

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2023 ROK

Podstawą do planowania dochodów i wydatków bieżących Gminy Tuszyn na 2023 rok był plan i wykonanie III kwartału 2022 roku oraz otrzymane informacje o wysokości dochodów/wydatków przysługujących Gminie Tuszyn w 2023 roku.

Do opracowania projektu budżetu na 2023 rok przyjęto następujące założenia i wskaźniki:

DOCHODY BIEŻĄCE

- dochody z tytułu subwencji oraz podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych przyjęto w kwotach wskazanych w informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów;
- dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone oraz dofinansowanie zadań własnych przyjęto w kwotach wynikających z informacji przekazanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki
- dochody z podatku od nieruchomości, podatek od środków transportowych oraz podatek rolny zaplanowano w oparciu o stawki przyjęte uchwałą Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 29 listopada 2022 roku nr LXVI/468/2022 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, nr LXVI/469/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz nr LXVI/482 z sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego;
- pozostałe podatki i opłaty przyjęto według przewidywanego wykonania;
- dochody z opłaty targowej zaplanowano według przewidywanego wykonania z zastosowaniem stawek wynikających z uchwały nr XLVII/357/2021 z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz wprowadzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa;
- dochody związane z targowiskami z targowisk przyjęto według obowiązujących stawek, podpisanych umów i przewidywanego wykonania;
- dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w oparciu o stawki opłaty ustalone uchwałą Rady Miejskiej w Tuszynie nr XXIX/220/20 z dnia 6 października 2020 roku.
- dochody z opłaty eksploatacyjnej oraz dochody za zajęcie pasa drogowego zaplanowano według przewidywanego wykonania
- dochody za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na podstawie kalkulacji tj. ilości wydanych pozwoleń i stawki ustawowej.
- dochody z opłaty planistycznej zaplanowano na podstawie wystawionych decyzji oraz prawdopodobnych wpływów wynikających z posiadanych operatów szacunkowych.
- dochody z tytułu opłaty adiacenckiej zaplanowano na podstawie wystawionych decyzji oraz prawdopodobnych wpływów wynikających z posiadanych operatów szacunkowych.

- opłata za świadczenia udzielane przez przedszkola zaplanowana została z uwzględnieniem stanu dzieci na dzień 30 września 2022 roku z zastosowaniem obowiązującej stawki na przedszkolaka
- dotacja na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano z uwzględnieniem stanu dzieci w przedszkolach na dzień 30 września 2022 roku oraz kwoty dotacji na jednego przedszkolaka
- inne dochody wyżej nie wymienione zaplanowano na poziomie planowanego wykonania za 2022 rok powiększone średnio o 10%.

DOCHODY MAJĄTKOWE

- dochody ze sprzedaży majątku oszacowano na podstawie zakresu planów rzeczowych i prawdopodobieństwa ich sprzedaży na kwotę 2.193.205,00 zł;
- dochody z tytułu przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności na kwotę 16.315,00 zł ustalono na podstawie prognozy sprzedaży oraz deklaracji użytkowników wieczystych;
- dochody majątkowe pozyskane na realizowane zadania inwestycyjne z Funduszu Przeciwdziałania COVID – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych ustalono na kwotę 11.900.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - Przebudowę drogi lokalnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie PGR-osiedle Żeromin – kwota 600.000,00 zł
 - Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Ściegiennego, Cmentarnej, Góreckiej, Kocha, Poprzecznej i Świętokrzyskiej w Tuszynie – kwota 7.000.000,00 zł
 - Budowę oświetlenie ulicznego w Gminie Tuszyn część II – kwota 500.000,00 zł
 - Przebudowę i rozbudowę stadionu miejskiego w Tuszynie w zakresie budowy budynku szatniowo-sanitarnego, trybun oraz infrastruktury towarzyszącej I etap – 3.800.000,00 zł

Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przedstawiający łączne nakłady na zadania objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wysokość środków z budżetu gminy oraz innych źródeł stanowi załącznik nr 16 do projektu budżetu.

- dochody majątkowe pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych ustalono na podstawie otrzymanych promes wstępnych oraz promes na łączną kwotę 23.158.308,00 zł z przeznaczeniem na:
 - Poprawę 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 – kwota 5.225.000,00 zł
 - Poprawę 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 – kwota 5.225.000,00 zł

- Rozbudowę i przebudowę sieci drogowej w Gminie Tuszyn - etap II – kwota 3.767.320,00 zł

- Rozbudowę i przebudowę sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym w Gminie Tuszyn - etap III – kwota 6.140.998,00 zł

- Poprawę stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej do wsi Żeromin – kwota 2.799.990,00 zł

- dochody majątkowe pozyskane z programów dofinansowanych ze środków unijnych zaplanowano na podstawie podpisanych umów na realizację ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (RPO) oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego (PROW) na łączną kwotę 8.914.899,90 zł z przeznaczeniem na:

- Modernizację oczyszczalni ścieków w Tuszynie – kwota 8.557.449,90 zł

- Budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Owocowej w Tuszynku Majorackim oraz budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlica (budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul.Owocowej w Tuszynku Majorackim) – kwota 300.000,00 zł

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Owocowej w Tuszynku Majorackim oraz budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlica (budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul.Owocowej w Tuszynku Majorackim) – kwota 57.450,00 zł

- dochody majątkowe pozyskane z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na realizację projektu Dostępna Szkoła realizowanego w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Tuszynie – kwota 317.736,00 zł;

- dochody majątkowe pozyskane ze Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2020 na zadanie dotyczące budowy budynku szatniowo-sanitarnego w ramach, które będzie realizowane w ramach inwestycji Przebudowę i rozbudowę stadionu miejskiego w Tuszynie w zakresie budowy budynku szatniowo-sanitarnego, trybun oraz infrastruktury towarzyszącej I etap – kwota 666.900,00 zł;

- dochody pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID jako nagroda w Konkursie „Rosnąca Odporność” zorganizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów – kwota 300.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach i zakładach budżetowych zaplanowano ze średnim wzrostem na poziomie 20% (za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia nauczycieli które zaplanowano ze wzrostem na poziomie 7,8%). W planowanych kwotach wydatków na wynagrodzenia uwzględniono konieczność poniesienia wydatków na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, zwiększonego dodatku stażowego oraz zmian osobowych. Ponadto uwzględniono skutki wzrostu wynagrodzenia minimalnego z 3.010,00 zł do kwoty 3.490,00 zł od dnia 1 stycznia 2023 roku oraz do kwoty 3.600,00 zł od dnia 1 lipca 2023 roku. Z uwagi na brak jakiegokolwiek rekompensaty z budżetu państwa w związku z corocznym podnoszeniem płacy minimalnej, wynagrodzenia na poziomie płacy minimalnej dotyczą coraz większej grupy pracowników, co niekorzystnie wpływa na jakość pracy.

Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie pozwalającym zrealizować bezwzględnie konieczne potrzeby za wyjątkiem wydatków na utrzymanie dróg gminnych, gdzie kwota jest większa w stosunku do 2022 roku. Projekt planu wydatków remontowych obejmuje zadania, których realizacja jest bezwzględnie konieczna do funkcjonowania jednostki i wykonywania zadań.

W planie wydatków bieżących ujęto również zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 213.977,03 zł, co obrazuje załącznik nr 12 do projektu budżetu.

Dotacje dla jednostek z sektora jak i spoza sektora finansów publicznych zaplanowano w łącznej kwocie 2.949.300,00 zł (załącznik nr 13 do projektu budżetu), z czego największą pozycją jest dotacja dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadania inwestycyjnego "Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E, i 2904E na terenie Gminy Tuszyn" w kwocie 1.000.000,00 zł oraz dotacja podmiotowa dla instytucji kultury tj. Miejskiego Centrum Kultury w Tuszynie na kwotę 1.200.000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zaplanowane wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 4 do projektu budżetu można sklasyfikować w kilku kategoriach:

- zadania inwestycyjne na które gmina ma podpisane umowy o wsparcie finansowe;
- zadania inwestycyjne na które gmina planuje pozyskać środki i złożyła w tym celu stosowne wnioski i w tym przypadku w projekcie budżetu ujęto wysokość koniecznego wkładu własnego;
- zadania, których nie udało się lub z dużym prawdopodobieństwem nie uda się wykonać w 2022 roku;
- zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, co obrazuje załącznik nr 12 do projektu budżetu;
- pozostałe zadania.

Zadania inwestycyjne, które uzyskały wsparcie wskazane są w części niniejszej informacji opisowej poświęconej dochodom majątkowym.

WYNIK BUDŻETU

Budżet na 2023 rok zaplanowano z deficytem na poziomie 25.682.613,90 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu pożyczek i kredytów oraz nadwyżką z lat ubiegłych, co w szczególności przedstawia załącznik nr 3 do projektu budżetu.

PRZYCHODY

Przychody zaplanowano w łącznej kwocie 27.786.430,20 zł, w tym:

- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 20.000.000,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych na pokrycie deficytu na wydatkach majątkowych w kwocie 1.904.877,90 zł,

- nadwyżka z lat ubiegłych na pokrycie deficytu na wydatkach bieżących w kwocie 3.777.736,00 zł.

Z uwagi zmniejszenie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT na 2023 rok w stosunku do 2022 roku oraz konieczność zapewnienia podwyżki wynagrodzeń w celu utrzymania pracowników (20%) i zwiększone wydatki bieżące z uwagi na inflację planowany wynik na działalności bieżącej jest wartością ujemną na poziomie 3.777.736,00 zł. Brakująca do zbilansowania kwota będzie pokryta nadwyżką z lat ubiegłych.

ROZCHODY

Rozchody budżetu w kwocie 2.103.816,30 zł zaplanowano w wysokości wynikającej do spłaty rat pożyczek (190.000,00 zł) oraz wykupu obligacji (1.300.000,00 zł). W kwocie rozchodów uwzględniono również umorzone warunkowo dwie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na kwotę 613.816,30 zł. WFOŚiGW w Łodzi podjął już decyzje o umorzeniu tego zadłużenia jednak Gmina nie otrzymała jeszcze dokumentów pozwalających zmniejszyć dług o wskazaną kwotę

INFORMACJA OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2023 ROK DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na dzień 30.09.2022	Wykonanie na dzień 30.09.2022	% wyk. 7:6	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	
				DOCHODY BIEŻĄCE				
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	240 268,11	240 249,08	99,99	0,00
		01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	240 268,11	240 249,08	99,99	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (Dotacja na zwrot podatku akcyzowego)	240 268,11	240 249,08	99,99	0,00
2.	020			LEŚNICTWO	3 322,00	370,35	11,15	3 322,00
		02095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 322,00	370,35	11,15	3 322,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy (Dzierżawa koła łowieckie)	3 322,00	370,35	11,15	3 322,00
3.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 257 321,40	932 668,74	74,18	977 282,00
		60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	370 597,40	259 375,74	69,99	0,00
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Dotacja z ŁUW na dofinansowanie przewozów autobusowych)	370 597,40	259 375,74	69,99	0,00
		60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	886 724,00	673 293,00	75,93	977 282,00
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST (Dotacja z Powiatu Łódzkiego Wschodniego na utrzymanie dróg powiatowych)	886 724,00	673 293,00	75,93	977 282,00
4.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	132 243,00	139 420,09	105,43	111 276,29
		70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	132 243,00	139 420,09	105,43	111 276,29
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	943,00	945,05	100,22	449,00
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 500,00	29 245,21	99,14	29 980,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00	0,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 100,00	105 965,57	105,86	78 847,29
				- dzierżawa rolna	9 400,00	9 076,79	96,56	1 000,00
				- dzierżawa kioski	15 700,00	11 910,40	75,86	16 500,00
				- inne dzierżawy	75 000,00	84 978,38	113,30	61 347,29
			0920	Pozostałe odsetki (odsetki od dzierżawy i użytkowania wieczystego)	1 700,00	1 710,76	100,63	2 000,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów (rozgraniczenie nieruchomości)	0,00	1 537,50	0,00	0,00
5.	710	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	368 522,00	369 748,14	100,33	279 300,00
		71004		PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	75 440,00	86 050,00	114,06	0,00
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne	75 440,00	86 050,00	114,06	0,00
		71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	2 800,00	2 800,00	100,00	0,00
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne	2 800,00	2 800,00	100,00	0,00
		71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (Targowiska)	290 282,00	280 898,14	96,77	279 300,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	132,88	33,22	200,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	64 722,00	47 005,37	72,63	62 000,00

			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (pawilon gastronomia)	0750	190 000,00	214 259,37	112,77	191 000,00
			Pozostałe odsetki	0920	160,00	49,49	30,93	100,00
			Wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów energii i wody z targowiska gminnego, dochody z szaletu na targowisku)	0970	35 000,00	19 451,03	55,57	26 000,00
6.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		561 910,07	508 264,32	90,45	394 426,85
		75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		181 529,30	138 281,34	76,18	209 276,85
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (Dotacja z UW na utrzymanie stanowisk pracy, akcję kurierską oraz sprawy obywatelskie)	2010	181 519,00	138 264,29	76,17	209 243,00
			sprawy obywatelskie		118 104,00	89 439,29	75,73	135 561,00
			utrzymanie stanowisk		63 225,00	48 635,00	76,92	73 492,00
			akcja kurierska		190,00	190,00	100,00	190,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% za udostępnienie danych osobowych)	2360	10,30	17,05	165,53	33,85
		75023	URZĘDY GMIN		159 010,00	151 440,74	95,24	185 000,00
			Grzywny, mandaty oraz inne kary od osób fizycznych	0570	2 450,00	200,00	8,16	0,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	60,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów (Refundacja kosztów za zużyte media - Bank, MOPS, Senior Wigor)	0970	156 500,00	151 240,74	96,64	185 000,00
		75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		120,00	94,00	78,33	150,00
			Wpływy z różnych dochodów (COAFSIP)	0970	120,00	94,00	78,33	150,00
		75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		221 250,77	218 448,24	98,73	0,00
			Projekt Cyfrowa Gmina PPGR		134 982,00	134 982,00	100,00	0,00
			Projekt Cyfrowa Gmina JST		53 760,00	53 760,00	100,00	0,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - środki UE	2057	188 742,00	188 742,00	100,00	0,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	32 508,77	29 706,24	91,38	0,00
7.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		2 448,00	1 836,00	75,00	2 454,00
		75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		2 448,00	1 836,00	75,00	2 454,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (Dotacja z KBW na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców)	2010	2 448,00	1 836,00	75,00	2 454,00
8.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		64 770,75	64 770,75	100,00	0,00

			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Środki z Ministerstwa Sprawiedliwości)	2440	64 770,75	64 770,75	100,00	0,00
9.	756		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWIŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>		30 871 133,14	24 289 494,84	78,68	33 483 408,00
		75601	<u>WPLŹYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</u>		25 250,00	41 125,48	162,87	52 000,00
			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	25 000,00	39 116,55	156,47	50 000,00
			Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	250,00	2 008,93	803,57	2 000,00
		75615	<u>WPLŹYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</u>		6 158 100,00	4 905 680,68	79,66	7 563 509,00
			Podatek od nieruchomości	0310	5 900 000,00	4 911 870,25	83,25	7 210 000,00
			Podatek rolny	0320	4 800,00	4 029,00	83,94	5 251,00
			Podatek leśny	0330	89 000,00	65 631,00	73,74	133 055,00
			Podatek od środków transportowych	0340	44 000,00	43 083,62	97,92	70 903,00
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	110 000,00	-128 498,89	-116,82	132 000,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	900,00	360,60	40,07	800,00
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	9 400,00	9 205,10	97,93	11 500,00
		75616	<u>WPLŹYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</u>		10 287 278,44	8 409 530,25	81,75	11 570 659,00
			Podatek od nieruchomości	0310	6 320 000,00	4 917 971,66	77,82	7 200 000,00
			Podatek rolny	0320	671 000,00	552 083,40	82,28	772 661,00
			Podatek leśny	0330	36 000,00	29 892,50	83,03	55 641,00
			Podatek od środków transportowych	0340	576 000,00	486 441,84	84,45	578 970,00
			Podatek od spadków i darowizn (otrzymywany z Urzędu Skarbowego)	0360	71 000,00	34 687,70	48,86	71 000,00
			Wpływy z opłaty targowej	0430	1 301 250,00	796 040,00	61,18	1 061 387,00
			- Giełda rolno, Zwierzynskiego		112 547,00	83 215,00	73,94	110 953,00
			- Targowisko Tuszyn-Las		25 784,00	14 781,00	0,00	19 708,00
			- Targowisko gminne		6 571,00	1 694,00	0,00	2 259,00
			- targowisko WENTA-BOX		45 613,00	20 240,00	0,00	26 987,00
			- targowisko AMB SERVICES		25 315,00	13 574,00	0,00	18 099,00
			- targowisko Głuchów		1 062 542,00	646 140,00	0,00	861 520,00
			- targowisko U JANKA		20 533,00	13 266,00	0,00	17 688,00
			- inne (cmentarz)		2 345,00	3 130,00	0,00	4 173,00
			Podatek od czynności cywilnoprawnych (Urząd Skarbowy)	0500	1 276 228,44	1 569 328,52	122,97	1 800 000,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	15 700,00	9 250,96	58,92	13 000,00
			Wpływy z opłaty prologacyjnej	0880	0,00	6,00	0,00	0,00
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	20 100,00	13 827,67	68,79	18 000,00
		75618	<u>WPLŹYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</u>		1 479 137,70	1 226 792,28	82,94	1 419 531,00

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	72 851,70	111 791,84	153,45	111 792,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	72 000,00	52 876,00	73,44	72 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - opłata za zwydobywanie kruszywa	238 000,00	104 503,62	43,91	120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	273 394,52	109,36	250 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	808 196,00	648 409,29	80,23	813 689,00
			- opłata planistyczna	215 000,00	0,00	0,00	95 880,00
			- opłata adiacencka	147 000,00	259 648,07	176,63	133 809,00
			- zajęcia pasa drogowego- drogi gminne	446 196,00	388 761,22	87,13	584 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00	139,60	199,43	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata dodatkowa USC)	32 000,00	32 000,00	100,00	34 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	3 643,58	60,73	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	33,83	0,00	50,00
	75619		WPLYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ	61 000,00	61 093,15	100,15	200 000,00
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od lokat	61 000,00	61 093,15	100,15	200 000,00
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	12 860 367,00	9 645 273,00	75,00	12 677 709,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych (otrzymywany z MF)	12 364 627,00	9 273 474,00	75,00	11 803 065,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych (otrzymywany z MF)	495 740,00	371 799,00	75,00	874 644,00
10.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 394 703,51	12 569 882,93	87,32	12 457 243,00
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 947 998,00	8 331 236,00	83,75	11 234 496,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	9 947 998,00	8 331 236,00	83,75	11 234 496,00
	75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	592 165,00	592 165,00	100,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	592 165,00	592 165,00	100,00	0,00
	75807		CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	962 467,00	721 854,00	75,00	1 021 389,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza	962 467,00	721 854,00	75,00	1 021 389,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	2 818 102,51	2 869 151,93	101,81	130 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (m.in. rozliczenia z tytułu podatku VAT)	19 610,74	19 610,74	100,00	10 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 302,36	51 759,34	420,73	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (w tym refundacja wynagrodzenia z PUP, wynagrodzenie należne płatnikowi, odszkodowania i zasądzone wyroki)	105 000,00	116 526,42	110,98	120 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 356,41	32 356,41	100,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	445 633,00	445 633,00	100,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 203 200,00	2 203 200,00	100,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	66,02	0,00	0,00

	75831		<u>CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</u>	73 971,00	55 476,00	75,00	71 358,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca	73 971,00	55 476,00	75,00	71 358,00
11.	801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	1 773 873,96	1 240 033,04	69,91	1 122 228,00
	80101		<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>	86 695,69	59 733,39	68,90	74 000,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	68 000,00	40 121,35	59,00	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 640,00	7 486,35	112,75	4 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	55,69	55,69	100,00	0,00
	80103		<u>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</u>	30 487,00	14 116,64	46,30	25 937,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 487,00	3 597,50	37,92	9 937,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja udzielonej przez Gminę Tuszyn dotacji dla uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych a będących mieszkańcami innych gmin)	21 000,00	10 519,14	50,09	16 000,00
	80104		<u>PRZEDSZKOLA</u>	841 888,46	602 090,91	71,52	759 657,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	129 432,00	61 102,50	47,21	124 683,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	1 800,00	1 358,07	75,45	1 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja udzielonej przez Gminę Tuszyn dotacji dla uczniów uczęszczających do przedszkoli a będących mieszkańcami innych gmin)	170 000,00	134 140,88	78,91	100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na dofinansowanie wychowania przedszkolnego)	540 654,00	405 487,00	75,00	533 124,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2,46	2,46	100,00	0,00
	80120		<u>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</u>	64 400,05	25 875,34	37,66	40 370,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług (m.in. Wpływy z tytułu refundacji wydatków za utrzymanie pomieszczeń PM3)	60 000,00	21 634,96	36,06	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	170,33	42,58	370,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,05	0,05	100,00	0,00
	80148		<u>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</u>	64 215,76	64 215,76	100,00	0,00

			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dofinansowanie wyposażenia stołówki szkolnej w SP 2 w ramach Programu Posiłek w szkole i w domu	61 480,00	61 480,00	100,00	0,00
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 735,76	2 735,76	100,00	0,00
		80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	617 986,00	405 800,00	164,47	222 264,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacja na realizację Programu Aktywna tablica	20 800,00	20 800,00	100,00	0,00
			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	597 186,00	385 000,00	64,47	222 264,00
		80153		<u>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</u>	68 201,00	68 201,00	100,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Dotacja na zakup podręczników	68 201,00	68 201,00	100,00	0,00
12.	852			POMOC SPOŁECZNA	2 792 115,01	2 201 519,55	78,85	1 707 773,00
	85202			<u>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</u>	<u>1 200,00</u>	<u>900,00</u>	<u>16,67</u>	<u>1 200,00</u>
		0690		Wpływy z różnych opłat	1 200,00	900,00	75,00	1 200,00
		85213		<u>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 SPŁECZNEJ</u>	<u>62 867,00</u>	<u>39 862,00</u>	<u>63,41</u>	<u>62 867,00</u>
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na opłacenie składki zdrowotnej dla osób pobierających zasiłki stałe)	62 867,00	39 862,00	63,41	62 867,00
	85214			<u>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</u>	<u>442 434,00</u>	<u>326 434,00</u>	<u>73,78</u>	<u>442 434,00</u>
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na wypłatę zasiłków okresowych)	442 434,00	326 434,00	73,78	442 434,00
	85215			<u>DODATKI MIESZKANIOWE</u>	<u>706,00</u>	<u>450,22</u>	<u>63,77</u>	<u>0,00</u>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (dotacja na wypłatę zasiłku energetycznego)	706,00	450,22	63,77	0,00
	85216			<u>ZASIŁKI STAŁE</u>	<u>668 143,00</u>	<u>497 388,38</u>	<u>74,44</u>	<u>666 223,00</u>
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 312,00	2 666,38	80,51	1 392,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na wypłatę zasiłków stałych)	664 831,00	494 722,00	74,41	664 831,00
	85219		<u>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</u>	237 708,00	186 258,00	78,36	205 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (utrzymanie MOPS)	237 708,00	186 258,00	78,36	205 800,00
	85228		<u>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</u>	3 000,00	11 442,60	381,42	9 120,00
		0830	Wpływy z usług (wpłaty za usługi opiekuńcze)	3 000,00	11 442,60	381,42	9 120,00
	85230		<u>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</u>	245 992,00	135 262,00	54,99	186 369,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	245 992,00	135 262,00	54,99	186 369,00
	85295		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	1 130 065,01	1 003 522,35	88,80	133 760,00
		0830	Wpływy z usług (Senior Wigor)	43 680,00	35 693,35	81,72	56 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Dotacja na wypłatę zasiłków osłonowych	718 835,00	718 835,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na prowadzenie Domu Senior Wigor)	77 760,00	77 760,00	100,00	77 760,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - środki UE (Środki na realizację projektu Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA” CD)	289 790,01	171 234,00	59,09	0,00
13.	853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	1 760 369,39	1 760 369,39	100,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 760 369,39	1 760 369,39	100,00	0,00
14.	854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	22 963,00	15 079,00	65,67	0,00
	85415		<u>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</u>	22 518,00	14 634,00	64,99	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na pomoc materialną dla uczniów - stypendia szkolne)	22 518,00	14 634,00	64,99	0,00
		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 na wyprawkę szkolną	445,00	445,00	100,00	0,00
15.	855		<u>RODZINA</u>	9 809 552,00	8 961 076,49	91,35	4 229 970,00
	85501		<u>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</u>	5 771 325,00	5 770 625,00	99,99	700,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00	500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 770 625,00	5 770 625,00	100,00	0,00

				<u>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</u>	<u>3 999 508,00</u>	<u>3 156 736,84</u>	<u>78,93</u>	<u>4 188 721,00</u>
			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	1 200,00	658,01	54,83	300,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	6 359,58	79,49	3 000,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (Dotacja na świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego)	3 956 308,00	3 137 051,00	79,29	4 157 421,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (Fundusz alimentacyjny)	34 000,00	12 668,25	37,26	28 000,00
			85503	<u>KARTA DUŻEJ RODZINY</u>	<u>513,00</u>	<u>477,65</u>	<u>93,11</u>	<u>326,00</u>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	513,00	476,00	92,79	326,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,65	0,00	0,00
			85513	<u>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIECZNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW</u>	<u>38 206,00</u>	<u>33 237,00</u>	<u>86,99</u>	<u>40 223,00</u>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (dotacja z UW na opłacenie składki zdrowotnej)	38 206,00	33 237,00	86,99	40 223,00
16.	900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>4 173 447,24</u>	<u>3 236 099,97</u>	<u>77,54</u>	<u>4 210 700,00</u>
			90001	<u>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</u>	<u>2 601,17</u>	<u>3 524,80</u>	<u>135,51</u>	<u>3 500,00</u>
			0690	Wpływy z różnych opłat (Opłata za zmniejszenie retencji)	2 601,17	3 524,80	135,51	3 500,00
			90002	<u>GOSPODARKA ODPADAMI</u>	<u>4 070 800,00</u>	<u>3 132 238,07</u>	<u>76,94</u>	<u>4 160 000,00</u>
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (Wpłaty za odbiór odpadów komunalnych)	4 050 000,00	3 121 301,15	77,07	4 150 000,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 800,00	4 038,21	31,55	0,00
			0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	107,00	0,00	0,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	6 791,71	84,90	10 000,00
			90003	<u>OCZYSZCZALNIE MIAST I WSI</u>	<u>1 000,00</u>	<u>615,40</u>	<u>61,54</u>	<u>1 200,00</u>

		0970	Wpływy z różnych dochodów (Dochody szaleń Żeromskiego)	1 000,00	615,40	61,54	1 200,00
	90005		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>21 000,00</u>	<u>24 900,00</u>	<u>118,57</u>	<u>30 000,00</u>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	24 900,00	118,57	30 000,00
	90017		<u>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</u>	<u>61 341,07</u>	<u>61 341,07</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	61 341,07	61 341,07	100,00	0,00
	90019		<u>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</u>	<u>16 705,00</u>	<u>13 480,63</u>	<u>80,70</u>	<u>16 000,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat (Środki z Urzędu Marszłkowskiego przeznaczone na zadania z zakresu ochrony środowiska)	16 705,00	13 480,63	80,70	16 000,00
17.	921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>31 688,62</u>	<u>31 688,62</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
	92109		<u>DOMY I OSRODKI KULTURY ŚWIETLICE I KLUBY</u>	<u>7 688,62</u>	<u>7 688,62</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		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 - MOK	7 688,62	7 688,62	100,00	0,00
	92195		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>24 000,00</u>	<u>24 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja z Samorządu Województwa na realizację przedsięwzięć w ramach grantów sołeckich	24 000,00	24 000,00	100,00	0,00
18.	926		<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>1 660 300,00</u>	<u>1 292 819,83</u>	<u>77,87</u>	<u>1 821 000,00</u>
	92601		<u>OBIEKTY SPORTOWE (Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku)</u>	<u>1 660 300,00</u>	<u>1 292 819,83</u>	<u>77,87</u>	<u>1 821 000,00</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 300,00	14 807,44	143,76	21 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 650 000,00	1 272 776,47	77,14	1 800 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 234,92	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	0,00	0,00
			<u>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>69 920 951,20</u>	<u>57 855 391,13</u>	<u>82,74</u>	<u>60 800 383,14</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 075 718,01	744 976,00	69,25	222 264,00

**INFORMACJA OPISOWA DO PROJEKTU
BUDŻETU NA 2023 ROK WYDATKI**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 30.09.2022	Wykonanie na 30.09.2022	% wyk.	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	
				WYDATKI BIEŻĄCE				
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	263 388,11	249 132,55	94,59	34 000,00
		01030		<u>IZBY ROLNICZE</u>	13 520,00	8 883,47	65,71	16 000,00
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 520,00	8 883,47	65,71	16 000,00
		01043		<u>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI</u>	9 600,00	0,00	0,00	18 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	0,00	0,00	10 000,00
		01095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (Wydatki dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników)</u>	240 268,11	240 249,08	99,99	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	3 300,00	100,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia Społeczne	567,27	567,27	100,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,40	29,40	100,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814,47	814,10	99,95	0,00
			4430	Różne opłaty i składki (zwrot podatku)	235 556,97	235 538,31	99,99	0,00
2.	020			LEŚNICTWO	17 000,00	5 983,20	35,20	15 000,00
		02001		<u>GOSPODARKA LEŚNA</u>	17 000,00	5 983,20	35,20	15 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	5 983,20	35,20	15 000,00
3.	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE	0,00	0,00	0,00	44 200,00
		40095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	0,00	0,00	0,00	44 200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	44 200,00
4.	600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	2 249 522,62	1 586 353,49	70,52	2 111 191,84
		60004		<u>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</u>	416 947,40	259 829,17	62,32	65 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych (Wynagrodzenie za przewozy pasażerskie)	416 947,40	259 829,17	62,32	65 000,00
		60014		<u>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</u>	886 724,00	633 342,20	71,42	977 283,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 786,00	13 660,17	65,72	24 844,00

		4110	Składki na ubezpieczenia Społeczne	3 573,00	2 348,31	65,72	4 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	407,00	266,57	65,50	608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 124,00	11 486,31		18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	203 000,00	188 600,66	92,91	304 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (usługi świadczone przez MPGK na drogach powiatowych)	623 000,00	413 820,27	66,42	616 583,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 006,13	96,97	3 200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	234,00	153,78	65,72	278,00
	60016		<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>	<u>937 251,22</u>	<u>693 182,12</u>	<u>73,96</u>	<u>1 068 908,84</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 786,33	9 179,80	33,04	84 908,84
			<i>Utrzymanie pojazd, materiały do napraw</i>		0,00		15 000,00
			<i>Fundusz sołecki</i>		0,00		69 908,84
		4270	Zakup usług remontowych (m.in.. usługi świadczone przez MPGK na drogach gminnych)	350 000,00	265 931,20	75,98	457 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	543 464,89	405 434,12	74,60	510 000,00
			<i>Usługi świadczone przez MPGK na drogach gminnych</i>		0,00		510 000,00
			<i>Fundusz sołecki</i>		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdów i dróg i inne opłaty związane z utrzymaniem dróg)	12 000,00	12 000,00	100,00	14 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środków transportowych)	800,00	637,00	79,63	800,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska)	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	60095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>8 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	0,00	0,00

			4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00	0,00
5.	700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	247 260,00	130 438,68	52,75	215 560,00
		70005		<u>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</u>	<u>136 760,00</u>	<u>84 266,01</u>	<u>61,62</u>	<u>113 560,00</u>
			4300	Zakup usług pozostałych	91 360,00	63 459,34	69,46	83 560,00
				<i>ogłoszenia w prasie</i>		0,00		4 460,00
				<i>operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego</i>		0,00		60 000,00
				<i>opłata za akty notarialne</i>		0,00		2 000,00
				<i>inne usługi</i>		0,00		17 100,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów)	8 800,00	8 378,20	95,21	9 000,00
			4530	Podatek od towarów i usług VAT	6 600,00	6 108,47	92,55	6 000,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	6 320,00	21,07	15 000,00
		70095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>110 500,00</u>	<u>46 172,67</u>	<u>41,79</u>	<u>102 000,00</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	884,41	44,22	2 000,00
			4260	Zakup energii	90 000,00	39 664,04	44,07	90 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych (rozbiórka budynku B oraz audyt energetyczny)	6 000,00	4 602,00	76,70	6 000,00
			4530	Podatek od towarów i usług vat	4 500,00	0,00	0,00	2 000,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	1 022,22	12,78	2 000,00
6.	710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	1 073 981,00	535 874,30	49,90	1 084 667,00
		71004		<u>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</u>	<u>359 199,00</u>	<u>64 776,12</u>	<u>18,03</u>	<u>313 140,00</u>

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	232,07	67,46	344,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 250,00	17 300,00	24,98	49 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie, zmiany mpzp)	289 605,00	47 244,05	16,31	263 496,00
	71012		<u>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</u>	<u>104 500,00</u>	<u>71 139,58</u>	<u>68,08</u>	<u>104 000,00</u>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (pomoc finansowa w zakresie dofinansowania PODGiK dla powiatu)	80 000,00	60 002,00	75,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (wznowienie granic, podziały i rozgraniczenia)	24 000,00	11 137,58	46,41	14 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	500,00	0,00	0,00	0,00
	71095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (Targowiska)</u>	<u>610 282,00</u>	<u>399 958,60</u>	<u>65,54</u>	<u>667 527,00</u>
		3050	Zasądzone renty	660,00	495,00	75,00	660,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	326 951,00	214 023,34	65,46	341 000,00
			- wypłata prowizji targowisko gminne		0,00		57 085,00
			- wypłata prowizji targowiska prywatne		0,00		277 227,00
			- wypłata prowizji parking		0,00		6 688,00
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	400,00	0,00	0,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt gospodarczy, materiały do remontu i konserwacji wiat i pawilonów, środki czystości)	7 000,00	1 789,61	25,57	5 000,00
		4260	Zakup energii (zużycie energii, wody i gazu)	75 039,00	54 315,04	72,38	80 762,00
		4270	Zakup usług remontowych (realizacja MPGK)	10 400,00	4 757,75	45,75	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 582,00	112 474,30	64,80	211 080,00
			- drukowanie biletów		0,00		2 250,00
			- wywóz nieczystości		0,00		40 000,00
			- pozostałe usługi (m.in. ogłoszenia, serwis toy toy)		0,00		12 000,00
			- ochrona targowiska		0,00		81 000,00
			- czynsz dzierżawny - Giełda Rolna		0,00		30 000,00
			- nadzór weterynaryjny – giełda rolna		0,00		10 830,00

			- usługi świadczone przez MPGK (sprzątnięcie targowiska, zimowe utrzymanie)		0,00		35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie targowiska, giełdy rolnej i Zwierzyńskiego)	3 750,00	3 750,00	100,00	4 125,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	10 000,00	6 944,65	69,45	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 408,91	56,36	2 500,00
7.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 328 265,46	6 111 748,61	65,52	9 702 683,00
		<u>75011</u>	<u>URZĘDY WOJEWÓDZKIE (Wydatki na realizację zadań zleconych w zakresie spraw obywatelskich oraz utrzymania stanowisk pracy)</u>	<u>181 519,00</u>	<u>137 595,06</u>	<u>75,80</u>	<u>209 243,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 257,49	111 693,00	74,83	170 357,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 064,69	4 064,69	100,00	4 378,00
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	25 584,82	19 742,44	77,16	30 038,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 422,00	1 904,93	78,65	4 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Akcja kurierska)	190,00	190,00	100,00	190,00
		<u>75020</u>	<u>STAROSTWA POWIATOWE</u>	<u>27 408,00</u>	<u>20 557,00</u>	<u>75,00</u>	<u>32 408,00</u>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (pomoc finansowa na utrzymanie filii WKiSO)	22 000,00	16 501,00	75,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (środki UM - pomoc rzeczowa)	3 428,00	2 571,00	75,00	3 428,00
		4260	Zakup energii (środki UM - pomoc rzeczowa)	518,00	388,50	75,00	518,00
		4300	Zakup usług pozostałych (środki UM - pomoc rzeczowa)	250,00	187,50	75,00	250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (środki UM - pomoc rzeczowa)	1 212,00	909,00	75,00	1 212,00
		<u>75022</u>	<u>RADY GMIN</u>	<u>245 005,00</u>	<u>146 641,53</u>	<u>59,85</u>	<u>247 305,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych, sołtysów, przewodniczących rad sołeckich i przewodniczących rad i zarządów dzielnic)	223 505,00	133 750,00	59,84	223 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 489,66	99,81	7 500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 466,10	48,87	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	344,40	22,96	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	3 982,09	43,28	9 200,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 609,28	69,97	2 600,00
	75023		URZĘDY GMIN	7 668 711,40	5 221 726,29	68,09	8 151 788,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej, zakup wody dla pracowników, refundacja zakupu okularów)	17 050,00	10 034,11	58,85	17 050,00
		3050	Zasądzone renty	0,00	0,00	0,00	4 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 818 138,00	3 304 026,19	68,57	5 170 894,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 485,00	302 796,56	89,46	374 850,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (wynagrodzenie za czynność inkasa sołtysów)	93 000,00	47 473,00	0,00	100 000,00
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	888 594,00	560 188,57	63,04	876 846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 722,00	49 619,85	39,16	126 687,00
		4140	Wpłaty na PFRON	15 000,00	14 461,00	96,41	27 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, zastępstwo procesowe)	30 000,00	22 000,00	73,33	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup węgla, akcesoria komputerowe, prenumerata, zakup paliwa)	321 770,01	201 455,14	62,61	327 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	1 655,37	59,12	2 800,00
		4260	Zakup energii (zakup energii, gazu i wody)	225 805,07	151 896,70	67,27	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych (naprawa sprzętu biurowego, naprawa samochodów UM)	50 302,36	31 244,46	62,11	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	5 000,00	2 020,00	40,40	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, wywóz nieczystości, serwis oprogramowania, obsługa prawna gminy)	466 400,00	298 731,78	64,05	500 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 100,00	11 895,85	65,72	22 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	221,40	44,28	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	147,40	7,37	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdów, budynków i środków pieniężnych, składki do stowarzyszeń)	57 000,00	46 476,64	81,54	60 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	135 551,00	134 955,51	99,56	135 551,00

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środków transportowych)	1 564,00	1 564,00	100,00	1 660,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	570,40	95,07	600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	40,90	4,09	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	13 001,96	10 160,29	78,14	13 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 300,00	3 815,55	60,56	6 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	5 315,00	27,97	23 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 028,00	8 960,62	68,78	15 600,00
	75075		<u>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</u>	<u>27 550,00</u>	<u>4 451,37</u>	<u>16,16</u>	<u>27 550,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	0,00	0,00	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 451,37	29,68	15 000,00
	75085		<u>WSPOLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej Szkół i Przedszkoli)</u>	<u>905 525,00</u>	<u>537 157,52</u>	<u>59,32</u>	<u>1 029 389,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	210,02	17,50	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 000,00	364 129,86	61,93	683 874,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	36 271,73	90,68	42 000,00
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	106 234,00	63 349,18	59,63	124 831,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 141,00	8 140,94	53,77	17 784,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 549,80	77,49	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	9 659,28	35,91	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	800,00	350,00	43,75	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 550,00	29 483,37	38,52	90 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 956,64	55,90	3 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	4 500,00	75,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	841,00	56,07	1 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 000,00	15 027,70	88,40	17 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 300,00	1 688,00	10,36	9 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	272 547,06	43 619,84	16,00	5 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	169 764,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii (zakup energii, gazu i wody)	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 070,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	229,99	229,99	100,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	49 057,18	35 704,74	72,78	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 408,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 119,56	6 427,33	90,28	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 398,33	1 257,78	89,95	0,00
8.	751		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	2 448,00	1 836,00	75,00	2 454,00
		75101	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</u>	2 448,00	1 836,00	75,00	2 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (wypłata dodatku specjalnego za prowadzenie rejestru wyborców)	2 046,14	1 534,59	75,00	2 051,00
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	351,73	263,82	75,01	353,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,13	37,59	74,99	50,00
9.	754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u>	957 789,25	480 803,41	50,20	677 240,43
		75405	<u>KOMENDY POWIATOWE POLICJI</u>	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00

		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (środki na dodatkowe patrole policji do Komisariatu Policji w Tuszynie)	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00
	75412		<u>OCHOTNICZE STRAŻE</u> <u>POŻARNE</u>	325 209,00	205 402,27	63,16	344 874,20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup umundurowania)	6 482,00	2 280,00	35,17	7 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w pożarach)	59 000,00	50 503,50	85,60	70 000,00
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	4 120,00	1 356,98	32,94	4 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00	136,14	31,66	430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia konserwatorzy OSP)	43 728,00	30 212,00	69,09	43 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 299,78	50 529,98	58,55	92 005,20
			- zakup paliwa i oleju (27.884,00)		0,00		30 000,00
			- pozostałe zakupy (27.129,00)		0,00		20 000,00
			- wydatki urzędu (rezerwa UM) (20.000,00)		0,00	0,00	20 000,00
			- zakup materiałów(rezerwa OSP)				22 005,20
		4260	Zakup energii (zapłata za media zużyte w strażnicach, woda pobrana z sieci hydrantowej)	47 612,82	31 674,81	66,53	40 000,00
			media w strażnicach (prąd, woda, gaz)		0,00		42 000,00
			woda na cele p.poz z sieci hydrantowej		0,00		3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych (remonty pojazdów, sprzętu p-poż i strażnic)	17 066,80	3 297,85	19,32	35 000,00
			remonty pojazdów, sprzętu, strażnic (25.920,00)		0,00		0,00
			wydatki urzędu (rezerwa) (15.287,00)		0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	700,00	7,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 395,36	11 289,80	52,77	17 481,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 649,24	1 910,71	72,12	2 910,00
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów i druhów strażaków, zezwolenia dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych)	21 075,00	16 330,00	77,49	21 200,00

			ubezpieczenia samochodów, druhów		0,00		0,00
			opłaty za zezwolenia dla kierowców		0,00		0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	350,00	180,50	51,57	1 000,00
	75416		STRAŻ GMINNA (Straż Miejska)	396 921,00	215 685,95	54,34	197 220,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie)	8 700,00	1 065,00	12,24	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 532,00	147 834,12	53,46	144 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 484,00	18 556,93	90,59	17 608,00
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	50 886,00	26 444,20	51,97	27 873,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 291,00	2 687,17	36,86	431,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i oleju, zakup akcesoriów i części samochodowych)	12 250,00	6 669,56	54,45	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych (naprawa pojazdu służbowego)	5 000,00	1 059,83	21,20	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych (wymiana opon, wymiana filtrów i oleju, przegląd pojazdu)	900,00	337,93	37,55	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	857,25	51,95	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie Fiata Doblo)	1 500,00	841,00	56,07	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 315,00	8 314,85	100,00	4 160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 593,00	1 018,11	63,91	608,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	13 669,00	13 233,92	96,82	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00
		4220	Zakup artykułów żywnościowych				1 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 669,00	13 233,92	96,82	0,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	201 990,25	26 481,27	13,11	113 146,23

		3020	Wydatki osobiwe niezaliczane do wynagrodzeń	47 802,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe (zakup nagród za udział w konkursach i zawodach p.poż)	5 000,00	0,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 468,06	17 758,58	31,45	67 388,24
			Zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata czasopisma "Strażak", materiały w konkursie)	0,00	3 653,09	0,00	5 805,00
			<i>Fundusz sołecki</i>	<i>0,00</i>	<i>14 105,49</i>		<i>61 583,24</i>
		4270	Zakup usług remontowych	91 720,19	8 722,69	9,51	44 257,99
			<i>Fundusz sołecki</i>		<i>8 722,69</i>		<i>44 257,99</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
9.	757		<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	220 000,00	95 066,73	43,21	260 000,00
		75702	<u>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI</u>	220 000,00	95 066,73	43,21	260 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	95 066,73	45,27	250 000,00
10.	758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	399 766,00	3,09	0,00	453 010,00
		75814	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</u>	3 010,00	3,09	0,10	3 010,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (Rekompensata utraconego wynagrodzenia)	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT (różnice z zaokrąglenia podatku VAT)	10,00	3,09	30,90	10,00
		75818	<u>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</u>	396 756,00	0,00	0,00	450 000,00
		4810	Rezerwy	396 756,00	0,00	0,00	450 000,00
			- rezerwa ogólna	219 900,00		0,00	200 000,00
			- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	157 856,00		0,00	150 000,00
			- rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	19 000,00		0,00	100 000,00
11.	801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	24 445 594,54	15 405 401,44	63,02	27 066 520,00
		80101	<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>	12 149 401,00	8 182 957,50	67,35	13 371 565,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 539,00	93 103,28	61,44	167 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 526,00	717 582,25	71,58	1 225 635,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 500,00	66 369,45	99,80	84 000,00
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	1 466 047,00	976 653,13	66,62	1 574 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	209 334,00	100 836,50	48,17	224 435,00
		4140	Wpłaty na PFRON	23 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		4190	Nagrody konkursowe (projekt ekologiczny SP Górki Duże - dotacja)	250,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 940,00	129 933,25	78,30	363 350,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	184,50	46,13	600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 300,00	11 506,38	59,62	5 800,00
		4260	Zakup energii	613 500,00	339 144,97	55,28	714 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 300,00	4 151,70	10,84	62 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)	6 300,00	2 265,00	35,95	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 896,00	101 463,49	43,75	263 548,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 697,00	4 696,80	100,00	3 252,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 820,00	2 636,72	45,30	5 320,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	659,03	29,96	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 230,00	14 279,00	82,87	18 118,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	471 500,00	469 356,38	99,55	495 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	100,00	95,40	95,40	200,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	600,00	9,35	1,56	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	4 918,00	63,87	6 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 530,00	6 055,07	41,67	12 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 138 047,00	4 646 816,76	65,10	7 571 465,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	491 745,00	490 241,09	99,69	513 500,00
	80103		<u>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</u>	<u>462 663,00</u>	<u>314 599,47</u>	<u>68,00</u>	<u>603 187,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 100,00	12 567,50	65,80	22 000,00

		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	45 349,00	29 851,88	65,83	66 165,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 875,41	82,15	4 000,00
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	61 398,00	40 272,66	65,59	80 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	8 597,00	4 817,66	56,04	11 482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 059,30	33,10	2 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 899,99	63,33	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	33,33	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	950,00	0,00	600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych poza Gminą Tuszyn a zamieszkałych w Gminie Tuszyn)	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	18 300,00	17 004,26	92,92	18 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271 919,00	183 401,01	67,45	351 480,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 500,00	18 899,80	87,91	25 000,00
	80104		<u>PRZEDSZKOLA</u>	<u>5 636 224,00</u>	<u>3 878 629,60</u>	<u>68,82</u>	<u>6 446 929,00</u>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla przedszkoli niepublicznych)	440 000,00	397 199,13	90,27	440 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 529,00	6 112,30	23,04	26 002,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	985 356,00	709 395,02	71,99	1 243 921,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 900,00	70 194,83	93,72	80 000,00
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	530 296,00	376 573,75	71,01	646 573,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	75 811,00	40 449,65	53,36	92 153,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf	25 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 626,00	34 013,66	50,30	80 830,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 650,00	6 893,35	11,96	40 200,00
		4260	Zakup energii	327 700,00	159 436,19	48,65	369 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 800,00	1 821,70	3,39	81 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 460,00	2 100,00	60,69	3 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 922,00	74 852,48	52,37	165 150,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt dzieci uczęszczających do przedszkoli poza Gminą Tuszyn a zamieszkałych na terenie Gminy Tuszyn)	314 000,00	255 316,31	81,31	314 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 460,00	4 485,65	42,88	10 560,00
		4390	Zakup ekspertyzy, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	6 703,83	51,57	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	19,76	2,82	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 190,00	99,69	3 900,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	194 800,00	180 077,86	92,44	189 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00	20,00	100,00	20,00
		4530	Podatek od towarów i usług	400,00	6,16	1,54	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	3 900,00	88,64	4 750,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 750,00	561,01	14,96	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 140 444,00	1 413 842,25	66,05	2 465 410,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 900,00	131 464,71	93,97	156 000,00
	80106		<u>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</u>	26 000,00	18 160,72	69,85	26 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłata za pobyt dziecka z Gminy Tuszyn uczęszczającego do niepublicznego punktu przedszkolnego)	26 000,00	18 160,72	69,85	26 000,00
	80113		<u>DOWOŻENIE UCZNIOW DO SZKÓŁ</u>	573 500,00	211 705,77	36,91	621 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	31 705,05	65,37	51 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych (dowóz uczniów do szkół i na pływalnie oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych)	525 000,00	180 000,72	34,29	570 000,00
	80107		<u>ŚWIETLICE SZKOLNE</u>	665 127,00	399 779,52	0,00	860 444,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 232,83	61,64	6 000,00
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	90 451,00	52 708,47	58,27	118 097,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	12 893,00	5 456,09	42,32	16 832,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	23 500,00	21 170,29	90,09	21 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	661,83	44,12	1 700,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	501 583,00	292 182,15	58,25	658 015,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 200,00	26 367,86	79,42	38 000,00
	80120		<u>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCACE</u>	<u>1 421 440,00</u>	<u>889 931,12</u>	<u>62,61</u>	<u>1 745 777,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 640,00	1 340,00	15,51	8 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 690,00	121 032,59	70,91	203 010,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	9 353,18	79,94	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	168 452,00	107 441,63	63,78	208 083,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	13 706,57	57,11	29 657,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	10 163,67	60,86	21 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 800,00	441,55	5,02	7 800,00
		4260	Zakup energii	108 500,00	41 824,82	38,55	129 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 667,00	88,90	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	710,00	39,44	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 628,00	12 231,54	38,67	36 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 123,38	59,13	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	511,63	73,09	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 204,00	97,09	3 800,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	50 000,00	47 209,19	94,42	60 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	2 160,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 840,00	855,93	30,14	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	759 790,00	469 117,71	61,74	957 480,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 000,00	46 996,73	97,91	53 000,00
	80146		<u>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</u>	<u>88 520,00</u>	<u>31 080,21</u>	<u>35,11</u>	<u>101 400,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	35 409,00	9 405,00	26,56	40 560,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia Rad Pedagogicznych, seminaria, konferencje metodyczne i kursy doskonalące)	53 111,00	21 675,21	40,81	60 840,00
	80148		<u>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</u>	<u>1 182 355,54</u>	<u>741 206,17</u>	<u>62,69</u>	<u>1 301 205,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 560,00	240,00	5,26	4 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 740,00	532 964,95	68,18	938 351,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 935,54	51 935,54	100,00	62 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 962,00	95 012,32	66,93	168 608,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	20 233,00	10 795,29	53,35	24 031,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 995,00	18 399,84	16,58	42 335,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 900,00	1 034,43	6,51	10 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 630,00	510,00	31,29	1 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	413,60	2,10	10 200,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	30 500,00	29 900,20	98,03	33 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	0,00	0,00	1 800,00
	80149		<u>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</u>	255 745,00	97 779,09	38,23	371 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 861,00	50 429,69	65,61	118 210,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 860,00	3 723,19	96,46	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 147,00	12 555,35	52,00	29 924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	3 439,00	1 725,77	50,18	4 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	23 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 510,00	229,90	0,30	103 181,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	32 154,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	4 117,05	72,23	4 350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 358,00	23 357,60	0,00	46 460,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 870,00	1 640,54	0,00	3 100,00
	80150		<u>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</u>	1 444 717,00	504 249,64	34,90	1 596 061,00

			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	6 662,90	53,30	11 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 317,00	63 931,56	56,42	112 704,00
			4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 856,00	907,01	10,24	20 262,93
			4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	1 227,07
			4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	16 151,00	8 336,08	51,61	16 062,00
			4127	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 280,00	129,96	10,15	2 932,42
			4129	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	177,58
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000,00	0,00	0,00	163 121,70
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	9 878,30
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 500,00	435,69	1,64	0,00
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 300,00	0,00	0,00	66 285,87
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	4 014,13
			4277	Zakup usług remontowych	107 700,00	0,00	0,00	101 550,33
			4279	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	6 149,67
			4307	Zakup usług pozostałych	99 950,00	0,00	0,00	72 424,15
			4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 385,85
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 100,00	30 415,56	91,89	32 600,00
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107 900,00	0,00	0,00	195 651,76
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	11 848,24
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	1 400,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	604 763,00	357 548,03	0,00	619 635,00
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 200,00	5 304,30		94 054,27
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	5 695,73
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 200,00	30 578,55	0,00	43 000,00

			<u>WYMAGAJĄCYCH</u> <u>STOSOWANIA SPECJALNEJ</u> <u>ORGANIZACJI NAUKI I</u> <u>METOD PRACY DLA DZIECI I</u> <u>MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH,</u> <u>KLASACH</u> <u>DOTYCHCZASOWEGO</u> <u>GIMNAZJUM</u> <u>PROWADZONYCH W</u> <u>SZKOŁACH INNEGO TYPU,</u> <u>LICEACH</u> <u>OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH,</u> <u>TECHNIKACH, SZKOŁACH</u> <u>POLICEALNYCH,</u> <u>BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I</u> <u>II STOPNIA I KLASACH</u> <u>DOTYCHCZASOWEJ</u> <u>ZASADNICZEJ SZKOŁY</u> <u>ZAWODOWEJ</u> <u>PROWADZONYCH W</u> <u>BRANŻOWYCH SZKOŁACH I</u> <u>STOPNIA ORAZ SZKOŁACH</u> <u>ARTYSTYCZNYCH</u>	<u>24 568,00</u>	<u>9 186,87</u>	<u>37,39</u>	<u>18 509,00</u>
		80152					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 369,00	1 270,86	37,72	1 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	479,00	123,43	25,77	148,00
		4210	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	0,00	0,00	0,00	6 071,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	368,47	36,85	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 520,00	6 771,18	0,00	5 050,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 000,00	652,93	0,00	1 000,00
		80153	<u>ZAPEWNIENIE UCZNIOM</u> <u>BEZPŁATNYCH</u> <u>PODRECZNIKÓW</u>	<u>68 201,00</u>	<u>59 040,93</u>	<u>86,57</u>	<u>0,00</u>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 201,00	59 040,93	86,57	0,00
		80195	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>447 133,00</u>	<u>67 094,83</u>	<u>15,01</u>	<u>2 500,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	440,00	29,33	2 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	241 812,00	39 218,04	16,22	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 120,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00	0,00	0,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127 200,00	23 060,43	18,13	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 501,00	4 376,36	13,47	0,00
12.	851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>322 851,17</u>	<u>154 701,49</u>	<u>47,92</u>	<u>364 792,00</u>
		85153	<u>ZWALCZANIE NARKOMANII</u>	23 000,00	0,00	0,00	34 792,00
		4300	Zakup usług pozostałych (zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne, szkolenia)	23 000,00	0,00	0,00	34 792,00
		85154	<u>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</u>	299 851,17	154 701,49	51,59	330 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacja dla stowarzyszenia Krokus)	17 000,00	17 000,00	100,00	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 160,00	11 803,67	68,79	21 000,00
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	6 183,00	2 037,46	32,95	6 183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	290,40	36,30	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	4 250,00	22,37	9 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 086,96	18,12	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	6 388,10	63,88	10 000,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	3 540,24	64,37	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości i ścieków, zajęcia terapeutyczno-profilaktyczne, szkolenia, dyżur psychologa)	187 568,17	100 509,68	53,59	227 597,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	394,89	19,74	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	6 400,00	66,67	10 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	80,99	8,10	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	240,00	189,00	78,75	320,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	100,00	1,43	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	630,10	10,50	3 000,00

13.	852			POMOC SPOŁECZNA	8 454 026,01	6 303 087,04	74,56	5 538 163,00
		85202		<u>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</u>	1 462 768,00	1 117 825,31	76,42	1 634 869,00
			4330	Zakup usług przez JST od innych JST (opłata za pobyt podopiecznych)	1 462 768,00	1 117 825,31	76,42	1 634 869,00
		85203		<u>OŚRODKI WSPARCIA</u>	48 768,00	30 519,54	62,58	45 000,00
			3110	Świadczenia społeczne	8 248,00	1 584,00	19,20	5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych (opłata za pobyt 1 osoby w Domu Dziennego Pobytu)	40 520,00	28 935,54	71,41	40 000,00
		85205		<u>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</u>	4 000,00	1 049,95	26,25	3 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	649,95	65,00	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych (aktualizacja oprogramowania)	1 500,00	300,00	20,00	1 300,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	100,00	50,00	200,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		85213		<u>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</u>	62 867,00	35 222,86	56,03	62 867,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (zapłata składki zdrowotnej dla osób pobierających zasiłek stały)	62 867,00	35 222,86	56,03	62 867,00
		85214		<u>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</u>	620 434,00	411 287,72	66,29	615 434,00
			3110	Świadczenia społeczne	602 434,00	399 287,72	66,28	615 434,00
				- świadczenia wypłacone ze środków gminy (wypłata zasiłków celowych)	160 000,00	78 301,91	48,94	173 000,00
				- świadczenia wypłacone z dotacji UW zadania własne (wypłata zasiłków okresowych)	442 434,00	320 985,81	72,55	442 434,00
			3119	Świadczenia społeczne (zasiłki okresowe wypłacone w ramach projektu WISIENKA)	18 000,00	12 000,00	66,67	0,00
		85215		<u>DODATKI MIESZKANIOWE</u>	165 706,00	123 015,67	74,24	170 000,00
			3110	Świadczenia społeczne	165 692,16	123 006,84	74,24	170 000,00

			- dodatki mieszkaniowe - środki gminy	165 000,00	122 565,45	74,28	170 000,00
			- dodatki energetyczne - dotacja z UW na zadania zlecone	692,16	441,39	63,77	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,84	8,83	63,80	0,00
		85216	ZASIŁKI STAŁE	668 143,00	490 714,15	73,44	666 223,00
		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	1 392,00
		3110	Świadczenia społeczne (dotacja z UW w ramach której wypłacono zasiłki stałe)	664 831,00	488 047,77	73,41	664 831,00
		85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 222 336,00	807 857,95	66,09	1 345 105,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 350,00	3 542,44	48,20	8 258,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 256,00	497 081,73	69,01	837 060,00
			- środki własne gminy	525 508,00	354 139,48	67,39	679 060,00
			- dotacja UW - zadania własne	194 748,00	142 942,25	73,40	158 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 976,00	51 895,71	94,40	70 337,00
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	129 953,00	95 266,11	73,31	157 097,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 210,00	10 936,83	60,06	20 834,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17 412,00	13 120,00	75,35	20 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	3 970,39	18,05	20 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (WISIENKA CD)	3 000,00	1 375,65	45,86	0,00
		4260	Zakup energii	34 277,14	18 031,02	52,60	36 000,00
		4269	Zakup energii (WISIENKA CD)	1 722,86	655,22	38,03	0,00
		4270	Zakup usług remontowych (konserwacja kserokopiarek)	4 000,00	2 551,40	63,79	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	455,00	70,00	1 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 365,00	73 761,84	52,93	100 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych (WISIENKA CD)	6 000,00	4 614,89	76,91	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	2 661,11	40,32	9 000,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (WISIENKA CD)	2 400,00	1 349,19	56,22	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 504,00	0,00	0,00	0,00

		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	475,00	10,00	2,11	26 633,00
		4430	Różne opłaty i składki	635,00	564,00	88,82	850,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	26 468,00	24 800,42	93,70	24 668,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 589,00	265,00	16,68	3 368,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	950,00	30,16	3 150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 543,00	0,00	0,00	2 000,00
	85228		<u>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</u>	<u>93 696,00</u>	<u>27 326,00</u>	<u>29,16</u>	<u>78 336,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	93 696,00	27 326,00	29,16	78 336,00
	85230		<u>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</u>	<u>426 992,00</u>	<u>211 410,78</u>	<u>49,51</u>	<u>358 369,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	423 992,00	208 943,20	49,28	356 369,00
			- środki własne gminy	180 000,00	90 208,60	50,12	170 000,00
			- dotacja UW	243 992,00	118 734,60	48,66	186 369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 467,58	82,25	2 000,00
	85295		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (wydatki na realizację projektu Centrum Usług Społecznych "WISIENKA" oraz wydatki na utrzymanie Dziennego Domu SENIOR WIGOR)</u>	<u>3 678 316,01</u>	<u>3 046 857,11</u>	<u>82,83</u>	<u>558 960,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	518,00	64,75	800,00
		3110	Świadczenia społeczne (prace społecznie użyteczne)	2 869 019,00	2 526 109,60	88,05	1 000,00
			świadczenie społeczne	4 560,00	0,00		1 000,00
			dodatek osłonowy	704 459,00	702 109,60	99,67	0,00
			dodatek węglowy	2 160 000,00	1 824 000,00	84,44	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 278,00	146 658,95	72,86	225 900,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (projekt WISIENKA środki UE)	197 678,12	121 520,35	61,47	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	12 999,53	84,96	15 300,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (projekt WISIENKA środki UE)	20 285,35	11 510,78	56,74	0,00
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	42 166,00	27 339,72	64,84	35 000,00
		4117	Składki na Ubezpieczenie Społeczne (projekt WISIENKA środki UE)	38 971,78	22 572,61	57,92	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 213,00	3 337,43	64,02	4 700,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy (projekt WISIENKA środki UE)	5 498,89	3 211,54	58,40	0,00

			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 814,13	85,18	12 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe i plastyczne, materiały techniczna, materiały medyczne, paliwo)	37 273,00	23 738,11	63,69	28 000,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia (projekt WISIENKA środki UE)	60,04	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii (energia elektryczna, woda)	37 000,00	24 750,34	66,89	50 900,00
			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	800,00
			4287	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	153 687,00	92 484,34	60,18	170 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 350,52	61,39	2 000,00
			4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (projekt WISIENKA środki UE)	2 100,00	1 350,00	64,29	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	96,12	9,61	500,00
			4417	Podróże służbowe krajowe (projekt WISIENKA środki UE)	17 999,66	5 003,40	27,80	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	783,04	78,30	1 000,00
			4440	Odpisy na ZFŚS	5 800,00	5 737,25	98,92	5 800,00
			4447	Odpisy na ZFSS (projekt WISIENKA środki UE)	6 976,17	4 650,78	66,67	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	3 490,00	3 490,00	100,00	4 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	600,00	23,08	800,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	230,57	46,11	360,00
14.	853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	1 759 153,00	1 643 010,14	93,40	14 300,00
		85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 759 153,00	1 643 010,14	93,40	14 300,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 300,00	13 300,00	100,00	14 300,00
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 545 448,00	1 437 760,00	93,03	0,00
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	186 446,00	183 312,24	98,32	0,00

			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	737,00	737,00	100,00	0,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 723,00	600,00	12,70	0,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 612,79	6 111,51	92,42	0,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 886,21	1 189,39	63,06	0,00
15.	854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	88 963,00	49 746,16	55,92	62 400,00
			85412	<u>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</u>	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00
			85415	<u>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</u>	31 063,00	7 598,16	24,46	4 500,00
			3240	Stypendia dla uczniów	28 518,00	7 598,16	26,64	4 000,00
				- stypendia socjalne-środki gminy	7 500,00	1 519,64	20,26	4 000,00
				- stypendia socjalne-dotacja na zadania własne UW	21 018,00	6 078,52	28,92	0,00
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 545,00	0,00	0,00	500,00
				zasiłki szkolne - środki gminy	600,00	0,00	0,00	0,00
				zasiłki szkolne - dotacja na zadanie własne UW	1 500,00	0,00	0,00	500,00
				podręczniki dla uczniów niepełnosprawnych - dotacja na zadanie zlecone UW	445,00	0,00	0,00	0,00
			85416	<u>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</u>	32 900,00	17 148,00	52,12	32 900,00
			3240	Stypendia dla uczniów (stypendia dla zdolnych uczniów)	32 900,00	17 148,00	52,12	32 900,00
16.	855			<u>RODZINA</u>	10 311 788,00	9 233 517,81	89,54	4 877 114,00
			85501	<u>SWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</u>	5 782 418,00	5 781 210,27	99,98	700,00

			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	500,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 593,00	10 593,00	100,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne (Świadczenie wychowawcze)	5 751 645,00	5 751 644,20	100,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 001,00	8 001,00	100,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 149,00	3 148,89	100,00	0,00
			4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	1 921,00	1 920,02	99,95	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274,00	273,16	99,69	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	878,00	878,00	100,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 940,00	3 940,00	100,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	817,00	812,00	99,39	0,00
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00	200,00
		85502		<u>ŚWIADCZENIA RODZINNE,</u> <u>ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU</u> <u>ALIMENTACYJNEGO ORAZ</u> <u>SKŁADKI NA</u> <u>UBEZPIECZENIA</u> <u>EMERYTALNE I RENTOWE Z</u> <u>UBEZPIECZENIA</u> <u>SPOŁECZNEGO</u>	4 044 728,00	3 131 107,02	77,41	4 275 539,00
			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	3 000,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00	500,00
			3110	Świadczenia społeczne	3 616 505,00	2 798 732,13	77,39	3 752 336,00
				wypłacone świadczenia rodzinne	3 353 505,00	2 601 595,96	77,58	3 497 336,00
				świadczenie alimentacyjne z funduszu	255 000,00	189 136,17	74,17	255 000,00

			świadczenie "Za życiem"	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 325,00	89 785,78	64,91	170 911,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 996,00	9 996,00	100,00	14 260,00
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	250 413,00	212 083,84	84,69	315 513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 603,00	1 759,52	67,60	3 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków, tonerów i papieru ksero)	3 000,00	1 087,05	36,24	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	400,00	50,00	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych (m.in. opłaty pocztowe, aktualizacja oprogramowania i licencje)	4 521,00	4 290,77	94,91	4 820,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	502,88	77,37	650,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 989,00	4 988,91	100,00	4 989,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	640,56	53,38	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	426,00	0,00	0,00	0,00
	85503		<u>KARTA DUŻEJ RODZINY</u>	<u>513,00</u>	<u>265,00</u>	<u>51,66</u>	<u>326,00</u>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	513,00	265,00	51,66	326,00
	85504		<u>WSPIERANIE RODZINY</u>	<u>138 291,00</u>	<u>95 596,67</u>	<u>69,13</u>	<u>160 326,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 700,00	1 832,50	49,53	3 801,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 064,00	61 492,94	74,03	102 696,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 326,00	6 326,00	100,00	7 511,00
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	15 395,00	11 265,01	73,17	18 978,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 191,00	1 590,08	72,57	2 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (usługi psychologiczne)	3 826,00	0,00	0,00	2 000,00

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	40,00	500,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych (porady prawne, usługi pocztowe, pieczętki, aktualizacja licencji)	11 616,00	5 448,00	46,90	9 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	415,88	49,51	840,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	6 018,00	3 362,19	55,87	7 474,00
			4440	Odpisy na ZFŚS	3 665,00	3 664,07	99,97	3 326,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	500,00
		<u>85508</u>		<u>RODZINY ZASTĘPCZE</u>	<u>307 632,00</u>	<u>196 228,85</u>	<u>63,79</u>	<u>400 000,00</u>
			3110	Świadczenia społeczne (opłacenie pobytu dzieci w rodzinie zastępczej)	307 632,00	196 228,85	63,79	400 000,00
		<u>85513</u>		<u>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW</u>	<u>38 206,00</u>	<u>29 110,00</u>	<u>76,19</u>	<u>40 223,00</u>
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (składka zdrowotna dla pobierających świadczenie pielęgnacyjny i specjalny zasiłek opiekuńczy)	38 206,00	29 110,00	76,19	40 223,00
<u>17.</u>	<u>900</u>			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>6 381 935,09</u>	<u>3 528 057,70</u>	<u>55,28</u>	<u>6 488 530,91</u>
		<u>90001</u>		<u>GOPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000,00</u>
			4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00		600,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00	400,00
		<u>90002</u>		<u>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</u>	<u>4 459 541,09</u>	<u>2 441 243,47</u>	<u>54,74</u>	<u>4 160 000,00</u>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	400,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 615,00	72 670,06	61,27	122 124,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 018,00	3 017,84	37,64	8 577,00
			4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	20 390,00	13 010,76	63,81	22 467,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 910,00	946,99	32,54	3 202,00
			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	475,00	47,50	1 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, materiały eksploatacyjne, prenumerata)	8 000,00	6 284,91	78,56	10 000,00

			4300	Zakup usług pozostałych (koszty odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy, aktualizacja oprogramowania, usługi pocztowe, serwis oprogramowania, rejestracja domeny oraz strony internetowej)	4 291 907,09	2 341 498,89	54,56	3 983 129,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00
			4430	Różne opłaty i składki (koszty postępowania komorniczego)	2 000,00	58,07	2,90	2 000,00
			4440	Odpisy na ZFŚS	3 101,00	2 827,05	91,17	3 101,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	54,90	5,49	1 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	399,00	19,95	2 000,00
		<u>90003</u>		<u>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</u>	<u>100 500,00</u>	<u>33 650,89</u>	<u>33,48</u>	<u>98 000,00</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały do naprawy infrastruktury w szaletach miejskich, materiały niezbędne do utrzymania czystości w przestrzeni publicznej, worki i rękawice)	5 000,00	4 388,14	87,76	6 500,00
			4260	Zakup energii (dostawa energii do szaletów miejskich oraz energii pobranej na terenie składowiska odpadów w Kruszwie)	10 000,00	9 237,66	92,38	13 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych (koszty utrzymania i pełnienia zarządu nad składowiskiem odpadów komunalnych w Kruszwie, koszty odbioru odpadów pochodzących z terenu miasta)	85 500,00	20 025,09	23,42	78 500,00
				Program usuwania azbestu z terenu Gminy Tuszyn	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				Umowa dotycząca zarządu nad składowiskiem odpadów	0,00	6 346,80	0,00	40 000,00
				Wywóz nieczystości	0,00	10 111,81	0,00	15 000,00
				Umowa z MPGK (wymiana piasku, sprzątanie parku)	0,00	1 946,48	0,00	8 000,00
				Odbiór padłych zwierząt	0,00	1 620,00	0,00	5 500,00
		<u>90004</u>		<u>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</u>	<u>21 500,00</u>	<u>9 677,62</u>	<u>45,01</u>	<u>27 500,00</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i oleju do kosiarek i piły, części zamienne do kosi i kosiarek, zakup trawy i sadzonek kwiatów, zakup nawozów oraz środków ochrony roślin)	11 000,00	4 569,31	41,54	12 000,00

			4260	Zakup energii (zakup wody do podlewania terenów miejskich)	3 500,00	0,00	0,00	2 000,00
			4270	Zakup usług remontowych (koszt naprawy kosiarki)	1 000,00	0,00	0,00	1 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 108,31	85,14	12 000,00
		90005		<u>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</u>	<u>38 605,00</u>	<u>20 999,99</u>	<u>54,40</u>	<u>50 030,91</u>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 859,63	4 859,63	100,00	5 826,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835,36	835,36	100,00	1 002,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,08	119,08	100,00	143,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Realizacja zadania "Czyste powietrze")	11 168,00	3 018,00	27,02	10 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	21 622,93	12 167,92	0,00	33 059,91
				Zadania z zakresu ochrony środowiska - obsługa czujnika powietrza i wykonanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska	0,00	0,00	0,00	16 000,00
				Program Czyste Powietrze				17 059,91
		90013		<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>125 000,00</u>	<u>35 425,13</u>	<u>28,34</u>	<u>125 000,00</u>
			4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	35 425,13	28,34	125 000,00
		90015		<u>OSWIETLENIE ULIC, PLACOW I DRÓG</u>	<u>1 620 789,00</u>	<u>976 160,91</u>	<u>60,23</u>	<u>2 002 000,00</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup cyfrowych programatorów astronomicznych sterujących oświetleniem ulicznym, materiały do napraw oświetlenie ulicznego)	20 000,00	3 138,03	15,69	20 000,00
			4260	Zakup energii (koszt energii zużytej do oświetlenia ulicznego)	1 388 689,00	854 935,86	61,56	1 800 000,00
			4270	Zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy)	162 400,00	118 087,02	72,71	162 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	49 700,00	0,00	0,00	20 000,00
		90095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>15 000,00</u>	<u>10 899,69</u>	<u>72,66</u>	<u>25 000,00</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	409,79	13,66	6 000,00
				Zakup materiałów i wyposażenia (zakup karmy dla bezdomnych zwierząt)	3 000,00	409,79	13,66	3 000,00
				Zakup materiałów i wyposażenia (place zabaw)	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 489,90	87,42	16 000,00
				Zakup usług pozostałych (m.in..usługi weterynaryjne, elektroniczne znakowanie psów)	12 000,00	10 489,90	87,42	16 000,00

			Zakup usług pozostałych (place zabaw)	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych (place zabaw)	0,00	0,00	0,00	3 000,00
18.	921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>1 092 746,08</u>	<u>800 879,37</u>	<u>73,29</u>	<u>1 248 876,96</u>
		92105	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</u>	<u>18 650,00</u>	<u>4 313,22</u>	<u>23,13</u>	<u>8 650,00</u>
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 301,85	43,40	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	966,64	13,81	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	650,00	269,73	41,50	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 775,00	22,19	3 000,00
		92109	<u>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>749 997,00</u>	<u>75,00</u>	<u>1 200 000,00</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury w Tuszynie	1 000 000,00	749 997,00	75,00	1 200 000,00
		92127	<u>DZIAŁALNOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA</u>	<u>1 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00	2 000,00
		92195	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>72 796,08</u>	<u>46 569,15</u>	<u>63,97</u>	<u>38 226,96</u>
		4190	Nagrody konkursowe - Fundusz sołecki	5 700,00	4 895,00	85,88	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Fundusz sołecki	40 840,00	19 898,19	48,72	18 112,95
		4220	Zakup środków żywności - Fundusz sołecki	13 556,08	13 035,04	96,16	11 000,00
		4260	Zakup energii - Fundusz sołecki	3 500,00	1 040,92	29,74	8 114,01
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	7 700,00	83,70	0,00
19.	926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>3 701 990,00</u>	<u>2 608 411,93</u>	<u>70,46</u>	<u>4 317 416,00</u>
		92601	<u>OBIEKTY SPORTOWE - Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku</u>	<u>3 562 990,00</u>	<u>2 477 626,93</u>	<u>69,54</u>	<u>4 178 416,00</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	2 776,71	27,77	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 790,00	920 040,94	72,92	1 611 516,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	91 256,24	96,06	103 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	189 701,67	79,04	285 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 500,00	18 231,72	48,62	26 700,00
		4140	Wpłaty na PFRON	45 000,00	29 623,00	65,83	51 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 000,00	145 524,31	78,66	250 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (chemia basenowa, środki czystości, materiały biurowe, materiały techniczne, części zamienne, karty abonamentowe, wyposażenie)	199 996,00	132 588,12	66,30	250 000,00
		4260	Zakup energii	1 170 000,00	721 003,26	61,62	1 215 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	16 329,13	54,43	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	400,00	22,22	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (przeeglądy techniczna i serwis, ścieki, wywóz nieczystości, usługi pocztowe i bankowe, reklama i promocja, badanie wody)	220 000,00	148 591,25	67,54	260 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 367,44	67,64	3 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	255,76	63,94	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 235,32	91,70	7 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	42 500,00	42 073,14	99,00	42 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	604,00	604,00	100,00	800,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	100,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 890,00	63,00	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	8 134,92	81,35	14 000,00
	92605		<u>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</u>	<u>139 000,00</u>	<u>130 785,00</u>	<u>94,09</u>	<u>139 000,00</u>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00	130 000,00	96,30	135 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	785,00	52,33	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	71 318 467,33	48 924 053,14	68,60	64 578 119,14
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 108 640,87	196 155,68	35,39	759 660,00

ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
95-080 Tuszyn, ul. Brzezińska ...
tel. 42 614 30 18, 42 232 13 93
REGON 590314655
FK.0301.13.2022
L.dz.1549

Słoboda
MW

Tuszyn, dnia 10 listopada 2022 roku.

URZĄD MIASTA w TUSZYNI

data
wpt. 2022 -11- 10
Nr 20589 zai.
podpis *[Signature]*

URZĄD MIASTA
w Tuszynie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie przedkłada projekt planu finansowego Zakładu na 2023 rok zgodnie z Zarządzeniem Nr 202/2022 Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 7 listopada 2022r.

1. Informacja o dochodach .
2. Przychody i koszty.
3. Zatrudnienie i wynagrodzenia .
4. ZFŚS w 2023 roku.
5. Szczegółowy projekt planu inwestycji.
6. Wykaz umów zawartych na okres dłuższy niż 2023 rok z wyłączeniem umów na media i telefony .
7. Wyjaśnienia do złożonego projektu budżetu na 2023 rok.

GLÓWNY KASJEROWY
[Signature]
mgr Monika Wójcik

DYREKTOR
ZWiK w Tuszynie
[Signature]
mgr inż. Mateusz Wymysłowski

Plan Przychodów i Kosztów
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty
1	2	3	4	5	6
			- <i>planowany stan środków na dzień 01.01.2023r.</i>	130 000,00	
1.	400		<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</u>	3 025 191,00	1 581 752,00
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	3 025 191,00	1 581 752,00
			- przychody własne	2 445 191,00	
			- pokrycie amortyzacji	580 000,00	
			- wydatki bieżące	-	981 752,00
			- wydatki majątkowe	-	20 000,00
			- amortyzacja		580 000,00
	900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	2 987 861,00	4 431 300,00
		90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	2 987 861,00	1 887 919,00
			- przychody własne	1 937 861,00	
			- pokrycie amortyzacji	1 050 000,00	
			- wydatki bieżące	-	817 919,00
			- wydatki majątkowe	-	20 000,00
			- amortyzacja	-	1 050 000,00
	90017		<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>		2 543 381,00
			- wynagrodzenia i pochodne	-	2 334 257,00
			- wydatki bieżące	-	209 124,00
			- <i>planowany stan środków obrotowych na 31.12.2023 r.</i>	-	130 000,00
			OGÓLEM:	6 143 052,00	6 143 052,00

- 110 -

M. G.

OSÓBNY KSIĘGOWY
 DYREKTOR
 ZWIK w Tuszynie
Marta Wójcik

Projekt planu przychodów na rok 2023

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 30.09.2022	Wykonanie 30.09.2022	Przewidywane wykonanie 2022	Projekt planu na rok 2023
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę				
			Dostarczanie wody	2 366 215,00	1 924 170,68	2 375 975,00	2 445 191,00
		0830	Wpływ z usług	2 279 585,00	1 830 946,49	2 279 585,00	2 432 831,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 424,00	11 424,40	11 424,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 605,18	11 605,00	12 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów lat poprzednich	771,00	771,00	788,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	10 839,00	10 839,58	10 839,00	
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	61 596,00	61 584,03	61 734,00	360,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 847 862,00	1 453 996,80	1 847 862,00	1 937 861,00
		0830	Wpływ z usług	1 847 862,00	1 453 996,80	1 847 862,00	1 937 861,00
			Pokrycie amortyzacji	1 600 000,00	995 455,18	1 600 000,00	1 630 000,00
		Razem	5 814 077,00	4 373 622,66	5 823 837,00	6 013 052,00	

-AAA-

Mł Gm

GŁÓWNY KOSZTOWY

mgr inż. Mateusz Wymysłowski

DYREKTOR
 ZWIĄK w Tuszynie

mgr inż. Mateusz Wymysłowski

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie

Dział	Symbol	Wyszczególnienie	Plan na 2022r.	Wykonanie na 30.09.2022r.	Przew. wyk.na 31.12.2022r.	Projekt planu na 2023 r.
	Rozdz.	§				
			130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
		I. Stan środków obrotowych na początek okresu				
		1) zapasy materiałów	15 000,00	17 654,93	15 000,00	15 000,00
		2) środki pieniężne	260 000,00	294 339,84	260 000,00	260 000,00
		3) należności	170 000,00	249 376,57	170 000,00	170 000,00
		4) zobowiązania	315 000,00	431 371,34	315 000,00	315 000,00
		II. PRZYCHODY	5 814 077,00	4 373 622,66	5 823 837,00	6 013 052,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
	40002	Dostarczanie wody				
	0830	Wpływy z usług	2 279 585,00	1 830 946,49	2 279 585,00	2 432 831,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 424,00	11 424,40	11 424,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 605,18	11 605,00	12 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat poprzednich	771,00	771,00	788,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 839,00	10 839,58	10 839,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	61 596,00	61 584,03	61 734,00	360,00
		Równowartość odpisów amortyzacyjnych	550 000,00	403 994,27	550 000,00	580 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
	0830	Wpływy z usług	2 897 862,00	2 045 457,71	2 897 862,00	2 987 861,00
		Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 847 862,00	1 453 996,80	1 847 862,00	1 937 861,00
			1 050 000,00	591 460,91	1 050 000,00	1 050 000,00
		Suma bilansująca (I+II)	5 944 077,00	4 503 622,66	5 953 837,00	6 143 052,00
			5 814 077,00	3 930 880,10	5 823 837,00	6 013 052,00
		III. KOSZTY				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
	40002	Dostarczanie wody				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 659 682,00	1 239 545,49	1 699 902,00	1 581 752,00
	4260	Zakup energii	293 362,00	236 050,93	293 362,00	295 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	544 385,00	436 944,48	584 605,00	406 434,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 995,09	25 000,00	25 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	77 000,00	58 551,47	77 000,00	80 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 383,00	3 920,68	6 383,00	6 383,00
	4460	Podatek od osób prawnych	106 617,00	62 982,49	106 617,00	115 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	35 750,00	22 367,00	35 750,00	32 750,00
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	110,00	103,21	110,00	110,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 250,00	9 368,87	19 250,00	19 250,00
	4720	Amortyzacja	825,00	267,00	825,00	825,00
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne z-dów budżetowych	550 000,00	403 994,27	550 000,00	580 000,00
						20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 974 053,00	1 275 231,28	1 974 053,00	1 887 919,00
	4260	Zakup energii	85 000,00	60 565,81	85 000,00	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	438 566,00	329 222,83	465 566,00	358 566,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	41 163,00	50 000,00	50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	220 750,00	209 084,21	220 750,00	230 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 222,00	4 091,62	5 222,00	7 222,00
	4460	Podatek od osób prawnych	55 750,00	19 410,00	55 750,00	49 416,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	29 250,00	14 912,00	29 250,00	25 250,00
			90,00	25,00	90,00	90,00

	4530	Podatek od towarów i usług VAT	11 750,00	5 295,90	11 750,00	11 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	675,00		675,00	675,00
	4720	Amortyzacja	1 050 000,00	591 460,91	1 050 000,00	1 050 000,00
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne z-dów budżetowych	27 000,00		0,00	20 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 180 342,00	1 416 103,33	2 149 882,00	2 543 381,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28 000,00	9 302,34	28 000,00	28 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 751,00	1 042 580,45	1 494 751,00	1 792 468,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	117 102,00		114 502,00	139 359,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	281 866,00	184 612,34	276 206,00	339 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 950,00	20 312,88	33 050,00	40 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	9 900,00	18 500,00	20 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 497,26	20 816,00	21 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	9 236,70	9 600,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 739,00	73 045,68	94 923,00	100 004,00
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	8 664,00	5 800,88	8 664,00	8 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 020,00	40 742,75	41 020,00	41 020,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	8 800,00	3 361,10	8 800,00	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 350,00	710,95	1 050,00	1 800,00
		IV. Stan środków obrotowych na koniec roku	130 000,00	571 742,56	130 000,00	130 000,00
		1) zapasy materiałów	15 000,00	43 573,35	15 000,00	15 000,00
		2) środki pieniężne	260 000,00	425 630,75	260 000,00	260 000,00
		3) należności	170 000,00	312 151,37	170 000,00	170 000,00
		4) zobowiązania	315 000,00	209 612,91	315 000,00	315 000,00
		Suma bilansująca (III+IV)	5 944 077,00	4 502 622,66	5 953 837,00	6 143 052,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2022-11-10

Główny Księgowy
mgr Monika Wójcik

data

DYREKTOR
ZWIK W KUSYŃNIE

Dyrektor
mgr inż. Mateusz Wymysłowski

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie

Symbol			Wyszczególnienie	Plana na 2022r.	Wykonanie na 30.09.2022r.	Przew. wyk. na 2022r.	Projekt planu na 2023r.
Dział	Rozdz.	§					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
	40002		Dostarczanie wody	1 659 682,00	1 239 545,49	1 699 902,00	1 581 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 362,00	236 050,93	293 362,00	295 000,00
			paliwa		15 114,16	21 000,00	21 000,00
			materiały hydrauliczne		195 973,74	235 000,00	240 000,00
			drobny sprzęt		7 435,35	8 500,00	7 000,00
			pozostałe materiały		17 527,68	28 862,00	27 000,00
		4260	Zakup energii	544 385,00	436 944,48	584 605,00	406 434,00
			zakup energii elektrycznej		436 924,28	584 485,00	406 234,00
			zakup gazu		20,20	120,00	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	4 995,09	25 000,00	25 000,00
			remonty środków trwałych		4 150,41	24 000,00	24 000,00
			naprawy samochodów		844,68	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	58 551,47	77 000,00	80 000,00
			dozór techniczny		2 743,73	3 200,00	3 200,00
			badanie wody		15 194,00	18 500,00	20 000,00
			monitorowanie obiektów		1 580,00	2 380,00	2 400,00
			przeglądy budowlane i sprzętów		7 009,51	7 800,00	8 000,00
			usługi sprzętowe - dźwigi, koparki		22 145,00	30 120,00	30 400,00
			pozostałe usługi		9 879,23	15 000,00	16 000,00
		4390	Zakup usł obejmujących wykon ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 383,00	3 920,68	6 383,00	6 383,00
		4430	Różne opłaty i składki	106 617,00	62 982,49	106 617,00	115 000,00
			opłaty za usługi wodne		57 296,00	99 917,00	112 500,00
			opłaty za zajęcie pasa drogowego		2 022,49	2 500,00	2 500,00
			ubezpieczenia		3 664,00	4 200,00	4 500,00
		4460	Podatek od osób prawnych	35 750,00	22 367,00	35 750,00	32 750,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	110,00	103,21	110,00	110,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	19 250,00	9 368,87	19 250,00	19 250,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	825,00	267,00	825,00	825,00
		4720	Amortyzacja	550 000,00	403 994,27	550 000,00	580 000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne z-dów budżetowych				20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 974 053,00	1 275 231,28	1 974 053,00	1 887 919,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	60 565,81	85 000,00	85 000,00
			materiały		48 484,22	66 700,00	66 700,00
			paliwo		2 202,24	3 000,00	3 000,00
			materiały wykorzystywane przy remontach		9 701,35	15 000,00	15 000,00
			papier termiczny do drukarki		178,00	300,00	300,00
		4260	Zakup energii	438 566,00	329 222,83	465 566,00	358 566,00
			energia elektryczna		305 090,93	441 434,00	333 566,00
			gaz		24 131,90	24 132,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	41 163,00	50 000,00	50 000,00
			naprawy środków trwałych		41 063,00	49 500,00	49 000,00
			naprawy samochodów		100,00	500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 750,00	209 084,21	220 750,00	230 000,00
			czyszczenie kanalizacji		12 855,36	15 800,00	16 000,00
			badanie ścieków		5 870,00	7 500,00	8 000,00
			przeglądy		7 522,40	7 522,00	8 000,00
			wywóz i zagospodarowanie odpadów		169 843,46	170 000,00	176 000,00
			pozostałe usługi		12 992,99	19 928,00	22 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 222,00	4 091,62	5 222,00	7 222,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 750,00	19 410,00	55 750,00	49 416,00
			opłaty za usługi wodne		12 124,00	45 464,00	44 000,00
			ubezpieczenia		7 286,00	10 286,00	12 000,00
		4460	Podatek od osób prawnych	29 250,00	14 912,00	29 250,00	25 250,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	90,00	25,00	90,00	90,00

	4530	Podatek od towarów i usług VAT	11 750,00	5 295,90	11 750,00	11 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	675,00		675,00	675,00
	4720	Amortyzacja	1 050 000,00	591 460,91	1 050 000,00	1 050 000,00
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne z-dów budżetowych	27 000,00			20 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 180 342,00	1 416 103,33	2 149 882,00	2 543 381,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28 000,00	9 302,34	28 000,00	28 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 751,00	1 042 580,45	1 494 751,00	1 792 468,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	117 102,00		114 502,00	139 359,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	281 866,00	184 612,34	276 206,00	339 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 950,00	20 312,88	33 050,00	40 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	9 900,00	18 500,00	20 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 497,26	20 816,00	21 000,00
		środki czystości		1 954,67	2 500,00	2 500,00
		paliwo		425,62	650,00	750,00
		drobny sprzęt		7 005,59	8 766,00	8 850,00
		materiały biurowe		3 487,22	4 200,00	4 200,00
		papier ksero i roli termiczne		744,30	1 000,00	1 000,00
		akcesoria komputerowe		803,25	1 200,00	1 200,00
		pozostałe materiały		2 076,61	2 500,00	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	9 236,70	9 600,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 739,00	73 045,68	94 923,00	100 004,00
		usługi pocztowe		18 295,30	24 896,00	25 000,00
		usługi bankowe		6 750,00	7 700,00	1 200,00
		obsługa prawna		19 800,00	26 400,00	26 400,00
		obsługa BHP		2 700,00	3 600,00	3 600,00
		aktualizacja oprogramowania		9 426,41	12 627,00	12 804,00
		usługa IOD i informatyczna		7 400,00	11 000,00	14 400,00
		pozostałe usługi		8 673,97	8 700,00	8 000,00
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	8 664,00	5 800,88	8 664,00	8 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 020,00	40 742,75	41 020,00	41 020,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	8 800,00	3 361,10	8 800,00	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	710,95	1 050,00	1 800,00
		KOSZTY	5 814 077,00	3 930 880,10	5 823 837,00	6 013 052,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy

mgr Monika Wójtak

2022-11-10

data

DYREKTOR
ZWIK w Tuszynie

mgr inż. Mateusz Wymysłowski

ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI w Tuszynie
 95-080 Tuszyn, ul. Brzezińska 86A
 tel. 42 614 30 18, 42 232 13 93
 REGON 590314655

Zatrudnienie i wynagrodzenie w jednostkach
 i zakładach budżetowych w 2022 roku

Lp.	Wynagrodzenie osobowe						Średnie wynagrodzenie		
	Wyszczególnienie	średni stan etatów w roku	ogółem	w tym		wypłaty jednorazow.	ogółem	bez wypłat jednorazowych	
				wynagrodzenia bez wypłat jednorazow.	wypłaty jednorazow.			4:3:ilość m-cy	5:3:ilość m-cy
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Plan na 2022 rok	23,0	1 510 751,00	1 417 663,00	93 088,00	5 473,74	5 136,46		
2.	Zmiany planu w 2022 rok		-16 000,00	-16 000,00					
3.	Plan na 2022 rok po zmianach	23,00	1 494 751,00	1 401 663,00	93 088,00	5 415,76	5 078,49		
4.	Wykonanie na 30.09.2022 roku	23,00	1 042 580,45	1 042 580,45	0,00	5 036,62	5 036,62		
5.	Przewidywane wykonanie w 2022 roku	23,00	1 494 751,00	1 401 663,00	93 088,00	5 415,76	5 078,49		
6.	Projekt planu na 2023 rok	23,00	1 792 468,00	1 715 512,00	76 956,00	6 494,45	6 215,62		

GŁÓWNY KOSZTOWY

Monika Wojcik

DYREKTOR
 ZWIĘK w Tuszynie

Mateusz Grynyski
 mgr inż. Mateusz Grynyski

ZAKŁAD

WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI w Tuszynie
95-080 Tuszyn, ul. Brzezińska 86A
tel. 42 614 30 18, 42 232 13 93
REGON 590314655

ODPIS NA ZFŚS 2023 R.

Lp	Wyszczególnienie	Zatrudnienie Na 01.01.2023r	Kwota odpisu na ZFŚS	Wysokość odpisu ma 31.12.2023	Różnica
1	2	3	5	6	7
1	Kadra :				
a	Dyrektor	1,0	1 662,97	1 662,97	
b	Kierownik ds eksploatacji	1,0	1 662,97	1 662,97	
c	Gł.Księgowy	1,0	1 662,97	1 662,97	
	RAZEM	3,0		4 988,91	
2	Prac.na stan.nierobotnicz.				
a	specjalista ds technicznych	0,0	0,00	0,00	
b	st. spec. d/s kadr i księgowości	1,0	1 662,97	1 662,97	
c	spec.d/s obsługi klienta	1,0	1 662,97	1 662,97	
d	technolog d/s. wody i ścieków	1,0	1 662,97	1 662,97	
e	Pomoc administracyjna	1,0	1 662,97	1 662,97	
	Razem Administracja	4,00		6 651,88	
3	Pracownicy na stanowiskach robotniczych				
A	Maszynista - operator- oczyszczalni	5,0	1 662,97	8 314,85	
B	Elektryk-operator	4,0	1 662,97	6 651,88	
	Razem Oczyszczalnia – Ścieki	9,0		14 966,73	
4	Pracownicy na stanowiskach robotniczych				
A	Monter i konserwator sieci	5,0	1 662,97	8 314,85	
B	Inkasent	2,0	1 662,97	3 325,94	
	Razem Woda	7,0		11 640,79	
	Emeryci	9,0	277,16	2 494,44	
	Razem Zakład	32,0		40 742,75	
	Odpis na 1-go zatrudnionego Emeryt	1622,97			
		277,16			

SAWITZ KOTKOWI

DYREKTOR
ZWIĘK W TUSZYNI

mgr inż. Mateusz Wymysłowski

mgr inż. Wojciech

- 117 -

MW Gen

**SZCZEGÓŁOWY PROJEKT
 PLANU INWESTYCJI NA 2023 ROK**

Dz.401
 Rozdz.4002

L.p	Wyszczególnienie zadań inwestycyjnych	Projekt planu na rok 2023 rok
1	2	3
I.	Inwestycje kontyn .	0
1.	0
II.	Inwestycje rozpoczęte	20 000,00
1.	Pompa głębinowa	20 000,00

Dz. 900
 Rozdz. 9001

L.p	Wyszczególnienie zadań inwestycyjnych	Plan na 2022 rok przed zmianą
1	2	3
I.	Inwestycje kontyn .	0
1.	0
II.	Inwestycje rozpoczęte	20 000,00
1.	Sprężarka	20 000,00

CELNIK KSIĘGOWY

mgr *[Signature]* Wójcik

DYREKTOR
 ZWIK w Tuszynie

mgr inż. *[Signature]* Wymysłowski

WYJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2023 ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W TUSZYNI

Planuje się przychody w kwocie **6 013 052,00** z tytułu prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz wydatki w kwocie **6 013 052,00** na pokrycie kosztów działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków zgodnie z przepisami ustawy zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2019 r., poz. 1437 z późn. zm.).

PROGNOZOWANE PRZYCHODY

W budżecie na 2023 rok przyjęto przychody na podstawie **trzyletniej taryfy za dostarczaną wodę i odbiór ścieków**.

W roku 2023 zgodnie z obowiązującą taryfą za dostarczanie wody odbiorcy płacić będą 3,30 zł netto/m³ wody oraz abonament stosownie do grupy taryfowej.

Za odprowadzanie ścieków odbiorcy zgodnie z obowiązującą taryfą zapłacą 8,35 zł netto za m³ ścieków oraz abonament stosownie do grupy taryfowej. Uwzględniono wzrost stawki za ścieki dowiezione.

Biorąc pod uwagę powyższe założenia w roku 2023 planuje wzrost przychodów w stosunku do roku 2022 o kwotę 189 215,00 zł.

PROGNOZOWANE KOSZTY

Założono wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na poziomie 20% w stosunku do wynagrodzeń z roku 2022 oraz z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzenia minimalnego.

Na zakup materiałów i wyposażenia przewiduje się kwotę **401 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wodomierzy radiowych, materiałów hydraulicznych i urządzeń na potrzeby funkcjonowania oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody, a także artykułów biurowych i środków czystości.

Na zakup energii i gazu przewiduje się kwotę **765 000,00 zł**.

Na remonty i naprawy przewiduje się koszty w kwocie **75 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych koniecznych do poniesienia na oczyszczalni ścieków i stacjach uzdatniania wody.

Na zakup usług pozostałych planowana jest kwota **410 004,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie badań laboratoryjnych, wynajem koparko - ładowarki, kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadów w tym osadów ściekowych.

Zakupy inwestycyjne – **40 000,00 zł** w ramach których przewiduje się zakup 1 pompy głębinowej do studni na ujęciu wody w Tuszynie ul. Wschodnia oraz sprzężarki na Oczyszczalni Ścieków.

GLÓWNIK BUDŻETU

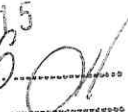
[Podpis]
mgr inż. Mateusz Wójcik


DYREKTOR
ZWIK w Tuszynie

[Podpis]
mgr inż. Mateusz Wymysłowski

Tuszyn, dnia 15.11.2022r.

URZĄD MIASTA W TUSZYNI

data wpt. 2022-11-15
Nr 2044 za 6
podpis 

Skarbnik


Pani Małgorzata Ożarek

Skarbnik Miasta Tuszyna

ZGM.GK.3035.5.2022

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Tuszynie przekazuje
Projekt planu finansowego na 2023 rok wraz z załącznikami

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
W TUSZYNI

mgr inż. Agnieszka Cygan

Plan Przychodów i Kosztów
 Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Tuszynie na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty
1	2	3	4	5	6
	700		planowany stan środków na dzień 01.01.2023	20 000,00	
1.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	
		70001	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	201 500,00	921 470,00
			- przychody własne	201 500,00	-
			- wydatki bieżące	-	98 870,00
			- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	-	822 600,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 872,00	101 629,00
			- przychody własne	206 872,00	-
			- wydatki bieżące	-	101 629,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 096 023,00	1 493 296,00
			- przychody własne	2 096 023,00	-
			- wydatki bieżące	-	1 481 296,00
			- pokrycie amortyzacji	12 000,00	-
			- amortyzacja	-	12 000,00
			- planowany stan środków obrotowych na 31.12.2023r.	-	20 000,00
			OGÓŁEM	2 536 395,00	2 536 395,00

Główny Księgowy
 mgr Agata Glinka

KIEROWNIK
 ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
 W TUSZYNIE
 A. Cygan
 mgr inż. Agnieszka Cygan

KALKULACJA

Załącznik Nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	przychodów i kosztów dla zakładów budżetowych							UWAGI
		§	Plan na 2022r.	Wykonanie za III kwartał 2022r.	Przewid. wyk. za 2022r.	Projekt planu na 2023r.	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I.	Stan środków na początek roku		21 500	9 286,00	9 286	20 000			
	z tego:								
1.	zapasy materiałów, wyrobów i inne		0	8 596,49	8 596	20 000			
2.	środki pieniężne		43 500	81 564,96	81 565	20 000			
3.	należności		208 000	230 776,79	230 777	230 000			
4.	zobowiązania		230 000	311 652,24	311 652	250 000			
5.	inne (podać jakie)								
II.	Przychody ogółem		2 190 925	1 574 015,42	2 203 139,00	2 516 395,00	114,2		
	w tym:								
1.	wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70007 0640	800	169,68	800	800			
3.	dochody z najmu i dzierżawy		0750	1 299 676	967 319,67	1 300 530	1 471 772		
		70005	165 246	121 468,82	165 246	162 772			
		70007	1 134 430	845 850,85	1 135 284	1 309 000			
4.	wpływy z usług:		0830	859 449	580 278,89	864 235	1 008 823	116,7	
		70001	163 000	122 457,87	165 537	201 500			
		70005	76 820	28 843,81	65 639	44 100			
		70007	619 629	428 977,21	633 059	763 223			
5.	pozostałe odsetki	70007 0920	15 000	14 570,78	21 000	22 000	104,8		
6.	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	70007 0940	2 000	833,38	2 000	1 000			
7.	wpływy z różnych dochodów	70007 0970	2 000	2 211,11	2 220	0	0,0		
9.	pokrycie amortyzacji	70007	12 000	8 278,07	12 000	12 000	100,0		
10.	inne zwiększenia/poz k100 RB30S	70007		353,84	354				
III.	Rozchody ogółem		2 192 425	1 339 470	2 192 425	2 516 395	114,8		
	z tego:								
1.	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	70001 3020	1 800	1 087,20	1 800	2 000	111,1		
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70001 4010	547 000	366 786,52	547 000	571 000	104,4		
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70001 4040	34 000	0,00	34 000	47 900	140,9	8,5%wynagr. osobowych	
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	70001 4110	96 000	55 329,05	96 000	99 000	103,1	17,93% od wynagr. osob i dod. wyn roczn.	
5.	Składki na Fundusz Pracy	70001 4120	7 500	4 199,55	7 500	8 700	116,0		
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	70001 4170	41 200	0,00	41 200	96 000	233,0		
7.	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	176 145	45 980,13	176 145	363 550	206,4	
		70001		7 100	4 440,43	7 100	13 450		
		70005		13 871	6 592,55	13 871	32 804		
		70007		155 174	34 947,15	155 174	317 296		
8.	Zakup energii		4260	205 550	99 363,96	205 550	249 400	121,3	
		70001		10 750	4 307,22	10 750	9 500		
		70005		14 400	5 375,56	14 400	9 300		
		70007		180 400	89 681,18	180 400	230 600		
9.	Zakup usług remontowych		4270	203 810	92 038,03	203 810	253 330	124,3	proponycja wykonania usług remontowych
		70005		33 421	1 166,27	33 421	1 930		
		70007		170 389	90 871,76	170 389	251 400		
10.	Zakup usług zdrowotnych	70001 4280	700	370,00	700	-	0,0		
11.	Zakup usług pozostałych		4300	443 672	355 072,96	443 672	342 705	77,2	
		70001		33 150	22 710,12	33 150	52 410		
		70005		15 162	10 928,27	15 162	13 345		
		70007		395 360	321 434,57	395 360	276 950		

Handwritten signature

12.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	70001	4360	2 000	1 678,12	2 000	2 500		
13	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70007	4390	0	0,00	0	0		
14.	Różne opłaty i składki		4430	273 965	204 510,88	273 965	297 750	108,7	
		70001		1 125	1 100,00	1 125	1 550		
		70005		18 610	13 831,28	18 610	22 250		
		70007		254 230	189 579,60	254 230	- 273 950		
15.	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	70001	4440	12 000	8 593,40	12 000	12 000	100,0	
16.	Podatek dochodowy od osób prawnych	70005	4460	22 000	13 923,00	22 000	22 000	100,0	
17.	Podatek od nieruchomości		4480	100 383	74 875,00	100 383	120 460	120,0	wzrost o 20%
		70001		383	279,90	383	460		
		70001		100 000	74 595,10	100 000	120 000		
18.	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70007	4520	1 200	928,00	1 200	100	8,3	
19.	Podatek od towarów i usług/VAT/	70007	4530	10 000	5 824,15	10 000	10 000	100,0	
20.	Koszty postępowania sądow. i prokuratorsk.	70007	4610	1 000	631,72	1 000	1 000	100,0	
21.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70001	4700	500	0,00	500	5 000	1000,0	
22.	Amortyzacja	70007	4720	12 000	8 278,07	12 000	12 000	100,0	
23.	Pozostałe wydatki nieobjęte klasyf. budżetową		PI00 opr RB305						
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku			20 000	243 831,68	20 000	20 000	100,0	
	z tego:								
1.	zapasy materiałów, wyrobów i inne			20 000	17 040,25	20 000	20 000		
2.	środki pieniężne			20 000	163 976,54	20 000	- 20 000		
3.	należności			230 000	228 306,21	230 000	230 000		
	w tym należności dłużne			220 000	219 973,85	220 000	220 000		
4.	zobowiązania			250 000	165 491,32	250 000	250 000		
	w tym zobowiązania dłużne			0	0,00				

Główny Księgowy
mgr Agata Glinka

KIEROWNIK
BIUREAU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
W TUSZYNIE

ACygom
mgr inż. Agnieszka Cygan

Sporządził (imię i nazwisko)

Nr telefonu

Akceptował (imię, nazwisko i Stan. służbowe)

Sporządził (imię i nazwisko)

**Zatrudnienie i wynagrodzenia w jednostkach budżetowych innych niż oświatowe
i zakładach budżetowych
W 2022 r.
(Przewidywane wykonanie)**

		Wynagrodzenie osobowe § 4010				Średnie wynagrodzenie	
Wyszczególnienie		średni stan etatów w roku	Ogółem	Wynagrodz. bez wypłat jednorazowych	Wypłaty jednorazowe razem	Ogółem 4 : 3 : 12 m-cy	Bez wypłat jednorazowych 5 : 3 : 12 m-cy
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Plan na 2022 r.	8	553 700	470 830	82 870	5 768	4 904
2.	Zmiany planu w 2022r.	-	-	-	-	-	-
3.	Plan na 2022r. po zmianach	7	547 000	412 000	135 000	6 512	4 905
4.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	7	215 877	206 445	9432	2 570	2 458
5.	Przewidywane wykonanie w 2022r.	7	547 000	412 000	135 000	6 512	4 905
6.	Projekt planu na 2023r.	8	571 000	563 000	8 000	5 948	5 865

Sporządził (imię i nazwisko)
Główny Księgowy
mgr Agata Glinka

42 6143197
Nr telefonu

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
W TUSZYNIE
Akceptował (imię i nazwisko)
Agnieszka Cygan
stanowisko służbowe

Przewidywane wykonanie zatrudnienia
 i wynagrodzeń w 2023 roku.
 jednostki budżetowe inne niż oświatowe, oraz zakłady budżetowe

Załącznik Nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie - etaty (przewidywane)			Wynagrodzenie (zł) (przewidywane)				Średnie wynagr. (zł)	
		Stan na 01.01.2023	Stan na 30.06.2023	Stan na 31.12.23	Średni stan etatów W 2023 r.	Wynagr. ogółem (8+9)	Wynagr. bez wypł. jednor. razem	Wynagr. jednor. razem	Średnie wynagr. ogółem 7:6 : 12m-cy	Średnie wynagr. bez wypł. jednoraz. 8:6 : 12m-cy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kadra * w tym: Kierownik Zakładu Główny księgowy	1 1	1 1	1 1	1 1	104 000 87 100	96 000 87 100	8 000	8 667 7 258	8 000 7 258
2.	Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych* w tym: wg referatów w przypadku UM Inspektorzy	4	4	4	4	279 900	279 900		5 831	5 831
3.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych* w tym: wg referatów w przypadku UM Dozorcy	2	2	2	2	100 000	100 000		4 167	4 167
4.	Razem (1 + 2 + 3)	8	8	8	8	571 000	563 000	8 000	5 948	5 865
5.	Pracownicy interwencyjni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Pracownicy wykonujący pracę publiczną	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Ogółem (4 + 5 + 6)	8	8	8	8	571 000	563 000	8 000	5 948	5 865

Główny Księgowy
 mgr Agnieszka Glinka

42 6143197
 Nr telefonu

KIEROWNIK
 ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
 W TUSZYŃCIE
 Akceptował (imię, nazwisko i stan służbowy)
 mgr inż. Agnieszka Cygan

*) w poszczególnych grupach zatrudnienia wszystkie dane proszę podać z podziałem na stanowiska wg. taryfikatora

Z E S T A W I E N I E

Dochody własne

700
 70001
 70005
 70007

Lp.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie dochodów wg. tytułów	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za III kwartał 2022 r.	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Projekt planu na 2023 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	%(8:7)	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800	169,68	800	800		10	11	12
			zwrot opłat za upomnienia	400		400	400				
			zwroty wpisów sądowych i zaliczek komorniczych dotyczących bieżącego roku	400		400	400			100	
2		0750	Dochody z dzierżawy:	1299676	967 319,67	1300530	1471772				
	70005		dochody z najmu i dzierżawy lok. użytkowe	165246	121 468,82	165246	162772			98,5	
	70005		dzierżawa terenu pod dodatkowe	8020		8020	8850				
	70005		dzierżawa terenu pod dodatkowe komórki	9500		9500	10925				
	70005		dzierżawa terenu pod dodatkowe garaże Szpitalna	12540		12540	14400				
	70005		dzierżawa garaży	5846		5846	6700				
	70005		udostępnienie powierzchni pod reklamę	730		730					
	70005		czynsze lokali użytkowych	91610		91610					wzrost cen o 15% różnica wynika z 2 lokali użytkowych, które zrezygnowały z najmu i nie przewiduje się zawarcia umowy w podobnej cenie
	70005		czynsze za dodatkowe komórki, pomieszczenia i garaże	11300		11300	12995				
	70005		czynsze lok. użytkowych os. Szpitalna	25700		25700	29555				
	70007		dochody z najmu i dzierżawy lok. mieszkalne	1134430	845 850,85	1135284	1309000			115,3	

70007	czynsze lokali mieszkalnych ,pom.pocniczych,za mieszkańców Ukrainy	821430,0			822284,0	950000			zakłada się podwyżkę czynszu o 15%
70007	<i>Osiedle Szpitalna</i>								
70007	czynsze lok. mieszkalnych	313000			313000	359000			
3	0830 Wpływy z usług	859 449	580 278,89		864 235	1 008 823			
70001	Wpływy z usług -administracja	163 000	122 457,87		165 537	201 500		121,73	
70001	zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi	163 000	122 457,87		163 200	163 000			
70001	refaktury Szpitalna 1				2 337	38 500			
70005	Wpływy z usług -lok. użytkowe	76820	28 843,81		65639	44100		67,19	
70005	nieczystości płynne lokali użytkowych	800			800	800			
70005	Ścieki - lok. użytkowe	1000			1000	1000			
70005	energia ciepła lok użytkowe/Parkowa/	7200			7200	6300			
70005	woda lok. Użytkowe	300			300	300			
70005	energia elektryczna	220			220				
	<i>Osiedle -Szpitalna</i>								
70005	woda lok. użytkowe	300			300	300			
70005	Ścieki - lok. użytkowe	2000			2000	2000			
70005	centralne ogrzewanie lok. użytkowe	25000			25000	33400			
70005	instalacja pieca gazowego Poczta	40000			28819				
70007	Wpływy z usług -lok. mieszkalne	619629	428 977,21		633059	763223		120,56	
70007	nieczystości płynne lokali mieszkalnych	43000			43000	4300			
70007	Ścieki-lok. mieszkalne	12500			12500	12500			
70007	energia ciepła lok mieszkalne	35000			35000	46000			
70007	odpady komunalne	83000			83000	83000			
70007	woda lok. Mieszkalne	19000			19000	13000			
	<i>Osiedle -Szpitalna</i>								
70007	woda lok. mieszkalne	15600			15600	15600			
70007	ścieki lok. mieszkalne	59000			59000	63000			
70007	centralne ogrzewanie lok. mieszkalne	341129			341129	515823			
70007	odpady komunalne	10000			10000	10000			
70007	refaktury	400			830				
70007	Ukraina	1 000			14 000				
4	0870								
4	0920 Pozostałe odsetki	15 000	14 570,78		21 000	22 000		104,76	

Wydział.....

Załącznik Nr 6

Dział 700
 Rozdział 70001
 Rozdział 70005
 Rozdział 70007

ZESTAWIENIE
wydatków bieżących

Lp.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie wydatków wg. tytułów	Plan po zmianach na 2022r.	Wykonanie za III kwartał 2022 r.	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Projekt planu na 2023r.	% ('8 : 7)	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	70001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 087,20	1 800	2 000	111,1	
			ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz używanie własnej	340		340	500		
			świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	1 100		1 100	1500		
			dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych	360		360			
2	70001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 000	366 786,52	547 000	571 000	104,4	
			osobowy fundusz płac	462 600		462 600	563000		
			nagrody jubileuszowe	9 450		9 450	8000		nagroda jubileuszowa po25 latach pracy dla 1 pracownika
			odprawa emerytalna	74 950		74 950			
3	70001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000	0,00	34 000	47 900	140,9	
4	70001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000	55 329,05	96 000	99 000	103,1	
5	70001	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500	4 199,55	7 500	8700	116,0	
6	70001	4170	wynagrodzenie bezosobowe	41 200	0,00	41 200	96000	233,0	
7	70001	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	176 145	45 980,13	176 145	363 550	206,4	
	7001	4210	administracja	7 100	4 440,43	7 100	13 450		
	70001		czasopisma	350		350	800		
	70001		środki czystości	100		100	200		

MW


70001		zakup druków i mat. biurowe	1 000			1 000	2000	
70001		zakup wyposażenia dla administracji	1 000			1 000	4000	
70001		papier ksero	1 200			1 200	3000	
70001		tusze i tonery do drukarek	1 000			1 000	1000	
70001		akcesoria komputerowe	300			300	300	
70001		inne drobne materiały dla administracji	2 150			2 150	2150	
70005	4210	lokale użytkowe	13 871	6 592,55		13 871	32 804	
70005		olej opałowy do kotłowni Szpitalna 3 kpośr	9 711			9 711	20504	
70005		węgiel Szpitalna 4	3 460			3 460	11600	
70005		pozostałe materiały	700			700	700	
70007	4210	lokale mieszkalne	155 174	34 947,15		155 174	317 296	
		komórki blaszane lokatorskie	3 000			3 000	0	
70007		materiały budowlane i inne drobne materiały	3 500			3 500	3500	
70007		pozostałe materiały - paliwo miotły	700			700	700	
70007		kruszywo, szlaka, piach dla utwardz.posesji,mieszanka piask.sol/	2 300			2 300	2300	
		materiały Ukraina	500			500		
		Osieidle Szpitalna						
70007		olej opałowy do kotłowni Szpitalna 3	46 445			46 445	71896	
70007		Zakup wyposażenia i innych drobnych materiałów Szpitalna	100			100	100	
		zakup wyposażenia	1 000			1 000	1000	
		węgiel Szpitalna 4	97 629			97 629	237800	
8	4260	Zakup energii	205 550	99 363,96		205 550	249 400	121,3
		energia dla administracji	10 750	4 307,22		10 750	9 500	
70001		Woda-administracji	500			500	500	
70001		energia elektryczna administracja	4 250			4 250	3000	
70001		gaz ziemny administracja	6 000			6 000	6000	
70005	4260	energia lokale użytkowe	14 400	5 375,56		14 400	9 300	
70005		Woda-lokale użytkowe	600			600	600	
		energia elektryczna bud. Zwierzynieckiego k.bezp	400			400		
70005		gaz ziemny lokale użytkowe	11 000			11 000	6300	
70005		energia elektryczna bud. Parkowa k.pośr,	400			400	400	

70005		energia elektryczna bud. ZGM k.pośr Szpitalna	2 000						
70007	4260	energia lokale mieszkalne	180 400	89 681,18	2 000	180 400	230 600		
70007		woda	19 000			19 000	13000		
70007		energia elektryczna bud. ZGM	15 200			15 200	10000		
70007		gaz ziemny Parkowa	18 000			18 000	18000		
70007		centralne ogrzewanie za lokale gminy we WM	10 000			10 000	16800		
70007		gaz ziemny Żeromskiego	11 200			11 200	11200		
70007		woda -uchyb	1 000			1 000	2000		
70007		Energia-lokale Ukrainy	4 800			4 800	0		
70007		opłaty inne, przyłączeniowe itp..	1 200			1 200	2000		
70007		woda Szpitalna	15 600			15 600	15600		
70007		energia elektryczna Szpitalna	18 400			18 400	18400		
70007		centralne ogrzewanie za lokale gminy we WM	66 000			66 000	123600		
9	4270	Zakup usług remontowych	203 810	92 038,03		203 810	253 330		124,3
7007	4270	Zakup usług remontowych	170 389	90 871,76		170 389	251 400		
7005	4270	zakup usług remontowych k.pośrednie	33 421	1 166,27		33 421	1 930		
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	370,00		700	0,0		
11	4300	Zakup usług pozostałych	443 672	355 072,96		443 672	342 705		77,2
70001	4300	Zakup usług pozostałych -administracja	33 150	22 710,12		33 150	52 410		
70001		Ścieki-administracja	710			710	710		
70001		usługa prawna Zakładu	7 920			7 920	9000		
70001		obsługa programów komputerowych	9 000			9 000	20000		
70001		sprzątanie pomieszczeń biurowych	5 520			5 520	6000		
70001		Usługi pocztowe /znaczk+i+pro wizje / i inne	2 000			2 000	2500		
70001		Usługi bankowe /pro wizje / i inne	1 200			1 200	1200		
70001		inne drobne usługi dla administracji	6 800			6 800	13000		
70005	4300	Zakup usług pozostałych -lokale użytkowe	15 162	10 928,27		15 162	13 345		
70005		Ścieki lokale użytkowe	1 000			1 000	1000		
70005		wywóz nieczystości płynnych-lokale użytkowe	800			800	800		

-137-

MW Gen

70001	4430	Różne opłaty i składki administracja	1 125	1 100,00	1 125	1 550
70001		poświadczenia podpisu, opłaty notarialne	0		0	
70001		ubezpieczenie OC dla zarządcy nieruchomości, rzeczowe	1 100	1 100,00	1 100	1 500
70001		ubezpieczenie rzeczowe	25		25	50
70005	4430	Różne opłaty i składki lok. Użytk	18 610	13 831,28	18 610	22 250
70005		opłaty na utrzymanie nieruchomości wspólnej za lokale użytkowe gminy	9 150		9 150	11 000
70005		opłaty na fundusz remontowy WM za lokale użytkowe gminy	9 250		9 250	11 000
70005		ubezpieczenie budynków k. pośr	210		210	250
70007	4430	Różne opłaty i składki lok. Mieszk	254 230	189 579,60	254 230	273 950
70007		opłaty na utrzymanie nieruchomości wspólnej za lokale gminy	111 200		111 200	120 000
70007		opłaty na fundusz remontowy WM za lokale gminy	108 200		108 200	115 000
70007		opłata za korzystanie ze środowiska	200		200	200
70007		inne drobne opłaty	320		320	500
70007		opłaty Ukraina	0		0	
70007		ubezpieczenie budynków/409/	2 110		2 110	2 250
		Osiedle Szpitalna				
70007		opłaty na utrzymanie nieruchomości wspólnej	19 200		19 200	21 000
70007		opłaty na fundusz remontowy WM	9 500		9 500	11 000
70007		opłata za korzystanie ze środowiska	2 000		2 000	2 000
70007		ubezpieczenie budynków/409/	1 500		1 500	2 000
15	70001	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 000	12 000
16	70005	4460	Podatek dochodowy od osób prawnych		13 923,00	22 000
17	70007	4480	Podatek od nieruchomości		100 383	120 460
	70007	4480	<i>za budynki mieszkalne</i>		100 000	120 000
	70001	4480	<i>za lokal administracji</i>		383	460
18	70007	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych		1 200	100
19	70007	4530	Podatek od towarów i usług /VAT/		10 000	10 000
						8,3
						100,0

20	70007	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	631,72	1 000	1000	100,0
			<i>W tym Osiedle Szpitalna</i>		200,00			
21	70001	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	500	5000	1000,0
22		4720	Amortyzacja	12 000	8 278,07	12 000	12000	100,0
23		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych					
		poz.PI 00						
24		spr.RB 30 S	Pozostałe wydatki nie objęte klasyfikacją budżetową					
			umorzenia należności czynszowych, na które nie tworzono odpisu aktualizującego					
			umorzenia należności ubocznych/odsetki za zwłokę w zapłacie, koszty procesu/					
			odpisy aktualizujące należności czynszowe, stanowiące należności wątpliwe i ich wpłata nie jest prawdopodobna- odpisy dokonane zg. z art. 35B ust. 1 ustawy o rachunkowości /dot.należności zasądzonych, do których posiadamy sądowe nakazy zapłaty, a postępowanie komornicze jest bezskuteczne/					
25			Razem rozchody :	2 192 425	1 339 469,74	2 192 425	2 516 395	
	70001		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	795 208	470 881,51	795 208	921 470	
	70005		Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami	117 464	51 816,93	117 464	101 629	
	70007		Gospodarowanie Mieszkaniowym Zasobem Gminy	1 267 753	808 493,23	1 267 753	1 481 296	
			amortyzacja	12 000	8 278,07	12 000	12 000	
26			Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	20 000	243 831,68	20 000	20000	
			OGÓŁEM :	2 212 425	1 583 301,42	2 212 425	2 536 395	

* - każda pozycja w wykazie winna być kalkulowana oddzielnie tzn. nie łączona w grupy

Sporządził (imię i nazwisko) **mgr Agnieszka Glinka**
 Nr telefonu
 Akceptował (imię, nazwisko i stanowisko) **mgr inż. Agnieszka Cygań**
 WITUSZYŃCIE
 MIESZKANIOWEJ
 WITUSZYŃCIE

Propozycja planu remontów na rok 2023
załącznik do § 4270

Lp.	Adres nieruchomości	Zakres robót	Wartość w zł	uwagi
Podłączenie budynków do instalacji wod-kan				
1.	3 Maja 36	-podłączenie do instalacji kanalizacji sanitarnej	8.400	
Docieplenia budynków				
2.	Krótką 8	- remont elewacji	74.300	
3.	Żeromskiego 2	- remont elewacji	47.000	
Remont dachów				
4.	Sosnowa 16 A	-krycie dachu budynku papą, naprawa kominów i obróbek blacharskich.	32.800	
5.	Sosnowa 16	-krycie dachu budynku papą, naprawa kominów i obróbek blacharskich.	25.900	
wg potrzeb :				
6.		- likwidacja przecieków dachów (po opadach)	19.600	
7.		- naprawa inst. elektrycznej	6.900	
8.		- naprawa inst. wod-kan	4.500	
9.		- wymiana lub naprawa podłóg	5.200	
10.		- wymiana stolarki drzwiowej i okiennej	10.100	
11.		- różne naprawy np. ogrodzeń	4.100	
12.		- podłączenia lokali do instalacji wod-kan	3.730	
13.		- naprawy schodów i kominów (konieczność do wykonania po przeprowadzonych przeglądach budowlanych rocznych)	10.800	
			253.330	

OGÓŁEM

253.330

Uwaga:

Poza planowanym wykonaniem wymienionych remontów j.w Zakład w roku 2023 przeznaczy środki finansowe w kwocie 126.000 na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych w których Gmina Tuszyn ma swoje udziały (lokale).

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
W TUSZYNI
A. Cygan
mgr inż. Agnieszka Cygan