<u>100,00</u>
				<u>ORGANÓW WŁADZY</u>			
				<u>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I</u>			
				<u>OCHRONY PRAWA</u>			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 046,13	2 046,13	100,00
			4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	351,75	351,75	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	50,12	50,12	100,00
				<i>Środki z KBW wydatkowane na aktualizację rejestru wyborców</i>			
3.	801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>95 113,00</u>	<u>89 534,59</u>	<u>94,13</u>
				<u>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO</u>			
				<u>BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO</u>			
				<u>PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW</u>	<u>95 113,00</u>	<u>89 534,59</u>	<u>94,13</u>
		80153		<u>EDUKACYJNYCH LUB</u>			
				<u>MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</u>			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	941,91	877,32	93,14

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	852	85215	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 171,09	88 657,27	94,14
				<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>1 234 705,00</u>	<u>1 221 830,74</u>	<u>98,96</u>
				<u>DODATKI MIESZKANIOWE</u>	<u>706,00</u>	<u>450,22</u>	<u>63,77</u>
			3110	Świadczenia społeczne	692,16	441,39	63,77
				<i>- wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla gospodarstw domowych korzystających z dodatków mieszkaniowych</i>			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,84	8,83	63,80
				<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>1 233 999,00</u>	<u>1 221 380,52</u>	<u>98,98</u>
			3110	Świadczenia społeczne	1 209 803,00	1 197 432,30	98,98
				<i>-wypłata dodatków osłonowych dla 1.834 świadczeniobiorców</i>			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 578,00	13 578,00	100,00
			4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	2 339,00	2 338,14	99,96
			4120	Składki na Fundusz Pracy	333,00	332,68	99,90
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 544,00	4 544,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 402,00	3 155,40	92,75
5.	855	85501		<u>RODZINA</u>	<u>9 892 145,00</u>	<u>9 879 933,01</u>	<u>99,88</u>
				<u>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</u>	<u>5 774 639,00</u>	<u>5 774 636,27</u>	<u>100,00</u>
			3110	Świadczenia społeczne	5 755 645,00	5 755 644,20	100,00
				<i>Wypłacono świadczenia wychowawcze dla 2.290 dzieci</i>			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 001,00	8 001,00	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 149,00	3 148,89	100,00
			4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	1 921,00	1 920,02	99,95
			4120	Składki na Fundusz Pracy	274,00	273,16	99,69
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	878,00	878,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 954,00	3 954,00	100,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	817,00	817,00	100,00
				<u>ŚWIADCZENIA RODZINNE.</u>			
				<u>ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</u>	<u>4 071 055,00</u>	<u>4 059 150,38</u>	<u>99,71</u>
			3110	Świadczenia społeczne	3 659 700,00	3 650 780,47	99,76
				<i>Świadczenia rodzinne dla 829 świadczeniobiorców</i>	<u>3 408 700,00</u>	<u>3 404 633,11</u>	<u>99,88</u>
				<i>Świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 65 osób</i>	<u>243 000,00</u>	<u>238 147,36</u>	<u>98,00</u>
				<i>świadczenie "Za życiem" dla 2 osób</i>	<u>8 000,00</u>	<u>8 000,00</u>	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 748,00	93 831,30	99,03
				<i>- wynagrodzenia dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne</i>	<u>87 953,00</u>	<u>87 210,85</u>	<u>99,16</u>

-191-

MW Cgn

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			4040	- wynagrodzenia dla pracowników obsługujących fundusz alimentacyjny Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 795,00 6 710,00	6 620,45 6 710,00	97,43 100,00
			4110	- wynagrodzenie roczne dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne - wynagrodzenie roczne dla pracowników obsługujących fundusz alimentacyjny Składki na Ubezpieczenia Społeczne	5 990,00 720,00 308 334,00	5 990,00 720,00 306 270,42	100,00 100,00 99,33
			4120	- opłacono składki emerytalno-rentowe od świadczeniobiorców - opłacono składki ZUS od pracownika obsługujących świadczenia rodzinne Składki na Fundusz Pracy	292 968,00 15 366,00 1 317,00	291 062,96 15 207,46 1 312,19	99,35 98,97 99,63
			4300	- składka od pracowników obsługujących świadczenia rodzinne Zakup usług pozostałych opłata za usługi monitoringu (dot. 'Życiem')	1 317,00 246,00	1 312,19 246,00	99,63 100,00
		85503		<u>KARTA DUŻEJ RODZINY</u> Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 083,00 1 083,00	980,00 980,00	90,49
		85513	4130	<u>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW</u> Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono składkę zdrowotną od 30 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy	45 368,00 45 368,00	45 166,36 45 166,36	99,56 99,56
RAZEM:					11 833 371,36	11 802 687,67	99,74

- 112 -

MW
Cyr

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU DOCHODÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 UOFP NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY BIEŻĄCE						
Projekt "Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego" Program Operacyjne Pomoc Techniczna – dotacja na dodatki specjalne						
750	75095	2507	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 ŁOM NA DODATEK SPECJALNY DLA KOORDYNATORA ZE ŚRODKÓW UE	2 399,98	2 399,98	100,00
750	75095	2509	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 ŁOM NA DODATEK SPECJALNY DLA KOORDYNATORA ZE ŚRODKÓW BP	3 599,97	3 599,97	100,00
Projekt CYFROWA GMINA – GRANTY PPGR W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020						
750	75095	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROJEKTU CYFROWA GMINA – GRANTY PPGR W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020	134 982,00	76 555,20	56,72
Projekt CYFROWA GMINA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020						
750	75095	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ŚRODKI POZYSKANE NA REALIZACJĘ PROJEKTU GRANTOWEGO „CYFROWA GMINA” W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020	53 760,00	53 760,00	100,00
750	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	194 741,95	136 315,15	70,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	194 741,95	136 315,15	70,00
Projekt "DOSTĘPNA SZKOŁA W SP NR 1 I SP NR 2 W TUSZYNIE"						
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 DOCHODY W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROGRAMU DOSTĘPNA SZKOŁA W SP NR 1 I SP NR 2 W TUSZYNIE – 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 DOCHODY W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROGRAMU DOSTĘPNA SZKOŁA W SP NR 1 I SP NR 2 W TUSZYNIE – BP	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	61 593,61	60 267,21	97,85
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 593,61	60 267,21	97,85
projekt Centrum Usług Wspólnych WISIENKA CD współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego						
852	85295	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego DOTACJA NA REALIZACJĘ PROGRAMU "WISIENKA CD" PRZEZ MOPS (ŚRODKI UE)	289 790,01	214 070,62	73,87
852	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	289 790,01	214 070,62	73,87
852			POMOC SPOŁECZNA	289 790,01	214 070,62	73,87
DOCHODY MAJĄTKOWE						
Projekt CYFROWA GMINA – JST W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020						
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		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 240,00	46 235,70	99,99
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 240,00	46 235,70	99,99
Projekt „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020						
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 DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADANIA „MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 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
Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020						
921	92195	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADANIA „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – dla potrzeb Urzędu Gminy ul.3 Maja 49”	0,00	71 102,60	0,00

921	92195	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADANIA „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn ul. Szpitalna 3”	1 131 900,00	942 306,85	83,25
921	92195	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADANIA „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej mieszczącego Liceum Ogólnokształcące Jana Pawła II oraz Przedszkole Miejskie nr 3 w Tuszynie”	0,00	178 392,05	0,00
921	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 131 900,00	1 191 801,50	105,29
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 131 900,00	1 191 801,50	105,29
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				546 125,57	410 652,98	75,19
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				1 178 990,00	1 238 037,20	105,01
SUMA				1 725 115,57	1 648 690,18	95,57

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 UOFP NA 31
GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY BIEŻĄCE						
projekt "Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego" Program Operacyjne Pomoc Techniczna – dotacja na dodatki specjalne						
750	75095	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006,00	2 006,00	100,00
750	75095	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 009,00	3 009,00	100,00
750	75095	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,83	344,83	100,00
750	75095	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,25	517,25	100,00
750	75095	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,15	49,15	100,00
750	75095	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,72	73,72	100,00
Projekt CYFROWA GMINA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020						
750	75095	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 535,00	44 535,00	100,00
750	75095	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 516,80	1 171,80	15,59
750	75095	4307	Zakup usług pozostałych	7 995,00	7 995,00	100,00
750	75095	4437	Różne opłaty i składki	3 408,00	0,00	0,00
750	75095	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	1 230,00	100,00
Projekt CYFROWA GMINA – GRANTY PPGR W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020						
750	75095	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	131 574,00	76 555,20	58,18
750	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	202 258,75	137 486,95	67,98
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	202 258,75	137 486,95	67,98
Projekt "DOSTĘPNA SZKOŁA W SP NR 1 I SP NR 2 W TUSZYNIE"						
801	80150	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 146,56	4 864,53	94,52
801	80150	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,67	294,59	94,52
801	80150	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	766,79	696,99	90,90
801	80150	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46,44	42,21	90,89
801	80150	4307	Zakup usług pozostałych	22 761,61	22 761,61	100,00
801	80150	4309	Zakup usług pozostałych	1 378,39	1 378,39	100,00
801	80150	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 401,65	28 502,82	96,94
801	80150	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 780,50	1 726,07	96,94

- 116 -

MW 

801	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	61 593,61	60 267,21	97,85
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 593,61	60 267,21	97,85
projekt Centrum Usług Wspólnych WISIENKA CD współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego						
852	85214	3119	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	100,00
852	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	18 000,00	18 000,00	100,00
852	85219	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 511,97	43,20
852	85219	4269	Zakup energii	1 722,86	710,27	41,23
852	85219	4309	Zakup usług pozostałych	7 300,00	6 050,35	82,88
852	85219	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	1 349,19	56,22
852	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	14 922,86	9 622,01	64,48
852	85295	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 678,12	156 951,83	79,40
852	85295	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 285,35	11 510,78	56,74
852	85295	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 971,78	28 131,12	72,18
852	85295	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 498,89	4 002,38	72,79
852	85295	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60,04	60,00	99,93
852	85295	4287	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	0,00
852	85295	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	1 800,00	85,71
852	85295	4417	Podróże służbowe krajowe	17 999,66	6 963,73	38,69
852	85295	4447	Odpis na ZFŚS	6 976,17	4 650,78	66,67
852	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	289 790,01	214 070,62	83,40
ŁĄCZNE WYDATKI NA PROJEKT				322 712,87	241 692,63	74,89
852			POMOC SPOŁECZNA	322 712,87	241 692,63	74,89
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Projekt CYFROWA GMINA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020						
750	75095	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 240,00	46 235,70	99,99
750	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 240,00	46 235,70	99,99
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 240,00	46 235,70	99,99
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Projekt „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszninie” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020						
900	90001	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850,00	0,00	0,00
900	90001	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380,00	0,00	0,00
900	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA	1 230,00	0,00	0,00

-117-

MU Gmina

			WÓD			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 230,00	0,00	0,00
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE TUSZYN UL.SZPITALNA 3 projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego NA LATA 2014-2020						
921	92195	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ŚRODKI UE	944 227,00	942 306,85	99,80
921	92195	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ŚRODKI UE	556 323,00	554 142,77	99,61
921	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 500 550,00	1 496 449,62	99,73
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				586 565,23	439 446,79	74,92
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				1 548 020,00	1 542 685,32	99,66
SUMA				2 134 585,23	1 982 132,11	92,86

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU DOCHODÓW OTRZYMANYCH PRZEZ GMINĘ
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA
2022 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie	%
DOCHODY BIEŻĄCE							
1.	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	600			886 724,00	886 161,77	99,94
	<u>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</u>		60014		886 724,00	886 161,77	99,94
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2320	886 724,00	886 161,77	99,94
DOCHODY MAJĄTKOWE							
	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	600			785 786,00	785 786,00	100,00
	<u>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</u>		60014		785 786,00	785 786,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6620	785 786,00	785 786,00	100,00
RAZEM					1 672 510,00	1 671 947,77	99,97

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W
DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROK**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków	Wykonanie	% wyk.
1.	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	600			3 196 763,00	2 196 200,10	68,70
	<u>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</u>		60014		3 196 763,00	2 196 200,10	68,70
	Wydatki bieżące				886 724,00	886 161,77	99,94
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	20 786,00	20 339,46	97,85
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 573,00	3 496,53	97,86
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	407,00	396,16	97,34
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	17 569,22	17 569,20	100,00
	Zakup usług remontowych			4270	217 651,27	217 651,27	100,00
	Zakup usług pozostałych			4300	623 497,38	623 475,35	100,00
	Różne opłaty i składki			4430	3 006,13	3 006,13	100,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	234,00	227,67	97,29
	Wydatki majątkowe				1 310 039,00	1 310 038,33	100,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 1512E w Modlicy, gm.Tuszyn			6050	1 189 253,00	1 189 252,33	99,99
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodników i ścieżek rowerowych w ciągu drogi powiatowej 2902E od istniejącego chodnika w ul. Brzezińskiej, w ul. Kępica do ul Kaczeńcovej			6050	71 586,00	71 586,00	100,00
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nawierzchni bitumicznej drogi 2904E ul. Sadowa w Woli Kazubowej			6050	49 200,00	49 200,00	100,00
Pomoc finansowa				1 000 000,00	0,00	0,00
Pomoc finansowa na realizację zadania pn. "Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E, 2904E na terenie Gminy Tuszyn"			6300	1 000 000,00	0,00	0,00
RAZEM				<u>3 196 763,00</u>	<u>2 196 200,10</u>	<u>68,70</u>

INFORMACJA Z ROZDYSPONOWANIA REZERW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan rezerwy przed zmianą	Zwiększenie rezerwy	Rozdysponowanie rezerwy	Plan rezerw po zmianie	Dział-rozdział przekazanych środków
1	2	3	4	5	6		7		8
<u>1</u>	<u>758</u>			RÓŻNE ROZLICZENIA	504 000,00		107 244,00	396 756,00	
		75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	504 000,00		107 244,00	396 756,00	
			4810	Rezerwa ogólna	239 000,00		19 100,00	219 900,00	
				rozdysponowano na:					
				<i>Wydatki związane z przyjęciem delegacji z ukraińskich miast partnerskich Bucza i Tiaczew</i>			5 000,00	921-92105-4300	
				<i>Zakupy na potrzeby organizacji dożynek gminnych</i>			5 500,00	921-92195-4210	
				<i>Zakup wiaty przystankowej</i>			7 500,00	600-60095-4210	
				<i>Koszty transportu wiaty przystankowej</i>			1 100,00	600-60095-4300	
			4810	Rezerwy celowe	265 000,00		88 144,00	176 856,00	
				rozdysponowano na:					
				zarządzanie kryzysowe	165 000,00		7 144,00	157 856,00	
				<i>Zakup żywności w ramach pomocy obywatelom Ukrainy</i>			2 184,00	754-75421-4220	
				<i>Zakup laptopów w ramach pomocy Buczy- partnerskiemu miastu Ukrainy</i>			4 960,00	754-75421-4210	
				wydatki inwestycyjne	100 000,00		81 000,00	19 000,00	
				<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Owocowej w Tuszynku Majorackim oraz budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlica</i>			41 000,00	900-90001-6050	
				<i>Budowa żłobka gminnego wraz z wyposażeniem- zapewnienie opieki dla najmłodszych na terenie Gminy Tuszyn- wykonanie dokumentacji projektowej</i>			40 000,00	855-85516-6050	

Sprawozdanie z wykonania
Planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu
Sołeckiego za 2022 r.

Załącznik nr 8 do sprawozdania Burmistrza Miasta Tuszyna

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota		w tym:				
					plan	wykonanie	Bieżące		Inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Bądryń		17 719,63	7 646,96	7 719,63	7 646,96	10 000,00	0,00	
900	90015	6050		1. Budowa oświetlenia w dalszej części ul. Stanisławowskiej w Bądryniu (zadanie zostało zrealizowane; sfinansowane z innych źródeł) 2. Zakup i montaż progu zwalniającego wraz z oznakowaniem pionowym oraz projektem organizacji ruchu na ul. Ks. Brzoński w Bądryniu (w mieście luty) zlecono wykonanie projektu stałej organizacji ruchu; Koszt: 1.832,70 zł brutto. Wykonawca MODUS Biuro Projektowo-Wykonawcze Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 249/251 lokal C21, Łódź 90-456; W mieście czerwcu zamontowano prog zwalniający wraz z oznakowaniem; Wykonawca robót "EFEKT Firma Wielobranżowa Mirosław Luczyński, ul. Parzęczewska 27 lok 40, 95-100 Zgierz; koszt zlecenia : 4.145,00 zł brutto)	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00		
600	60016	4300			6 000,00	5 977,70			0,00	0,00	
921	92195	4210					250,00	232,00	0,00	0,00	
600	60016	4210		4. Zakup tuczniak do utwardzenia ul. Ks. Brzoński w Bądryniu (w mieście wrzesniu dokonano dostawy i odbioru tuczniak / kruszywa o frakcji 0-31,5 mm do sołectwa Bądryń ul. Ks. Brzoński w ilości 19 ton; Wykonawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Starościanańska 6 lok 4, 95-080 Tuszyn)			1 469,63	1 437,26	0,00	0,00	
			Dylew		16 664,89	15 978,35	16 664,89	15 978,35	0,00	0,00	
921	92195	4210		1. Zakup materiałów malarskich na potrzeby odświeżenia bramy oraz świetlicy w Dylewie (w mieście marca zakupiono artykuły malarskie tj. m.in. szpachelki, kij teleskopowy, taśmę maskującą, papier ścierny) 2. Organizacja wydarzeń kulturalnych w sołectwie - Dzień Dziecka (impreza kulturalna odbyła się dnia 27.05.2022) wynajmem urządzeń zabawowych (dmuchawce) w mieście maju najem urządzeń tj. zjeżdżalnia, eurobungee, suchy basen z kulkami, fotolustro) zakup pucharów, nagród (dla uczestników imprezy zakupiono medale oraz nagrody tj. m.in pendrive, powerbank, słuchawki, badmintony)			1 200,00	1 070,72	0,00	0,00	0,00
				zakup artykułów spożywczych (dla uczestników imprezy zakupiono artykuły spożywcze na ognisko oraz słodkości dla uczestników imprezy)			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
				zakup artykułów spożywczych (dla uczestników imprezy zakupiono artykuły spożywcze na ognisko oraz słodkości dla uczestników imprezy)			700,00	695,00	0,00	0,00	
600	60016	4210		3. Zakup tuczniak do utwardzenia drogi w Dylewie (działka nr 209); w mieście wrzesniu dokonano dostawy i odbioru tuczniak / kruszywa o frakcji 0-31,5 mm do sołectwa Dylew w ilości 66 ton; Wykonawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Starościanańska 6 lok 4, 95-080 Tuszyn;			300,00	300,00	0,00	0,00	
600	60016	4300		4. Wykonanie utwardzenia drogi (działka nr 209) w Dylewie (dokonano zmiany przeznaczenia środków w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego)			0,00	0,00	0,00	0,00	

- 122 -

MW 

600	60016	4210		1. Zakup tuczniia do utwardzenia ul. Zielonka w Górkach Duzych (w miesiacu wrzesniu dokonano dostawy tuczniia / kruszywa o frakcji 0-31,5 mm do soleciewa Górki Duze ul. Zielonka w ilosci 215 ton; Wykonawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Staroscianska 6 lok 4, 95-080 Tuszyn)				16 316,70	16 263,68	0,00	0,00	
754	75495	4210		2. Zakup zestawu ratowniczego na wyposażenie OSP Górki Duze (w miesiacu maju zakupiony zostal zestaw medyczny ratowniczy PSP R1 z deską, szynami i z butlą)			5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	
			Górki Małe									
921	92195	4260		1. Poniesienie kosztów zużycia energii elektrycznej oraz wody w świetlicy wiejskiej w Górkach Duzych (poniesiono koszty zużycia za energię elektryczną w okresie od stycznia do grudnia 2022 roku)			1 000,00	484,10	25 263,03	4 700,00	0,00	
900	90015	6050		2. Zakup i montaż lampy solarnej w ul. Dworskiej w Górkach Małych (dokonano zmiany przeznaczenia środków w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	6050		3. Remont nawierzchni ul. Dylewskiej w Górkach Małych (dokonano zmiany przeznaczenia środkóww ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90015	6050		4. Zakup i montaż lampy solarnej w ul. Dylewskiej i ul. Dworskiej w Górkach Małych (w miesiacu grudniu zakupiono 1 szt. komplet lampy solarnej, w składzie : 1 szt. lampy LED solarna uliczna, 1 szt. słup oświetleniowy, 1 szt. fundament; Wykonawca: Firma SEIL.TECH s.c ul. Drobnera 34, 50-257 Wrocław)			0,00	0,00	25 263,03	4 700,00	0,00	
			Jutroszew									
754	75495	6050		1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy strażnicy OSP w Jutroszewie (dokonano zmiany przeznaczenia środków w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego)			24 100,81	23 289,01	5 000,00	4 975,86	19 100,81	18 313,15
				2. Budowa budynku gospodarczego na działce nr 77/2 w Jutroszewie (dnia 02.08.2022 r. podpisano umowę nr 162/2022 na wykonanie dokumentacji projektowej; dokumentacja odebrana w terminie, zgodnym z umową; Wartość z umowy 1.200,00 zł brutto. Wykonawca: Pan Wojciech Pałczyński, ul. Smocza 19/21 m 30, 93-520 Łódź, w miesiacu październiku na podstawie zlecenia zakupiono materiały budowlane na kwotę 9.941,94 zł brutto oraz wykonano usługę pompowania betonu na kwotę 4.500,00 zł, a także zamówiono usługę minikoparki na kwotę 500,00 zł brutto; dla przedmiotowego zadania w miesiacu październiku zakupiono na podstawie zlecenia pręty na kwotę 1.964,93 zł brutto; naliczono składki ZUS od umowy o dzieło nr 162/2022 z dnia 02.08.2022 w wysokości 206,28 zł brutto;			0,00	0,00	19 100,81	18 313,15	0,00	0,00
921	92195			3. Zakup balustrady balkonowej wewnętrznej do sali OSP w Jutroszewie (w miesiacu lipcu zakupiono 1 szt. zestawu balustrady balkonowej chromowanej)			2 000,00	1 984,36	0,00	0,00	0,00	
754	75495	4210		4. Zakup krzesel do sali OSP w Jutroszewie (w miesiacu lipcu zakupiono 31 szt. krzesel Venus)			3 000,00	2 991,50	0,00	0,00	0,00	
754	75495	4210	Kruszów									
							32 591,47	16 851,00	0,00	0,00	32 591,47	16 851,00

-124-

MW
Cin

921	92195	4210		4. Zakup węży ogrodowego wraz z osprzętem (w miesiącu marcu zakupiono węży ogrodowy wraz z osprzętem do użytkowania na działce nr 193/3)				1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
921	92195			5. Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych w sołectwie (organizacja wydarzeń na działce nr 193/3)							
		4220		zakup artykułów żywnościowych (w ramach zadania zakupiono w miesiącu czerwcu artykuły spożywcze dla dzieci uczesniczących w wydarzeniu z okazji Dnia Dziecka tj. m.in. soczki, wafelki, paluszki, cukierki na łączną kwotę 998,80 zł brutto; w miesiącu wrzesniu zakupiono art. spożywcze tj. wafelki, ciastka, żelki, mleczne słodkości; w związku z wydarzeniem kulturalnym w sołectwie, na łączną kwotę 698,09 zł brutto; w miesiącu październiku zorganizowano wydarzenie plenerowe „PODCHODY” dla dzieci i młodzieży; zakupiono dla uczestników art.spożywcze tj. pieczywo, wyroby mięsne, warzywa, cukierki na łączną kwotę 499,67 zł brutto)				2 200,00	2 196,56	0,00	0,00
		4190		zakup pucharów, medali, dyplomów i nagród (w ramach zadania zakupiono nagrody i upominki tj. m.in. badminton, skakanki, hula hop, banki mydlane, rakietki do ping-ponga dla dzieci uczesniczących w imprezie z okazji Dnia Dziecka, na łączną kwotę 2.000,00 zł brutto; w miesiącu październiku zorganizowano wydarzenie plenerowe „PODCHODY” dla dzieci i młodzieży; zakupiono dla uczestników nagrody tj. gry planszowe, piki, breloki, karty do gry, na łączną kwotę 800,00 zł brutto)				2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
			Syski					19 512,69	19 442,32	0,00	0,00
921	92195	4210		1. Zakup wiary przystankowej dla dzieci dojeżdżających do szkoły (w miesiącu kwietniu zakupiono i zamontowano wiatę przystankową o wymiarach 3 x 1,5 mb, wiaty z przednią ścianką w kolorze zielonym, boki przeszklone poliwęglanem litym przezroczystym; Wykonawca: Zakład Ślusarski Sławomir Wasilewski, ul. Niemcewicza 22, 95-060 Brzeziny)				6 790,00	6 790,00	0,00	0,00
754	75495	4270		2. Wykonanie remontu sali w budynku OSP Syski (dnia 28.07.2022 podpisano umowę na wykonanie remontu sali z terminem realizacji do dnia 15.10.2022 r.; remont obejmował naprawę pęknięć ścian i sufitów, uzupełnienie ubytków oraz odmalowanie ścian i sufitów oraz przeróbka elektryki; dnia 15.09.2022 r. odebrano realizację zadania; Wykonawca: „4-KĄTY Mariusz Zapala” ul. Starogardzka 50, 93-491 Łódź)				8 722,69	8 722,69	0,00	0,00
754	75495	4210	Szczukwin	3. Zakup i montaż drzwi zewnętrznych do sali OSP Syski (w miesiącu czerwcu zakupiono wraz z montażem drzwi zewnętrzne WIKED w kolorze mahoni, szerokość 90N)				4 000,00	3 929,63	0,00	0,00
					28 056,08	27 997,51	8 056,08	7 997,51	20 000,00	20 000,00	

- 126 -

MW Gm

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

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
<u>1.</u>	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>921</u>			<u>1 000 000,00</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>100,00</u>
	<u>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</u>		<u>92109</u>		<u>1 000 000,00</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>100,00</u>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
RAZEM					1 000 000,00	1 000 000,00	100,00

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
<u>1.</u>	<u>POMOC FINANSOWA</u>	<u>600</u>	<u>60014</u>	<u>6300</u>	<u>1 102 000,00</u>	<u>102 000,00</u>	<u>9,26</u>
	Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego				<u>1 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E, 2904E na terenie Gminy Tuszyn"				<u>1 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego	<u>710</u>	<u>71012</u>	<u>2710</u>	<u>80 000,00</u>	<u>80 000,00</u>	<u>100,00</u>
	- dofinansowanie funkcjonowania stanowisk pracy PODGiK ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w UM w Tuszynie				<u>80 000,00</u>	<u>80 000,00</u>	<u>100,00</u>
	Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego	<u>750</u>	<u>75020</u>	<u>2710</u>	<u>22 000,00</u>	<u>22 000,00</u>	<u>100,00</u>
	- dofinansowanie funkcjonowania Wydziału Komunikacji i Transportu w UM w Tuszynie				<u>22 000,00</u>	<u>22 000,00</u>	<u>100,00</u>
<u>2.</u>	<u>DOTACJA DLA SAMORZĄDOWEJ PRZYCHODNI ZDROWIA</u>	<u>851</u>	<u>85195</u>	<u>6220</u>	<u>200 000,00</u>	<u>200 000,00</u>	<u>100,00</u>
	- dotacja dla Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie z przeznaczeniem na wymianę i modernizację windy				<u>200 000,00</u>	<u>200 000,00</u>	<u>100,00</u>
RAZEM:					1 302 000,00	302 000,00	23,20

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ TUSZYN – WEDŁUG STANU NA DZIEŃ
31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	754			160 000,00	160 000,00	100,00
	<u>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</u>		75412		7 000,00	7 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	7 000,00	7 000,00	100,00
	- dotacja dla OSP w Modlicy na dofinansowanie zakupu sprzętu w ramach programu "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2"				5 000,00	5 000,00	100,00
	- dotacja dla OSP w Wodzinku na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalnego w ramach programu "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2"				2 000,00	2 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				7 000,00	7 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	153 000,00	153 000,00	100,00
	- dotacja dla OSP w Woli Kazubowej na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego				153 000,00	153 000,00	100,00
2.	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	801			525 800,00	525 650,81	99,97
	<u>PRZEDSZKOLA</u>		80104		525 800,00	525 650,81	99,97
	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	525 800,00	525 650,81	99,97
	- dotacja dla przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Tuszyn				525 800,00	525 650,81	99,97
3.	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	851			17 000,00	17 000,00	100,00
	<u>PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI</u>		85154		17 000,00	17 000,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2360	17 000,00	17 000,00	100,00
	<i>Dotacja dla Stowarzyszenia „Krokus” Abstynenckiego Klubu Wzajemnej Pomocy na dofinansowanie prowadzenia zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin</i>				17 000,00	17 000,00	100,00
4.	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ</u>	853			13 300,00	13 300,00	100,00
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		85395		13 300,00	13 300,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2360	13 300,00	13 300,00	100,00
	<i>Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju i Aktywizacji Wsi „Dolina Dobrzynki”, na dofinansowanie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej poprzez wspomaganie organizacji imprez i pobudzania lokalnej świadomości wspólnotowej mieszkańców oraz ich integracji</i>				2 500,00	2 500,00	100,00
	<i>Dotacja dla Koła Nr 10 w Tuszynie – Lesie, Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Łodzi, na dofinansowanie działalności na rzecz osób w</i>				2 901,10	2 901,10	100,00

	wieku emerytalnym, poprzez prowadzenie działań w zakresie pobudzania aktywności życiowej i integracji seniorów						
	Dotacja dla Koła Nr 11 „Marzenie” w Tuszynie, Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Łodzi, na dofinansowanie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez prowadzenie działań w zakresie pobudzania aktywności życiowej i integracji seniorów				4 206,60	4 206,60	100,00
	Dotacja dla Koła Nr 13 w Tuszynie, Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Łodzi, na dofinansowanie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez prowadzenie działań w zakresie pobudzania aktywności życiowej i integracji seniorów				1 692,30	1 692,30	100,00
	Dotacja dla Stowarzyszenia Kocham Tuszyn, na dofinansowanie organizacji imprez i przedsięwzięć na rzecz pobudzenia lokalnej świadomości wspólnotowej mieszkańców Gminy (wystawy, pokazy i prezentacje, związane głównie z historią Miasta i Gminy Tuszyn).				2 000,00	2 000,00	100,00
5.	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	854			<u>25 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>100,00</u>
	<u>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLENIA A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</u>		85412		<u>25 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>100,00</u>
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2360	25 000,00	25 000,00	100,00
	Dotacja dla Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Tuszyn”				11 600,00	11 600,00	100,00
	Dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „Jagiellonia Tuszyn” Dotacje przeznaczone na dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży				13 400,00	13 400,00	100,00
6.	<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	926			<u>135 000,00</u>	<u>130 000,00</u>	<u>96,30</u>
	<u>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</u>		92605		<u>135 000,00</u>	<u>130 000,00</u>	<u>96,30</u>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	135 000,00	130 000,00	96,30
	Dotacja dla Stowarzyszenia Klub „JUDO SARU”					4 000,00	100,00
	Dotacja dla Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Tuszyn”					45 000,00	100,00
	Dotacja dla Klubu Sportowego „Fenix Team”					1 000,00	100,00
	Dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „Jagiellonia Tuszyn” Dotacje przekazane na dofinansowanie wydatków związanych z bieżącą działalnością klubu – szkolenie, organizacja imprez, udział w zawodach					80 000,00	100,00
	RAZEM				876 100,00	870 950,81	99,41

- 132 -

MW Gm

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU
DOCHODÓW WYDZIELONYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 R.**

L.p	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów		Plan wydatków	
					po zmianach	Wykonanie dochodów	po zmianach	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	999 059,96	891 599,64	999 059,96	891 599,64
		80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	124 255,69	95 265,06	124 255,69	95 265,06
				Stan środków na 01.01.2022 r.	55,69	55,69		
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	93 700,00	87 909,37		
			0830	Wpływy z usług	2 500,00	0,00		
			0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	25 000,00	7 300,00		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00		
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			55,69	55,69
			4190	Nagrody konkursowe			500,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			46 400,00	25 714,39
			4220	Zakup środków żywności			500,00	467,03
			4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek			21 618,67	19 334,21
			4270	Zakup usług remontowych			17 500,00	17 080,00
			4300	Zakup usług pozostałych			34 521,33	31 993,29
			4480	Podatek od nieruchomości			160,00	154,00
			4530	Podatek VAT			3 000,00	0,00
				Stan środków na 31.12.2022 r.			0,00	466,45
		80104		PRZEDSZKOLA	13 502,46	852,06	13 502,46	852,06
				Stan środków na 01.01.2022 r.	2,46	2,46		
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 500,00	849,60		
			0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	10 700,00	0,00		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	0,00		
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			2,46	2,46
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 000,00	808,72
			4240	Zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek			5 000,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych			2 500,00	22,50
				Stan środków na 31.12.2022 r.			0,00	18,38
		80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	22 740,05	22 026,05	22 740,05	22 026,05
				Stan środków na 01.01.2022 r.	0,05	0,05		
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 000,00	2 286,00		
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 740,00		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	19 740,00	0,00		

L.p	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów		Plan wydatków	
					po zmianach	Wykonanie dochodów	po zmianach	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,05	0,05
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 100,00	924,50
			4240	Zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek			5 530,00	5 196,75
			4270	Zakup usług remontowych			15 910,00	15 904,00
			4530	Podatek VAT			200,00	0,00
				Stan środków na 31.12.2022 r.			0,00	0,75
		80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	838 561,76	773 456,47	838 561,76	773 456,47
				Stan środków na 01.01.2022 r.	2 735,76	2 735,76		
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z w	400 926,00	366 619,90		
			0830	Wpływy z usług	434 900,00	404 100,81		
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			2 735,76	2 735,76
			4220	Zakup środków żywności			835 626,00	768 794,53
			4530	Podatek VAT			200,00	0,00
				Stan środków na 31.12.2022 r.			0,00	1 926,18

-134-

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I
NARKOMANII NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROK

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie	% wyk
<u>I.</u>	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ OEAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>756</u>			390 291,84	392 350,75	<u>100,53%</u>
	<u>WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIACYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW</u>		<u>75618</u>		390 291,84	392 350,75	<u>100,53%</u>
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			0270	111 791,84	111 791,84	<u>100,00%</u>
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	278 500,00	280 558,91	<u>100,74%</u>
	RAZEM				390 291,84	392 350,75	<u>100,53%</u>

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I
NARKOMANII NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROK

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków	Wykonanie	% Wyk.
<u>I.</u>	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>851</u>			<u>390 291,84</u>	<u>197 955,72</u>	<u>50,72%</u>
	<u>ZWALCZANIE NARKOMANII</u>		<u>85153</u>		23 000,00	0,00	<u>0,00%</u>
	Zakup usług pozostałych			4300	23 000,00	0,00	<u>0,00%</u>
	- <i>zajęcia terapeutyczno-profilaktyczne</i>				<u>23 000,00</u>	0,00	<u>0,00%</u>
	<u>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMOWI</u>		<u>85154</u>		<u>367 291,84</u>	<u>197 955,72</u>	53,90%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2360	17 000,00	17 000,00	100,00%
	- <i>dotacja dla stowarzyszenia "Krokus"</i>				<u>17 000,00</u>	<u>17 000,00</u>	100,00%
	<u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>			4010	17 160,00	15 867,56	92,47%
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne			4110	6 183,00	2 736,04	44,25%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	800,00	389,97	48,75%
	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:			4170	19 000,00	5 860,00	30,84%
	- <i>wynagrodzenie członków GKRPA</i>				<u>11 000,00</u>	<u>5 860,00</u>	53,27%
	Nagrody konkursowe			4190	4 000,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000,00	4 792,26	79,87%
	<i>artykuły papiernicze i biurowe dla potrzeb pełnomocnika oraz dla realizacji zajęć w świetlicy, tusze do drukarki, środki czystości dla potrzeb świetlicy, upominki do paczek świątecznych dla dzieci i młodzieży</i>						
	Zakup produktów żywnościowych			4220	14 500,00	14 034,29	96,79%
	<i>artykuły żywnościowe które wykorzystywane były do przygotowywania wspólnych posiłków dla dzieci korzystających ze świetlicy, słodycze na paczki świąteczne dla dzieci i młodzieży oraz pizza z okazji dnia dziecka i urodzin dzieci</i>						
	Zakup energii			4260	5 500,00	4 338,21	78,88%
	Zakup usług remontowych			4270	400,00	0,00	0,00%
	Zakup usług zdrowotnych			4280	400,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych			4300	253 508,84	120 224,81	47,42%
	- <i>wywóz nieczystości, ścieków</i>				<u>625,00</u>	<u>300,24</u>	48,04%
	- <i>szkolenia</i>				<u>3 000,00</u>	<u>2 200,00</u>	73,33%
	- <i>szkolenia i zajęcia terapeutyczno-profilaktyczne</i>				<u>40 590,00</u>	<u>30 002,50</u>	73,92%
	- <i>obozy, wyjazdy</i>				<u>95 000,00</u>	<u>86 592,00</u>	91,15%
	- <i>inne wydatki</i>				<u>114 293,84</u>	<u>1 130,07</u>	0,99%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	2 000,00	542,49	27,12%
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	9 600,00	8 800,00	91,67%
	Podróże służbowe krajowe			4410	1 000,00	80,99	8,10%
	Podatek od nieruchomości			4480	240,00	189,00	78,75%
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	4 000,00	100,00	2,50%
	Szkolenia pracowników			4700	6 000,00	3 000,10	50,00%
	RAZEM:				390 291,84	197 955,72	50,72%

- 135 -

MW Gm

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z
ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROK**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie	% wyk.
<u>1.</u>	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>900</u>			<u>4 128 000,00</u>	<u>4 193 790,78</u>	<u>101,55</u>
	GOSPODARKA ODPADAMI		90002		4 128 000,00	4 183 951,08	101,55
	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	4 120 000,00	4 183 951,08	101,55
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat			0910	8 000,00	9 839,70	123,00
	RAZEM:				4 128 000,00	4 193 790,78	101,55

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z
ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROK**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków	Wykonanie	% wyk.
<u>1.</u>	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA</u>	<u>900</u>			<u>4 537 541,09</u>	<u>3 838 475,66</u>	<u>84,59</u>
	<u>I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>		90002		4 537 541,09	3 838 475,66	84,59
	GOSPODARKA ODPADAMI						
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	100,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	118 615,00	100 744,54	84,93
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8 018,00	3 017,84	37,64
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	20 390,00	17 836,80	87,48

	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	2 910,00	1 277,32	43,89
	Nagrody konkursowe		4190	1 000,00	475,00	47,50
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 000,00	7 363,25	92,07
	Zakup usług pozostałych		4300	4 369 907,09	3 704 419,89	84,77
	Podróże służbowe krajowe		4410	500,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki		4430	2 000,00	58,07	2,90
	Odpisy na ZFŚS		4440	3 101,00	2 827,05	91,17
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	1 000,00	54,90	5,49
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 000,00	399,00	19,95
	OGÓLEM			4 537 541,09	3 838 475,66	84,59

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku wyniosły **3.838.475,66** zł. Wydatki te zostały przeznaczone na:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Usługa ta była realizowana przez firmę FB Serwis S.A. Koszty usługi wyniosły **3.646.056,15**zł (§4300).
- utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Usługa była realizowana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na podstawie umowy nr 355/2020. Koszty utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wyniosły **29.276,46** zł (§4300)
- obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez:
 - opłacenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w obsługę systemu gospodarowania odpadami (§§4010, 4040, 4110, 4120, 4440, 3020) – **125.703,55** zł,
 - zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów i prenumeraty czasopisma „Gospodarowanie odpadami” (§4210) – **7.365,25** zł;
 - szkolenie pracowników zaangażowanych w obsługę systemu gospodarowania odpadami (§4700) – **399,00** zł
 - opłacenie pozostałych kosztów (nagrody konkursowe, serwis oprogramowania, usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania, usługa ważenia pojazdów, opłaty komornicze oraz opłata za wpis do hipoteki przymusowej - §4190, §4300, §4430 i §4610) - **29.675,25** zł.

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY
ŚRODOWISKA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROK

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

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY
ŚRODOWISKA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROK

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie	% wyk
1.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			16 705,00	9 990,68	59,81%
	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		90005		16 705,00	9 990,68	59,81%
	Zakup czujnika monitorowania jakości powietrza			4210	7 250,00	7 244,70	99,93%
	Montaż urządzenia i usługa pobierania danych pomiarowych w celu mierzenia jakości powietrza oraz opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Tuszyn na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2026-2029			4300	9 455,00	2 745,98	29,04%
	RAZEM				16 705,00	9 990,68	59,81%

**INFORMACJA Z WYKONANIA
DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianie	Wykonanie dochodów	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	206,00	713,00	346,12
		75011		<u>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</u>	<u>206,00</u>	<u>713,00</u>	<u>346,12</u>
			0690	Wpływy z różnych opłat	206,00	713,00	346,12
				- udostępnienie danych osobowych	206,00	713,00	346,12
2	855			RODZINA	137 400,00	161 108,71	117,26
		85502		<u>ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z</u>	<u>137 400,00</u>	<u>161 064,71</u>	<u>117,22</u>
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	121 906,35	
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych(zal.alimentacyjna)		1 454,32	
			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	137 400,00	37 704,04	27,44
		85503		<u>KARTA DUŻEJ RODZINY</u>	<u>0,00</u>	<u>44,00</u>	
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	
				-wpłaty za duplikat KDR		44,00	
				RAZEM:	137 606,00	161 821,71	117,60

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W 2022
ROKU

Lp.	DOCHODY		WYDATKI				Nazwa zadania inwestycyjnego
	Klasyfikacja budżetowa (dz.rozdz.§)	Kwota	Klasyfikacja budżetowa (dz.rozdz.§)	Całość kosztów	Środki z RFIL	Środki Gminy	
2.	758-75816 § 6100	250 000,00	900-90015	872 393,61			Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tuszyn - Część I (ul. Komarowa w Rydzynkach, ul. Nadrzeczna w Bądzyniu, ul. Stanisławowska w Bądzyniu, ul. Wczasowa w Tuszynie, ul. Antonówka w Tuszynie)
			900-90015§6100		250 000,00		
			900-90015§6050			622 393,61	
3.	758-75816 § 6100	250 000,00	900-90015	874 285,11			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 Tuszynku Majorackim)
			900-90015§6100		250 000,00		
			900-90015§6050			624 285,11	
RAZEM		500 000,00		1 746 678,72	500 000,00	1 246 678,72	

