

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2022 ROK

Podstawą do planowania dochodów i wydatków bieżących Gminy Tuszyn na 2022 rok był plan i wykonanie III kwartału 2021 roku oraz otrzymane informacje o wysokości dochodów/wydatków przysługujących Gminie Tuszyn w 2022 roku.

Do opracowania projektu budżetu na 2022 rok przyjęto następujące wskaźniki:

DOCHODY

- 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
- Podatki i inne opłaty (poza targowiskami, umowami i decyzjami z których wynika inny wskaźnik wzrostu) średnio 5% wzrostu w stosunku do przewidywanego wykonania za 2021 rok. Dochody z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych zaplanowano w oparciu o stawki przyjęte uchwałą Rady Miejskiej w Tuszynie nr XLVII/344/2021 i XLVII/345/2021 z dnia 30 listopada 2021 roku odpowiednio w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
- Dochody z targowisk, opłata z tytułu dzierżawy – według obowiązujących stawek i podpisanych umów i opłata eksploatacyjna;
- Opłata targowa – dochód 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 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 decyzji za wydobycie kruszywa oraz za zajęcie pasa drogowego zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2021 rok.
- 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 2021 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 2021 roku oraz kwoty dotacji na jednego przedszkolaka

Refundacja wydatków z tytułu dowozu dzieci do szkół lub innych tytułów (np. dotacja za pobyt dzieci w przedszkolu lub punkcie przedszkolnym) zaplanowano według umów lub przewidywanego wykonania za 2021 rok.

Inne dochody wyżej nie wymienione zaplanowano na poziomie planowanego wykonania za 2021 rok.

Dochody majątkowe tj. sprzedaż mienia oszacowano na podstawie zakresu planów rzeczowych i prawdopodobieństwa ich sprzedaży (3.394.540,00 zł). Dochody z tytułu przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności (18.615,00 zł) ustalono na podstawie prognozy sprzedaży oraz deklaracji użytkowników wieczystych.

Zaplanowane dochody majątkowe na zadania inwestycyjne dotyczą:

- 1) Dochody ujęte w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, §6350 w wysokości 314.987,00 zł dotyczą środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania „Rozbudowa ulicy Niedas Leśny w Tuszynie od km 0+000 do km 0+861,72 (etap II) w Tuszynie;
- 2) Dochody ujęte w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia, §6100 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 11.800.000,00 zł dotyczy przekazanych środków na realizację zadań:
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Ściegiennego, Cmentarnej, Góreckiej, Kocha, Poprzecznej, Świętokrzyskiej w Tuszynie (7.000.000,00 zł)
 - Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tuszyn (1.000.000,00 zł)
 - Przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego wraz z budową budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego w Tuszynie (3.800.000,00 zł)
- 3) Dochody ujęte w 75816 Wpływy do rozliczenia, §6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5.225.000,00 zł dotyczą środków przyznanych w ramach promesy inwestycyjnej z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Tuszyn”
- 4) Dochody ujęte w rozdziale 92195 Pozostała działalność”, 6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 1.131.900,00 zł dotyczą środków pozyskanych na realizację zadania



„Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn ul.Szpitalna 3.

- 5) Dochody ujęte w Rozdziale 92601 Obiekty sportowe, §6280 w wysokości 145.200,00 zł dotyczą środków pozyskanych na realizację zadania „Budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego w ramach modernizacji stadionu miejskiego w Tuszynie” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2020.

WYDATKI

Wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach i zakładach budżetowych zaplanowano ze średnim wzrostem na poziomie 7%. 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 2.800,00 zł na 3.010,00 zł. 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. Wzrost wynagrodzeń nie dotyczy grupy nauczycieli albowiem w subwencji oświatowej nie zabezpieczono na ten cel środków, a dochody bieżące nie pozwalają na zabezpieczenie większych środków na ten cel.

Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie pozwalającym zrealizować bezwzględnie konieczne potrzeby za wyjątkiem wydatków na utrzymanie dróg gminnych, gdzie kwota jest większa w stosunku do 2021 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, co obrazuje odrębna tabela.

Dotacje dla jednostek z sektora jak i spoza sektora finansów publicznych zaplanowano w większości przypadków w kwocie dotychczasowej, z wyjątkiem przypadków gdzie wysokość jest uzależniona od ilości przedszkolaków uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy bądź też poza teren gminy.

Zaplanowane wydatki majątkowe dotyczą zadań na które Gmina Tuszyn posiada podpisane umowy ze wsparciem finansowym lub planuje takie dofinansowanie pozyskać oraz zadania dotyczącego wykupu gruntów i sieci wodociągowych.

W planie wydatków majątkowych ujęto również zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, co obrazuje odrębna tabela.

WYNIK BUDŻETU

Budżet zaplanowano z deficytem na poziomie 11.609.192,10 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu pożyczek i kredytów oraz nadwyżką z lat ubiegłych.



PRZYCHODY

Przychody zaplanowano w łącznej kwocie 14.227.468,84 zł, w tym:

- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 8.279.116,85 zł,
- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.618.276,74 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych na pokrycie deficytu na wydatkach majątkowych w kwocie 1.814.472,80 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych na pokrycie deficytu na wydatkach bieżących w kwocie 1.515.603,25 zł.

Z uwagi zmniejszenie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT na 2022 rok w stosunku do 2021 roku oraz konieczność zapewnienia podwyżki wynagrodzeń w celu utrzymania pracowników planowany wynik na działalności bieżącej jest wartością ujemną na poziomie 1.515.603,25 zł. Brakująca do zbilansowania kwota będzie pokryta nadwyżką z lat ubiegłych.

ROZCHODY

Rozchody budżetu w kwocie 2.618.276,74 zł zaplanowano w wysokości wynikającej do spłaty rat kredytów i pożyczek (2.204.276,74 zł) oraz wykupu obligacji (414.000,00 zł).

Handwritten signature and initials in blue ink, consisting of a large stylized 'C' and the initials 'ML'.

INFORMACJA OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2022 ROK DOCHODY								
L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na dzień 30.09.2021	Wykonanie na dzień 30.09.2021	% wyk. 7:6	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	
				DOCHODY BIEŻĄCE				
<u>1.</u>	<u>010</u>			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	197 475,48	197 475,48	100,00	0,00
		<u>01095</u>		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	197 475,48	197 475,48	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 zwrot podatku akcyzowego)	197 475,48	197 475,48	100,00	0,00
<u>2.</u>	<u>020</u>			LEŚNICTWO	3 422,00	3 322,03	97,08	3 322,00
		<u>02095</u>		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	3 422,00	3 322,03	97,08	3 322,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy (Dzierżawa koła łowieckie)	3 422,00	3 322,03	97,08	3 322,00
<u>3.</u>	<u>600</u>			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 232 165,20	900 416,77	73,08	853 724,00
		60004		<u>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</u>	<u>370 732,20</u>	<u>252 414,77</u>	<u>68,09</u>	<u>0,00</u>
				Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Dotacja z ŁUW na dofinansowanie przewozów autobusowych)	370 732,20	252 414,77	68,09	0,00
		<u>60014</u>		<u>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</u>	<u>861 433,00</u>	<u>648 002,00</u>	<u>75,22</u>	<u>853 724,00</u>
			2170	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST (Dotacja z Powiatu Łódzkiego Wschodniego na utrzymanie dróg powiatowych)	861 433,00	648 002,00	75,22	853 724,00
<u>4.</u>	<u>700</u>			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	120 589,00	134 670,90	111,68	112 243,00

			70005		<u>GOSPODARKA GRUNTAMI NIERUCHOMOŚCIAMI</u>	120 589,00	134 670,90	111,68	112 243,00
				0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	835,00	835,54	100,06	943,00
				0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 324,00	29 202,92	106,88	29 500,00
				0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	0,00	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	89 861,00	94 646,67	105,33	80 100,00
					- dzierżawa rolna	9 614,00	9 252,32	96,24	9 400,00
					- dzierżawa kioski	12 300,00	12 984,12	105,56	15 700,00
					- inne dzierżawy	67 947,00	72 410,23	106,57	55 000,00
				0920	Pozostałe odsetki (odsetki od dzierżawy i użytkowania wieczystego)	1 500,00	1 661,58	110,77	1 700,00
				0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne	0,00	2 500,00	0,00	0,00
				0970	Wpływy z różnych dochodów (rozgraniczenie nieruchomości)	669,00	5 824,19	870,58	0,00
5.	710	710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	269 177,00	274 828,11	102,10	280 282,00
			71004		<u>PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</u>	0,00	32 000,00	0,00	0,00
				0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne	0,00	32 000,00	0,00	0,00
			71012		<u>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI KARTOGRAFII</u>	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
				0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
			71095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (Targowiska)</u>	266 177,00	239 828,11	90,10	280 282,00

				Wpływy z opłaty miejscowej (Opłata parkingowa - giełda rolna)	16 135,00	15 816,67	98,03	21 089,00
			0440	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 812,00	32 725,49	91,38	43 633,00
				- opłata eksploatacyjna targowisko gminne	10 247,00	4 358,41	42,53	5 811,00
				- opłata za rezerwację miejsc targowisko Zwierzyńskiego, Giełda Rolna	22 889,00	25 684,18	112,21	34 245,00
				- jednorazowa opłata lokalizacyjna Zwierzyńskiego, Giełda Rolna	2 676,00	2 682,90	100,26	3 577,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	387,17	77,43	400,00
				Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (pawilon gastronomia)	180 000,00	164 672,76	91,48	180 000,00
			0920	Pozostałe odsetki	130,00	117,42	90,32	160,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów energii i wody z targowiska gminnego, dochody z szaletu na targowisku)	33 600,00	26 108,60	77,70	35 000,00
	6.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	271 609,16	224 146,02	82,53	250 877,30
			75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	157 090,00	124 398,36	79,19	161 747,30
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (Dotacja z UW na utrzymanie stanowisk pracy, akcję kurierską oraz sprawy obywatelskie)	157 062,00	124 367,36	79,18	161 737,00
				sprawy obywatelskie	96 156,00	77 472,36	80,57	98 322,00
				utrzymanie stanowisk	60 716,00	46 705,00	76,92	63 225,00
				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)	28,00	31,00	110,71	10,30
	75023				<u>URZĘDY GMIN</u>	98 386,16	83 692,66	85,07	89 010,00
					Grzywny, mandaty oraz inne kary od osób fizycznych	2 450,00	650,00	26,53	2 450,00
					Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	34,80	58,00	60,00
					Pozostałe odsetki	630,00	0,00	0,00	0,00
					Wpływy z różnych dochodów (Refundacja kosztów za zużyte media - Bank, MOPS, Senior Wigor)	86 862,16	74 623,86	85,91	86 500,00
					Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł) Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	8 384,00	8 384,00	100,00	0,00
					<u>SPIS POWSZECHNY I INNE</u>	15 981,00	15 981,00	100,00	0,00
					Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (Narodowy Spis Powszechny)	15 981,00	15 981,00	100,00	0,00
					<u>WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</u>	152,00	74,00	48,68	120,00
					Wpływy z różnych dochodów (COAFSIP)	152,00	74,00	48,68	120,00
					<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>				
7.			751			2 464,00	1 849,00	75,04	2 448,00

				<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA</u>	2 464,00	1 849,00	75,04	2 448,00
	75101			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)	2 464,00	1 849,00	75,04	2 448,00
		2010						
8.	756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWIŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	29 318 020,44	23 901 222,48	81,52	30 670 053,00
				<u>WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</u>	9 510,00	12 877,11	135,41	10 250,00
	75601			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 300,00	12 634,62	135,86	10 000,00
		0350						
				Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	210,00	242,49	115,47	250,00
				<u>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</u>	5 932 370,00	4 538 752,27	76,51	6 158 100,00
	75615				5 700 000,00	4 323 531,42	75,85	5 900 000,00
		0310		Podatek od nieruchomości				
		0320		Podatek rolny	5 000,00	3 442,00	68,84	4 800,00
		0330		Podatek leśny	84 000,00	61 925,00	73,72	89 000,00
		0340		Podatek od środków transportowych	50 470,00	31 226,84	61,87	44 000,00

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	76 300,00	110 542,06	144,88	110 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	334,03	55,67	900,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	7 750,92	48,44	9 400,00
		<u>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</u>	7 344 318,00	6 645 039,42	90,48	10 211 050,00
75616	0310	Podatek od nieruchomości	5 220 000,00	4 244 290,00	81,31	6 320 000,00
	0320	Podatek rolny	631 000,00	532 881,53	84,45	671 000,00
	0330	Podatek leśny	33 000,00	28 561,92	86,55	36 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	525 300,00	482 766,10	91,90	576 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn (otrzymywany z Urzędu Skarbowego)	67 000,00	63 538,44	94,83	71 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	715,00	0,00	1 301 250,00
		- Giełda rolna, Zwierzynskiego	0,00	0,00	0,00	112 547,00
		- Targowisko Tuszyn-Las	0,00	0,00	0,00	25 784,00
		- Targowisko gminne	0,00	0,00	0,00	6 571,00
		- targowisko MEDAX	0,00	0,00	0,00	628 848,00
		- targowisko WENTA-BOX	0,00	0,00	0,00	45 613,00
		- targowisko AMB SERVICES	0,00	0,00	0,00	25 315,00
		- targowisko PPHU AFIX sp. jawna	0,00	0,00	0,00	253 059,00
		- targowisko AFIKS sp. j.	0,00	0,00	0,00	180 635,00
		- targowisko U JANKA	0,00	0,00	0,00	20 533,00
		- inne (cmentarz)	0,00	0,00	0,00	2 345,00
		zaległości	0,00	715,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych (Urząd Skarbowy)	790 000,00	1 223 490,62	154,87	1 200 000,00

Opis
MW

				Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	7 942,81	52,95	15 700,00
	0640			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	17 835,00	89,18	20 100,00
	0970			Wpływy z różnych dochodów	43 018,00	43 018,00	100,00	0,00
				<u>WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</u>	2 207 754,44	2 151 363,22	97,45	1 394 286,00
	0410			Wpływy z opłaty skarbowej	66 000,00	66 118,25	100,18	72 000,00
	0460			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - opłata za zużycie kruszywa	181 441,40	237 559,40	130,93	238 000,00
	0480			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	275 672,44	110,27	250 000,00
	0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	638 012,00	495 435,84	77,65	808 196,00
				- opłata planistyczna	177 320,00	16 230,00	9,15	215 000,00
				- opłata adiacencka	134 370,00	146 415,71	108,96	147 000,00
				- zajęcia pasa drogowego- drogi gminne	326 322,00	332 790,13	101,98	446 195,74
	0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	69,60	348,00	70,00
	0690			Wpływy z różnych opłat (opłata dodatkowa USC)	16 000,00	20 000,00	125,00	20 000,00
	0910			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 890,00	6 104,04	103,63	6 000,00
	0920			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,61	0,00	20,00
	2680			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 050 391,04	1 050 391,04	100,00	0,00
		75619		<u>WPLYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ</u>	20 000,00	30 402,11	152,01	36 000,00

					Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	30 402,11	0,00	31 000,00
	0270				Pozostałe odsetki - odsetki od lokat	20 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	0920				<u>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</u>	13 804 068,00	10 522 788,35	76,23	12 860 367,00
		75621			Podatek dochodowy od osób fizycznych (otrzymywany z MF)	13 316 268,00	10 088 370,00	75,76	12 364 627,00
	0010				Podatek dochodowy od osób prawnych (otrzymywany z MF)	487 800,00	434 418,35	89,06	495 740,00
2.	758				<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	10 406 225,76	8 776 135,65	84,34	10 565 815,00
					<u>CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</u>	9 161 728,00	7 792 532,00	85,06	9 482 377,00
	2920	75801			Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	9 161 728,00	7 792 532,00	85,06	9 482 377,00
					<u>CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</u>	987 676,00	740 754,00	75,00	962 467,00
	2920	75807			Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza	987 676,00	740 754,00	75,00	962 467,00
					<u>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</u>	172 067,76	179 282,65	104,19	47 000,00
	0690				Wpływy z różnych opłat	2 400,00	2 520,00	105,00	0,00
	0940				Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych (m.in. rozliczenia z tytułu podatku VAT)	25 163,22	25 487,90	101,29	2 000,00
	0950				Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	37 725,71	42 018,40	111,38	0,00
	0970				Wpływy z różnych dochodów (w tym refundacja wynagrodzenia z PUP, wynagrodzenie należne płatnikowi, odszkodowania i zasądzone wyroki)	65 000,00	67 477,52	103,81	45 000,00

2030					Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 778,83	41 778,83	100,00		0,00		
	<u>75831</u>				<u>CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</u>	84 754,00	63 567,00	75,00		73 971,00		
2920					Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca	84 754,00	63 567,00	75,00		73 971,00		
10.	801				<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	1 122 400,29	846 341,71	75,40		1 006 273,00		
					<u>SZKOLY PODSTAWOWE</u>	151 834,52	92 440,59	60,88		73 500,00		
					Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00		0,00		
					Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	0,00		0,00		
					Wpływy z usług	54 600,00	27 783,23	50,89		68 000,00		
					Wpływy z różnych dochodów	5 636,00	4 069,01	72,20		5 500,00		
					Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Dotacja celowa z UE - program ERASMUS SP nr 1)	10 744,71	10 744,71	100,00		0,00		
2400					Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 993,81	5 993,81	100,00		0,00		

				Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Dotacja z WFOŚiGW - projekt SP 2 "Tuszyn ma dowody na wielką moc wody" oraz projekty ekologiczne, które będą realizowane przez Szkołę Podstawową w Górkach Dużych oraz SP nr 2 w Tuszynie)	74 860,00	43 707,83	58,39	0,00
				<u>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH</u>	34 854,00	19 929,78	57,18	30 487,00
		0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 854,00	2 544,00	28,73	9 487,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów (refundacja udzielonej przez Gminę Tuszyn dotacji dla uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych a będących mieszkańcami innych gmin)	26 000,00	17 385,78	66,87	21 000,00
		80104		<u>PRZEDSZKOLA</u>	727 742,80	559 077,69	76,82	841 886,00
		0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000,00	50 404,00	45,82	129 432,00
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	1 600,00	1 277,01	79,81	1 800,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (m.in. rozliczenia z tytułu podatku VAT)	0,00	259,00	0,00	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów (refundacja udzielonej przez Gminę Tuszyn dotacji dla uczniów uczęszczających do przedszkoli a będących mieszkańcami innych gmin)	141 000,00	150 776,88	106,93	170 000,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na dofinansowanie wychowania przedszkolnego)	475 133,00	356 351,00	75,00	540 654,00

MLL


				Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	9,80	9,80	100,00	0,00
	<u>80120</u>	2400		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	60 425,57	27 351,24	37,66	60 400,00
		0830		Wpływy z usług (m.in.. Wpływy z tytułu refundacji wydatków za utrzymanie pomieszczeń PM3)	60 000,00	27 199,28	45,33	60 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	400,00	126,39	31,60	400,00
		2400		Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	25,57	25,57	100,00	0,00
	<u>80148</u>			<u>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</u>	5 016,40	5 016,40	100,00	0,00
		2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 016,40	5 016,40	100,00	0,00
	<u>80153</u>			<u>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</u>	137 527,00	137 526,01	100,00	0,00
	<u>80195</u>	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	137 527,00	137 526,01	100,00	0,00
				<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów (Grant ze Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich)	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
<u>11.</u>	<u>851</u>			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>20 024,14</u>	<u>20 024,14</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>85154</u>			<u>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</u>	<u>1 430,56</u>	<u>1 430,56</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>

Ma

					Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 430,56	1 430,56	100,00	0,00
		<u>85195</u>			<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>18 593,58</u>	<u>18 593,58</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
					Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (środki na dowóz na szczepienie przeciwko COVID-19)	18 593,58	18 593,58	100,00	0,00
<u>12.</u>	<u>852</u>				<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>1 822 910,93</u>	<u>1 462 814,79</u>	<u>80,25</u>	<u>1 805 579,90</u>
		<u>85202</u>			<u>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</u>	<u>1 200,00</u>	<u>6 576,79</u>	<u>16,67</u>	<u>1 200,00</u>
					Wpływy z różnych opłat	<u>1 200,00</u>	<u>6 576,79</u>	<u>548,07</u>	<u>1 200,00</u>
					<u>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA</u> <u>ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY</u> <u>POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA</u> <u>Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE</u> <u>ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA</u> <u>OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W</u> <u>CENTRUM INEGRACJI SPOŁECZNEJ</u>	54 953,00	38 805,00	70,61	54 953,00
		<u>85213</u>			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na opłacenie składki zdrowotnej dla osób pobierających zasiłki stałe)	54 953,00	38 805,00	70,61	54 953,00
					<u>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ</u> <u>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA</u> <u>EMERYTALNE I RENTOWE</u>	389 581,00	337 165,00	86,55	421 383,00
		<u>85214</u>							

Gen
MW

				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na wypłatę zasiłków okresowych)	389 581,00	337 165,00	86,55	421 383,00
	85215	2030		<u>DODATKI MIESZKANIOWE</u>	421,00	421,00	100,00	0,00
				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)	421,00	421,00	100,00	0,00
	85216	2010		<u>ZASIŁKI STAŁE</u>	557 570,00	475 515,07	85,28	610 319,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 290,00	290,07	22,49	1 290,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na wypłatę zasiłków stałych)	556 280,00	475 225,00	85,43	609 029,00
	85219	2030		<u>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</u>	196 065,00	151 965,00	77,51	179 731,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 715,00	9 715,00	100,00	3 331,00
		2010						
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (utrzymanie MOPS)	186 350,00	142 250,00	76,33	176 400,00
	85228	2030		<u>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</u>	3 000,00	1 812,02	60,40	3 000,00
				Wpływy z usług (wplaty za usługi opiekuńcze)	3 000,00	1 812,02	60,40	3 000,00
	85230	0830		<u>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</u>	235 326,00	175 700,00	74,66	179 104,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	235 326,00	175 700,00	74,66	179 104,00
	85295	2030		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	384 794,93	274 854,91	71,43	355 889,90
				Wpływy z usług (Senior Wigor)	23 860,00	22 514,91	94,36	36 000,00
	0830							

MS

						85 440,00	85 440,00	100,00	85 440,00
2030				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na prowadzenie Domu Senior Wigor)		85 440,00	85 440,00	100,00	85 440,00
				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 (Środki na realizację projektu Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA” CD)	214 571,77	166 900,00		77,78	234 449,90
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 Budżetu Państwa (Środki na realizację projektu Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA” CD)					
2059				<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	60 923,16	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	853			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	6 180,07	6 186,86	100,11	0,00	0,00
					0,00	6,79	0,00	0,00	0,00

Jan. M. M.

					Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	6 180,07	6 180,07	100,00	0,00
14.	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 905,00	12 762,00	64,11	0,00
		85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	19 460,00	12 317,00	63,29	0,00
					Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na pomoc materialną dla uczniów - stypendia szkolne)	19 460,00	12 317,00	63,29	0,00
				2030					
					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	445,00	445,00	100,00	0,00
15.	855				RODZINA	17 853 267,00	13 555 633,01	75,93	9 903 563,00
					ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	13 686 342,00	10 406 104,00	76,03	5 744 376,00
					Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00	200,00
				0900					
				0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

Ma

				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	13 685 142,00	10 406 104,00	76,04	5 743 176,00
	2060							
		85502		<u>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</u>	4 130 320,00	3 118 001,01	75,49	4 124 215,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00	0,00
			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	300,00	72,85	24,28	300,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	674,27	22,48	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)	4 093 020,00	3 093 123,00	75,57	4 086 915,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (Fundusz alimentacyjny)	34 000,00	24 107,69	70,90	34 000,00
		85503		<u>KARTA DUŻEJ RODZINY</u>	461,00	236,50	51,30	0,00

				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	461,00	236,00	51,19	0,00
	2010			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,50	0,00	0,00
	2360			<u>WSPIERANIE RODZINY</u>	3 136,00	2 797,50	89,21	0,00
				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	100,00	61,50	61,50	0,00
	0900			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	1 500,00	83,33	0,00
	0940			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (dotacja z UW na finansowanie programu Dobry start)	1 236,00	1 236,00	100,00	0,00
	2010			<u>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE</u> <u>ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY</u> <u>POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA</u> <u>RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI</u> <u>USTAWY O ŚWIADCZENIACH</u> <u>RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY</u> <u>POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW.</u> <u>ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA</u> <u>4 KWIEŚNIA 2014 R. O USTALENIU I</u> <u>WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW</u>				
		85504			33 008,00	28 494,00	86,32	34 972,00

					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)	33 008,00	28 494,00	86,32	34 972,00
16.	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I				
					OCHRONA ŚRODOWISKA	4 086 725,27	3 172 323,64	77,63	4 109 505,00
		<u>90002</u>			<u>GOSPODARKA ODPADAMI</u>	<u>4 013 500,00</u>	<u>3 099 864,56</u>	<u>77,24</u>	<u>4 070 800,00</u>
			0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (Wpłaty za odbiór odpadów komunalnych)	4 000 000,00	3 085 659,50	77,14	4 050 000,00
			0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 300,00	7 373,62	101,01	12 800,00
			0880		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	10,00	0,00	0,00
			0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 200,00	6 821,44	110,02	8 000,00
		<u>90003</u>			<u>OCZYSZCZALNIE MIAST I WSI</u>	<u>1 200,00</u>	<u>827,15</u>	<u>68,93</u>	<u>1 000,00</u>
			0970		Wpływy z różnych dochodów (Dochody szaleń Żeromskiego)	1 200,00	827,15	68,93	1 000,00
		<u>90005</u>			<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>9 000,00</u>	<u>9 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>21 000,00</u>
			2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00	21 000,00
		<u>90017</u>			<u>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</u>	<u>46 320,27</u>	<u>46 320,27</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
			2370		Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	46 320,27	46 320,27	100,00	0,00
		<u>90019</u>			<u>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</u>	<u>16 705,00</u>	<u>16 311,65</u>	<u>97,65</u>	<u>16 705,00</u>

				Wpływy z różnych opłat (Środki z Urzędu Marszłkowskiego przeznaczone na zadania z zakresu ochrony środowiska)	16 705,00	16 311,65	97,65	16 705,00
				<u>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH</u>	0,00	0,01	0,00	0,00
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,01	0,00	0,00
17.	921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	11 964,29	11 964,29	100,00	0,00
		92109		<u>DOMY I OSRODKI KULTURY SWIETLICEI KLUBY</u>	1 964,29	1 964,29	100,00	0,00
				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	1 964,29	1 964,29	100,00	0,00
		92195		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
				Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
18.	926			<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	1 598 300,00	635 504,48	39,76	1 310 300,00
		92601		<u>OBIEKTY SPORTOWE (Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku)</u>	1 598 300,00	635 504,48	39,76	1 310 300,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 300,00	3 826,26	37,15	10 300,00
			0830	Wpływy z usług	1 588 000,00	631 678,22	39,78	1 300 000,00
				RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	68 362 825,03	54 137 621,36	79,19	60 873 985,20
				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	286 239,64	166 900,00	58,31	234 449,90

**INFORMACJA OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2022 ROK
WYDATKI**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 30.09.2021	Wykonanie na 30.09.2021	% wyk.	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	
				WYDATKI BIEŻĄCE				
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	225 586,52	214 073,96	94,90	18 500,00
		01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	14 935,04	7 935,04	53,13	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 935,04	7 935,04	56,94	0,00
		01030		IZBY ROLNICZE	13 176,00	8 663,44	65,75	13 500,00
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 176,00	8 663,44	65,75	13 500,00
		01043		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 000,00
				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (Wydatki dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników)	197 475,48	197 475,48	100,00	0,00
		01095						
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026,00	2 026,00	100,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia Społeczne	348,26	348,26	100,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,05	22,05	100,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 475,76	1 475,76	100,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki (zwrot podatku)	193 603,41	193 603,41	100,00	0,00
2.	020			LEŚNICTWO	17 000,00	4 000,00	23,53	7 000,00
		02001		GOSPODARKA LEŚNA	17 000,00	4 000,00	23,53	7 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 000,00	23,53	7 000,00
3.	600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	2 058 105,23	1 471 700,71	71,51	1 745 325,22
		60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	470 732,20	219 298,21	46,59	46 350,00
			4300	Zakup usług pozostałych (Wynagrodzenie za przewozy pasażerskie)	470 732,20	219 298,21	46,59	46 350,00

MŁ


60014	<u>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</u>	861 433,00	612 380,64	71,09	853 724,00
	Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo i pozostałe zakupy)	35 724,00	26 956,59	75,46	52 224,00
4210					
4270	Zakup usług remontowych	203 000,00	152 236,19	74,99	203 000,00
4300	Zakup usług pozostałych (usługi świadczone przez MPGK na drogach powiatowych)	615 009,00	430 422,33	69,99	590 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 765,53	95,36	3 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska)	4 500,00	0,00	0,00	5 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00	500,00
60016	<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>	725 940,03	640 021,86	88,16	845 251,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (utrzymanie pojazdów)	87 799,03	79 214,00	90,22	35 786,33
	<i>Utrzymanie pojazdów</i>		3 494,71		13 000,00
	<i>Fundusz sołecki</i>		72 629,53		22 786,33
4270	Zakup usług remontowych (m.in.. usługi świadczone przez MPGK na drogach gminnych)	241 000,00	221 735,24	92,01	350 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	383 291,00	328 630,62	85,74	443 464,89
	<i>Usługi świadczone przez MPGK na drogach gminnych</i>		322 538,62		421 000,00
	<i>Fundusz sołecki</i>		5 994,00		22 464,89
4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdów i dróg i inne opłaty związane z utrzymaniem dróg)	10 000,00	9 835,00	98,35	12 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środków transportowych)	650,00	607,00	93,38	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	2 000,00

<u>4.</u>	<u>700</u>		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>206 805,29</u>	<u>107 572,12</u>	<u>52,02</u>	<u>247 260,00</u>
	<u>70005</u>		<u>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</u>				
		4300	Zakup usług pozostałych	115 956,29	83 684,59	72,17	136 760,00
			<i>ogłoszenia w prasie</i>	76 845,00	56 568,16	73,61	91 360,00
			<i>operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego</i>		1 969,76		4 460,00
			<i>opłata za akty notarialne</i>		48 700,00		84 000,00
			<i>inne usługi</i>		713,40		2 000,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów)		700,00		900,00
		4520		8 786,00	7 919,03	90,13	8 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	6 557,29	4 934,96	75,26	6 600,00
		4590	Kary i odszkodowania dla osób fizycznych	2 704,00	2 704,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 064,00	11 558,44	54,87	30 000,00
	<u>70095</u>		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	90 849,00	23 887,53	26,29	110 500,00
		4260	Zakup energii	34 474,00	19 612,84	56,89	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (rozbiórka budynku B oraz audyt energetyczny)	53 075,00	3 075,00	5,79	50 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług vat	2 500,00	427,24	17,09	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	772,45	96,56	8 000,00
<u>5.</u>	<u>710</u>		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>644 388,00</u>	<u>297 685,79</u>	<u>46,20</u>	<u>1 013 437,00</u>
			<u>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</u>	249 434,00	47 674,46	19,11	302 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	77,36	22,49	344,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 250,00	10 350,00	84,49	49 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie, zmiany mpzp)	236 240,00	36 647,10	15,51	252 861,00
		4590	Kary i odszkodowania dla osób fizycznych	400,00	400,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00	0,00
			<u>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</u>	101 700,00	69 702,00	68,54	101 700,00

75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE (Wydatki na realizację zadań zleconych w zakresie spraw obywatelskich oraz utrzymania stanowisk pracy)	157 062,00	127 704,90	81,31	161 737,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 218,25	103 650,21	80,84	132 044,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 903,38	3 903,38	100,00	3 990,00
	4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	22 539,54	18 348,70	81,41	23 211,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 210,83	1 802,61	81,54	2 302,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Akcja kurierska)	190,00	0,00	0,00	190,00
75020		STAROSTWA POWIATOWE	27 408,00	20 557,00	75,00	27 408,00
	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	22 000,00
	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
75022		RADY GMIN	245 005,00	144 564,32	59,00	245 005,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych, sołtysów, przewodniczących rad sołectkich i przewodniczących rad i zarządów dzielnic)	223 505,00	135 307,19	60,54	223 505,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 223,73	40,43	5 500,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 360,67	45,36	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	996,30	66,42	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	3 703,87	40,26	9 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	972,56	42,29	2 300,00
75023		URZĘDY GMIN	6 098 014,58	3 840 773,17	62,98	7 537 037,00

MW


				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej, zakup wody dla pracowników, refundacja zakupu okularów)					
	3020				7 684,00	2 257,84	29,38		17 050,00
	3050			Zasądzone renty	5 180,00	3 694,84	71,33		0,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 688 780,00	2 475 937,14	67,12		4 818 138,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 269,00	254 493,78	97,04		354 185,00
	4100			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (wynagrodzenie za czynność inkasa softysów)	0,00	0,00	0,00		93 000,00
	4110			Składki na Ubezpieczenia Społeczne	679 808,00	440 818,31	64,84		888 594,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 889,00	42 013,05	43,36		126 722,00
	4140			Wpłaty na PFRON	6 530,00	0,00	0,00		12 000,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, zastępstwo procesowe)	31 000,00	18 000,00	58,06		30 000,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup węgla, akcesoria komputerowe, prenumerata, zakup paliwa)	275 972,00	96 880,53	35,11		295 000,00
	4220			Zakup środków żywności	1 800,00	610,37	33,91		1 800,00
	4260			Zakup energii (zakup energii, gazu i wody)	84 916,00	73 846,43	86,96		123 805,00
	4270			Zakup usług remontowych (naprawa sprzętu biurowego, naprawa samochodów UM)	26 000,00	20 262,69	77,93		35 000,00
	4280			Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	6 000,00	1 475,00	24,58		5 000,00
	4300			Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, wywóz nieczystości, serwis oprogramowania, obsługa prawna gminy)	666 848,58	235 247,50	35,28		477 400,00
	4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	10 726,65	42,91		18 100,00
	4380			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00		500,00
	4410			Podróże służbowe krajowe	2 000,00	420,20	21,01		2 000,00
	4420			Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	863,77	43,19		2 000,00

Ma


					Różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdów, budynków i środków pieniężnych, składki do stowarzyszeń)	48 470,00	37 864,99	78,12	64 000,00
					Odpisy na ZFSS	105 573,00	105 572,80	100,00	127 851,00
					Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środków transportowych)	1 500,00	1 489,00	99,27	1 564,00
					Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00	80,00	5,00	600,00
					Podatek od towarów i usług VAT	8 000,00	4 987,37	62,34	8 000,00
					Pozostałe odsetki	27,00	26,90	99,63	0,00
					Kary i odszkodowania dla osób prawnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
					Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 760,00	2 011,36	29,75	3 700,00
					Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	7 128,00	28,51	23 000,00
					Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 908,00	3 739,65	12,50	8 028,00
					Sumy do wyjaśnienia	0,00	325,00	0,00	0,00
					<u>SPIS POWSZECHNI I INNE</u>	15 981,00	15 981,00	100,00	0,00
					Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 416,00	15 416,00	100,00	0,00
					Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00	0,00
					<u>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU</u>				
					<u>TERYTORYALNEGO</u>	35 100,00	8 747,27	24,92	27 550,00
					Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	0,00	0,00	550,00
					Zakup materiałów i wyposażenia	14 950,00	200,00	1,34	12 000,00
					Zakup usług pozostałych	19 600,00	8 547,27	43,61	15 000,00
					<u>WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU</u>				
					<u>TERYTORYALNEGO (Centrum Obsługi</u>				
					<u>Administracyjno-Finansowej Szkół i Przedszkoli)</u>	830 003,00	532 333,60	64,14	905 525,00
					Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	191,04	15,92	1 200,00
					Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 025,00	348 637,04	64,56	588 000,00
					Dodatkové wynagrodzenie roczne	38 850,00	36 377,14	93,63	40 000,00
					Składki na Ubezpieczenia Społeczne	97 057,00	62 427,09	64,32	106 234,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 046,00	7 825,72	55,71	15 141,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 174,73	39,16	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	15 830,67	64,61	26 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	196,80	9,84	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	600,00	85,00	14,17	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 600,00	34 459,78	49,51	76 550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 041,34	68,04	3 500,00
	4400	Opłaty 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	25,06	6,27	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	837,00	76,09	1 500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	14 925,00	13 978,19	93,66	17 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 747,00	46,84	16 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00	0,00	0,00	2 000,00
	<u>75095</u>	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>381 524,00</u>	<u>262 252,27</u>	<u>68,74</u>	<u>20 000,00</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie)	2 400,00	592,01	24,67	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 554,00	90 611,81	79,80	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 117,00	9 025,52	99,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (wynagrodzenie za czynność inkasa sołtysów)	93 000,00	45 085,00	48,48	0,00
	4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	20 977,00	17 044,04	81,25	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 005,00	1 040,53	34,63	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	10 217,36	48,65	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych (audyt energetyczny termomodernizowanych budynków)	100 200,00	76 384,51	76,23	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	641,00	58,27	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 600,21	86,16	0,00

4440			Odpisy na ZFŚS	4 651,00	4 650,78	100,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	310,50	15,53	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 049,00	34,97	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	920,00	0,00	0,00	0,00
			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY</u>				
			<u>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</u>				
<u>7.</u>	<u>751</u>		<u>ORAZ SADOWNICTWA</u>	<u>2 464,00</u>	<u>1 849,00</u>	<u>75,04</u>	<u>2 448,00</u>
		<u>75101</u>	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY</u>				
			<u>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</u>	<u>2 464,00</u>	<u>1 849,00</u>	<u>75,04</u>	<u>2 448,00</u>
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników (wypłata dodatku specjalnego za prowadzenie rejestru wyborców)	2 060,00	1 545,46	75,02	2 046,14
4110			Składki na Ubezpieczenia Społeczne	354,00	265,67	75,05	351,73
4120			Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	37,87	75,74	50,13
			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA</u>				
<u>8.</u>	<u>754</u>		<u>PRZECIWOPOŻAROWA</u>	<u>777 455,91</u>	<u>483 739,21</u>	<u>62,22</u>	<u>864 820,25</u>
		<u>75405</u>	<u>KOMENDY POWIATOWE POLICJI</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>20 000,00</u>
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
		<u>75412</u>	<u>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</u>	<u>325 709,00</u>	<u>166 071,79</u>	<u>50,99</u>	<u>317 709,00</u>
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup umundurowania)	4 099,00	1 090,00	26,59	6 120,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w pożarach)	59 000,00	30 552,00	51,78	59 000,00
4110			Składki na Ubezpieczenie Społeczne	4 120,00	1 306,25	31,71	4 120,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00	186,20	43,30	430,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia konserwatorzy OSP)	43 728,00	30 469,00	69,68	43 728,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	84 460,40	34 876,02	41,29	75 013,00

									- zakup paliwa i oleju (27.884,00)				22 457,56			16 730,40
									- pozostałe zakupy (27.129,00)				12 418,46			16 277,40
									- wydatki urzędu (rezerwa) (20.000,00)					0,00		42 005,20
									Zakup energii (zapłata za media zużyte w strażnicach, woda pobrana z sieci hydrantowej)			33 598,00			72,77	36 500,00
									media w strażnicach (prąd, woda, gaz)				23 156,30			33 500,00
									woda na cele p.poz z sieci hydrantowej				1 293,88			3 000,00
									Zakup usług remontowych (remonty pojazdów, sprzętu p-poż i strażnic)			33 692,80				41 207,00
									remonty pojazdów, sprzętu, strażnic (25.920,00)				4 086,36	12,13		15 552,00
									wydatki urzędu (rezerwa) (15.287,00)							25 655,00
									Zakup usług zdrowotnych			11 840,00			86,06	10 000,00
									Zakup usług pozostałych			25 746,00			51,20	17 481,00
									przeeglądy techniczne, prowizje, usługi							16 481,00
									wydatki UM							1 000,00
									Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 312,80			41,97	2 910,00
									Różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów i druhów strażaków, zezwolenia dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych)							
									ubezpieczenia samochodów, druhów			22 682,00			64,86	21 200,00
									opłaty za zezwolenia dla kierowców				14 160,00			20 000,00
									OBRONA CYWILNA			552,00				1 200,00
									Wynagrodzenia bezosobowe			5 525,00		5,29		5 525,00
									Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	0,00	0,00		1 000,00
									Zakup usług remontowych			2 525,00	292,13	11,57		2 525,00
									Zakup usług pozostałych			1 000,00	0,00	0,00		1 000,00
									STRAŻ GMINNA (Straż Miejska)			1 000,00	0,00	0,00		1 000,00
									Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie)			361 003,00	258 771,63	71,68		396 921,00
									Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 700,00		15,34		8 700,00
									Dodatkowe wynagrodzenie roczne			247 610,00		73,29		276 532,00
									Składki na Ubezpieczenia Społeczne			19 581,00		91,92		21 047,00
									Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			45 690,00		68,85		50 886,00
												6 546,00		55,65		7 291,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i oleju, zakup akcesoriów i części samochodowych)	12 250,00	7 712,14	62,96	12 250,00
	4270	Zakup usług remontowych (naprawa pojazdu służbowego)	5 000,00	4 302,13	86,04	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	1 000,00	600,00	60,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych (wymiana opon, wymiana filtrów i oleju, przegląd pojazdu)	900,00	279,07	31,01	900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	871,84	52,84	1 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00	120,00
	4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie Fiata Doblo)	1 500,00	740,00	49,33	1 500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 752,00	7 751,30	99,99	7 752,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 004,00	617,33	30,80	1 593,00
	<u>75421</u>	<u>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</u>	<u>3 400,00</u>	<u>2 400,00</u>	<u>70,59</u>	<u>1 000,00</u>
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00
	<u>75495</u>	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>61 818,91</u>	<u>36 203,66</u>	<u>58,56</u>	<u>123 665,25</u>
	4190	Nagrody konkursowe (zakup nagród za udział w konkursach i zawodach p.poz)	0,00	0,00	0,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 539,00	1 304,66	7,04	25 305,00
		Zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata czasopisma "Strażak")	1 380,00	1 304,66		1 305,00
		Zakup materiałów (bezpieczna droga)	800,00	0,00		800,00
		Fundusz sołecki	16 359,00	0,00		23 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 899,91	34 899,00	97,21	89 860,25
		Fundusz sołecki		7 899,00		89 860,25
		Remont sali OSP Modlica		27 000,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym fundusz Fundusz sołecki	7 380,00	0,00	0,00	1 000,00
9.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	205 000,00	90 184,75	43,99	180 000,00

[Handwritten signature]

				<u>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI</u>						
	75702	4580		Pozostałe odsetki	205 000,00	90 184,75	43,99	180 000,00		
					25 000,00	14 277,54	57,11	0,00		
		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	170 000,00	75 907,21	44,65	170 000,00		
10.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	372 200,56	2,30	0,00	503 010,00		
	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	3 010,00	2,30	0,08	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 zaokrągleń podatku VAT)	10,00	2,30	23,00	10,00		
	75818			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	369 190,56	0,00	0,00	500 000,00		
		4810		Rezerwy	369 190,56	0,00	0,00	500 000,00		
				- rezerwa ogólna	139 200,96		0,00	239 000,00		
				- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	201 000,00		0,00	161 000,00		
				- rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	28 989,60		0,00	100 000,00		
11.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 896 570,11	14 214 364,18	68,02	22 516 206,00		
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	11 477 857,88	7 949 693,02	69,26	11 812 164,00		
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 873,00	82 221,54	59,21	151 539,00		
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 608 166,00	5 203 518,03	68,39	1 002 526,00		
		4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	535 257,07	518 342,41	96,84	78 100,00		
		4110		Składki na Ubezpieczenia Społeczne	1 392 685,00	950 931,21	68,28	1 418 999,00		
		4120		Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	198 492,00	102 464,78	51,62	202 242,00		
		4140		Wpłaty na PFRON	28 000,00	13 121,00	46,86	23 000,00		
		4190		Nagrody konkursowe (projekt ekologiczny SP Górki Duże - dotacja)	1 240,00	1 219,12	98,32	0,00		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	153 634,00	85 232,03	55,48	159 550,00		

MJ

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 707,63	11 414,04	23,43	14 800,00
4260	Zakup energii	507 362,00	293 119,80	57,77	614 700,00
4270	Zakup usług remontowych	130 500,00	125 295,20	96,01	38 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)	7 800,00	4 255,00	54,55	6 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	182 357,00	106 464,95	58,38	207 096,00
	<i>Zakup usług pozostałych (zadania szkół)</i>				
	<i>Zakup usług pozostałych (projekt ekologiczny SP nr 2 w Tuszynie - dotacja WFOŚiGW)</i>				
	<i>Zakup usług pozostałych (projekt ekologiczny SP Górki Duże - dotacja WFOŚiGW)</i>				
	<i>Zakup usług pozostałych (projekt ekologiczny SP Górki Duże - udział własny)</i>				
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 100,40	5 100,40	100,00	4 697,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 420,00	3 375,76	52,58	5 820,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	685,82	45,72	2 200,00
4430	Różne opłaty i składki	13 600,00	12 510,00	91,99	17 230,00
4440	Odpisy na ZFŚS	424 812,78	424 750,23	99,99	471 500,00
4530	Podatek od towarów i usług VAT	900,00	21,83	2,43	600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 540,00	84,67	4 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88 451,00	3 109,87	3,52	14 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	6 874 565,00
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	499 500,00
80103	<u>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH</u>	448 279,15	288 158,78	64,28	455 468,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	12 218,10	62,66	19 100,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	309 076,00	196 680,25	63,63	45 349,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 666,80	18 666,80	100,00	3 500,00

				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)	230 000,00	176 541,09	76,76	230 000,00
		4330		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 560,00	4 498,74	68,58	10 460,00
		4390		Zakup ekspertyzy, analiz i opinii	70,00	70,00	100,00	100,00
		4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	6 703,83	67,04	13 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	700,00
		4430		Różne opłaty i składki	3 200,00	2 391,00	74,72	3 200,00
		4440		Odpisy na ZFŚS	179 413,00	169 685,30	94,58	194 800,00
		4480		Podatek od nieruchomości	17,00	16,00	94,12	20,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	1 388,00	37,01	4 400,00
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 696,00	484,79	1,00	3 500,00
		4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	2 054 744,00
		4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	149 900,00
		80106		<u>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</u>	2 700,00	1 348,66	49,95	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)	2 700,00	1 348,66	49,95	26 000,00
		80113		<u>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</u>	373 000,00	144 398,96	38,71	470 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	13 486,76	40,87	35 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych (dowóz uczniów do szkół i na pływalnie oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych)	340 000,00	130 912,20	38,50	435 000,00
		80107		<u>ŚWIETLICE SZKOLNE</u>	0,00	0,00	0,00	651 882,00
		4110		Składki na Ubezpieczenia Społeczne	0,00	0,00	0,00	88 491,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	12 613,00
		4440		Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	0,00	23 500,00
		4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	492 678,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 600,00
80120		<u>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</u>	1 223 043,00	757 554,74	61,94	1 358 774,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 604,00	0,00	0,00	6 500,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 002,00	491 654,47	62,08	170 690,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	50 739,55	95,74	12 000,00		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	143 536,00	90 532,73	63,07	160 168,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	20 458,00	11 428,23	55,86	22 828,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	2 653,46	22,68	12 700,00		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00	13,80	0,18	8 800,00		
	4260	Zakup energii	98 500,00	55 215,53	56,06	108 500,00		
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 315,00	43,83	3 000,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	495,00	33,00	1 800,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	27 188,00	10 246,00	37,69	31 628,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 197,18	63,01	1 900,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	339,77	48,54	700,00		
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 462,00	98,48	3 000,00		
	4440	Odpisy na ZFŚS	40 700,00	38 757,82	95,23	50 000,00		
	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	12 955,00	504,20	3,89	2 500,00		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	713 060,00		
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	48 000,00		
80146		<u>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</u>	85 282,00	24 012,44	28,16	89 716,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	34 112,00	4 700,00	13,78	35 888,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia Rad Pedagogicznych, seminaria, konferencje metodyczne i kursy doskonalące)	51 170,00	19 312,44	37,74	53 828,00		
80148		<u>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</u>	983 253,00	666 406,19	67,78	1 114 640,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 330,00	476,16	11,00	4 560,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 928,00	475 286,43	67,62	781 740,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 500,00	51 419,81	99,84	56 100,00		

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 363,00	86 657,57	67,51	141 962,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	18 295,00	11 315,49	61,85	20 233,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 845,00	9 661,66	40,52	39 515,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	4 082,44	34,60	15 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	310,00	19,38	1 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	1 132,84	10,49	19 700,00
	4440	Odpisy na ZFSS	26 742,00	25 563,79	95,59	30 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	500,00	16,39	3 200,00
	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>	117 325,00	72 641,84	61,92	245 175,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 780,00	11 847,28	66,63	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 373,00	39 839,30	57,43	76 861,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 580,86	3 566,63	99,60	3 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 692,00	7 322,93	57,70	22 697,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 796,00	994,93	55,40	3 234,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 842,14	6 700,00	75,77	75 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 761,00	2 370,77	85,87	5 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	0,00	0,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	49 743,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	1 870,00

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKII METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		751 192,08	465 852,11	62,02	810 686,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	6 234,02	51,95	11 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 742,00	336 410,73	59,57	0,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	29 700,00	29 681,64	99,94	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 276,00	61 974,75	60,01	110 862,00
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	14 719,00	7 563,27	51,38	15 801,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	519,08	519,08	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 236,00	23 468,62	93,00	33 100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	598 223,00
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	39 200,00
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKII METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH III STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH		67 274,00	20 585,74	30,60	24 123,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 833,00	15 739,77	29,24	0,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	900,00	891,18	99,02	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 185,00	2 749,05	29,93	3 294,00
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 309,00	288,38	22,03	469,00

					1 847,00	908,46	49,19	1 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		200,00		8,90	4,45	200,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00		0,00	0,00	16 160,00
4800		Dodatki i wynagrodzenie roczne nauczycieli		0,00		0,00	0,00	3 000,00
		ZAPEWNIENIE UCZNIOM BEZPŁATNYCH						
	<u>80153</u>	PODRECZNIKÓW		137 527,00		100 451,77	73,04	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 362,58		0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		136 164,42		100 451,77	73,77	0,00
	<u>80195</u>	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		9 900,00		9 000,00	90,91	0,00
4300		Zakup usług pozostałych - Fundusz sołecki		9 900,00		9 000,00	90,91	0,00
	<u>12. 851</u>	OCHRONA ZDROWIA		273 683,58		107 070,68	39,12	281 000,00
	<u>85153</u>	ZWALCZANIE NARKOMANII		20 000,00		0,00	0,00	23 000,00
4300		Zakup usług pozostałych (zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne, szkolenia)		20 000,00		0,00	0,00	23 000,00
	<u>85154</u>	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI		230 000,00		97 280,70	42,30	258 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacja dla stowarzyszenia Krokus)		15 000,00		15 000,00	100,00	17 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 160,00		8 244,50	48,04	17 160,00
4110		Składki na Ubezpieczenia Społeczne		6 183,00		1 326,95	21,46	6 183,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		820,00		189,15	23,07	800,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		19 000,00		7 410,00	39,00	19 000,00
4190		Nagrody konkursowe		3 500,00		0,00	0,00	4 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00		178,01	2,97	6 000,00
4220		Zakup środków żywności		10 000,00		1 517,93	15,18	10 000,00
4260		Zakup energii		3 300,00		1 680,82	50,93	4 500,00
4270		Zakup usług remontowych		400,00		200,00	50,00	400,00
4280		Zakup usług zdrowotnych		400,00		0,00	0,00	400,00

					Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości i ścieków, zajęcia terapeutyczno-profilaktyczne, szkolenia, dżuż psychologa)	126 509,00	54 355,62	42,97	149 717,00
	4300				Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	351,32	17,57	2 000,00
					Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	6 000,00	62,50	9 600,00
	4400				Podroże służbowe krajowe	700,00	244,40	34,91	1 000,00
	4480				Podatek od nieruchomości	120,00	112,00	93,33	240,00
	4610				Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	7 000,00	470,00	6,71	7 000,00
	4700				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 308,00	0,00	0,00	3 000,00
		85195			<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	23 683,58	9 789,98	41,34	0,00
	4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 642,00	7 090,93	73,54	0,00
	4110				Składki na Ubezpieczenia Społeczne	1 563,50	1 203,30	76,96	0,00
	4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,50	171,50	75,05	0,00
	4190				Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	4210				Zakup materiałów i wyposażenia	6 414,48	1 073,33	16,73	0,00
	4300				Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4360				Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	335,10	250,92	74,88	0,00
					<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	5 158 805,93	3 539 049,23	68,60	5 264 290,90
13.	852				<u>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</u>	1 377 724,00	929 915,69	67,50	1 462 768,00
					Zakup usług przez JST od innych JST (opłata za pobyt podopiecznych)	1 377 724,00	929 915,69	67,50	1 462 768,00
	4330				<u>OŚRODKI WSPARCIA</u>	48 768,00	31 965,21	65,55	48 768,00
		85203			Świadczenia społeczne	8 248,00	1 575,00	19,10	8 248,00
	4300				Zakup usług pozostałych (opłata za pobyt 1 osoby w Domu Dziennego Pobytu)	40 520,00	30 390,21	75,00	40 520,00
					<u>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</u>	4 000,00	1 452,44	36,31	4 000,00
		85205			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	146,29	14,63	1 000,00
	4300				Zakup usług pozostałych (aktualizacja oprogramowania)	1 500,00	1 236,15	82,41	1 500,00
	4360				Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	70,00	35,00	200,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	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>	54 953,00	38 450,32	69,97		54 953,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (zapłata składki zdrowotnej dla osób pobierających zasiłek stały)	54 953,00	38 450,32	69,97		54 953,00
85214		<u>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</u>	635 581,00	436 456,05	68,67		599 383,00
	3110	Świadczenia społeczne	617 581,00	424 656,05	68,76		581 383,00
		- świadczenia wypłacone ze środków gminy (wypłata zasiłków celowych)	228 000,00	92 456,50	40,55		160 000,00
		- świadczenia wypłacone z dotacji UW zadania własne (wypłata zasiłków okresowych)	389 581,00	332 199,55	85,27		421 383,00
	3119	Świadczenia społeczne (zasiłki okresowe wypłacone w ramach projektu WISIENKA)	18 000,00	11 800,00	65,56		18 000,00
85215		<u>DODATKI MIESZKANIOWE</u>	180 421,00	115 252,44	63,88		165 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	180 412,75	115 244,42	63,88		165 000,00
		- dodatki mieszkaniowe - środki gminy	180 000,00	114 842,93			165 000,00
		- dodatki energetyczne - dotacja z UW na zadania zlecone	412,75	401,49			0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,25	8,02	97,21		0,00
85216		<u>ZASIŁKI STAŁE</u>	557 570,00	471 133,95	84,50		610 319,00
	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	1 290,00	290,07	22,49		1 290,00

			Świadczenia społeczne (dotacja z UW w ramach której wypłacono zasiłki stałe)	556 280,00	470 843,88	84,64	609 029,00
	85219	3110	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 093 982,00	741 096,30	67,74	1 164 359,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 350,00	4 121,34	56,07	7 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 571,00	9 570,48	99,99	3 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 033,00	457 576,03	70,28	663 808,00
			- środki własne gminy	505 883,00	346 027,66	68,40	525 508,00
			- dotacja UW - zadania własne	145 150,00	111 548,37	76,85	138 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 014,00	49 225,63	94,64	54 976,00
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	129 188,00	86 762,72	67,16	125 693,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 700,00	9 467,36	53,49	17 610,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17 412,00	14 770,00	84,83	17 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	4 407,58	20,03	22 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (WISIENKA CD)	3 000,00	799,90	26,66	3 000,00
		4260	Zakup energii	16 277,60	9 721,13	59,72	34 277,14
		4269	Zakup energii (WISIENKA CD)	1 722,40	1 250,98	72,63	1 722,86
		4270	Zakup usług remontowych (konserwacja kserokopiarek)	2 500,00	1 033,20	41,33	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	455,00	70,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 400,00	47 259,84	54,07	138 800,00
		4309	Zakup usług pozostałych (WISIENKA CD)	6 000,00	2 755,81	45,93	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 744,00	4 747,73	82,66	8 850,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (WISIENKA CD)	2 400,00	1 348,20	56,18	2 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiza i opinii	5 389,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 504,00	10 368,54	66,88	15 504,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 207,17	67,07	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	475,00	10,40	2,19	475,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	463,00	92,60	500,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	30 231,00	21 321,26	70,53	26 468,00

					428,00	324,00	75,70	1 589,00
4480		Podatek od nieruchomości						
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 150,00	2 129,00	67,59		3 150,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 543,00	0,00	0,00		4 543,00
	85228	<u>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</u>		65 000,00	38 211,96	58,79		93 696,00
4300		Zakup usług pozostałych		65 000,00	38 211,96	58,79		93 696,00
	85230	<u>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</u>		416 326,00	285 542,24	68,59		360 104,00
3110		Świadczenia społeczne		413 326,00	284 277,80	68,78		359 104,00
		- <i>środkami własnymi gminy</i>		180 000,00	119 518,59	66,40		180 000,00
		- <i>dotacja UW</i>		233 326,00	164 759,21	70,61		179 104,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	1 264,44	42,15		1 000,00
	85295	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (wydatki na realizację projektu Centrum Usług Społecznych "WISIENKA" oraz wydatki na utrzymanie Dziennego Domu SENIOR WIGOR)</u>		724 480,93	449 572,63	62,05		700 940,90
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		650,00	539,00	82,92		800,00
3110		Świadczenia społeczne (prace społecznie użyteczne)		15 000,00	4 696,50	31,31		4 560,00
		<i>prace społecznie użyteczne</i>		10 440,00	4 036,50	38,66		0,00
		<i>ciężki posilek dla osób objętych kwarantanną COVID-19</i>		4 560,00	660,00	14,47		4 560,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		160 040,00	127 174,86	79,46		171 300,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników (projekt WISIENKA środki UE)		197 281,72	123 612,85	62,66		169 220,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 300,00	11 265,35	99,69		15 300,00
4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne (projekt WISIENKA środki UE)		12 000,00	3 714,65	30,96		12 000,00
4110		Składki na Ubezpieczenia Społeczne		33 000,00	23 817,84	72,18		37 000,00
4117		Składki na Ubezpieczenie Społeczne (projekt WISIENKA środki UE)		36 797,40	21 887,40	59,48		31 275,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 500,00	3 254,45	72,32		4 600,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy (projekt WISIENKA środki UE)	5 014,06	2 986,38	59,56	4 497,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 463,74	43,30	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe i plastyczne, materiały techniczna, materiały medyczne, paliwo)	21 000,00	9 209,09	43,85	22 700,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia (projekt WISIENKA środki UE)	120,04	120,00	99,97	60,00
	4260	Zakup energii (energia elektryczna, woda)	35 000,00	14 517,83	41,48	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00	200,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych (przeгляdy techniczne, wyżywienie podopiecznych (catering), wywóz nieczystości, usługi medyczne, ochrona obiektu, usługi pocztowe, usługi prawna)	146 296,00	77 275,47	52,82	151 531,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 356,79	61,67	2 200,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (projekt WISIENKA środki UE)	2 100,00	1 350,00	64,29	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4417	Podróże służbowe krajowe (projekt WISIENKA środki UE)	14 985,54	5 459,31	36,43	10 946,64
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	677,63	67,76	1 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 800,00	5 735,96	98,90	5 800,00
	4447	Odpisy na ZFŚS (projekt WISIENKA środki UE)	6 976,17	4 650,78	66,67	4 650,78
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 344,00	93,76	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	362,75	36,28	500,00
14.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 300,00	13 300,00	100,00	13 300,00
		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 300,00	13 300,00	100,00	13 300,00

[Handwritten signature]

				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	13 300,00
15.	854		2360	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	735 027,00	456 356,03	62,09	66 000,00
		85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	644 904,00	395 919,32	61,39	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	1 000,00	12,20	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 669,00	289 341,20	60,07	0,00
			4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	28 500,00	23 542,81	82,61	0,00
			4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	88 111,00	53 121,66	60,29	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 558,00	6 014,24	47,89	0,00
			4440	Odpisy na ZFŚS	24 366,00	22 529,88	92,46	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	369,53	24,64	0,00
		85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	718,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	600,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	103,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	0,00	0,00	0,00
		85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	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		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	28 005,00	10 955,71	39,12	8 100,00
			3240	Stypendia dla uczniów	26 460,00	10 955,71	41,40	7 500,00
				- stypendia socjalne-środki gminy	7 500,00	2 191,14	29,22	7 500,00
				- stypendia socjalne-dotacja na zadania własne UW	18 960,00	8 764,57	46,23	0,00

Opis
Ma

				Inne formy pomocy dla uczniów (zasilki szkolne - środki gminy)	1 545,00	0,00	0,00	600,00
				<u>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</u>	36 400,00			32 900,00
				Stypendia dla uczniów (stypendia dla zdolnych uczniów)	36 400,00			32 900,00
<u>16.</u>	<u>855</u>			<u>RODZINA</u>	<u>18 228 077,00</u>		<u>75,63</u>	<u>10 404 799,00</u>
				<u>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</u>	<u>13 686 342,00</u>	<u>10 394 711,02</u>	<u>75,95</u>	<u>5 754 769,00</u>
				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	1 000,00
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				10 593,00
				Świadczenia społeczne (Świadczenie wychowawcze)	13 568 817,00	10 311 185,30	75,99	5 724 224,00
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 500,00	59 149,70	72,58	8 331,00
				Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 186,00	6 329,58	88,08	3 153,00
				Składki na Ubezpieczenia Społeczne	15 974,00	11 041,07	69,12	1 978,00
				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 182,00	1 094,83	92,63	282,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	2 960,00	988,00	33,38	878,00
				Zakup usług pozostałych	3 615,00	2 379,73	65,83	3 580,00
				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	992,55	68,93	750,00
				Odpisy na ZFŚS	1 551,00	1 550,26	99,95	0,00
				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	0,00
				Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	917,00	0,00	0,00	0,00
				<u>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</u>	<u>4 169 223,00</u>	<u>3 116 972,73</u>	<u>74,76</u>	<u>4 169 135,00</u>

				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	3 000,00	674,27	22,48	3 000,00
2910				Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	394,00	98,50	400,00
3020				Świadczenia społeczne	3 740 732,00	2 818 505,34	75,35	3 745 308,00
3110				wypłacone świadczenia rodzinne	3 448 432,00	2 601 229,11	75,43	3 457 308,00
				świadczenie alimentacyjne z funduszu	280 300,00	205 276,23	73,23	288 000,00
				świadczenie "Za życiem"	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 990,00	85 937,73	62,28	140 375,00
4040				Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 554,00	10 958,90	94,85	9 996,00
4110				Składki na Ubezpieczenie Społeczne	252 896,00	185 642,52	73,41	250 413,00
4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 655,00	1 048,33	39,49	2 603,00
4210				Zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków, tonerów i papieru ksero)	4 200,00	2 040,42	48,58	3 000,00
4270				Zakup usług remontowych	800,00	86,10	10,76	800,00
4280				Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	200,00
4300				Zakup usług pozostałych (m.in. opłaty pocztowe, aktualizacja oprogramowania i licencje)	5 700,00	4 367,33	76,62	4 275,00
4360				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	289,73	44,57	650,00
4400				Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 869,00	1 469,00	78,60	1 500,00
4410				Podróże służbowe krajowe	100,00	24,00	24,00	100,00
4440				Odpisy na ZFSS	4 651,00	4 650,78	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	300,00	72,85	24,28	0,00
4610				Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	21,43	21,43	100,00
4700				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	790,00	79,00	1 000,00

Jan MA

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	426,00	0,00	0,00	0,00	426,00
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	461,00	236,00	51,19	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	461,00	236,00	51,19	0,00	0,00
85504		WSPIERANIE RODZINY	140 043,00	91 504,61	65,34	138 291,00	
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 800,00	1 500,00	83,33	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 700,00	2 152,00	58,16	3 700,00	
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Asystent Rodziny)	76 950,00	56 484,47	73,40	83 064,00	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 975,00	6 458,39	92,59	6 326,00	
	4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	14 654,00	10 676,32	72,86	15 395,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 057,00	1 510,26	73,42	2 191,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (usługi psychologiczne)	8 400,00	1 260,00	15,00	8 400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	230,00	46,00	500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	250,00	
	4300	Zakup usług pozostałych (porady prawne, usługi pocztowe, pieczęć, aktualizacja licencji)	8 278,00	3 888,00	46,97	7 042,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	650,00	77,38	840,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 018,00	3 533,15	58,71	6 018,00	
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 755,00	3 100,52	39,98	3 665,00	
	4560	Odsetki od dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	100,00	61,50	61,50	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	900,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		RODZINY ZASTEPCZE	199 000,00	154 907,69	77,84	307 632,00	
	3110	Świadczenia społeczne (opłacenie pobytu dzieci w rodzinie zastępczej)	199 000,00	154 907,69	77,84	307 632,00	

	85513						33 008,00	28 259,60	85,61	34 972,00
							33 008,00	28 259,60	85,61	34 972,00
17.	900						6 005 252,70	3 562 818,22	59,33	5 928 694,00
		90001					400,00	0,00	0,00	0,00
			4610				400,00	0,00	0,00	0,00
		90002					4 000 000,00	2 458 990,77	61,47	4 050 000,00
			3020				100,00	0,00	0,00	100,00
			4010				106 092,00	70 797,90	66,73	118 615,00
			4040				8 717,00	6 850,66	78,59	9 018,00
			4110				19 632,00	13 093,18	66,69	20 390,00
			4120				2 813,00	1 040,95	37,00	2 910,00
			4190				1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			4210				10 000,00	3 270,62	32,71	6 000,00
			4300				3 839 184,00	2 358 954,70	61,44	3 882 366,00
			4410				500,00	0,00	0,00	500,00
			4430				3 000,00	1 682,24	56,07	3 000,00
			4440				3 101,00	3 100,52	99,98	3 101,00
			4610				1 000,00	200,00	20,00	1 000,00
			4700				4 000,00	0,00	0,00	2 000,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>90003</u>		<u>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</u>	<u>156 505,00</u>	<u>32 193,81</u>	<u>20,57</u>	<u>100 500,00</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	3 247,85	64,96	5 000,00	
		4260	Zakup energii (dostawa energii do szaleatów miejskich oraz energii pobranej na terenie składowiska odpadów w Kruszwowie)	10 000,00	6 492,96	64,93	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych (koszty utrzymania i pełnienia zarządu nad składowiskiem odpadów komunalnych w Kruszwowie, koszty odbioru odpadów pochodzących z terenu miasta)	141 505,00	22 453,00	15,87	85 500,00	
			Program usuwania azbestu z terenu Gminy Tuszyn	50 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
			Umowa dotycząca zarządu nad składowiskiem odpadów	44 000,00	7 872,00	17,89	44 000,00	
			Wywóz nieczystości	15 300,00	11 989,00	78,36	16 000,00	
			Umowa z MPGK (wymiana piasku, sprzątanie parku)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
			Odbiór padłych zwierząt	5 500,00	2 592,00	47,13	5 500,00	
			Zadania w zakresie ochrony środowiska	16 705,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>90004</u>		<u>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</u>	<u>21 995,00</u>	<u>7 296,01</u>	<u>33,17</u>	<u>18 500,00</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)	12 000,00	5 707,91	47,57	8 000,00	
		4260	Zakup energii (zakup wody do podlewania terenów miejskich)	2 895,00	1 263,10	43,63	3 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych (koszt naprawy kosiarki)	1 100,00	325,00	29,55	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	
	<u>90005</u>		<u>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</u>					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	3 044,69	33,83	38 605,00	
				4 500,00	0,00	0,00	4 860,00	

[Handwritten signature]

					Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00		0,00	0,00	836,00
					Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00		0,00	0,00	120,00
					Zakup materiałów i wyposażenia					24 605,00
					Zakup materiałów i wyposażenia (Realizacja zadania "Czyste powietrze")	2 281,00		1 949,99	85,49	7 000,00
					Zakup materiałów i wyposażenia (Zadanie z zakresu ochrony środowiska - Zakup czujników monitorowania jakości powietrza)					17 605,00
					Zakup usług pozostałych	0,00		0,00	0,00	8 184,00
					Schroniska dla zwierząt	0,00		0,00	0,00	125 000,00
					Zakup usług pozostałych	0,00		0,00	0,00	125 000,00
					Zakup usług pozostałych	1 334,00		1 094,70	82,06	
					OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 033 131,70		668 389,19	64,70	1 581 089,00
					Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup cyfrowych programatorów astronomicznych sterujących oświetleniem ulicznym, materiały do napraw oświetlenia ulicznego)	20 000,00		3 380,04	16,90	20 000,00
					Zakup energii (koszt energii zużytej do oświetlenia ulicznego)	840 731,70		548 421,65	65,23	1 388 689,00
					Zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy)	162 400,00		116 587,50	71,79	162 400,00
					Zakup usług pozostałych	10 000,00		0,00	0,00	10 000,00
					ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	105 780,00		64 146,50	60,64	0,00
					Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (dopłata do abonamentu za odprowadzenie ścieków)	105 780,00		64 146,50	60,64	0,00
					POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	678 441,00		328 757,25	48,46	15 000,00
					Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 650,00		2 230,84	33,55	0,00
					Wynagrodzenie osobowe pracowników	366 960,00		172 744,99	47,07	0,00
					Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 483,00		17 470,55	89,67	0,00
					Składki na ubezpieczenia społeczne	66 082,00		32 698,08	49,48	0,00
					Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 468,00		2 421,93	25,58	0,00

			Zakup materiałów i wyposażenia (m.in.karma dla bezdomnych zwierząt)	1 000,00	206,37	20,64	5 000,00
	4210		Zakup usług pozostałych (usługi weterynaryjne)	196 000,00	92 155,21	47,02	10 000,00
	4440		Odpisy na ZFSS	9 900,00	8 526,43	86,13	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 898,00	302,85	10,45	0,00
<u>18.</u>	<u>921</u>		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>1 133 771,26</u>	<u>810 887,95</u>	<u>71,52</u>	<u>1 057 246,08</u>
	<u>92105</u>		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</u>	<u>8 150,00</u>	<u>4 165,50</u>	<u>51,11</u>	<u>8 150,00</u>
	4190		Nagrody konkursowe	1 500,00	203,21	13,55	1 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 922,21	64,07	3 000,00
	4220		Zakup środków żywności	650,00	540,08	83,09	650,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	50,00	3 000,00
	<u>92109</u>		<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>1 000 000,00</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	1 000 000,00
	<u>92127</u>		<u>DZIAŁALNOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALKI I MECZEŃSTWA</u>	<u>1 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 300,00</u>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
	<u>92195</u>		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>124 321,26</u>	<u>56 725,45</u>	<u>45,63</u>	<u>47 796,08</u>
	4190		Nagrody konkursowe - Fundusz sołecki	1 900,00	1 300,00	68,42	4 700,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia - Fundusz sołecki	40 220,98	36 572,05	90,93	19 540,00
	4220		Zakup środków żywności - Fundusz sołecki	5 054,10	3 200,68	63,33	13 556,08
	4260		Zakup energii - Fundusz sołecki	1 155,50	325,61	28,18	3 500,00
	4270		Zakup usług remontowych (naprawy - plac zabaw)	2 490,68	450,00	18,07	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych, w tym: Fundusz sołecki	39 834,00	14 761,11	37,06	6 500,00
			Odsetki od dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	33 550,00	12 666,11	37,75	5 000,00
<u>19.</u>	<u>926</u>		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>3 173 650,00</u>	<u>2 077 028,02</u>	<u>65,45</u>	<u>3 351 990,00</u>

		OBIEKTY SPORTOWE - Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku				
92601		Wypoczynku	3 044 650,00	1 950 158,04	64,05	3 212 990,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 800,00	4 757,32	54,06	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 000,00	763 783,91	62,76	1 331 790,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 650,00	66 649,04	100,00	95 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00	88 390,42	48,30	240 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	12 200,15	35,88	37 500,00
	4140	Wpłaty na PFRON	42 000,00	27 115,00	64,56	45 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 350,00	59 784,53	46,58	115 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia (chemia basenowa, środki czystości, materiały biurowe, materiały techniczne, części zamienne, karty abonamentowe, wyposażenie)	203 500,00	76 101,97	37,40	200 000,00
	4260	Zakup energii	600 000,00	443 460,19	73,91	820 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	233 900,00	231 565,53	99,00	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 290,00	73,11	1 800,00
		Zakup usług pozostałych (przeglądy techniczna i serwis, ścieki, wywóz nieczystości, usługi pocztowe i bankowe, reklama i promocja, badanie wody)	243 300,00	115 534,07	47,49	220 000,00
	4300					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	2 368,35	69,66	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	5 553,57	81,67	6 800,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	40 000,00	39 221,58	98,05	42 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	650,00	568,00	87,38	600,00
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	100,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	5 690,17	68,56	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	4 124,24	20,62	10 000,00
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	129 000,00	126 869,98	98,35	139 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00	125 000,00	100,00	135 000,00

Mał

	4190	Nagrody konkursowe		1 500,00	760,04	50,67				1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 109,94	74,00				1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	0,00				1 000,00
		RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		67 917 240,67	46 191 187,33	68,01				62 389 588,45
		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								
				308 417,33	182 943,43	59,31				267 372,76

Opinię: Mr

Tuszyń, dn. 18 listopada 2021r.

ZGM.GK.3035.4.2021

Slesibaw
MW

URZĄD MIASTA w TUSZYŃNIE

data
wpt. 2021 -11- 19
Nr zał.
podpis
Or

Pani Małgorzata Ożarek
Skarbnik Miasta Tuszyń

.....

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Tuszyńnie przekazuje
Projekt planu finansowego na 2022 rok wraz z załącznikami.

[Signature]
Kierownik Zakładu
Teresa Rygielska

[Signature] *MW*

**Plan Przychodów i Kosztów
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Tuszynie na 2022 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty
1	2	3	4	5	6
1.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 172 425,00	2 172 425,00
			ZAKŁAD GOSPODARKI		
			MIESZKANIOWEJ	2 172 425,00	2 172 425,00
			1. planowany stan środków na dzień		
		70007	01.01.2022r.	21 500,00	-
			2. przychody własne:		-
		70001	-administracja	160 800,00	
		70007	-lokale mieszkalne	1 815 945,00	
		70005	-lokale użytkowe	162 180,00	
		70007	3. pokrycie amortyzacji	12 000,00	-
		70001	4. wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	-	693 300,00
			5. wydatki bieżące:		
		70001	-administracja		64 037,00
		70007	-lokale mieszkalne		1 322 328,00
		70005	-lokale użytkowe		40 760,00
		70001	6. wydatki majątkowe	-	0,00
		70007	7. amortyzacja	-	12 000,00
		70007	8. planowany stan środków		
			obrotowych na 31.12.2022r.	-	40 000,00
			OGÓŁEM	2 172 425,00	2 172 425,00

Główny Księgowy
mgr Agata Glinka

Kierownik Zakładu
Teresa Rygielska

KALKULACJA

przychodów i kosztów dla zakładów budżetowych									
Lp.	Wyszczególnienie		§	Plan na	Wykonanie za	Przewid.	Projekt planu	%	
1	2	3	4	2021r.	1 półr. 2021r.	wyk. za 2021r.	na 2022r.	7:6	UWAGI
				4	5	6	7	8	9
I.	Stan środków na początek roku			23 000	-7 665,51	-7 666	21 500		
	z tego:								
1.	zapasy materiałów, wyrobów i inne			0	0,00	0	0		
2.	środki pieniężne			25 000	7 051,85	7 052	43 500		
3.	należności			210 000	220 058,57	220 058	208 000		
4.	zobowiązania			212 000	234 775,93	234 776	230 000		
5.	inne (podać jakie)								
II.	Przychody ogółem			1 968 295	970 141,98	1 968 295	2 150 925	109,3	
	w tym:								
1.	wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640		1 100	92,80	1 100	800		
3.	dochody z dzierżawy	0750		32 000	22 165,92	32 000	35 435	110,7	
4.	wpływy z usług:	0830							
	Dotyczące lokali mieszkalnych	70007				1 904 745	2 087 190	109,6	
	dotyczące lokali użytkowych	70005		1 904 745	934 526,53		1 765 010		
	dotyczące administracji	70001					162 180		
							160 000		
5.	pozostałe odsetki	70007	0920	12 220	5 779,39	12 220	13 000	106,4	
6.	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	70007	0940	1 180	564,12	1 180	2 000		
7.	wpływy z różnych dochodów	70007	0970	1 050	882,59	1 050	500	47,6	
9.	pokrycie amortyzacji	70007		16 000	6 130,63	16 000	12 000	75,0	
10.	inne zwiększenia/poz k100 RB30S	70007			0,00				
III.	Rozchody ogółem			1 969 795	811 239,35	1 939 129	2 132 425	110,0	
	z tego:								
1.	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	70001	3020	3 000	383,10	3 000	1 300	43,3	
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70001	4010	417 500	177 660,88	417 500	553 700	132,6	
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70001	4040	30 400	0,00	30 400	40 100	131,9	8,5% wynagr. osobowych
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	70001	4110	77 500	35 725,33	77 500	92 000	118,7	17,93% od wynagr. osob. i dod. wyn. roczn.
5.	Składki na Fundusz Pracy	70001	4120	5 650	2 574,41	5 650	7 500	132,7	
6.	Zakup materiałów i wyposażenia		4210						
	dla lokali mieszkalnych	70007		61 100	3 414,83	61 100	130 300	213,3	
	dla administracji	7001					125 500		
							4 800		
7.	Zakup energii:		4260						
	dla lokali mieszkalnych	70007				174 800	206 300	118,0	
	dla administracji	70001		174 800	75 346,46		174 100		
	dla lokali użytkowych	70005					12 700		
							19 500		
8.	Zakup usług remontowych	70007	4270	177 295	20 164,77	149 412	106 021	71,0	proponycja wykonania usług remontowych
9.	Zakup usług zdrowotnych	7001	4280	500	50,00	500	100	20,0	
10.	Zakup usług pozostałych:		4300						
	dla lokali mieszkalnych	70007		592 133	285 549,99	592 133	561 850	94,9	
	dla administracji	70001					531 550		
	dla lokali użytkowych	70005					28 500		
							1 800		

kalkulacja 2022

11. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	7001	4360	2 600	1 211,51	2 600	2 600		
12. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7007							
14. Różne opłaty i składki		4390	2 000	738,00	1 000	1 000		
dotyczący lokali mieszkalnych	7007	4430					289 500	100,4
Dotyczący lokali użytkowych	7005		288 217	142 605,81	288 217		268 915	
dotyczące administracji	7007						19 460	
15. Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	7001	4440	12 000	5 425,89	10 600		1 125	
16. Podatek dochodowy od osób prawnych	7007	4460	20 000	9 757,00	20 000		13 304	125,5
17. Podatek od nieruchomości		4480					22 000	110,0
od budynków mieszkalnych	70007		78 700	39 371,00	78 317		82 250	105,0
od lokalu administracji	70001						82 017	
							233	
18. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7007	4520	50	27,00	50		100	200,0
19. Podatek od towarów i usług/VAT/	7007	4530	8 000	3 151,81	8 000		8 000	100,0
20. Koszty postępowania sądow. i prokuratorsk.	7007	4610	2 000	1 600,93	2 000		2 000	100,0
21. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7001	4700	350	350,00	350		500	142,9
22. Amortyzacja	7007	4720	16 000	6 130,63	16 000		12 000	75,0
23. Pozostałe wydatki nieobjęte klasyf. budżetową		P100 spr RB30S						
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku			21 500	151 237,12	21 500	40 000	186,0	
z tego:								
1. zapasy materiałów, wyrobów i inne			0	0,00				
2. środki pieniężne			43 500	69 328,03	43 500	40 000		
3. należności			208 000	229 259,92	208 000	230 000		
w tym należności dłużne			180 000	201 160,91	180 000	150 000		
4. zobowiązania			230 000	147 350,83	230 000	250 000		
w tym zobowiązania dłużne			0	0,00				

Główny Księgowy
mgr Agata Glinka

Kierownik Zakładu
Teresa Rygielska

Sporządził (imię i nazwisko)

Nr telefonu

Akceptował (imię, nazwisko i stan. służbowe)

Sporządził (imię i nazwisko)

Dział 700
 Rozdział 70001

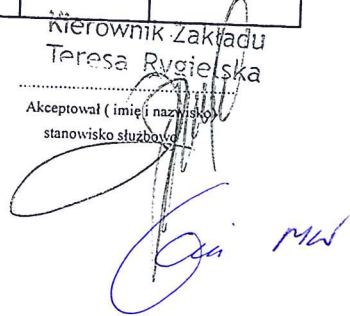
Załącznik Nr 3

Zatrudnienie i wynagrodzenia w jednostkach budżetowych innych niż oświatowe
 i zakładach budżetowych
 W 2021 r.
 (Przewidywane wykonanie)

		Wynagrodzenie osobowe § 4010				w zł	
		w tym:				Średnie wynagrodzenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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.	Plan na 2021 r.	8	501 768	426 754	75 014	5 227	4 445
2.	Zmiany planu w 2021r.	-	-	-	-	-	-
3.	Plan na 2021r. po zmianach	7	417 500	383 290	34 210	4 970	4 563
4.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	7	177 661	202 293	22140	2 115	2 408
5.	Przewidywane wykonanie w 2021r.	7	417 500	383 290	34 210	4 970	4 563
6.	Projekt planu na 2022r.	8	553 700	470 830	82 870	5 768	4 904

Główny Księgowy
 mgr Agata Glinka
 Sporządził (imię i nazwisko)

42 6143197
 Nr telefonu

Kierownik Zakładu
 Teresa Rygielska
 Akceptował (imię i nazwisko)
 stanowisko służbowe


Przewidywane wykonanie zatrudnienia
i wynagrodzeń w 2022 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 01.01.2022	Stan na 30.06.2022	Stan na 31.12.22	Średni stan etatów w 2022 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	129 737 70 032	86 491 70 032	43 246	10 811 5 836	7 208 5 836
2.	Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych* w tym: wg referatów w przypadku UM Inspektorzy	4	4	4	4	256 931	217 307	39 624	5 353	4 527
3.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych* w tym: wg referatów w przypadku UM Dozorcy	2	2	2	2	97 000	97 000		4 042	4 042
4.	Razem (1 + 2 + 3)	8	8	8	8	553 700	470 830	82 870	5 768	4 904
5.	Pracownicy interwencyjni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Pracownicy wykonujący pracę publiczną	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Ogółem (4 + 5 + 6)	8	8	8	8	553 700	470 830	82 870	5 768	4 904

Główny Księgowy
.....mgr. Agneta Glinka.....
Sporządził (imię i nazwisko)

42 6143197
Nr telefonu

Kierownik Zakładu
Teresa Rygielska
Kierownik Zakładu
Teresa Rygielska
Akceptował (imię, nazwisko i stan służbowy)

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

Wydział.....

dochody 2022 zgm

Załącznik Nr 5

Dział..... 700
 Rozdział..... 70001 w 2021r

ZESTAWIENIE

Lp.	Rozdz. 2021rok	Rozdz. 2022rok	§	Wyszczególnienie dochodów wg. tytułów	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Projekt planu na 2022 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	%	UWAGI
1	70001	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100	92,80	1 100,00	800			8,7	UWAGI 12
				zwrot opłat za upomnienia	400	92,80	400,00	400			11	
				zwroty wpisów sądowych i zaliczek komorniczych dotyczących bieżącego roku	700	0,00	700,00	400				
2	70001	70007	0750	Dochody z dzierżawy: dzierżawa terenu pod dodatkowe garaże	32 000 6 670	22 165,92 3 975,78	32 000 6 670	35 435 8 020			110,7 120,2	
				dzierżawa terenu pod dodatkowe komórki	8 200	8 972,94	8 200	8 980			109,5	
				udostępnienie powierzchni pod reklamę							###	
				Osiedle Sypialna dzierżawa terenu pod dodatkowe garaże	11 330	6 294,42	11 330	12 589			111,1	
				dzierżawa garaży	5 800	2 922,78	5 800	5 846			100,8	
3	70001	70007	0830	Wpływy z usług czyszcze lokali mieszkalnych	1 904 745 761 023	934 526,53 374 426,11	1 904 745 761 023	2 087 190 836 860			109,6 110,0	Zakładła się podwyżkę czyszczy za lokale mieszkalne od IV 2022r o 10%

dochody 2022 zgm

70005	czynsze lokali użytkowych	82 940	40 084,02	82 940	82 940	82 940	100,0	7100,22 zł/m-c x 12 m-cy
70005	czynsze za dodatkowe komórki, pomieszczenia i garaże	12 650	6 986,22	12 650	13 100			
70007	nieczystości płynne lokali mieszkal	54 000	22 487,08	54 000	45 000		83,3	średnio 3750zł/m-c x 12 m-cy za lokatorów Gminy we WJM
70005	nieczystości płynne lokali użytkowy	1 000		1 000	800			
70007	Ścieki-lok mieszkalne			14 000	14 000			
70005	Ścieki – lok użytkowe	15 000	7 839,55	1 000	1 000		100,0	
70007	energia ciepła lok mieszkalne			31 000	35 000			
70005	energia ciepła lok użytkowe	37 000	16 413,24	6 000	10 000		112,9	
70007	woda lok. Mieszkalne			24 500	20 000			
70005	woda lok. Użytkowe	25 000	8 943,26	500	300		81,6	
70007	odpady komunalne	83 520	42 137,00	83 520	84 000		100,6	
70005	energia elektryczna	350	228,34	350	500			
70001	zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi	160 000	79 969,74	160 000	160 000		100,0	12 708 zł/m-c x 12m-cy
	Osiedle - Szpitalna							
70007	czynsze lok. mieszkalnych	282 042	141 013,96	282 042	340 350		120,7	Zakład sítě podwyższe czynszy za lokale mieszkalne od IV 2020r o 10%
70005	czynsze lok. użytkowych	23 940	11 869,98	23 940	23 940		100,0	1978 zł/m-c x 12 m-cy
70007	Ścieki lok mieszkalne			59 000	59 000			
70005	Ścieki – lok. użytkowe	62 000	28 626,35	3 000	3 000		100,0	
70007	woda lok. mieszkalne			16 800	16 000			
70005	woda lok. użytkowe	17 300	8 001,08	500	200		95,2	
70007	centralne ogrzewanie lok. mieszkalne			252 800	304 000		120,3	
70005	centralne ogrzewanie lok. użytkowe	274 800	139 729,60	22 000	26 400			
70007	odpady komunalne	12 180	5 771,00	12 180	10 800			Zakład wnosi opłaty za odpady za lokale Gminne we WJM SZPITALNA I. Przejęto 900zł/m-c x 12m-cy

dochody 2022 zgm

4		0870																
4	70001	0920	Pozostałe odsetki /odsetki za zwłokę w zapłacie/	12 220	5 779,39	12 220	13 000			106,4								
5	70001	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. /Zwroty Komornicze i Sądowe wpisów i zaliczek z lat ubiegłych/	1 180	564,12	1 180	2 000			169,5								
6	70001	0970	Wpływy z różnych dochodów /przychody nieobjęte w/w § m.in.:	1 050	882,59	1 050	500			47,6								
			przychody o nadzwyczajnej wartości- incydentalne /odszkodowania/		790,00	800												
			przychody nieobjęte w/w §		92,59	250	300											
7	70001		Pokrycie amortyzacji	16 000	6 130,63	16 000	12 000			75,0								
8	70001		Inne zwiększenia /wpłacone należności czynszowe na które w latach poprzednich tworzono odpisy aktualizujące/				0			###								
			Przychody razem	1 968 295	970 141,98	1 968 295	2 150 925			109,3								
			Stan środków na początek roku	23 000	-7 665,51	-7 666	21 500			-280,5								
			OGÓŁEM :	1 991 295	962 476,47	1 960 629	2 172 425			110,8								

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

* - do dochodów majątkowych zalicza się paragrafy 076-078, 087, 618, 620, 626, 628-633, 641-643, 651-653, 656, 661-666 i 668

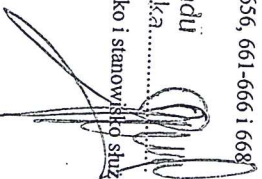
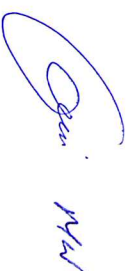
Główny Księgowy
mgr Agata Gilinka

Sporządził (imię i nazwisko)

Nr telefonu

Kierownik Zakładu
Izabela Rydzalska

Akceptował (imię, nazwisko i stanowisko służbowe)

Wydział.....
 Dział..... 700
 Rozdział..... 70001

Załącznik Nr 6

Z E S T A W I E N I E
 wydatków bieżących

Rozdz. 2021	Rozdz. 2022	§	Wyszczególnienie wydatków wg. tytułów	Plan po zmianach na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Projekt planu na 2022r.	% 8:7	UWAGI
				5	6	7	8	9	10
70001	70001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	383,10	3 000	1 300	43,3	
			ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz używanie własnej	200		200	300		
			świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	850	383,10	850	1 000		
			dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych	1 950		1 950			
70001	70001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 500	177 660,88	417 500	553 700	132,6	
			osobowy fundusz płac	383 290	171 152,50	383 290	470 830		Wzrost wynagrodzeń o 7%
			nagrody jubileuszowe	34 210	6 508,38	34 210	9 320		Nagrody jubileuszowe dla jednego pracownika - po 35 latach pracy, tj. 200% miesięcznego
			odprawa emerytalna				73 550		Dla 2 pracowników
			wynagrodzenie gwarancyjne						
70001	70001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 400	0,00	30 400	40 100	131,9	8,5% wynagrodzeń osobowych

70001	70001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 500	35 725,33	77 500	92 000	118,7	17,93% od wynagrodzeń osobowych i dod. wynagr. rocznego/9,76%+6,5%+1,67%/
70001	70001	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 650	2 574,41	5 650	7 500	132,7	2,45% od wynagrodzeń i dodatk. wynagr. rocznego
70001		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	61 100	3 414,83	61 100	130 300	213,3	
	70001		czasopisma		0,00				
	70001		środki czystości	70	40,28	70	100		
	70007		materiały do remontów	2 200	700,70	2 200	1 000		
	70001		papier ksero	700	180,00	700	1 000		
	70001		akcesoria komputerowe						
	70001		tusze i tonery do drukarek	800	410,40	800	1 000		
	70007		zakup drobnych narzędzi i materiałów	1 000	637,56	1 000	1 000		
	70001		zakup druków i mat. biurowe	1 000	682,00	1 000	1 000		
	70007		zakup wyposażenia dla administracji	800		800	500		
	70007		zakup wyposażenia dla budynków	19 000		19 000	20 000		
	70007		kruszywo, szlaka, piach dla utwardz. posesji, mieszanka piask.sol/	2 780		2 780	2 500		
	70001		inne drobne materiały dla administracji	1 300	556,09	1 300	1 000		
			Ostiedle Szpitalna						
	70007		Zakup wyposażenia i innych drobnych materiałów	1 450	207,80	1 450	1 000		
	70007		olej opałowy do kotłowni Szpitalna 3	30 000		30 000	100 000		
	70001	4260	Zakup energii	174 800	75 346,46	174 800	206 300		
	70007		energia elektryczna bud. ZGM	14 560	5 000,97	14 560	20 000		
	70001		energia elektryczna administracja	3 000	1 326,75	3 000	5 000		
	70007		woda - budynki ZGM	20 000	9 547,84	20 000	20 000		



	70001		ubezpieczenie OC dla zarządcy nieruchomości	900	900,00	900	1 125		
	70001		ubezpieczenia rzeczowe						
	70007		opłaty na utrzymanie nieruchomości wspólnej za lokale gminy	113 500	57 892,94	113 500	113 500		
	70005		opłaty na utrzymanie nieruchomości wspólnej za lokale użytkowe gminy	10 000		10 000	10 000		
	70007		opłaty na fundusz remontowy WM za lokale gminy	113 170	61 679,28	113 170	113 170		
	70005		opłaty na fundusz remontowy WM za lokale użytkowe gminy	9 460		9 460	9 460		
	70007		inne drobne opłaty	317	78,11	317	320		
	70007		opłata za korzystanie ze środowiska	557		557	600		
			Osiadłe Szpitalna						
	70007		ubezpieczenie budynków	1 556	1 555,63	1 556	1 945		
	70007		opłata za korzystanie ze środowiska	3 900	525,00	3 900	4 000		
	70007		opłaty na utrzymanie nieruchomości wspólnej	22 200	11 232,48	22 200	22 200		
	70007		opłaty na fundusz remontowy WM	10 600	6 686,00	10 600	10 600		
	70001	70001	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000	5 425,89	10 600	13 304		125,5 przyjęto 1663złx8osób
	70001	70001	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000	9 757,00	20 000	22 000		110,0
	70001		Podatek od nieruchomości	78 700	39 371,00	78 317	82 250		Wzrost 5% zęz wytycznymi do projektu do
			<i>W tym Osiadłe Szpitalna</i>	13 643	6 843,48	13 643	14 325		projektu budżetu
			<i>za budynki mieszkalne</i>				82 017		
			<i>za lokal administracji</i>	78 700		78 317	233		
	70001	70001	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	50	27,00	50	100		200,0
	70001	70007	Podatek od towarów i usług /VAT/ Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	3 151,81	8 000	8 000		100,0
	70001			2 000	1 600,93	2 000	2 000		100,0



70001									
70001	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0,00	0				
70001	4720	Amortyzacja	350	350,00	350	500	142,9		
70001	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	16 000	6 130,63	16 000	12 000	75,0		
70001			0	0,00	0		#DZIEL/01		
70001			0		0				
		Pozostałe wydatki nie objęte klasyfikacją budżetową	0		0			0,0	
		umorzenia należności czynszowych, na które nie tworzono odpisu aktualizującego	0		0				
		umorzenia należności ubocznych/odsetki za zwłokę w zapłacie, koszty procesu/	0		0				
		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/							
		Razem rozchody :	1 969 795	811 239,35	1 939 129	2 132 425	110,0		
		Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	21 500	151 237,12	21 500	40 000	186,1		
		OGÓŁEM :	1 991 295	962 476,47	1 960 629	2 172 425	110,8		

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

Główny Księgowy
mgr Agata Glinka

Sporządził (imię i nazwisko)

Nr telefonu

Kierownik Biura
Teresa Rydzelska
Akceptował (imię, nazwisko i stanowisko służbowe)

Propozycja wykonania remontów w roku 2022

Załącznik do 4270

Lp.	Adres nieruchomości	Zakres robót	Wartość w złotych	Uwagi
-----	---------------------	--------------	-------------------	-------

Remont elewacji

1.	Żeromskiego 2	częściowe docieplenie i otynkowanie	60 000,00	
----	---------------	-------------------------------------	-----------	--

Remont klatek schodowych

2.	Króla Wł. Jagiełły 9	przygotowanie podłoża i malowanie	5 000,00	
3	Domowicza 43/45	j. w.	10 000.00	

Wg potrzeb

4.		likwidacja przecieków dachów, naprawy rynien	7 000.00	Konieczność wynikająca z przeprowadzonych przeglądów budowlanych
5.		naprawa instalacji elektrycznej	3 000.00	
6.		podłączenie lokali do inst. kanal.	4 500.00	
7.		udrażnianie kanalizacji	2 500.00	
8.		wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	4 000.00	
9.		wymiana podłóg	2 000.00	
10.		naprawa inst. c o	2 000.00	
11.		różne naprawy; kominów, schodów, ogrodzeń	6 021.00	

Uwaga: W roku 2022 Zakład przeznaczy kwotę 133 230 zł na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych w których Gmina Tuszyn posiada swoje lokale.

Główny Księgowy
mgr Agata Glinka

Kierownik Zakładu
Teresa Rygielska

Tuszyn, dnia 8 listopada 2021 roku.

FK.0301.7.2021

L.dz. 2023

Składowy

MW

URZĄD MIASTA
w Tuszynie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie przedkłada projekt planu finansowego Zakładu na 2022 rok zgodnie z Zarządzeniem Nr 177/2021 Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 4 listopada 2021r.

1. Informacja o dochodach .
2. Przychody i koszty.
3. Przychody i koszty wg. rodzajów działalności „ woda”.
4. Przychody i koszty wg. rodzajów działalności „ ścieki z kanalizacji miejskiej”.
5. Przychody i koszty wg. rodzajów działalności „ ścieki dowożone”
6. Zatrudnienie i wynagrodzenia .
7. ZFŚS w 2022 roku.
8. Szczegółowy projekt planu inwestycji.
9. Wykaz umów zawartych na okres dłuższy niż 2022 rok z wyłączeniem umów na media i telefony .
10. Wyjaśnienia do złożonego projektu budżetu na 2022 rok.

OBROTOWY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Miroslawa Wójcik

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

URZĄD MIASTA w TUSZYNI

data
wpi. 2021 11 09
Nr Zał. *[Signature]*
podpis

MW [Signature]

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2022

Symbol			Wyszczególnienie	Projekt planu na 2022 r.
Dział	Rozdz.	§		
			I. Stan środków obrotowych na początek okresu	130 000,00
			1) zapasy materiałów	15 000,00
			2) środki pieniężne	260 000,00
			3) należności	170 000,00
			4) zobowiązania	315 000,00
			II. PRZYCHODY	5 439 647,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>2 656 785,00</i>
		0830	Wpływy z usług	2 102 385,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	550 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>2 782 862,00</i>
		0830	Wpływy z usług	1 729 262,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 050 000,00
			<i>Suma bilansująca (I+II)</i>	<i>5 569 647,00</i>
			III. KOSZTY	5 439 647,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>1 400 252,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 250,00
		4260	Zakup energii	396 434,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 383,00
		4430	Różne opłaty i składki	74 250,00
		4460	Podatek od osób prawnych	35 750,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	110,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	19 250,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	825,00
		4720	Amortyzacja	550 000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne z-dów budżetowych	33 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1 859 053,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 750,00
		4260	Zakup energii	338 566,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 222,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 750,00
	4460	Podatek od osób prawnych	29 250,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	90,00
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	15 750,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	675,00
	4720	Amortyzacja	1 050 000,00
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne z-dów budżetowych	27 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 180 342,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 751,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	117 102,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	281 866,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 023,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00
		IV. Stan środków obrotowych na koniec roku	130 000,00
		1) zapasy materiałów	15 000,00
		2) środki pieniężne	260 000,00
		3) należności	170 000,00
		4) zobowiązania	315 000,00
		Suma bilansująca (III+IV)	5 569 647,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy
mgr Katarzyna Wójcik

09.11.2021

data

DYREKTOR
ZWIK w Tuszynie

m. Dyrektor Mateusz Juremowski

MW (Jan)

Informacja o dochodach - Projekt Planu na 2022 r.

Lp.	Dochody według źródeł	Plan na 30.09.2021	Wykonanie 30.09.2021	Przewidywane wykonanie 2021	Szacunek dochodów na 2022
1	2	3	4	5	6
A.	Wpływy z usług § 0830	3 695 838,00	2 928 084,05	3 705 338,00	3 831 647,00
	Woda	2 128 867,00	1 691 399,32	2 128 367,00	2 097 385,00
	ilość (m3)	560 000,00	443 323,00	559 700,00	560 000,00
	cena (zł/m3)	3,27	3,27	3,27	3,27
	wartość	1 831 200,00	1 449 666,24	1 830 700,00	1 831 200,00
	Abonament woda	297 667,00	241 733,08	297 667,00	266 185,00
	Kanalizacja	1 191 721,00	947 053,57	1 191 721,00	1 271 762,00
	ilość (m3)	145 000,00	115 555,94	145 000,00	142 721,00
	cena (zł/m3)	7,64	7,64	7,64	7,64
	wartość	1 107 000,00	882 847,38	1 107 000,00	1 090 388,00
	Abonament kanalizacja	84 721,00	64 206,19	84 721,00	181 374,00
	Ścieki dowozone	371 250,00	276 438,99	371 250,00	457 500,00
	bytowe				
	ilość (m3)	44 000,00	35 114,02	47 035,00	45 000,00
	cena (zł/m3)	7,00	7,00	7,00	9,00
	wartość	308 000,00	245 798,14	329 250,00	405 000,00
	z myjni i gastronomii				
	ilość (m3)	5 500,00	2 664,42	3 652,00	3 500,00
	cena (zł/m3)	11,50	11,50	11,50	15,00
	wartość	63 250,00	30 640,85	42 000,00	52 500,00
	Usługi pozostałe	4 000,00	13 192,17	14 000,00	5 000,00
B.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 218,10	3 218,00	0,00
C.	Wpływy z pozostałych odsetek § 0920	8 000,00	5 292,56	8 000,00	8 000,00
C.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych § 0940	0,00	17 608,64	17 609,00	0,00
D.	Wpływy z różnych dochodów § 0970	0,00	8 590,57	13 541,00	0,00
E.	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego § 2650	105 780,00	77 029,00	105 780,00	0,00
F.	Pokrycie amortyzacji	1 575 000,00	1 035 285,88	1 575 000,00	1 600 000,00
	SUMARIUM	5 384 618,00	4 075 108,80	5 428 486,00	5 439 647,00

CELESTYNA KOZŁOWICZ
 mgr inż. Marek Wymysłowski

DYREKTOR
 ZWIĄK w Tuszynie
 mgr inż. Marek Wymysłowski


Kalkulacja przychodów i kosztów dla zakładów budżetowych – projekt na 2022 rok

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30.09.2021	Przew.wyk. za 2021 rok	Projekt planu na 2022 rok	% 7:6
	2	3	4	5	6	7	8
I.	Stan śr na początek roku		130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,0
	z tego:						
	1)zapasy materiałów,wyr. ...		15 000,00	13 665,17	13 665,17	15 000,00	109,8
	2)środki pieniężne		260 000,00	124 761,30	124 761,30	260 000,00	208,4
	3)należności		170 000,00	333 567,23	333 567,23	170 000,00	51,0
	4) zobowiązania		315 000,00	341 993,70	341 993,70	315 000,00	92,1
	5) inne		0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Przychody ogółem		5 384 618,00	4 075 108,80	5 428 486,00	5 439 647,00	100,2
	1) wpływy z usług - woda i ścieki, pozostałe usługi wod.kan.	0830	3 695 838,00	2 928 084,05	3 705 338,00	3 831 647,00	103,4
	2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	3 218,10	3 218,00	0,00	0,0
	3) wpływy z pozostałych odsetek	0920	8 000,00	5 292,56	8 000,00	8 000,00	
	4) wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	0940	0,00	17 608,64	17 609,00	0,00	
	5) wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	8 590,57	13 541,00	0,00	
	6) dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład bud.	2650	105 780,00	77 029,00	105 780,00	0,00	
	7) pokrycie amortyzacji		1 575 000,00	1 035 285,88	1 575 000,00	1 600 000,00	101,6
III.	Koszty ogółem		5 384 618,00	3 563 945,27	5 428 486,00	5 439 647,00	100,2
	1 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	30 000,00	20 876,47	30 000,00	28 000,00	93,3
	2 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 390 764,00	948 549,71	1 401 764,00	1 510 751,00	107,8
	3 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	117 860,00	0,00	117 860,00	117 102,00	99,4
	4 Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	265 136,00	167 668,39	265 136,00	281 866,00	106,3
	5 Składki na Fundusz Pracy	4120	34 710,00	20 050,44	34 710,00	38 950,00	112,2
	6 Wynagrodzenia bezosobowe	4170	25 000,00	16 965,00	25 000,00	18 500,00	74,0
	7 Zakup wyposażenia i materiałów	4210	370 000,00	313 974,43	397 868,00	320 000,00	80,4
	8 Zakup energii	4260	510 000,00	358 506,59	510 000,00	735 000,00	144,1
	9 Zakup usług remontowych	4270	190 000,00	156 997,63	190 000,00	100 000,00	52,6
	10 Zakup usług zdrowotnych	4280	16 800,00	1 544,70	16 800,00	1 800,00	10,7
	11 Zakup usług pozostałych	4300	390 000,00	323 565,38	390 000,00	320 000,00	82,1
	12 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	7 000,00	3 749,18	7 000,00	7 000,00	100,0
	13 Zakup usł obejmujących wykon ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 000,00	120,00	1 000,00	1 000,00	
	14 Podróże służbowe krajowe	4410	12 000,00	7 978,11	12 000,00	11 605,00	96,7
	15 Różne opłaty i składki	4430	130 000,00	79 310,79	130 000,00	135 000,00	103,8
	16 Odpis na ZFŚS	4440	38 992,00	38 834,04	38 992,00	40 023,00	102,6
	17 Podatek dochodowy od osób prawnych	4460	52 000,00	43 778,00	57 000,00	65 000,00	114,0
	18 Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	200,00	115,06	200,00	200,00	100,0
	19 Podatek od towarów i usług VAT	4530	35 000,00	18 268,63	35 000,00	35 000,00	100,0
	20 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 500,00	500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	21 Szkolenia pracowników niebędących czł korpusu sl.cyw.	4700	10 000,00	6 805,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	22 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	16 656,00	501,84	16 656,00	1 350,00	
	23 Amortyzacja	4720	1 575 000,00	1 035 285,88	1 575 000,00	1 600 000,00	101,6
	24 Wydatki na zakupy inwestycyjne z-dów budżetowych	6080	165 000,00	0,00	165 000,00	60 000,00	

[Signature]

IV.	Stan śr obrotowych na koniec roku		130 000,00		130 000,00	130 000,00	100
	Z tego :						
	1) zapasy materiałów , wyr....		15 000,00		15 000,00	15 000,00	100
	2) środki pieniężne		260 000,00		260 000,00	260 000,00	100
	3) należności		170 000,00		170 000,00	170 000,00	100
	4) zobowiązania		315 000,00		315 000,00	315 000,00	100
	5) inne		0		0	0	

GLÓWNY KSIĘDOWY


mgr Małgorzata Wójcik


DYREKTOR
ZWIK w Tuszynie


mgr inż. Mateusz Wymysłowski

Koszty i przychody wg rodzajów działalności projekt na 2022 rok
 „woda „

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	Przew.wykon.	Projekt planu	%
			na 2021 rok	na 30.09.2021 r	na 2021 rok	na 2022 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem		3 019 347,00	2 234 730,18	3 050 754,00	2 656 785,00	87,1
	1) wpływy z usług- woda	0830	2 132 867,00	1 704 591,39	2 142 367,00	2 102 385,00	98,1
	2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	3 218,10	3 218,00		
	3) wpływy z pozostałych odsetek	0920	4 480,00	3 175,54	4 480,00	4 400,00	98,2
	4) wpływy z rozliczeń/zwróć lat ubiegłych	0940	0,00	10 565,00	10 565,00	0,00	0,0
	5) wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	3 173,57	8 124,00		
	6) pokrycie amortyzacji		882 000,00	510 006,58	882 000,00	550 000,00	62,4
II.	Koszty ogółem		3 019 347,00	1 923 083,98	3 050 754,00	2 656 785,00	87,1
1	Wydatki osob.niezał do wynagr	3020	15 408,00	9 546,97	15 408,00	15 400,00	99,9
2	Wynagr osobowe pracowników	4010	781 628,00	457 109,15	792 628,00	830 913,00	104,8
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	66 001,00	0,00	66 001,00	66 753,00	101,1
4	Składki na ubezp społeczne	4110	148 477,00	80 319,35	148 477,00	155 026,00	104,4
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	19 438,00	10 343,12	19 438,00	21 422,00	110,2
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	13 200,00	8 379,00	13 200,00	10 175,00	77,1
7	Zakup wyposażenia i materiałów	4210	207 200,00	219 517,41	224 607,00	176 000,00	78,4
8	Zakup energii	4260	281 200,00	215 299,37	281 200,00	396 434,00	141,0
9	Zakup usług remontowych	4270	121 121,00	88 300,43	121 121,00	55 000,00	45,4
10	Zakup usług zdrowotnych	4280	8 500,00	1 048,70	8 500,00	990,00	11,6
11	Zakup usług pozostałych	4300	196 000,00	186 506,33	196 000,00	176 000,00	89,8
12	Opl.z tyt.zakupu ust.telekomunikacyjnych	4360	3 920,00	2 249,51	3 920,00	3 850,00	98,2
13	Zakup usl obej wyk ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 000,00	120,00	1 000,00	1 000,00	0,0
14	Podróże służbowe krajowe	4410	6 720,00	4 786,87	6 720,00	6 383,00	95,0
15	Różne opłaty i składki	4430	78 000,00	63 618,33	78 000,00	74 250,00	95,2
16	Odpis na ZFŚS	4440	20 255,00	20 254,75	20 255,00	22 012,00	108,7
17	Podatek dochod od osób prawnych	4460	39 300,00	30 778,00	42 300,00	35 750,00	84,5
18	Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	112,00	69,04	112,00	110,00	98,2
19	Podatek od towarów i usług VAT	4530	22 000,00	10 560,49	22 000,00	19 250,00	0,0
20	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	4610	840,00	500,00	840,00	825,00	0,0
21	Szkol pracow niebędących czł korpu sl.cyw.	4700	5 300,00	3 707,00	5 300,00	5 500,00	103,8
22	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	9 327,00	63,58	9 327,00	742,00	
23	Amortyzacja	4720	882 000,00	510 006,58	882 000,00	550 000,00	62,4
24	Wyd. na zakupy inwest.z-dów bud.	6080	92 400,00	0,00	92 400,00	33 000,00	0,0

GŁÓWNY KASJER

 mgr Małgorzata Wójcik

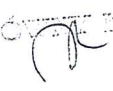
DYREKTOR
 ZWIK w Tuszynie

 mgr inż. Mateusz Wymysłowski

Koszty i przychody wg rodzajów działalności – projekt planu na 2022 rok
 „kanalizacja miejska „

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	Przew.wykon.	Projekt planu	%
			na 2021 rok	na 30.09.2021	za 2021 r.	na 2022r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem		1 836 521,00	1 441 420,60	1 848 982,00	2 125 362,00	114,95
	1) wpływy z usług- ścieki z kanalizacji miejskiej	0830	1 191 721,00	947 053,67	1 191 721,00	1 271 762,00	106,72
	2) wpływy z pozostałych odsetek	0920	3 520,00	2 117,02	3 520,00	3 600,00	
	3) wpływy z rozliczeń zwrotów/lat ubiegłych	0940		7 043,64	7 044,00	0,00	0,00
	4) wpływy z różnych dochodów	0970		5 417,00	5 417,00	0,00	
	5) dotacja przedmiotowa z budżetu dla sam.z-du budż.	2650	105 780,00	77 029,00	105 780,00	0,00	0,00
	6) pokrycie amortyzacji		535 500,00	402 760,27	535 500,00	850 000,00	158,73
II.	Koszty ogółem		1 836 521,00	1 245 345,89	1 848 982,00	2 125 362,00	114,95
1	Wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń	3020	11 592,00	8 422,42	11 592,00	9 240,00	79,71
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	476 171,00	390 907,82	476 171,00	498 548,00	104,70
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	40 153,00	0,00	40 153,00	38 643,00	96,24
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	90 145,00	63 903,82	90 145,00	93 016,00	103,18
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	12 101,00	6 892,87	12 101,00	12 854,00	106,22
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 800,00	6 079,75	8 800,00	6 105,00	69,38
7	Zakup wyposażenia i materiałów	4210	126 600,00	66 885,02	137 061,00	105 600,00	77,05
8	Zakup energii	4260	177 300,00	101 405,03	177 300,00	251 157,00	141,66
9	Zakup usług remontowych	4270	52 879,00	52 878,63	52 879,00	33 000,00	62,41
10	Zakup usług zdrowotnych	4280	6 720,00	351,22	6 720,00	594,00	8,84
11	Zakup usług pozostałych	4300	150 000,00	98 051,51	150 000,00	105 600,00	70,40
12	Opł z tyt zakupu usł telekomunikacyjnych	4360	2 380,00	1 061,92	2 380,00	2 310,00	97,06
13	Zakup usł obej wyk ekspertyz, analiz i opinii	4390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Podróże służbowe krajowe	4410	4 200,00	2 259,72	4 200,00	3 830,00	91,19
15	Różne opłaty i składki	4430	42 000,00	11 111,84	42 000,00	44 550,00	106,07
16	Odpis na ZFŚS	4440	14 638,00	14 579,29	14 638,00	13 208,00	90,23
17	Podatek dochodowy od osób prawnych	4460	9 500,00	9 800,00	11 500,00	21 450,00	0,00
18	Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	68,00	32,59	68,00	66,00	97,06
19	Podatek od towarów i usług VAT	4530	9 500,00	5 458,14	9 500,00	11 550,00	121,58
20	Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego	4610	510,00	0,00	510,00	495,00	0,00
21	Szkoł pracowników niebędących czl korpu st.cyw.	4700	3 500,00	2 193,70	3 500,00	3 300,00	94,29
22	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	5 664,00	310,33	5 664,00	446,00	
23	Amortyzacja	4720	535 500,00	402 760,27	535 500,00	850 000,00	158,73
24	Wyd. na zakupy inwest.z-dów budżetowych	6080	56 600,00	0,00	56 600,00	19 800,00	0,00

GLÓWNY KIERUJĄCY

 mgr Marcin Wójcik

DYREKTOR
 ZWIK w Tuszynie

 mgr inż. Mateusz Wymysłowski

 MW

Koszty i przychody wg rodzajów działalności - projekt planu na 2022 rok
„ ścieki dowożone „

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	Przew.wykon.	Proj.planu	%
			na 2021 r.	na 30.09.2021	za 2021 r	na 2022 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem		528 750,00	398 958,02	528 750,00	657 500,00	124,35
	1) wpływ z usług – ścieki dowożone	0830	371 250,00	276 438,99	371 250,00	457 500,00	123,23
	2) pokrycie amortyzacji		157 500,00	122 519,03	157 500,00	200 000,00	
II.	Koszty ogółem		528 750,00	395 515,40	528 750,00	657 500,00	124,35
1	Wydatki osob.niezał do wynagrodzeń	3020	3 000,00	2 907,08	3 000,00	3 360,00	112,00
2	Wynagr osobowe pracowników	4010	132 965,00	100 532,74	132 965,00	181 290,00	136,34
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	11 706,00	0,00	11 706,00	11 706,00	100,00
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	26 514,00	23 445,22	26 514,00	33 824,00	127,57
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 171,00	2 814,45	3 171,00	4 674,00	147,40
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000,00	2 506,25	3 000,00	2 220,00	74,00
7	Zakup wyposażenia i materiałów	4210	36 200,00	27 572,00	36 200,00	38 400,00	106,08
8	Zakup energii	4260	51 500,00	41 802,19	51 500,00	87 409,00	169,73
9	Zakup usług remontowych	4270	16 000,00	15 818,57	16 000,00	12 000,00	75,00
10	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 580,00	144,78	1 580,00	216,00	13,67
11	Zakup usług pozostałych	4300	44 000,00	39 007,54	44 000,00	38 400,00	87,27
12	Opł z tyt zakupu usl telekomunikacyjnych	4360	700,00	437,75	700,00	840,00	120,00
13	Zakup usl obej wyk ekspertyz, analiz i opinii	4390	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Podróże służbowe krajowe	4410	1 080,00	931,52	1 080,00	1 392,00	128,89
15	Różne opłaty i składki	4430	10 000,00	4 580,62	10 000,00	16 200,00	162,00
16	Odpis na ZFŚS	4440	4 099,00	4 000,00	4 099,00	4 803,00	117,17
17	Podatek dochod od osób prawnych	4460	3 200,00	3 200,00	3 200,00	7 800,00	
18	Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	20,00	13,43	20,00	24,00	120,00
19	Podatek od towarów i usług VAT	4530	3 500,00	2 250,00	3 500,00	4 200,00	120,00
20	Koszty postępowania sądowego i prokur..	4610	150,00	0,00	150,00	180,00	
21	Szkol pracow niebędących czł korpu sl.cyw.	4700	1 200,00	904,30	1 200,00	1 200,00	100,00
22	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1 665,00	127,93	1 665,00	162,00	9,73
23	Amortyzacja	4720	157 500,00	122 519,03	157 500,00	200 000,00	126,98
24	Wyd. na zakupy inwest.z-dów budżetowych	6080	16 000,00	0,00	16 000,00	7 200,00	

GLÓWNY KIERUJĄCY

[Signature]
mgr inż. Mateusz Wymysłowski

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

[Signature] MW

WZAK P.A.D
WZROSTOWA WIZYJA W TUSZYNIU
 ul. 3 Maja 18, 42-232 13 93
 TEL: 71 340 18 42 232 13 93
 TEL/FAX: 590314655

- 138 -

Zatrudnienie i wynagrodzenie w jednostkach i zakładach budżetowych w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenie osobowe				Średnie wynagrodzenie		
		średni stan etatów w roku	ogółem	w tym		ogółem	bez wyplat jednorazowych	
				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 2021 rok	24,0	1 395 764,00	1 332 764,00	63 000,00	4 846,40	4 627,65	
2.	Zmiany planu w 2021 rok		-5 000,00	-5 000,00				
3.	Plan na 2021 rok po zmianach	24,00	1 390 764,00	1 327 764,00	63 000,00	4 829,04	4 610,29	
4.	Wykonanie na 30.09.2021 roku	24,00	948 549,71	948 549,71	0,00	4 391,43	4 391,43	
5.	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	24,00	1 401 764,00	1 310 484,00	91 280,00	4 867,24	4 550,29	
6.	Projekt planu na 2022rok	23,00	1 510 751,00	1 417 663,00	93 088,00	5 473,74	5 136,46	

DYREKTOR
ZWIK w Tuszynie
 mgr inż. Mateusz Wymysłowski



OSOBY
 mgr. Katarzyna Węgrzyn

Zestawienie wzrostu wynagrodzeń dla osób nie osiąających

na dzień 1 stycznia 2022

rok płacy minimalnej

Lp.	Kwota
4010	18 500,00
4040	1 573,00
4110	3 559,00
4120	492,00
Razem	24 124,00

GOŁOŚĆ PRACOWNIKÓW

mgr Marcin Wójcik

DYREKTOR
ZWIK w Tuszynie

mgr inż. Mateusz Wymysłowski

MW



ODPIS NA ZFŚS 2022 R.

Lp	Wyszczególnienie	Zatrudnienie Na 01.01.2022r	Kwota odpisu na ZFŚS	Wysokość odpisu ma 31.12.2022	Różnica
1		2	5	6	7
1		3			
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	4 988,91	
2					
	Prac.na stan.nierobotnicz.		0,00	0,00	
a	specjalista ds technicznych	0,0	0,00	0,00	
b	st. spec. ds kadr i księgowości	1,0	1 662,97	1 662,97	
c	spec.ds obsługi klienta	1,0	1 662,97	1 662,97	
d	technolog ds. wody i ścieków	1,0	1 622,97	1 622,97	
e	Pomoc administracyjna	1,0	1 622,97	1 622,97	
	Razem Administracja	4,00	6 571,88	6 571,88	
3					
	Pracownicy na stanowiskach robotniczych				
A	Maszynista - operator- oczyszczalni	5,0	1 622,97	8 114,85	
B	Elektryk -operator	4,0	1 622,97	6 491,88	
	Razem Oczyszczalnia – Ścieki	9,0		14 606,73	
4					
	Pracownicy na stanowiskach robotniczych				
A	Montar i konserwator sieci	5,0	1 622,97	8 114,85	
B	Inkasent	2,0	1 622,97	3 245,94	
	Razem Woda	7,0		11 360,79	
	Emerenci	9,0	277,16	2 494,44	
	Razem Zakład	32,0		40 022,75	
	Emeryt	1622,97			
	Emeryt	277,16			

DYREKTOR
 ZWIĘK W TUZZYŃCIE

mgr inż. Mateusz Wymysłowski

Wykaz umów zawartych na okres dłuższy niż 2022 rok z wyłączeniem umów na media i telefony

1. Nadleśnictwo Kolumna – umowa podpisana 03.09.2008 roku na czas nieokreślony
- udostępnienie terenu w celu odprowadzania wód popłucznych
- opłata roczna netto – 300,00 zł.
2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – umowa podpisana w dniu 24 kwietnia 2018r. na czas do 24 kwietnia 2038 roku - na dzierżawa sieci wodociągowej,
- opłata za rok 1,00 zł netto + VAT.
3. Jakub Krajewski – umowa podpisana 01.07.2019 roku , na czas od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku . Dzierżawa sieci wodociągowej .
- opłata roczna 1,00 zł + VAT.
4. Adamus – umowa podpisana 11.02.2019 roku , na czas od dnia 11 lutego 2019 roku do dnia 11 lutego 2024 roku . Dzierżawa sieci wodociągowej .
- opłata roczna 1,00 zł + VAT.
5. A. Muskalski, M. Szymański, E. Woldańska, j. Woldański – umowa podpisana w dniu 08.06.2012 roku na dzierżawę sieci wodociągowej zawarta na czas do 08.06.2022 roku
-opłata roczna 1,00 zł + VAT.
6. Dariusz Sobczak – umowa podpisana w dniu 12.03.2019 roku na dzierżawę sieci wodociągowej zawarta na czas do 12.03.2029 roku
- opłata roczna 1,00 zł + VAT.

Decyzje Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi

1. Nr GDDKiA-O/Ł-Z-14.TD.21-4370p/3/2010 na okres do dnia 31.12.2032 roku, opłata roczna - 555,20 zł.
2. Nr GDDKiA-O/Ł-R.PT.TD.21-437d/5/2007 na okres do 31.12.2032 roku, opłata roczna - 616,00 zł.
3. Nr GDDKiA-OŁ-Z-14-BC-4370-20/2014 na okres do 31.12.2034 roku, opłata roczna - 25,44 zł.

Użytkowanie gruntów Skarbu Państwa

1. Użytkowanie gruntów pod wodami rzeki Wolbórki – umowa nr 148/Ut/1-ŁD/2011- 4,00 zł.
2. Użytkowanie gruntów pod wodami rzeki Wolbórki – umowa nr 170/Ut/1Łd/2016- 44,00 zł.

Zajęcie pasa drogowego w Rydzynkach ul. Tęczowa (dz. Nr 204/1) – decyzja nr 7230.61.2020.- 25,00 zł .

GŁÓWNY INSPEKTOR

mgr inż. Mateusz Wymysłowski

DYREKTOR
ZWIK w Tuszynie

mgr inż. Mateusz Wymysłowski

WYJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2022 ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W TUSZYNI

Planuje się przychody w kwocie **5 439 647,00** z tytułu prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz wydatki w kwocie **5 439 647,00** 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 2021 rok przyjęto przychody na podstawie **trzyletniej taryfy za dostarczaną wodę i odbiór ścieków**.

W roku 2022 zgodnie z obowiązującą taryfą za dostarczanie wody odbiorcy płacić będą 3,27 zł netto/m³ wody oraz abonament stosownie do grupy taryfowej.

Za odprowadzanie ścieków odbiorcy zgodnie z obowiązującą taryfą zapłacą 7,64 zł netto za m³ ścieków oraz abonament stosownie do grupy taryfowej. Uwzględniono wzrost stawki za ścieki dowożone zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Tuszynie XLIV/341/2021 z dnia 28 października 2021.

Biorąc pod uwagę powyższe założenia w roku 2022 planuje wzrost przychodów w stosunku do roku 2021 o kwotę 126 309,00 zł.

PROGNOZOWANE KOSZTY

Założono wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na poziomie 7% w stosunku do wynagrodzeń z roku 2021 oraz z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzenia minimalnego.

Planowany wzrost płac i pochodnych w stosunku do roku 2021 wynosi **118 393,00**.

Na zakup materiałów i wyposażenia przewiduje się kwotę **320 000,00** zł z przeznaczeniem na zakup wodomierzy radiowych, materiałów hydraulicznych i urządzeń na potrzeby funkcjonowania oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody.

Na zakup energii przewiduje się kwotę **735 000,00** zł z uwagi na przewidywane podwyżki cen energii elektrycznej.

Na remonty i naprawy przewiduje się koszty w kwocie **100 000,00** zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych koniecznych do poniesienia na oczyszczalni ścieków i stacjach uzdatniania wody.

Na zakup usług pozostałych planowana jest kwota **320 000,00** zł z przeznaczeniem na wykonanie badań laboratoryjnych, wynajem koparko - ładowarki, kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadów w tym osadów ściekowych.

Zakupy inwestycyjne – 60 000,00 zł w ramach których przewiduje się zakup 1 pompy głębinowych do studni na ujęciu wody w Tuszynie ul. Wschodnia oraz sprężarki na Oczyszczalnię Ścieków.

CMC
mgr inż. Mateusz Wymysłowski

DYREKTOR
ZWIK w Tuszynie
mgr inż. Mateusz Wymysłowski

ML

Gen

Plan Przychodów i Kosztów
 Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie na 2022 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty
1	2	3	4	5	6
1.	400	40002	- planowany stan środków na dzień 01.01.2022r. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	130 000,00	
			<u>Dostarczanie wody</u>	<u>2 656 785,00</u>	<u>1 400 252,00</u>
			- przychody własne	<u>2 106 785,00</u>	
			- pokrycie amortyzacji	550 000,00	
			- wydatki bieżące	-	817 252,00
			- wydatki majątkowe	-	33 000,00
			- pokrycie amortyzacji		550 000,00
	900	90001	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>2 782 862,00</u>	<u>4 039 395,00</u>
			<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>2 782 862,00</u>	<u>1 859 053,00</u>
			- przychody własne	1 732 862,00	
			- pokrycie amortyzacji	1 050 000,00	
			- wydatki bieżące	-	782 053,00
			- wydatki majątkowe	-	27 000,00
			- pokrycie amortyzacji	-	1 050 000,00

MZ

	90017	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>			
		- wynagrodzenia i pochodne	-	1 811 128,00	
		- wydatki bieżące	-	369 214,00	
		- planowany stan środków obrotowych na 31.12.2022 r.	-	130 000,00	
		OGÓLEM:			
			5 569 647,00	5 569 647,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Hanna Wójcik

DYREKTOR
ZWIĘK w Łusznie

mgr inż. Marek Wągnysławski

MW