



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 16 września 2022 r.

Poz. 9646

ZARZĄDZENIE NR 0050.97.2022 BURMISTRZA TŁUSZCZA

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tłuszcz, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) i art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Tłuszczu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie zgodnie z załącznikami do zarządzenia:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tłuszcz, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2022 roku - załącznik nr 1,

2. Wykonanie planu dochodów bieżących za I półrocze 2022 roku - załącznik nr 2,

3. Wykonanie planu dochodów majątkowych za I półrocze 2022 roku - załącznik nr 3,

4. Wykonanie planu dochodów związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w I półroczu 2022 roku - załącznik nr 4,

5. Wykonanie planu wydatków bieżących za I półrocze 2022 roku – załącznik nr 5,

6. Wykonanie planu wydatków majątkowych za I półrocze 2022 roku – załącznik nr 6,

7. Wykonanie planu wydatków związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w I półroczu 2022 roku - załącznik nr 7,

8. Wykonanie planu zadań inwestycyjnych za I półrocze 2022 roku- załącznik nr 8,

9. Wykonanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2022 roku - załącznik nr 9,

10. Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2022 roku- załącznik nr 10,

11. Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących faktycznie zaciągniętych zobowiązań dłużnych i łącznej kwoty długu za I półrocze 2022 roku- załącznik nr 11,

12. Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie zadań wieloletnich za I półrocze 2022 roku- załącznik nr 12,

13. Wykonanie planu dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2022 roku- załącznik nr 13.

14. Informację z wykonania planu finansowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu- załącznik nr 14,

15. Informację z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Tłuszczu- załącznik nr 15.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Tłuszcza

mgr inż. Paweł Bednarczyk

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 0050.97.2022
Burmistrza Tłuszcza z dnia 29 sierpnia 2022 roku

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tłuszcz,
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
oraz o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury za I półrocze 2022 roku

Budżet Gminy Tłuszcz na rok 2022 został uchwalony dnia 14 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr XVI.273.2021 Rady Miejskiej w Tłuszczu i określał:

- dochody budżetu Gminy na kwotę **94 619 887,26 zł** w tym:
 - dochody bieżące w kwocie **86 270 812,58 zł**
 - dochody majątkowe w kwocie **8 349 074,68 zł**
- wydatki budżetu Gminy na kwotę **106 310 081,82 zł** w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie **83 727 061,40 zł**
 - wydatki majątkowe w kwocie **22 583 020,42 zł**

Na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ustawami zaplanowano kwotę **18 561 888,00 zł**, zaś na działania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii przewidziano kwotę **388 194,01 zł**.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wynosił **693 054,40 zł**.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zaplanowano w następujących kwotach:

- dotacje podmiotowe **2 927 473,36 zł**,
- dotacje celowe **625 325,84 zł**.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie **25 000,00 zł**, a wydatki na finansowanie zadań Gminy Tłuszcz w zakresie ochrony środowiska w kwocie **100 000,00 zł**.

Ustalono przychody budżetu w kwocie **14 144 194,56 zł**.

Ustalono rozchody budżetu w kwocie **2 454 000,00 zł** z tytułu spłat:

- kredytów w kwocie **2 149 800,00 zł**,
- pożyczek w kwocie **304 200,00 zł**,
- w tym na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **258.000,00 zł**.

W wyniku zmian uchwały budżetowej dokonanych uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza na dzień 30.06.2022 r. plan budżetu wynosił:

- plan dochodów **105 011 643,69 zł** w tym:

- plan dochodów bieżących 91 377 080,83 zł,
- plan dochodów majątkowych 13 634 562,86 zł,

- plan wydatków **128 897 418,28 zł** w tym:

- plan wydatków bieżących 93 599 902,03 zł,
- plan wydatków majątkowych 35 297 516,25 zł,

- plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami **19 400 442,86 zł**.

Planowany deficyt budżetu gminy na 30.06.2022 r. wyniósł **23 885 774,59 zł**.

Planowane przychody wyniosły łącznie **26 339 774,59 zł**.

I. Dochody budżetowe.

Dochody ogółem:

- plan	105 011 643,69 zł
- wykonanie	59 290 149,52 zł
% wykonania	56,46 %

w tym:

dochody bieżące

- plan	91 377 080,83 zł
- wykonanie	55 746 199,00 zł
- % wykonania	61,01 %

dochody majątkowe

- plan	13 634 562,86 zł
- wykonanie	3 543 950,52 zł
% wykonania	25,99 %

Dochody bieżące

Dochody bieżące zrealizowano w 61,01 %. Realizacja planu dochodów bieżących w większości działów klasyfikacji budżetowej przebiegała zgodnie z planem, proporcjonalnie do upływu czasu.

W następujących działach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów odbiega od planu:

- W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” dochody zostały wykonane na poziomie 96,01 %. Jest to związane z otrzymaniem dotacji w pełnej wysokości na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych.
- W dziale 600 „Transport i łączność” wykonanie planu wyniosło 100,00 %. Wpłynął zwrot z Powiatu Wołomińskiego niewykorzystanej dotacji za rok 2021 w kwocie 68 962,13 zł przeznaczonej na Budowę kładki pieszo- rowerowej wraz z przepustami w msc. Postoliska, ul. Stylowa od nowego ronda w kierunku Tłuszcz, gm. Tłuszcz.
Wpłynęła kara umowna w kwocie 2 263,20 zł z tytułu odstąpienia od umowy na realizację robót budowlanych, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
- W dziale 750 „Administracja publiczna ” plan dochodów został wykonany na poziomie w 15,50 %. Nie otrzymano zaplanowanej dotacji w kwocie 556 120,00 zł na zadanie „Cyfrowa Gmina” realizowane w ramach EFRR, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
- W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wykonano dochody w 81,05 %. Otrzymano dotację w pełnej wysokości tj. w kwocie 7 332,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Tłuszczu. Następnie dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 150,11 zł.
- W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dochody zostały wykonane na poziomie 100 %. Otrzymano środki z Funduszu Pomocy na realizację ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:
 - pomocy obywatelom Ukrainy (art. 13 ustawy) kwota 640 840,00 zł,
 - pomocy obywatelom Ukrainy (art. 13 ust 2 ustawy) kwota 1 520,00 zł,
 - nadania nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy (zadanie nr 6) kwota 6 329,40 zł,
 - wykonania zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL (zadanie nr 7) kwota 12 706,50 zł.
- W dziale 852 „Pomoc społeczna” wykonanie planu wyniosło 72,58 %. Z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w pełnej wysokości, tj. w kwocie 843 669,00 zł na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.
Otrzymano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 7 185,00 zł na realizację ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży (art. 29 i 30 ustawy).
- W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wykonanie planu wyniosło 100,00 %. Otrzymano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 139 050,00 zł na realizację ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:
 - jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania (art. 31 ustawy) kwota 137 700,00 zł,
 - bezpłatnej pomocy psychologicznej (zadanie nr 1.2.3) kwota 1 350,00 zł.

- W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan dochodów został zrealizowany w 100%. Wpłynęła dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
- W dziale 855 wykonanie planu wyniosło 79,30 %. Otrzymano dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu „Rodzina 500+” za okres 01.01.2022 r.- 31.05.2022 r. Od 01.06.2022 r. wypłatą świadczeń zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
- W dziale 900 „Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska” wykonanie dochodów wyniosło 38,77 %.
Odnotowano niższy niż zaplanowano wpływ z tytułu opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi. Otrzymano wyższe niż zaplanowano wpływy z tytułu kosztów upomnień za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wpłynęły środki w kwocie 4 075,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze”.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zrealizowano w 25,99 %. Plan dochodów majątkowych w poszczególnych działach został zrealizowany w granicach od 0% do 109,38 %.

- W dziale 600 „Transport i łączność” plan dochodów zrealizowano w 0,00 %.
Niezrealizowane dochody zaplanowano z podziałem na:
 - Dofinansowanie w kwocie 1 138 735,25 zł na zadanie „Budowa Parkingu Parkuj i Jedź w Tłuszczu” zgodnie z zawartą umową nr RPMA.04.03.01-14-9734/17-00 z Województwem Mazowieckim,
 - dotacja w kwocie 184 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 430906W Wagan-Lipiny” przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej w Tłuszczu w dniu 28 czerwca 2022 roku.
 - środki w kwocie 1 920 000,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 430966W ul. Nowej w Tłuszczu”
- W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” odnotowano wykonanie dochodów na poziomie 109,38 %. Wpłynęły wyższe niż zaplanowano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
- W dziale 750 „Administracja publiczna ” plan dochodów zrealizowano w 0,00 %. Nie wpłynęła zaplanowana dotacja w kwocie 47 000,00 zł na zadanie „Cyfrowa Gmina” realizowane w ramach EFRR, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
- W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wykonanie dochodów wyniosło 100,00%. Wpłynął zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2021 roku dla OSP Kozły zgodnie z umową OZK.5540.24.201 na zadanie „Modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozłach.
- W dziale 801 „Oświata i wychowanie” otrzymano dotację z Województwa Mazowieckiego w kwocie 241 146,60 zł stanowiącą końcowe rozliczenie zrealizowanego w 2019 roku zadania „Modernizacja

energetyczna budynków oświatowych w miejscowościach: Jasienica i Miąse w Gminie Tłuszcz” - zgodnie z umową nr RPMA.04.02.00-14-5410/16-00.

- W dziale 852 „Pomoc społeczna” plan dochodów zrealizowano w 100,00 %. Otrzymano środki z Funduszu Solidarnościowego w kwocie 2 842 800,00 zł na dofinansowanie zadania „Budowa centrum opiekuńczo- mieszkalnego w Tłuszczu”,
- W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wykonano dochody w 6,27 %.

Wpłynęły zaplanowane dochody w kwocie 457 025,32 zł stanowiące dofinansowanie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przeciwdziałanie degradacji środowiska, ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego i wód podziemnych Subniecki Warszawskiej poprzez rozbudowę systemu wodno- kanalizacyjnego w Gminie Tłuszcz” zgodnie z zawartą umową nr POIS.02.03.00-00-0092/16-00 z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

Niezrealizowane dochody zaplanowano z podziałem na:

- dotacja w kwocie 103 239,70 zł na zadanie „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Tłuszcz” pozyskana z Województwa Mazowieckiego w ramach RPOWM 2014-2020 zgodnie z zawartą umową nr 01314-6935-UM0712120/18. Zadanie zrealizowano w 2021 roku.

- dotacja w kwocie 30 000,00 zł z Województwa Mazowieckiego na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta Tłuszcz” w ramach programu Mazowsze dla klimatu 2022, przyjęte Uchwałą Rady Miejskiej w Tłuszczu w dniu 28 czerwca 2022 roku.

- dotacja w kwocie 536 303,97 zł z Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tłuszcz” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

- środki z Funduszu Dopłat w kwocie 6 102 702,07 zł na zadanie „Budowa budynku komunalnego w Tłuszczu”

- dotacja z Województwa Mazowieckiego przyznana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022 na realizację zadań:

- „Modernizacja placu zabaw w sołectwie Łysobyki” kwota 10 000,00 zł,
- „Doposażenie i konserwacja placu zabaw w sołectwie Pólko” kwota 10 000,00 zł,
- „Zakup domku drewnianego dla sołectwa Szymanówek” kwota 10 000,00 zł,
- „Modernizacja placu zabaw w sołectwie Miąse” kwota 10 000,00 zł,
- „Modernizacja placu zabaw w sołectwie Postoliska” kwota 10 000,00 zł,
- „Doposażenie placów zabaw w sołectwie Jasienica” kwota 10 000,00 zł.

- dotacja z Województwa Mazowieckiego na kwotę 200 000,00 zł na zadanie „Modernizacja obiektów stadionu miejskiego w Tłuszczu” w ramach programu Mazowsze dla sportu 2022.

- dotacja z Województwa Mazowieckiego w kwocie 10 000,00 zł przyznana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022 na realizację zadania „Doposażenie boiska wiejskiego w sołectwie Kozły”

Należności z tytułu dochodów na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 10 984 550,94 zł w tym:

- należności wymagalne 4 467 136,91 zł,
- pozostałe należności 6 517 414,03 zł.

Należności wymagalne wynoszą **4 467 136,91 zł** w tym :

- z wpływów z czynszu dzierżawy 2 318,72 zł,
- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 28 352,10 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób prawnych 694 521,84 zł,
- z podatku rolnego od osób prawnych 78,00 zł,
- z podatku leśnego od osób prawnych 750,43 zł,
- z podatku od środków transportowych od osób prawnych 48 958,13 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 757,84 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 541 894,03 zł,
- z podatku rolnego od osób fizycznych 19 156,21 zł,
- z podatku leśnego od osób fizycznych 7 537,52 zł,
- z podatku od środków transportowych od osób fizycznych 139 938,97 zł,
- z podatku od spadków i darowizn osób fizycznych 1 766,71 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 9 288,56 zł,
- z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 643 475,85 zł,
- z wpływów za zajęcie pasa drogowego 15 569,66 zł,
- z pozostałych odsetek 88,85 zł,
- z wpływów z różnych opłat (DPS) 11 556,45 zł,
- z wpływów z odsetek (DPS) 3 862,97 zł,
- z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny) 2 287 880,76 zł,
- z wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 510,08 zł,
- z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 253,62 zł,
- z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2 004,00 zł,
- z wpływów z kosztów upomnień od odpłatności za DPS 11,60 zł,
- z wpływów z grzywny 6 000,00 zł,
- z wpływów za wydanie postanowienia w sprawie grzywny 204,00 zł,
- z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych 0,01 zł,
- z wpływów z różnych dochodów 400,00 zł.

Nadpłaty wynoszą **82 340,97 zł** w tym:

- z podatku od nieruchomości od osób prawnych 5,00 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 16 883,79 zł,

- z podatku rolnego od osób fizycznych 4 758,32 zł,
- z podatku leśnego od osób fizycznych 2 231,47 zł,
- z podatku od środka transportowych od osób fizycznych 74,64 zł,
- z wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi 37 035,18 zł
- z wpływów za zajęcie pasa drogowego 18 579,39 zł,
- z wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 23,04 zł,
- z wpływów z czynszu dzierżawy 66,74 zł,
- z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 1 784,30 zł,
- z wpływów do wyjaśnienia 899,10 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską w Tłuszczu górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły **1 102 120,51 zł**. Kwota ta stanowi 1,86 % wykonania dochodów.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) za okres sprawozdawczy wynoszą **24 610,98 zł**.

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą **10 780,00 zł**, natomiast skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności w okresie sprawozdawczym wynoszą **19 591,41 zł**.

W celu wyegzekwowania należności podatkowych od osób fizycznych wystawiono 506 upomnień z podatku: od nieruchomości, rolnego, leśnego na łączną kwotę 179 522,34 zł oraz 237 tytułów wykonawczych na kwotę 62 400,07 zł.

Dla osób prawnych wystawiono 3 upomnienia na kwotę 12 230,70 zł i 10 tytułów wykonawczych na kwotę 59 902,05 zł.

W celu wyegzekwowania należności z tytułu opłat lokalnych za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym wystawiono 1 upomnienie na kwotę 834,00 zł.

Z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 12 upomnień na kwotę 27 514,00 zł, 4 tytuły wykonawcze na kwotę 5 391,00 zł. Dla osób prawnych wystawiono 2 upomnienia na kwotę 3 085,00 zł i 1 tytuł wykonawczy na kwotę 2 599,00 zł.

Z tytułu dzierżawy rocznej wystawiono 12 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 3 425,51 zł.

Z tytułu użytkowania wieczystego wystawiono 12 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 999,91 zł.

W celu wyegzekwowania należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 1436 upomnień na kwotę 416 414,56 zł oraz 377 tytułów wykonawczych na kwotę 146 422,22 zł.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetowych zostało przedstawione w załącznikach:

- Wykonanie planu dochodów bieżących za I półrocze 2022 roku - **załącznik Nr 2**,
- Wykonanie planu dochodów majątkowych za I półrocze 2022 roku - **załącznik Nr 3**,

-Wykonanie planu dochodów związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w I półroczu 2022 roku - **załącznik Nr 4.**

II. Wydatki budżetowe.

Wydatki ogółem:

- plan	128 897 418,28 zł
- wykonanie	51 674 866,99 zł
% wykonania	40,09 %

w tym:

Wydatki bieżące

- plan	93 599 902,03 zł
- wykonanie	48 499 341,36 zł
% wykonania	51,82 %

Wydatki majątkowe

- plan	35 297 516,25 zł
- wykonanie	3 175 525,63 zł
% wykonania	9,00 %

Wydatki bieżące zrealizowano w 51,82 %. Realizacja planu wydatków bieżących w większości działów klasyfikacji budżetowej przebiegała zgodnie z planem proporcjonalnie do upływu czasu.

W następujących działach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków bieżących odbiega od planu:

- W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” wykonanie planu wydatków ukształtowało się na poziomie 65,50 %. Przekazano otrzymaną dotację w pełnej wysokości na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

W pierwszym półroczu 2022 roku nie zawarto umowy na dotację ze Spółką Wodną.

- W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wydatki wykonano w 35,89%. Opłata czynszu za lokal, który przeszedł na własność gminy Tłuszcz zostanie poniesiona w drugim półroczu 2022 roku.
- W dziale 710 „Działalność usługowa” plan został zrealizowany na poziomie 11,96 %.

W dniu 28 czerwca 2022 roku dla przedsięwzięcia „Plan zagospodarowania przestrzennego w Jasienicy”, realizowanego od 2012 roku podjęto Uchwałę nr XVIII.348.2022 w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Jasienica. W dniu 28 czerwca 2022 roku dla przedsięwzięcia „Plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Jasienica (Kościelna, Cmentarna)” podjęto Uchwałę nr XVIII.349.2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Jasienica.

Dla przedsięwzięcia „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Tłuszcz” ogłoszono zapytanie ofertowe nr WU.272.11.2022. Został wyłoniony wykonawca. Realizacja w drugim półroczu 2022 roku.

Umowa na utrzymanie usługi iGeoPlan i IGeoDecyzje, nadzór autorski zostanie zawarta w drugim półroczu 2022 roku.

- W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wykonanie planu wynosi 63,35 %. Poniesiono płatności na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Tłuszczu.
- W dziale 752 „Obrona narodowa” nie realizowano planu wydatków na zabezpieczenie i przeprowadzenie szkolenia obronnego. Zostaną poniesione w drugim półroczu 2022 roku.
- W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” wykonanie wyniosło 29,99 %. W 2022 roku Gmina Tłuszcz ma zaplanowany w budżecie kredyt i pożyczkę w kwocie 7 454 000,00 zł. W pierwszym półroczu nie zostały zaciągnięte z tego tytułu zobowiązania.
- W dziale 758 „Różne rozliczenia” zostały zaplanowane rezerwy, które nie podlegają wydatkowaniu.
- W dziale 851 „Ochrona zdrowia” wydatki realizowano w miarę potrzeb i wykonano w 18,17 %.
- W dziale 855 „Rodzina” wykonano plan wydatków w 77,85 %.

Świadczenia wychowawcze na realizację programu „Rodzina 500+” za okres 01.01.2022 r. - 31.05.2022 r. zostały przekazane świadczeniobiorcom w ramach otrzymanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Od 01.06.2022 r. wypłatą świadczeń zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

- W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wydatki realizowano w miarę potrzeb i zrealizowano w 20,64 %.

Wydatki za odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tłuszcz zostaną poniesione w drugim półroczu 2022 roku, po podpisaniu umowy o przyznanie dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wykonano wydatki w kwocie 26,81 zł na zakup papieru xero do przygotowania ulotek dla przedsięwzięcia „Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze”.

Poniesiono wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Tłuszcz za okres grudzień 2021 roku – marzec 2022 roku w kwocie 1 287 028,69 zł.

Zaplanowano wydatki w kwocie 1 000,00 zł na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej oraz wydatki w kwocie 1 000,00 zł na opracowanie strategii rozwoju gminy Tłuszcz na lata 2023-2030. Realizacja przedsięwzięć nastąpi w drugim półroczu 2022 roku.

- W dziale 925 „Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” planu wydatków nie wykonano. Wydatki na pielęgnację i konserwację pomników przyrody na terenie gminy Tłuszcz zostaną poniesione w drugim półroczu 2022 roku.

- W dziale 926 „Kultura fizyczna” plan wydatków wykonano w 33,33 %. Przekazano dotację dla organizacji pozarządowej w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadania „Akademia pływania”. Zawarto umowę na udzielenie dotacji na realizację zadania „13 Bieg Bobra im. Staszka Stolarczyka”, która zgodnie z zapisami zostanie przekazana w drugim półroczu 2022 roku.

Wydatki majątkowe zrealizowano w 9,00 %. Wykonanie planu zadań inwestycyjnych za I półrocze 2022 roku przedstawia **załącznik Nr 8**,

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przedstawiają następujące załączniki:

- Wykonanie planu wydatków bieżących za I półrocze 2022 roku – **załącznik Nr 5**,
- Wykonanie planu wydatków majątkowych za I półrocze 2022 roku – **załącznik Nr 6**,
- Wykonanie planu wydatków związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w I półroczu 2022 roku - **załącznik Nr 7**.

III. Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu Gminy

W budżecie Gminy zaplanowano przychody w łącznej kwocie **26 339 774,59 zł** pochodzące z:

- kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 2 454 000,00 zł,
- pożyczki na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 5 000 000,00 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 400 437,03 zł,
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 14 445 337,56 zł,
- spłaconych pożyczek udzielonych w latach ubiegłych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 40 000,00 zł.

Zrealizowano przychody w kwocie **34 751 959,57 zł** w tym:

- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 16 625 741,74 zł,
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 18 086 217,83 zł,
- z spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 40 000,00 zł.

Kwota rozchodów zaplanowanych w budżecie Gminy na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosła **2 454 000,00 zł.**

Zrealizowano rozchody w kwocie **1 227 000,00 zł** w tym:

- spłaty rat kapitałowych kredytów 1 074 900,00 zł,
- spłaty pożyczek 152 100,00 zł,

Na dzień 30.06.2022 roku zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą 46 518 393,12 zł.

Na dzień 30.06.2022 Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Wykonanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2022 roku przedstawia **załącznik Nr 9.**

Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2022 roku przedstawia **załącznik Nr 10.**
Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących faktycznie zaciągniętych zobowiązań dłużnych i łącznej kwoty długu za I półrocze 2022 roku przedstawia **załącznik Nr 11.**

Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie zadań wieloletnich za I półrocze 2022 roku przedstawia **załącznik Nr 12.**

Wykonanie planu dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2022 roku przedstawia **załącznik Nr 13.**

Informację z wykonania planu finansowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu przedstawia **załącznik Nr 14.**

Informację z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Tłuszczu przedstawia **załącznik Nr 15.**

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	64 967,83	62 375,60	96,01%
	01095			Pozostała działalność	64 967,83	62 375,60	96,01%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	407,77	13,59%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 967,83	61 967,83	100,00%
600				Transport i łączność	71 225,33	71 225,33	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	68 962,13	68 962,13	100,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	68 962,13	68 962,13	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	2 263,20	2 263,20	100,00%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 263,20	2 263,20	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	66 871,32	36 724,07	54,92%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 871,32	36 724,07	54,92%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 315,41	3 338,10	100,68%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 105,91	28 039,30	48,26%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	95,99	48,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,68	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 250,00	5 250,00	100,00%
750				Administracja publiczna	759 617,90	117 766,25	15,50%
	75011			Urzędy wojewódzkie	168 871,00	93 817,47	55,56%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 871,00	93 812,82	55,55%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	564 687,55	9 262,77	1,64%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 567,55	7 567,55	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 695,22	169,52%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	556 120,00	0,00	0,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	120,00	63,00	52,50%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	120,00	63,00	52,50%
	75095			Pozostała działalność	25 939,35	14 623,01	56,37%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 488,00	1 488,00	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	16 566,00	12 300,00	74,25%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	31,00	31,00	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	420,35	804,01	191,27%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	7 434,00	0,00	0,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 336,00	9 187,89	81,05%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 004,00	2 006,00	50,10%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 004,00	2 006,00	50,10%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 332,00	7 181,89	97,95%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 332,00	7 181,89	97,95%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	661 395,90	661 395,90	100,00%
	75495			Pozostała działalność	661 395,90	661 395,90	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	661 395,90	661 395,90	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 021 195,46	14 985 800,94	53,48%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00	26 714,00	130,31%

		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	20 000,00	26 564,05	132,82%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	149,95	29,99%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 913 866,80	1 469 845,83	50,44%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 828 280,00	1 418 599,19	50,16%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	377,00	377,00	100,00%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	11 998,57	6 399,00	53,33%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	64 511,23	29 095,03	45,10%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	8 969,00	448,45%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	96,00	48,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	6 310,61	97,09%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 451 331,58	3 430 713,98	62,93%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 288 264,00	2 295 729,44	69,82%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	87 322,19	79 980,78	91,59%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	50 745,39	50 088,01	98,70%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	590 000,00	329 697,08	55,88%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	37 508,60	75,02%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	97 851,50	39,14%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	520 819,73	47,35%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	5 808,84	38,73%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	13 230,00	66,15%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	627 490,08	554 527,13	88,37%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	125 515,77	125 515,77	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	55 979,50	79,97%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	285 185,35	81,48%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 707,91	87 057,19	107,87%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	0,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	222,92	55,73%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	566,40	566,40	100,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 008 007,00	9 504 000,00	50,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 883 953,00	9 441 978,00	50,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	124 054,00	62 022,00	50,00%
758				Różne rozliczenia	32 033 330,00	19 905 102,14	62,14%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 858 161,00	13 321 878,00	60,95%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 858 161,00	13 321 878,00	60,95%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 634 728,00	4 317 366,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 634 728,00	4 317 366,00	50,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	1 540 441,00	2 264 959,04	147,03%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	140 010,37	280,02%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400 000,00	1 917 758,21	136,98%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	116 749,46	0,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 441,00	90 441,00	100,00%
	75815			Wpływy do wyjaśnienia	0,00	899,10	0,00%
		298	0	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	899,10	0,00%
801				Oświata i wychowanie	1 630 299,00	872 173,87	53,50%
	80101			Szkoły podstawowe	93 030,97	86 140,17	92,59%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	342,00	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 661,00	22 452,40	59,62%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,09	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 366,55	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 469,97	40 469,97	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 900,00	6 447,16	93,44%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	810,00	627,00	77,41%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	810,00	627,00	77,41%
	80104			Przedszkola	1 427 874,00	676 822,67	47,40%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	286 040,00	148 895,80	52,05%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	122 950,00	20 404,87	16,60%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 015 044,00	507 522,00	50,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 840,00	0,00	0,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 584,03	108 584,03	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 584,03	108 584,03	100,00%
851				Ochrona zdrowia	3 500,00	1 383,00	39,51%
	85195			Pozostała działalność	3 500,00	1 383,00	39,51%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	1 383,00	39,51%
852				Pomoc społeczna	1 953 688,89	1 417 945,09	72,58%
	85202			Domy pomocy społecznej	0,00	1 414,29	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 414,29	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 000,00	23 814,00	56,70%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	23 814,00	56,70%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 500,00	3 277,00	72,82%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 500,00	3 277,00	72,82%
	85216			Zasiłki stałe	501 000,00	318 175,00	63,51%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	501 000,00	318 159,00	63,50%
	85219			Osrodki pomocy społecznej	194 051,02	101 852,88	52,49%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 201,02	2 201,02	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	8 450,00	1 643,86	19,45%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 400,00	98 008,00	53,44%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 966,87	88 252,92	32,81%
		083	0	Wpływy z usług	100 208,87	19 684,61	19,64%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 000,00	45 750,00	50,83%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 758,00	22 658,00	28,77%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	160,31	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	86 517,00	30 305,00	35,03%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 517,00	30 305,00	35,03%
	85295			Pozostała działalność	856 654,00	850 854,00	99,32%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	0,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	843 669,00	843 669,00	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 185,00	7 185,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 050,00	139 050,00	100,00%
	85395			Pozostała działalność	139 050,00	139 050,00	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	139 050,00	139 050,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	16 000,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	16 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	100,00%
855				Rodzina	18 234 487,72	14 460 594,65	79,30%
	85501			Świadczenie wychowawcze	10 507 745,00	10 497 712,00	99,90%

		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 507 745,00	10 497 712,00	99,90%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 620 972,72	3 886 367,45	51,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	17 972,72	0,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 555 000,00	3 863 196,00	51,13%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 000,00	23 171,45	48,27%
85503				Karta Dużej Rodziny	770,00	772,20	100,29%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	770,00	770,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,20	0,00%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00	30 369,00	61,98%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 000,00	30 369,00	61,98%
85595				Pozostała działalność	56 000,00	45 374,00	81,03%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	31 000,00	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	14 374,00	57,50%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 710 115,48	2 989 474,27	38,77%
90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	7 629 077,00	2 937 990,20	38,51%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 629 077,00	2 932 990,20	38,44%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 000,00	0,00%
90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 682,04	4 075,00	53,05%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 682,04	4 075,00	53,05%
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 356,44	8 356,44	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 356,44	8 356,44	100,00%
90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	8 376,58	33,51%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	8 376,58	33,51%
90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	30 676,05	76,69%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 033,39	100,17%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	10 642,66	53,21%
				Razem	91 377 080,83	55 746 199,00	61,01%

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 0050.97.2022
Burmistrza Tłuszcza z dnia 29 sierpnia 2022 roku

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
600				Transport i łączność	3 242 735,25	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	3 242 735,25	0,00	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 138 735,25	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	184 000,00	0,00	0,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 920 000,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 366,55	2 588,60	109,38%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 366,55	2 588,60	109,38%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 366,55	2 588,60	109,38%
750				Administracja publiczna	47 000,00	0,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 000,00	0,00	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 000,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390,00	390,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	390,00	390,00	100,00%
		669	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	390,00	390,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	0,00	241 146,60	0,00%
	80101			Szkoły podstawowe	0,00	241 146,60	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	241 146,60	0,00%
852				Pomoc społeczna	2 842 800,00	2 842 800,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	2 842 800,00	2 842 800,00	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 842 800,00	2 842 800,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 289 271,06	457 025,32	6,27%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	457 025,32	457 025,32	100,00%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	457 025,32	457 025,32	100,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	103 239,70	0,00	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 212,70	0,00	0,00%
		625	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27,00	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	6 699 006,04	0,00	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	482 071,23	0,00	0,00%
		625	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 232,74	0,00	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 102 702,07	0,00	0,00%

		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	210 000,00	0,00	0,00%
	92601			Obiekty sportowe	200 000,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00%
	92695			Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
Razem					13 634 562,86	3 543 950,52	25,99%

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 0050.97.2022
Burmistrza Tłuszcz z dnia 29 sierpnia 2022 roku

**Wykonanie planu dochodów związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami w I półroczu 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	
010			Rolnictwo i łowiectwo	61 967,83	61 967,83	100,00%
	01095		Pozostała działalność	61 967,83	61 967,83	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 967,83	61 967,83	
750			Administracja publiczna	168 871,00	93 812,82	55,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 871,00	93 812,82	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 871,00	93 812,82	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 336,00	9 187,89	81,05%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 004,00	2 006,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 004,00	2 006,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 332,00	7 181,89	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 332,00	7 181,89	
801			Oświata i wychowanie	108 584,03	108 584,03	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 584,03	108 584,03	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 584,03	108 584,03	
851			Ochrona zdrowia	3 500,00	1 383,00	39,51%
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	1 383,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	1 383,00	
852		Pomoc społeczna	933 669,00	889 419,00	95,26%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	45 750,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 000,00	45 750,00	
	85295	Pozostała działalność	843 669,00	843 669,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	843 669,00	843 669,00	
855		Rodzina	18 112 515,00	14 392 047,00	79,46%
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 507 745,00	10 497 712,00	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 507 745,00	10 497 712,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 555 000,00	3 863 196,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 555 000,00	3 863 196,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	770,00	770,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	770,00	770,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	49 000,00	30 369,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 000,00	30 369,00	
Razem:			19 400 442,86	15 556 401,57	80,19%

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 0050.97.2022
Burmistrza Tłuszcza z dnia 29 sierpnia 2022 roku

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	109 342,80	71 614,16	65,50%
	01009			Spółki wodne	20 000,00	0,00	0,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
	01030			Izby rolnicze	1 753,98	1 631,33	93,01%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 753,98	1 631,33	93,01%
	01095			Pozostała działalność	87 588,82	69 982,83	79,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 215,06	1 215,06	100,00%
		426	0	Zakup energii	25 620,99	8 015,00	31,28%
		443	0	Różne opłaty i składki	60 752,77	60 752,77	100,00%
600				Transport i łączność	1 028 952,88	433 881,83	42,17%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	9 000,00	8 617,53	95,75%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 617,53	95,75%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	24 000,00	23 313,19	97,14%
		443	0	Różne opłaty i składki	24 000,00	23 313,19	97,14%
	60016			Drogi publiczne gminne	993 987,94	401 951,11	40,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 234,47	44,53%
		427	0	Zakup usług remontowych	744 987,94	231 277,50	31,04%
		430	0	Zakup usług pozostałych	235 000,00	164 439,14	69,97%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	60095			Pozostała działalność	464,94	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	464,94	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	219 165,12	78 656,26	35,89%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 165,12	78 656,26	35,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	70 000,00	48 367,26	69,10%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 733,12	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	30 000,00	5 467,00	18,22%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	1 432,00	1 432,00	100,00%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	23 390,00	23,39%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00%
710				Działalność usługowa	216 445,20	25 880,00	11,96%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	213 445,20	25 880,00	12,12%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	177 595,20	23 242,00	13,09%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	2 500,00	7,81%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	138,00	13,80%
	71035			Cmentarze	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	10 610 711,47	4 487 185,31	42,29%
	75011			Urzędy wojewódzkie	168 871,00	75 067,98	44,45%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 379,00	52 057,71	46,74%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 586,13	7 176,64	83,58%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 622,00	10 182,38	49,38%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 938,87	1 451,25	49,38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 005,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	4 200,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	0,00	0,00%
	75020			Starostwa powiatowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	461 022,00	178 154,58	38,64%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	427 872,00	171 608,70	40,11%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	640,30	21,34%
		422	0	Zakup środków żywności	3 500,00	579,65	16,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 500,00	1 608,84	9,75%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 150,00	3 717,09	36,62%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 473 910,48	3 524 537,47	41,59%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 200,00	9 898,52	37,78%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 978 331,66	2 137 960,69	42,95%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 027,36	275 027,36	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	890 070,42	405 097,40	45,51%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 856,73	42 305,38	33,35%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 000,00	10 264,00	16,55%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 884,20	25,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	155 800,00	46 793,09	30,03%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	504 050,00	24 927,28	4,95%
		422	0	Zakup środków żywności	7 000,00	2 214,27	31,63%
		426	0	Zakup energii	275 086,89	119 899,56	43,59%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 643,00	16,43%

	428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	520,00	5,20%
	430	0	Zakup usług pozostałych	797 100,00	291 420,43	36,56%
	430	7	Zakup usług pozostałych	52 070,00	0,00	0,00%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	19 827,38	49,57%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	9 004,37	22,51%
	443	0	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 194,36	98,25%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 407,86	87 305,90	75,00%
	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 235,00	95,00%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 538,32	5 938,56	27,57%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	8 074,36	32,30%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 571,24	4 102,36	14,88%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 880,00	42 068,58	48,42%
	419	0	Nagrody konkursowe	9 500,00	6 980,60	73,48%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	2 876,47	25,01%
	422	0	Zakup środków żywności	4 500,00	1 200,98	26,69%
	430	0	Zakup usług pozostałych	61 380,00	31 010,53	50,52%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	989 451,20	448 569,37	45,34%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	575,79	20,56%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 000,00	277 399,63	44,38%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 996,20	43 996,20	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 100,00	53 786,92	50,22%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 200,00	5 712,25	43,27%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	11 441,00	39,45%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 073,20	20,24%
	426	0	Zakup energii	16 500,00	6 450,84	39,10%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	80,00	13,33%
	430	0	Zakup usług pozostałych	90 600,00	24 540,78	27,09%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 438,41	41,10%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	27,83	2,78%
	443	0	Różne opłaty i składki	316,00	316,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 739,00	13 305,00	75,00%
	448	0	Podatek od nieruchomości	600,00	439,00	73,17%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	407,52	40,75%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 579,00	64,48%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
75095			Pozostała działalność	410 576,79	198 787,33	48,42%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 400,00	55 946,10	40,72%
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	137 000,00	75 079,45	54,80%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 532,86	92,51%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	453,87	94,56%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 398,00	98,28%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	47 796,79	27 801,46	58,17%
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	555,59	11,11%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	20,00	0,06%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 336,00	7 181,89	63,35%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 004,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,80	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 806,70	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 332,00	7 181,89	97,95%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 805,00	96,21%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,78	350,78	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,68	2 040,57	99,99%
	430	0	Zakup usług pozostałych	922,50	922,50	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,04	13,04	100,00%
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 288 083,72	777 987,41	60,40%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	12 000,00	60,00%
	230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	12 000,00	60,00%
	75412		Ochotnicze straża pożarne	594 567,82	239 955,61	40,36%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	10 729,43	15,33%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 020,00	371,30	12,29%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	42 800,00	5 400,00	12,62%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	69 884,31	53,35%
	422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	209 507,82	136 787,05	65,29%
	427	0	Zakup usług remontowych	51 000,00	553,50	1,09%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	12 600,00	1 350,00	10,71%
	430	0	Zakup usług pozostałych	43 000,00	8 315,57	19,34%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 955,23	59,10%
	443	0	Różne opłaty i składki	25 000,00	3 010,00	12,04%

	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	599,22	99,87%
	456	0	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	40,00	0,00	0,00%
75414			Obrona cywilna	4 120,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 730,00	0,00	0,00%
75421			Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	388,86	4,86%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	388,86	7,78%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
75495			Pozostała działalność	661 395,90	525 642,94	79,47%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	640 840,00	512 080,00	79,91%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	2 100,00	63,64%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,63	360,99	63,60%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,15	51,45	77,78%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 905,12	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	12 706,50	11 040,00	86,88%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,50	10,50	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	3 294 335,00	988 131,62	29,99%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 294 335,00	988 131,62	29,99%
	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 294 335,00	988 131,62	29,99%
758			Różne rozliczenia	1 263 820,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	0,00	0,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 260 820,00	0,00	0,00%
	481	0	Rezerwy	1 260 820,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	38 282 447,60	20 279 983,16	52,97%
	80101		Szkoły podstawowe	22 755 950,92	12 113 896,55	53,23%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	533 636,22	237 073,08	44,43%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 183 917,90	1 560 554,06	49,01%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 170,19	227 170,19	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 721 328,28	1 455 441,71	53,48%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	381 583,71	168 566,59	44,18%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 600,00	1 224,00	5,42%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 300,00	6 783,87	20,37%
	419	0	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 799,99	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	388 071,04	191 232,17	49,28%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	685 749,23	152 669,73	22,26%
	426	0	Zakup energii	1 167 752,15	499 829,10	42,80%
	427	0	Zakup usług remontowych	110 569,97	48 161,86	43,56%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	16 630,00	1 896,00	11,40%
	430	0	Zakup usług pozostałych	180 718,38	93 641,68	51,82%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 222,00	8 472,32	39,92%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	431,00	430,50	99,88%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	6 154,00	1 351,81	21,97%
	443	0	Różne opłaty i składki	30 988,00	30 868,60	99,61%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	762 453,00	571 843,00	75,00%
	448	0	Podatek od nieruchomości	200,00	155,00	77,50%
	451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	136,00	135,30	99,49%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 100,00	25 356,96	49,62%
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 500,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 180,00	3 839,00	37,71%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 500,00	6 511,74	39,47%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 265 846,27	5 887 474,71	52,26%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	931 413,58	931 413,58	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 634 347,55	882 786,73	54,01%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 966,34	18 552,56	42,20%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 181,13	59 639,73	48,81%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 248,44	9 248,44	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 841,11	116 510,28	52,28%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 987,32	13 628,20	43,98%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	2 252,79	20,48%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 528,00	49 898,00	75,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	459,85	28,74%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 047 100,06	533 701,73	50,97%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 895,15	78 895,15	100,00%
	80104		Przedszkola	5 833 290,86	3 137 834,99	53,79%
	231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	25 336,59	25,34%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	824 619,12	462 491,50	56,09%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 392,38	53 532,25	43,74%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 603,37	487 965,51	48,91%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 474,54	67 474,54	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 177,59	335 814,23	52,21%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 411,33	38 375,97	42,92%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	6 584,82	26,88%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	1 586,70	11,75%
	426	0	Zakup energii	113 275,80	61 174,90	54,01%

	427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 200,00	44,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	440,00	42,31%
	430	0	Zakup usług pozostałych	17 699,68	11 746,63	66,37%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 173,42	46,94%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 789,00	1 758,80	98,31%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 606,00	153 457,00	75,00%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	2 076,48	49,44%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 140,00	393,99	18,41%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 422 486,10	1 249 875,71	51,59%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	174 375,95	174 375,95	100,00%
80107			Świetlice szkolne	945 260,89	523 599,03	55,39%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 980,00	15 772,21	46,42%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 452,00	68 724,34	52,68%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 579,00	8 758,86	49,83%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	776,15	9,70%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 647,00	31 988,00	75,01%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	558,22	29,38%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	669 033,55	355 351,91	53,11%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 669,34	41 669,34	100,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	682 328,30	270 301,91	39,61%
	430	0	Zakup usług pozostałych	682 328,30	270 301,91	39,61%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 803,00	32 161,90	22,84%
	430	0	Zakup usług pozostałych	16 400,00	4 884,00	29,78%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	124 403,00	27 277,90	21,93%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 019 102,98	1 038 830,05	51,45%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 250,00	743 018,17	48,56%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 573,98	98 573,98	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 490,00	134 433,15	49,70%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 750,00	12 341,29	31,85%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 961,65	26,41%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 539,00	46 157,00	75,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 750,00	344,81	19,70%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	932 806,86	486 308,84	52,13%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 881,68	40 262,64	49,78%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 530,00	8 879,71	41,24%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 000,00	115 554,51	46,59%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 363,81	16 363,81	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 252,00	58 440,72	50,27%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 250,00	6 624,89	40,77%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 998,00	22 502,00	75,01%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	580,00	16,77	2,89%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	377 642,97	196 855,39	52,13%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 808,40	20 808,40	100,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 015 705,21	1 665 172,16	55,22%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 390,00	57 929,95	47,72%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 600,00	42 784,01	46,71%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 137,71	1 137,71	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 207,00	220 242,69	53,17%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 465,00	27 320,81	47,54%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 440,00	91 084,00	75,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 450,00	607,24	24,79%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 054 290,13	1 076 840,38	52,42%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	147 225,37	147 225,37	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 584,03	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,44	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	0,00	0,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 508,96	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	120,03	0,00	0,00%
80195			Pozostała działalność	214 267,00	129 091,00	60,25%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 150,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 117,00	129 091,00	75,00%
851			Ochrona zdrowia	394 352,64	71 652,62	18,17%
85153			Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	387 852,64	71 652,62	18,47%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 110,00	1 701,80	33,30%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	72 080,00	31 259,49	43,37%
	419	0	Nagrody konkursowe	6 500,00	3 000,00	46,15%

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 132,00	12,53%
	422	0	Zakup środków żywności	8 030,00	1 395,90	17,38%
	430	0	Zakup usług pozostałych	258 432,64	28 790,25	11,14%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	720,00	12,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	200,00	99,20	49,60%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 553,98	25,90%
85195			Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	4 985 191,82	2 876 833,98	57,71%
	85202		Domy pomocy społecznej	782 715,00	364 366,70	46,55%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	782 715,00	364 366,70	46,55%
	85203		Ośrodki wsparcia	31 780,00	11 300,57	35,56%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	418,20	20,91%
	426	0	Zakup energii	1 000,00	752,42	75,24%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	129,95	16,66%
	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	10 000,00	41,67%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 880,00	5 285,50	41,04%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	485,50	48,55%
	430	0	Zakup usług pozostałych	11 880,00	4 800,00	40,40%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 000,00	23 748,42	56,54%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	23 748,42	56,54%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 500,00	71 177,69	53,32%
	311	0	Świadczenia społeczne	128 000,00	66 353,21	51,84%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 824,48	87,72%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	67 000,00	33 620,64	50,18%
	311	0	Świadczenia społeczne	67 000,00	33 620,64	50,18%
	85216		Zasiłki stałe	501 000,00	317 489,58	63,37%
	311	0	Świadczenia społeczne	501 000,00	317 489,58	63,37%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 783 787,82	946 207,88	53,04%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	2 694,79	29,94%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 622,61	592 967,10	50,10%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 919,41	85 919,41	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 777,64	118 844,66	49,36%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 753,55	9 886,33	47,64%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	37 375,00	14 065,60	37,63%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	26 588,07	51,13%
	426	0	Zakup energii	10 513,32	6 911,28	65,74%
	427	0	Zakup usług remontowych	7 351,02	5 560,70	75,65%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	690,00	41,82%
	430	0	Zakup usług pozostałych	68 750,00	37 674,46	54,80%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	1 788,30	42,58%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 184,49	81,65%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 355,27	34 766,45	75,00%
	448	0	Podatek od nieruchomości	1 800,00	858,00	47,67%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	520,00	239,22	46,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	20,00	2,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 549,02	70,98%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	625 758,00	197 374,50	31,54%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	37 500,00	41,67%
	430	0	Zakup usług pozostałych	535 758,00	159 874,50	29,84%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	111 117,00	36 530,00	32,88%
	311	0	Świadczenia społeczne	111 117,00	36 530,00	32,88%
	85295		Pozostała działalność	893 654,00	869 732,50	97,32%
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	100,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	839 200,26	833 879,70	99,37%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 020,00	5 020,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,46	864,46	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,98	98,98	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 670,30	5 670,30	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	31 800,00	13 199,06	41,51%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 050,00	92 965,65	66,86%
	85395		Pozostała działalność	139 050,00	92 965,65	66,86%
	311	0	Świadczenia społeczne	135 000,00	91 200,00	67,56%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256,00	1 500,00	66,49%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,00	258,30	66,40%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	7,35	13,36%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 415,56	31 545,82	51,36%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 415,56	10 852,45	46,35%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 372,56	2 581,74	24,89%

	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 040,00	524,13	50,40%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 969,00	1 119,43	56,85%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275,00	151,07	54,93%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	469,00	352,00	75,05%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	0,00	0,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 643,10	5 497,18	63,60%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	626,90	626,90	100,00%
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 000,00	7 000,00	100,00%
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 000,00	13 693,37	44,17%
	324	0	Stypendia dla uczniów	31 000,00	13 693,37	44,17%
855			Rodzina	19 074 487,07	14 850 176,54	77,85%
85501			Świadczenie wychowawcze	10 507 745,00	10 496 707,83	99,89%
	311	0	Świadczenia społeczne	10 473 069,45	10 462 068,70	99,89%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 422,86	18 386,44	99,80%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 654,59	12 654,59	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 090,00	3 090,00	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	508,10	508,10	100,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 555 000,00	3 860 974,43	51,10%
	311	0	Świadczenia społeczne	6 854 290,00	3 468 494,02	50,60%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 208,00	80 410,77	48,97%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 899,40	12 899,40	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 180,60	281 804,86	57,84%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 217,00	1 605,32	49,90%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00	3 073,20	49,97%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 239,00	4 059,48	65,07%
	426	0	Zakup energii	8 400,00	1 478,50	17,60%
	430	0	Zakup usług pozostałych	8 300,00	5 373,38	64,74%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 367,98	41,45%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	816,00	407,52	49,94%
85503			Karta Dużej Rodziny	770,00	716,50	93,05%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	716,50	93,05%
85504			Wspieranie rodziny	193 042,40	97 030,69	50,26%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 890,00	46 495,33	49,52%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 215,05	7 213,55	99,98%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 613,07	12 237,65	49,72%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 491,99	1 289,84	51,76%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	39 284,29	18 420,00	46,89%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 853,00	593,10	8,65%
	422	0	Zakup środków żywności	6 400,00	2 553,35	39,90%
	426	0	Zakup energii	7 400,00	5 897,14	79,69%
	427	0	Zakup usług remontowych	800,00	500,00	62,50%
	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	572,78	47,73%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 395,00	1 257,95	52,52%
85508			Rodziny zastępcze	249 663,00	115 128,00	46,11%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	249 663,00	115 128,00	46,11%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00	30 366,27	61,97%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00	30 366,27	61,97%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	442 600,00	197 600,00	44,65%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	441 600,00	197 600,00	44,75%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
85595			Pozostała działalność	76 666,67	51 652,82	67,37%
	311	0	Świadczenia społeczne	25 000,00	14 162,50	56,65%
	430	0	Zakup usług pozostałych	51 666,67	37 490,32	72,56%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 462 150,13	2 159 638,34	20,64%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	7 549 077,00	1 401 813,05	18,57%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 600,00	93 916,39	42,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 289,00	15 513,59	36,68%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 028,00	1 496,50	24,83%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	152 950,00	116,20	0,08%
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 089 694,02	1 287 028,69	18,15%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 215,98	3 741,68	60,19%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	99 700,00	14 988,64	15,03%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	8 837,40	60,95%
	427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	80 200,00	6 151,24	7,67%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	4 998,00	16,66%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	1 710,00	7,43%
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 288,00	46,97%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 608,80	26,81	1,03%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	26,81	53,62%

		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 558,80	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 453 279,58	601 461,65	24,52%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	2 353 979,58	560 538,94	23,81%
		427	0	Zakup usług remontowych	75 000,00	29 924,20	39,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 300,00	10 998,51	97,33%
	90095			Pozostała działalność	327 484,75	136 350,19	41,64%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 371,62	19 539,74	58,55%
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	1 024,00	51,20%
		426	0	Zakup energii	36 839,13	15 734,25	42,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	228 310,00	100 052,20	43,82%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00%
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 128 615,02	1 260 026,77	59,19%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 263 000,00	733 200,00	58,05%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	862 000,00	475 000,00	55,10%
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	401 000,00	258 200,00	64,39%
	92116			Biblioteki	769 500,00	464 000,00	60,30%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	755 500,00	450 000,00	59,56%
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00%
	92195			Pozostała działalność	72 615,02	62 826,77	86,52%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 000,00	56 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 315,02	3 827,00	28,74%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	999,77	99,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 000,00	86,96%
	925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 500,00	0,00	0,00%
	92503			Rezerваты i pomniki przyrody	11 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	0,00	0,00%
	926			Kultura fizyczna	18 000,00	6 000,00	33,33%
	92695			Pozostała działalność	18 000,00	6 000,00	33,33%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	2 000,00	28,57%
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 000,00	44,44%
				Razem	93 599 902,03	48 499 341,36	51,82%

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	3 531 830,06	13 703,00	0,39%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	3 531 830,06	13 703,00	0,39%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 531 830,06	13 703,00	0,39%
600				Transport i łączność	10 748 992,69	1 277 812,58	11,89%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	68 962,13	68 962,13	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 962,13	68 962,13	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	10 666 530,56	1 208 850,45	11,33%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 177 795,31	669 157,00	7,29%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 735,25	431 754,76	37,92%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	107 938,69	30,84%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 500,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	320 000,00	104 614,48	32,69%
	70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	100 000,00	100,00%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00	4 614,48	2,10%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	4 614,48	2,10%
710				Działalność usługowa	5 625,91	5 625,91	100,00%
	71095			Pozostała działalność	5 625,91	5 625,91	100,00%
		663	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 625,91	5 625,91	100,00%
750				Administracja publiczna	454 551,80	5 412,00	1,19%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	454 551,80	5 412,00	1,19%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 551,80	5 412,00	1,33%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390,00	390,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	390,00	390,00	100,00%
		666	0	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	390,00	390,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	578 000,00	10 717,08	1,85%
	80101			Szkoły podstawowe	243 000,00	10 717,08	4,41%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00	10 717,08	4,41%
	80104			Przedszkola	335 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	3 160 000,00	31 370,00	0,99%
	85295			Pozostała działalność	3 160 000,00	31 370,00	0,99%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 130 000,00	31 370,00	1,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 336 205,79	1 695 929,34	11,06%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 150 000,00	1 621 205,19	14,54%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 150 000,00	1 621 205,19	14,54%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	80 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 541,20	0,00	0,00%
		666	7	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	15 541,20	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	485 595,40	7 500,00	1,54%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 595,40	7 500,00	1,54%
	90095			Pozostała działalność	3 605 069,19	67 224,15	1,86%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 378 928,68	64 856,65	2,73%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 071,23	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 248,50	2 367,50	0,37%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 820,78	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	731 500,00	29 951,24	4,09%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 500,00	1 311,24	4,16%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	1 311,24	4,16%
	92195			Pozostała działalność	700 000,00	28 640,00	4,09%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	28 640,00	4,09%
926				Kultura fizyczna	430 420,00	0,00	0,00%
	92601			Obiekty sportowe	410 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	0,00%
	92695			Pozostała działalność	20 420,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 420,00	0,00	0,00%
Razem					35 297 516,25	3 175 525,63	9,00%

Załącznik nr 7
do Zarządzenia nr 0050.97.2022
Burmistrza Tłuszcza z dnia 29 sierpnia 2022 roku

**Wykonanie planu wydatków związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami w I półroczu 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	61 967,83	61 967,83	100,00%
	01095		Pozostała działalność	61 967,83	61 967,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 215,06	1 215,06	
		4430	Różne opłaty i składki	60 752,77	60 752,77	
750			Administracja publiczna	168 871,00	75 067,98	44,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 871,00	75 067,98	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 379,00	52 057,71	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 586,13	7 176,64	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 622,00	10 182,38	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 938,87	1 451,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 005,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	4 200,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 336,00	7 181,89	63,35%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 004,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,80	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 806,70	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 332,00	7 181,89	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 805,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,78	350,78	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,68	2 040,57	
		4300	Zakup usług pozostałych	922,50	922,50	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,04	13,04	
801			Oświata i wychowanie	108 584,03	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 584,03	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,44	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 508,96	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120,03	0,00	
851			Ochrona zdrowia	3 500,00	0,00	0,00%

	85195		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	933 669,00	881 157,94	94,38%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	37 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	37 500,00	
	85295		Pozostała działalność	843 669,00	843 657,94	
		3110	Świadczenia społeczne	832 015,26	832 004,20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 020,00	5 020,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,46	864,46	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,98	98,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 670,30	5 670,30	
855			Rodzina	18 112 515,00	14 388 765,03	79,44%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 507 745,00	10 496 707,83	
		3110	Świadczenia społeczne	10 473 069,45	10 462 068,70	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 422,86	18 386,44	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 654,59	12 654,59	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 090,00	3 090,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	508,10	508,10	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 555 000,00	3 860 974,43	
		3110	Świadczenia społeczne	6 854 290,00	3 468 494,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 208,00	80 410,77	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 899,40	12 899,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 180,60	281 804,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 217,00	1 605,32	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00	3 073,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 239,00	4 059,48	
		4260	Zakup energii	8 400,00	1 478,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	5 373,38	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 367,98	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	816,00	407,52	
	85503		Karta Dużej Rodziny	770,00	716,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	716,50	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	49 000,00	30 366,27	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00	30 366,27	
Razem:				19 400 442,86	15 414 140,67	79,45%

Załącznik nr 8
do Zarządzenia nr 0050.97.2022
Burmistrza Tłuszcza z dnia 29 sierpnia 2022 roku

Wykonanie planu zadań inwestycyjnych za I półrocze 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca	Plan	Wykonanie	Informacje dotyczące realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01043	6050	PROJEKTOWANIE I BUDOWA WODOCIĄGÓW NA TERENIE GMINY TŁUSZCZ	Urząd Miejski	3 377 400,00	13 703,00	Zostały wykonane aktualizacje dokumentacji kosztorysowej i zawarto umowy z wykonawcami robót oraz z inspektorami nadzoru. Zadanie w trakcie realizacji
2	010	01043	6050	BUDOWA WODOCIĄGU NA ULICY ZYGMUNTOWSKIEJ (F. Sołecki Chrzęsne 15 000,00 zł)	Urząd Miejski	15 000,00	0,00	Fundusz sołecki niewykorzystany.
3	010	01043	6050	BUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI PAWLÓW (F. Sołecki Pawłów 6 000,00 zł)	Urząd Miejski	6 000,00	0,00	Fundusz sołecki niewykorzystany.
4	010	01043	6050	BUDOWA WODOCIĄGU W M. SZYMANÓWEK (F. Sołecki Szymanówek 3 500,00 zł)	Urząd Miejski	3 500,00	0,00	Fundusz sołecki niewykorzystany.
5	010	01043	6050	KONTYNUACJA BUDOWU WODOCIĄGU NA ZALESIU W KIERUNKU POSESJI 33J (F. Sołecki Zalesie 17 330,06 zł)	Urząd Miejski	17 330,06	0,00	Fundusz sołecki niewykorzystany.
6	010	01043	6050	BUDOWA ODCINKÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY ŁĄKOWEJ W JASIENICY	Urząd Miejski	62 600,00	0,00	Zawarto umowy z wykonawcą robót oraz z inspektorem nadzoru. Zadanie w trakcie realizacji.
7	010	01043	6050	BUDOWA WODOCIĄGU ULICA IRYSOWA DZIĘCIOŁY-SIĘGACZ	Urząd Miejski	10 000,00	0,00	Zadanie nierozpoczęte, ze względu na nieukończone prace projektowe nad siecią wodociągową w ul. Irysowej.

8	010	01043	6050	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY TŁUSZCZ	Urząd Miejski	10 000,00	0,00	Zadanie przyjęte do budżetu w dniu 28 czerwca 2022 roku. Okres realizacji lata 2022-2023. Na realizację zadania Gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”
9	010	01043	6050	PROJEKT WODOCIĄGU W JASIENICY	Urząd Miejski	30 000,00	0,00	Trwają prace nad wykonaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej odcinków sieci wodociągowej w m. Jasienica.
10	010			RAZEM		3 531 830,06	13 703,00	
11	600	60014	6300	BUDOWA KŁADKI PIESZOROWEROWEJ WRAZ Z PRZEPUSTAMI W MSC. POSTOLISKA UL. STYLOWA DO NOWEGO RONDA W KIERUNKU TŁUSZCZA, GM TŁUSZCZ	Urząd Miejski	68 962,13	68 962,13	Dotacja została przekazana do Starostwa Wołomińskiego. Termin rozliczenia dotacji 30.01.2023r.
12	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI MARIANÓW-BRZEZINÓW (F. Sołecki Brzeziny 9 761,89 zł)	Urząd Miejski	9 761,89	9 761,89	Zadanie zrealizowane. Wykonano doziarnienie istniejącej podbudowy destruktem drogowym 0/31,5 w ilości 120 ton wraz z profilowaniem i zagęszczeniem .
13	600	60016	6050	MODERNIZACJA ULICY PRZYSTANKOWEJ (F. Sołecki Chrzęsne 5 000,00 zł)	Urząd Miejski	5 000,00	5 000,00	Zadanie zrealizowano. Wykonano doziarnienie istniejącej podbudowy destruktem drogowym 0/31,5 w ilości ok.50 ton wraz z profilowaniem i zagęszczeniem
14	600	60016	6050	MODERNIZACJA ULICY BORÓWKOWEJ (F. Sołecki Chrzęsne 10 373,40 zł)	Urząd Miejski	47 873,40	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2022.
15	600	60016	6050	DALSZE UŁOŻENIE CHODNIKA (F. Sołecki Jadwinin 16 540,09 zł)	Urząd Miejski	36 540,09	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2022.
16	600	60016	6050	ODWODNIENIE PRZY UL. WIDOK (F. Sołecki Chrzęsne 15 000,00 zł)	Urząd Miejski	15 000,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2022.
17	600	60016	6050	MODERNIZACJA DRÓG (F. Sołecki Franciszków 5 008,00 zł)	Urząd Miejski	5 008,00	5 008,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano podbudowę drogi gminnej kruszywem betonowym 0/45 w ilości ok.80 ton wraz z profilowaniem i zagęszczeniem.

18	600	60016	6050	POŁOŻENIE PROGU ZWALNIAJĄCEGO MIĘDZY NR 24 I 31 ORAZ UZUPEŁNIENIE SŁUPKÓW PRZY NOWYM I JUŻ ISTNIEJĄCYCH PROGACH (F. Sołecki Franciszków 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	10 000,00	1 626,40	Zakupiono 6 szt. słupków U-12Cfi 120 z deklek PCV. Wykonano projekt stałej organizacji ruchu związany z wybudowaniem progu zwalniającego w pasie drogi gminnej biegnącej przez wieś Franciszków w rejonie posesji nr24, nr31. Dalsza realizacja inwestycji w II półroczu 2022.
19	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ (F. Sołecki Grabów 13 000,00 zł)	Urząd Miejski	13 000,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2022.
20	600	60016	6050	MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH GRUNTOWYCH W TYM UL. RUMIANKOWEJ (F. Sołecki Jarzębia Łąka 36 000,00 zł)	Urząd Miejski	36 000,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2022.
21	600	60016	6050	ODWODNIENIE UL. OGRODNICZEJ (F. Sołecki Postoliska 5 000,00 zł)	Urząd Miejski	5 000,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2022.
22	600	60016	6050	UTWARDZENIE GRYZAMI BAZALTOWYMI NAWIERZCHNI ULIC: OGRODNICZA, DARNIOWA, RABATOWA, WYGODNA (F. Sołecki Postoliska 30 000,00 zł)	Urząd Miejski	100 000,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2022.
23	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU DROGI OD MIEJSCOWOŚCI WAGAN DO MIEJSCOWOŚCI LIPINY- DROGA GMINNA OKOŁO 800M (F. Sołecki Wagan 8 807,01 zł)	Urząd Miejski	8 807,01	1 599,00	Wykonano projekt stałej organizacji ruchu. Dalsza realizacja inwestycji w II półroczu 2022.
24	600	60016	6050	UREGULOWANIE STANU PRAWNEGO DROGI GMINNEJ WE WSI WAGANKA I BUDOWA DROGI (F. Sołecki Waganka 13 775,18 zł)	Urząd Miejski	13 775,18	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2022.

25	600	60016	6050	BUDOWA DWÓCH PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH NA DRODZE GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PAWŁÓW (F. Sołecki Pawłów 6 769,54 zł)	Urząd Miejski	6 769,54	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2022.
26	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ W STRYJKACH (F. Sołecki Stryjki 14 083,20 zł)	Urząd Miejski	14 083,20	14 083,20	Zadanie zrealizowane. Wykonano doziarnienie istniejącej podbudowy destruktem drogowym 0/31,5 w ilości 150 ton wraz z profilowaniem i zagęszczeniem.
27	600	60016	6050	POPRAWA PRZEJEZDNOŚCI I PRZEDŁUŻENIE UL. DZIELNEJ	Urząd Miejski	10 000,00	10 000,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano podbudowę kruszywem betonowym 0/45 w ilości 100 ton wraz z profilowaniem i zagęszczeniem.
28	600	60016	6050	BUDOWA UL. ZASOBNEJ	Urząd Miejski	70 000,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2022.
29	600	60016	6050	BUDOWA ULICY ZAKOLE W CHRZEŚNYM	Urząd Miejski	12 500,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2022.
30	600	60016	6050	ODWODNIENIE UL. ZGODA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	65 000,00	64 992,51	Zadanie zrealizowano. Wybudowano rów odwadniający w ciągu ulicy Zgoda w Tłuszczu.
31	600	60016	6050	BUDOWA UL. DŁUGIEJ	Urząd Miejski	80 000,00	30 000,00	Wykonano program funkcjonalno - użytkowego (PFU) dla rozbudowy ulicy Długiej w miejscowości Jarzębia Łąka na odcinku od granicy Gminy Zabrodzie do przejazdu kolejowego. Złożono wniosek do PROW o dofinansowanie. Dalsza realizacja po przyznaniu środków.
32	600	60016	6050	MODERNIZACJA UL. ŻABIEJ W JASIEVICACH	Urząd Miejski	15 000,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2022.
33	600	60016	6050	MODERNIZACJA UL. ŻYTNEJ W JASIEVICACH	Urząd Miejski	40 000,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2022.
34	600	60016	6050	MODERNIZACJA UL. POZIOMKOWEJ W JASIEVICACH	Urząd Miejski	37 200,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2022.
35	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA W UL. STAROWIEJSKIEJ W POSTOLISKACH	Urząd Miejski	36 000,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2022.
36	600	60016	6050	BUDOWA PROGU ZWALNIAJĄCEGO NA UL. FABRYCZNEJ	Urząd Miejski	8 000,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2022.
37	600	60016	6050	PRZEBUDOWA UL. SŁONECZNEJ I ŁĄKOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	3 900 000,00	471 336,00	Zadanie inwestycyjne w toku. Termin realizacji 30.10.2022r.

38	600	60016	6050	POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DWÓCH PRZEJŚCIACH DLA PIESZYCH NA ULICY DŁUGIEJ I ARMII KRAJOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	490 000,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2022.
39	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 430966W UL. NOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	2 975 000,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2022.
40	600	60016	6050	BUDOWA ULICY WITOSA W M.POSTOLISKA	Urząd Miejski	10 000,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2022.
41	600	60016	6050	BUDOWA DROGI OD ULICY ZAŚCIANKOWEJ DO ULICY SŁOWICZEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	30 000,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2022.
42	600	60016	6050	UTWARDZENIE GRYZAMI BAZALTOWYMI NAWIERZCHNI UL. LEŚNEJ W JASIENICY	Urząd Miejski	29 400,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2022.
43	600	60016	6050	MODERNIZACJA CHODNIKA NA ULICY WILLOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	50 000,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2022.
44	600	60016	6050	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA UL. KRASZEWSKIEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	130 750,00	1 230,00	Poniesiono wydatki na aktualizację dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru dla budowy sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Kraszewskiego w Tłuszczu. Zadanie zrealizowano. Płatność w II półroczu 2022 r.
45	600	60016	6050	BUDOWA UL. POLNEJ W JASIENICY	Urząd Miejski	26 000,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2022.
46	600	60016	6050	MODERNIZACJA CHODNIKA NA UL. LIPOWEJ W JASIENICY PRZY SZKOLE	Urząd Miejski	25 000,00	25 000,00	Zadanie zrealizowane. Zmodernizowano chodnik na ulicy Lipowej w Jasienicy.
47	600	60016	6050	PROJEKT DROGI WAGANKA	Urząd Miejski	70 110,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane . Wykonawca nie dotrzymał terminu umowy .
48	600	60016	6050	PROJEKT UL. LESZCZYNOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	70 110,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane . Wykonawca nie dotrzymał terminu realizacji umowy .

49	600	60016	6050	PROJEKT DROGI LOKALNEJ PRZY TARGOWISKU	Urząd Miejski	39 360,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane . Wykonawca nie dotrzymał terminu realizacji umowy .
50	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ BEZ NAZWY 4 KURY OD KM 0+200 DO KM 0+500	Urząd Miejski	29 520,00	29 520,00	Wykonano dokumentację projektową rozbudowy drogi gminnej bez nazwy 4 Kury od km 0+200 do 0+500
51	600	60016	6050	BUDOWA DROGI KURY-CHRZĘSNE	Urząd Miejski	13 500,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane . Wykonawca nie dotrzymał terminu umowy .
52	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU DROGI GMINNEJ ULICY ZAMKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI CHRZĘSNE	Urząd Miejski	7 500,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane . Wykonawca nie dotrzymał terminu umowy .
53	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ BEZ NAZWY 1 WÓLKA KOZŁOWSKA	Urząd Miejski	24 477,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane . Wykonawca nie dotrzymał terminu umowy .
54	600	60016	6050	BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z ULICY 11 LISTOPADA W M. POSTOLISKA NA DROGĘ GMINNĄ- DZIAŁKA EWID. 414/6	Urząd Miejski	6 750,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji .Zlecono wykonanie operatu wodnoprawnego oraz projekt zjazdu publicznego. Termin realizacji 30.08.2022.
55	600	60016	6057	BUDOWA PARKINGU PARKUJ I JEDŹ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	1 138 735,25	431 754,76	Dokonano ostatniej płatności wykonawcy parkingu.
56	600	60016	6059	BUDOWA PARKINGU PARKUJ I JEDŹ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	350 000,00	107 938,69	
57	600	60016	6050	BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY TŁUSZCZ	Urząd Miejski	50 000,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2022.
58	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 430906W WAGAN-LIPINY	Urząd Miejski	500 000,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2022.
59	600	60020	6050	BUDOWA WIATY PRZYSTANKOWEJ WRAZ Z MONITORINGIEM WE WSI KOZŁY (F. Soleccki Kozły 13 500,00 zł)	Urząd Miejski	13 500,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2022.
60	600			RAZEM		10 748 992,69	1 277 812,58	

61	700	70001	6210	MODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	ZGKiM	50 000,00	50 000,00	Dotacja przekazana do ZGKiM w Tuszczu. Termin rozliczenia 31.11.2022 r.
62	700	70001	6210	UZUPEŁNIENIE I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ W GMINIE TŁUSZCZ	ZGKiM	50 000,00	50 000,00	Dotacja została przekazana do ZGKiM. Termin rozliczenia dotacji 30.11.2022r.
63	700	70005	6060	WYKUP DZIAŁKI PRZY ZS W KOZŁACH	Urząd Miejski	20 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2022.
64	700	70005	6060	WYKUP GRUNTÓW	Urząd Miejski	200 000,00	4 614,48	Gmina Tuszcz nabyła łącznie 0,7031 ha gruntu. Zadanie w trakcie realizacji
65	700			RAZEM		320 000,00	104 614,48	
66	710	71095	6639	REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI	Urząd Miejski	5 625,91	5 625,91	Zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego przekazano dotację
67	710			RAZEM		5 625,91	5 625,91	
68	750	75023	6050	MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO	Urząd Miejski	350 000,00	0,00	Ogłoszono postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót. Realizacja w III kwartale 2022.
69	750	75023	6067	CYFROWA GMINA	Urząd Miejski	47 000,00	0,00	Ogłoszono przetarg na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Tuszczu na potrzeby realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” Termin zakończenia postępowania 07.07.2022
70	750	75023	6050	WYKONANIE KLIMATYZACJI W URZĘDZIE MIEJSKIM W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	47 551,80	0,00	Zadanie zrealizowane. Protokół odbioru z dnia 28.06.2022.
71	750	75023	6050	WYKONANIE KLIMATYZACJI W SERWEROWNI W URZĘDZIE MIEJSKIM W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	10 000,00	5 412,00	Zadanie zrealizowane. Zamontowano klimatyzację w serwerowni Urzędu Miejskiego w Tuszczu
72	750			RAZEM		454 551,80	5 412,00	
73	754	75412	6660	ZWROT DOTACJI	Urząd Miejski	390,00	390,00	Zwrot środków do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego za zadanie zrealizowane w 2021 roku „Modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozłach” zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/OR/3339/2021
74	754			RAZEM		390,00	390,00	

75	801	80101	6050	BUDOWA BOISKA PRZY ZS W MIĄSEM	ZS w Miąsem	40 000,00	0,00	Planowana realizacja w II półroczu 2022 roku.
76	801	80101	6050	BUDOWA PARKINGU PRZY ZS W MOKREJ WSI	ZS w Mokrej Wsi	65 000,00	0,00	Planowana realizacja w II półroczu 2022 roku.
77	801	80101	6050	DOSTOSOWANIE SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM JP. II W TŁUSZCZU NA POTRZEBY PROGRAMU PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNEGO JESTEŚMY BEZPIECZNI I SZCZĘŚLIWI	SP w Tłuszczu im JP II	22 000,00	10 717,08	Zakupiono artykuły do modernizacji placu zabaw.
78	801	80101	6050	MODERNIZACJA BUDYNKU ZS W KOZŁACH	ZS w Kozłach	30 000,00	0,00	Planowana realizacja w II półroczu 2022 roku.
79	801	80101	6050	MODERNIZACJA BUDYNKU ZS W JASIENICY	ZS w Jasienicy	43 000,00	0,00	Planowana realizacja w II półroczu 2022 roku.
80	801	80101	6050	MODERNIZACJA BUDYNKU SP W TŁUSZCZU IM JANA PAWŁA II	SP w Tłuszczu im JP II	30 000,00	0,00	Planowana realizacja w II półroczu 2022 roku.
81	801	80101	6050	BUDOWA WIATY ROWEROWEJ PRZY ZS W MIĄSEM	ZS w Miąsem	13 000,00	0,00	Planowana realizacja w II półroczu 2022 roku.
82	801	80104	6050	MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO BAŚNIOWA KRAINA W TŁUSZCZU	Przedszkole Tłuszcz	130 000,00	0,00	Planowana realizacja w II półroczu 2022 roku.
83	801	80104	6050	ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA PRZEDSZKOLE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STRYJKACH	Urząd Miejski	205 000,00	0,00	Dwukrotny przetarg nie przyniósł rezultatu. Planowane ogłoszenie kolejnego przetargu z końcem III kwartału 2022.
84	801			RAZEM		578 000,00	10 717,08	
85	852	85295	6050	BUDOWA CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	3 130 000,00	31 370,00	Zadanie w trakcie realizacji. Teren został oczyszczony z zadrzewień. Złożono dokumentację projektową w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Planowane rozpoczęcie robót budowlanych III kwartał 2022 r.

86	852	85295	6060	ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO-9 OSOBOWEGO DOSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	OPS w Tłuszczu	30 000,00	0,00	Aktualnie oczekujemy na wyniki konkursu grantowego ogłoszonego przez PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego 9- osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
87	852			RAZEM		3 160 000,00	31 370,00	
88	900	90001	6050	BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W JASIENICY	Urząd Miejski	140 000,00	0,00	Wykonano PFU wraz z koncepcją oczyszczalni ścieków w Jasienicy.
89	900	90001	6050	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE MIASTA TŁUSZCZ	Urząd Miejski	4 260 000,00	1 614 132,69	Wybrano wykonawcę robót budowlanych: budowa sieci kanalizacji sanitarnej na os. Kolejowa etap II. Termin zakończenia koniec 2022 r. Trwają prace nad budową sieci kanalizacji sanitarnej na os. Kolejowa etap I.
90	900	90001	6050	PROJEKT KANALIZACJI SANITARNEJ NA OSIEDLU GÓRKI	Urząd Miejski	30 000,00	0,00	Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jasienica os. Górki. Planowany termin zakończenia - 2022 roku
91	900	90001	6050	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO-ŚCIEKOWEJ POZA GRANICAMI AGLOMERACJI KPOŚK NA TERENIE GMINY TŁUSZCZ	Urząd Miejski	6 580 000,00	7 072,50	Trwają prace nad budową sieci wodociągowej na terenie Gminy Tłuszcz – Część I, II, III, w m. Rysie oraz Chrzęsne. Trwają prace nad budową sieci kanalizacji sanitarnej na os. Długa Etap II. Prace zakończą się w 2023 r.
92	900	90001	6050	BUDOWA KANALIZACJI W UL. ZACHODNIEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	45 000,00	0,00	Zlecono realizację dokumentacji projektowej.
93	900	90001	6050	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. ŁĄKOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	45 000,00	0,00	Zlecono realizację dokumentacji projektowej.
94	900	90001	6050	WYKONANIE PROJEKTU KANALIZACJI SANITARNEJ NA OSIEDLU BORKI W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	50 000,00	0,00	Zlecono realizację dokumentacji projektowej.
95	900	90002	6050	MODERNIZACJA PSZOK	Urząd Miejski	80 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2022 r.
96	900	90005	6667	ZWROT DOTACJI	Urząd Miejski	15 541,20	0,00	Zadanie nie zrealizowane. Nadmiernie pobrana dotacja zostanie rozliczona w końcowym wniosku o płatność.

97	900	90015	6050	DOKOŃCZENIE BUDOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI WAGAN (F. Sołecki Wagan 5 000,00 zł)	Urząd Miejski	27 046,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wybrano wykonawcę zadania. Zlecono do wykonania etap drugi inwestycji obejmujący: wytyczenie trasy linii w terenie; posadowienie słupów – szt. 7; wykonanie linii napowietrznej długości ok. 334m; montaż lamp oświetleniowych typu LED 50W – szt. 7; wykonanie pomiarów rezystancji izolacji kabla energetycznego i oporności uziemień; wykonanie inwentaryzacyjnego pomiaru powykonawczego. Termin realizacji 30.08.2022.
98	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO DO DOMÓW NR 83-85 (F. Sołecki Franciszków 5 000,00 zł)	Urząd Miejski	5 000,00	5 000,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano: montaż na istniejących słupach opraw oświetleniowych LED 5W – szt. 3; montaż na istniejących słupach przewodu oświetleniowego AsXS _n 2x25mm ² , długości ok. 100 m. Wartość wykonanych robót 5 000,00 zł
99	900	90015	6050	DOKOŃCZENIE BUDOWY OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI BIAŁKI-CHOSZCZOWE W STRONĘ DROGI POWIATOWEJ NR 4329W (F. Sołecki Białki 20 000,00 zł)	Urząd Miejski	20 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono do wykonania dokumentację projektowo - kosztorysową. Termin wykonania 30.09.2022
100	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI JAŻWIE (F. Sołecki Jażwie 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	10 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono do wykonania dokumentację projektowo - kosztorysową. Termin wykonania 30.09.2022
101	900	90015	6050	WYKONANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI ZAPOLE (F. Sołecki Kury 21 514,27 zł)	Urząd Miejski	21 514,27	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono do wykonania dokumentację projektowo - kosztorysową. Termin wykonania 30.09.2022
102	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA DROGOWEGO, PROJEKT I BUDOWA OŚWIETLENIA NA DRODZE STASINÓW-MIĄSE (F. Sołecki Stasinów 11 939,59 zł)	Urząd Miejski	11 939,59	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono do wykonania dokumentację projektowo - kosztorysową. Termin wykonania 30.09.2022
103	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA (F. Sołecki Szymanówek 3 558,13 zł)	Urząd Miejski	3 558,13	0,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano: posadowienie słupa – szt. 1; montaż oprawy oświetleniowej LED 50W – szt. 2. Wartość wykonanych robót 3 554,70 zł.

104	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA UL. LASKOWEJ W JASIENICY	Urząd Miejski	33 825,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wybrano wykonawcę zadania. Zlecono do wykonania etap pierwszy inwestycji obejmujący: wytyczenie trasy linii w terenie; posadowienie słupów – szt. 8; wykonanie linii napowietrznej długości ok. 370 m; montaż lamp oświetleniowych typu LED 50W – szt. 8; montaż skrzynki SON; wykonanie pomiarów rezystancji izolacji kabla energetycznego i oporności uziemień; wykonanie inwentaryzacyjnego pomiaru powykonawczego. Termin realizacji 30.08.2022.
105	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA-ŁĄCZNIK ULICA BOBROWA	Urząd Miejski	10 000,00	0,00	Zadanie w trakcie ustalania możliwości wykonania dokumentacji projektowej - nieregulowany stan prawny działek
106	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA NA UL. WESOŁEJ W JASIENICY	Urząd Miejski	19 656,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wybrano wykonawcę zadania. Zlecono do wykonania: wytyczenie trasy linii w terenie; posadowienie słupów – szt. 5; wykonanie linii napowietrznej długości ok. 170m; montaż lamp oświetleniowych typu LED 50W – szt. 5; wykonanie pomiarów rezystancji izolacji kabla energetycznego i oporności uziemień; wykonanie inwentaryzacyjnego pomiaru powykonawczego. Termin realizacji 30.08.2022.
107	900	90015	6050	PROJEKT OŚWIETLENIA NA UL. AKSAMITNEJ I DARNIOWEJ	Urząd Miejski	14 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono do wykonania dokumentację projektowo - kosztorysową. Termin wykonania 30.09.2022
108	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA OS. KOLEJOWA	Urząd Miejski	22 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono do wykonania dokumentację projektowo - kosztorysową oświetlenia drogowego w ul. Bajkowej . Termin wykonania 30.09.2022
109	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI SZYMANÓWEK WZDŁUŻ TORÓW KOLEJOWYCH	Urząd Miejski	33 186,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wybrano wykonawcę zadania. Zlecono do wykonania: wytyczenie trasy linii w terenie; posadowienie słupów – szt. 9 (w tym wymiana jednego istniejącego na nowy); wykonanie linii napowietrznej długości ok. 438m; montaż lamp oświetleniowych typu LED 50W – szt. 9; wykonanie pomiarów rezystancji izolacji kabla energetycznego i oporności uziemień; wykonanie inwentaryzacyjnego pomiaru powykonawczego. Termin realizacji 30.08.2022.
110	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI ŁYSOBYKI	Urząd Miejski	66 170,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wybrano wykonawcę zadania. Zlecono do wykonania etap drugi inwestycji obejmujący: wytyczenie trasy linii w terenie; posadowienie słupów od nr 1-16 do nr 1-24 – szt. 9; wykonanie linii napowietrznej długości ok. 335 m; montaż lamp oświetleniowych typu LED 50W – szt. 9; wykonanie pomiarów rezystancji izolacji kabla energetycznego i oporności uziemień; wykonanie inwentaryzacyjnego pomiaru powykonawczego. Termin realizacji 30.08.2022.
111	900	90015	6050	PROJEKT I BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI OŁDAKI PRZY NUMERZE 3C W KIERUNKU DROGI GMINNEJ KURY/BALCERY	Urząd Miejski	20 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono do wykonania dokumentację projektowo - kosztorysową. Termin wykonania 30.09.2022

112	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO UL. WOŁOMIŃSKA	Urząd Miejski	2 500,00	2 500,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano: • Montaż oprawy oświetleniowej LED 50W – szt. 2.
113	900	90015	6050	BUDOWA ODCINKA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA UL. MALINOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	22 765,41	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W wyniku przeprowadzonej procedury uproszczonej wybrano wykonawcę zadania. Zlecono do wykonania: posadowienie słupów – szt. 4; wykonanie linii napowietrznej długości ok. 149m; montaż lamp oświetleniowych typu LED 50W – szt. 3; wykonanie pomiarów rezystancji izolacji kabla energetycznego i oporności uziemień; wykonanie inwentaryzacyjnego pomiaru powykonawczego. Termin realizacji 16.08.2022.
114	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU I BUDOWA OŚWIETLENIA NA ULICY ZIENKIEWICZÓW	Urząd Miejski	42 435,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wybrano wykonawcę zadania. Zlecono do wykonania: wytyczenie trasy linii w terenie; posadowienie słupów – szt. 9; wykonanie linii napowietrznej długości ok. 411m; wykonanie przyłącza kablowego długości ok. 17m; montaż lamp oświetleniowych typu LED 50W – szt. 9; montaż skrzynki SON; wykonanie pomiarów rezystancji izolacji kabla energetycznego i oporności uziemień; wykonanie inwentaryzacyjnego pomiaru powykonawczego. Termin realizacji 30.08.2022.
115	900	90015	6050	DOPROJEKTOWANIE I BUDOWA OŚWIETLENIA ULICA ŁĄKOWA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	25 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono do wykonania dokumentację projektowo - kosztorysową. Termin wykonania 30.09.2022
116	900	90015	6050	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	Urząd Miejski	10 000,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2022
117	900	90015	6050	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA ENERGOOSZCZĘDNE NA TERENIE MIASTA TŁUSZCZ	Urząd Miejski	65 000,00	0,00	Wystąpiono z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022. Przyznana pomoc - 30 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022.
118	900	90095	6057	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	482 071,23	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W marcu 2022 roku zostały podpisane umowy na realizację zadań. Trwają prace termmodernizacyjne budynków OSP w Chrzęsnem oraz w OSP w Tłuszczu.
119	900	90095	6059	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	632 248,50	2 367,50	
120	900	90095	6050	MODERNIZACJA PLACU ZABAW W SOŁECTWIE POSTOLISKA (F. Sołecki Postoliska 7 000,00 zł)	Urząd Miejski	20 500,00	0,00	Wystąpiono z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 – Mazowsze dla sołectw 2022. Przyznana pomoc - 10 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022.

121	900	90095	6050	DOPOSAŻENIE I KONSERWACJA PLACU ZABAW W SOLECTWIE PÓLKO (F.Solecki Pólko 17 341,84 zł)	Urząd Miejski	27 341,84	0,00	Wystąpiono z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Solectw MAZOWSZE 2022 – Mazowsze dla solectw 2022. Przyznana pomoc - 10 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022.
122	900	90095	6050	DOPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW W SOLECTWIE JASIEINICA (F.Solecki Jasienica 18 073,40 zł)	Urząd Miejski	28 073,40	0,00	Wystąpiono z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Solectw MAZOWSZE 2022 – Mazowsze dla solectw 2022. Przyznana pomoc - 10 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022.
123	900	90095	6050	BUDOWA Z WYPOSAŻENIEM PLACU ZABAW (F.Solecki Szczepanek 23 106,75 zł)	Urząd Miejski	23 106,75	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2022.
124	900	90095	6050	BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI MOKRA WIEŚ (F.Solecki Mokra Wieś 16 056,62 zł)	Urząd Miejski	16 056,62	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2022.
125	900	90095	6050	MODERNIZACJA PLACU ZABAW (F.Solecki Rysie 20 094,97 zł)	Urząd Miejski	20 094,97	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2022.
126	900	90095	6050	MODERNIZACJA PLACU ZABAW W SOLECTWIE MIĄSE (F.Solecki Miąse 35 647,59 zł)	Urząd Miejski	45 647,59	0,00	Wystąpiono z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Solectw MAZOWSZE 2022 – Mazowsze dla solectw 2022. Przyznana pomoc - 10 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022.
127	900	90095	6050	MODERNIZACJA PLACU ZABAW W SOLECTWIE ŁYSOBYKI (F.Solecki Łysobyki 10 107,51 zł)	Urząd Miejski	20 107,51	0,00	Wystąpiono z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Solectw MAZOWSZE 2022 – Mazowsze dla solectw 2022. Przyznana pomoc - 10 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022.
128	900	90095	6050	BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	2 050 000,00	15 217,34	Zadanie w trakcie realizacji. Wybrano wykonawcę robót. Wykonawca oczyścił teren z zadrzewień. Planowane rozpoczęcie robót budowlanych III kwartał 2022.
129	900	90095	6050	BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA SPORTOWEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	103 000,00	49 639,31	Zadanie zrealizowane. Wykonano: • Drenaż boiska • Mechaniczną i ręczną pielęgnację trawników (płyty boiska) - roboty przeniesione z roku 2021. Płatność końcowa w drugim półroczu 2022 r.
130	900	90095	6050	WYKONANIE PROJEKTU I BUDOWA MONITORINGU MIEJSKIEGO NA OSIEDLU CENTRUM W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	25 000,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2022.

131	900	90095	6060	ZAKUP DOMKU DREWNIANEGO DLA SOLECTWA SZYMANÓWEK (F.Solecki Szymanówek 12 000,00 zł)	Urząd Miejski	22 000,00	0,00	Wystąpiono z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Solectw MAZOWSZE 2022 – Mazowsze dla solectw 2022. Przyznana pomoc - 10 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022.
132	900	90095	6060	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W WÓLCE KOZŁOWSKIEJ (F.Solecki Wólka Kozłowska 29 820,78 zł)	Urząd Miejski	49 820,78	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2022.
133	900	90095	6060	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW NA UL. PRYZAKŁADOWEJ	Urząd Miejski	40 000,00	0,00	Wystąpiono z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
134	900			RAZEM		15 336 205,79	1 695 929,34	
135	921	92109	6050	BUDOWA WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MIĄSEM	Urząd Miejski	31 500,00	1 311,24	Zadanie w trakcie realizacji, umowa podpisana z Wykonawcą. Trwają prace związane z montażem kotła gazowego i grzejników w WDK Miąse.
136	921	92195	6050	POPRAWA WARUNKÓW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	700 000,00	28 640,00	Trwa przygotowanie dokumentów do ogłoszenia 4 postępowania przetargowego. Wcześniejsze przetargi nie zostały rozstrzygnięte. Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
137	921			RAZEM		731 500,00	29 951,24	
138	926	92601	6050	MODERNIZACJA OBIEKTÓW STADIONU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	410 000,00	0,00	Wystąpiono z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”. Przyznana pomoc - 200 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022.
139	926	92695	6050	DOPOSAŻENIE BOISKA WIEJSKIEGO W SOLECTWIE KOZŁY (F. Solecki Kozły 4 920,00 zł)	Urząd Miejski	20 420,00	0,00	Wystąpiono z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Solectw MAZOWSZE 2022 – Mazowsze dla solectw 2022. Przyznana pomoc - 10 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022.
140	926			RAZEM		430 420,00	0,00	
OGÓLEM						35 297 516,25	3 175 525,63	

Załącznik nr 9
do Zarządzenia nr 0050.97.2022
Burmistrza Tuszczu z dnia 29 sierpnia 2022 roku

**Wykonanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu
za I półrocze 2022 roku**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN w zł (po zmianach)	WYKONANIE w zł
Dochody	105 011 643,69	59 290 149,52
Wydatki	128 897 418,28	51 674 866,99
Wynik budżetu	-23 885 774,59	7 615 282,53
PRZYCHODY OGÓLEM	26 339 774,59	34 751 959,57
Kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	2 454 000,00	0,00
Pożyczki na pokrycie planowanego deficytu	5 000 000,00	0,00
Kredyty na pokrycie przejściowego deficytu	0,00	0,00
Inne źródła (wolne środki) na pokrycie planowanego deficytu	4 400 437,03	16 625 741,74
Nadwyżka z lat ubiegłych na sfinansowanie planowanego deficytu	0,00	0,00
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	14 445 337,56	18 086 217,83
Spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	40 000,00	40 000,00
ROZCHODY OGÓLEM	2 454 000,00	1 227 000,00
Spłaty kredytów	2 149 800,00	1 074 900,00
Spłaty pożyczek w tym:	304 200,00	152 100,00
spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	258 000,00	129 000,00

Załącznik nr 10
do Zarządzenia nr 0050.97.2022
Burmistrza Tłuszcza z dnia 29 sierpnia 2022 roku

Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2022 roku

PRZYCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
700	70001	0830	6 989 795,27	2 515 634,30
		0920	15 000,00	2 893,53
		0970	12 000,00	2 251,38
		Razem	7 016 795,27	2 520 779,21

KOSZTY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
700	70001	3020	24 455,72	11 618,78
		4010	2 442 078,00	898 400,65
		4040	193 235,65	297,28
		4110	433 626,53	157 365,93
		4120	60 431,17	15 680,95
		4140	36 000,00	7 546,00
		4170	214 543,08	58 339,40
		4210	600 000,00	166 290,47
		4260	650 000,00	372 673,55
		4270	60 000,00	1 100,00
		4280	3 500,00	400,00
		4300	1 632 678,01	590 568,53
		4360	16 008,73	3 218,09
		4390	35 098,96	3 644,00
		4410	9 331,47	2 766,74
		4430	113 273,58	24 163,76
		4440	69 590,00	45 420,51
		4480	8 248,28	4 206,00
		4500	7 000,00	0,00
		4510	121 468,63	31 545,50
		4520	69 868,80	28 359,48
		4530	57 971,53	15 287,29
		4570	100,00	0,00
		4700	17 500,00	2 188,00
		4710	24 218,13	415,80
		4780	11 569,00	5 801,16
		6070	85 000,00	7 038,07
		6080	20 000,00	0,00
		Razem	7 016 795,27	2 454 335,94

Załącznik nr 11
do Zarządzenia nr 0050.97.2022
Burmistrza Tłuszcz z dnia 29 sierpnia 2022 roku

Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących faktycznie zaciągniętych zobowiązań dłużnych i łącznej kwoty długu za I półrocze 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	105 011 643,69	59 290 149,52	56,46%	98 781 358,43	88 214 269,00	88 714 527,00	91 819 535,00	94 941 399,00	98 074 465,00	101 114 774,00	104 047 102,00	106 960 421,00	109 848 353,00	112 704 410,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	91 377 080,83	55 746 199,00	61,01%	84 315 960,00	85 714 519,00	88 714 527,00	91 819 535,00	94 941 399,00	98 074 465,00	101 114 774,00	104 047 102,00	106 960 421,00	109 848 353,00	112 704 410,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 883 953,00	9 441 978,00	50,00%	19 582 659,00	20 268 052,00	20 977 434,00	21 711 644,00	22 449 840,00	23 190 685,00	23 909 596,00	24 602 974,00	25 291 857,00	25 974 737,00	26 650 080,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	124 054,00	62 022,00	50,00%	128 644,00	133 147,00	137 807,00	142 630,00	147 479,00	152 346,00	157 069,00	161 624,00	166 149,00	170 635,00	175 072,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	30 492 889,00	17 639 244,00	57,85%	35 965 893,00	36 189 699,00	37 456 338,00	38 767 310,00	40 085 398,00	41 408 217,00	42 691 871,00	43 929 936,00	45 159 974,00	46 379 293,00	47 585 155,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 849 375,80	17 523 665,47	76,69%	10 615 262,00	10 986 796,00	11 371 334,00	11 769 331,00	12 169 488,00	12 571 081,00	12 960 785,00	13 336 648,00	13 710 074,00	14 080 246,00	14 446 332,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	19 026 809,03	11 079 289,53	58,23%	18 023 502,00	18 136 825,00	18 771 614,00	19 428 620,00	20 089 194,00	20 752 136,00	21 395 453,00	22 015 920,00	22 632 367,00	23 243 442,00	23 847 771,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 116 544,00	3 714 328,63	60,73%	6 342 856,00	6 564 856,00	6 794 626,00	7 032 438,00	7 271 541,00	7 511 502,00	7 744 358,00	7 968 944,00	8 192 075,00	8 413 261,00	8 632 006,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 634 562,86	3 543 950,52	25,99%	14 465 398,43	2 499 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 634 562,86	3 543 950,52	25,98%	14 465 398,43	2 499 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	128 897 418,28	51 674 866,99	40,09%	109 422 238,70	84 489 291,07	83 364 796,36	86 159 735,00	89 281 099,00	92 415 095,25	95 494 062,46	98 361 900,81	101 219 821,00	104 107 753,00	106 903 010,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	93 599 902,03	48 499 341,36	51,82%	74 551 632,15	74 897 044,00	76 458 775,00	77 864 167,00	78 948 490,00	80 063 312,00	82 368 450,00	84 586 535,00	86 763 218,00	88 893 360,00	91 004 831,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 498 344,61	21 779 970,27	52,48%	41 245 364,00	42 080 583,00	42 869 594,00	43 673 399,00	44 492 275,00	45 326 505,00	46 731 627,00	48 086 844,00	49 433 276,00	50 767 974,00	52 087 941,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 294 335,00	988 131,62	29,99%	3 844 441,00	3 677 434,00	3 390 891,00	3 048 411,00	2 645 677,00	2 244 708,00	1 841 052,00	1 433 185,00	1 018 401,00	626 531,00	235 167,00

1.3.2.16	Wykonanie projektu drogi gminnej ulicy Zamkowej w miejscowości Chrząsne - Poprawa podstawowych usług, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, co przyczyni się do poprawy warunków życia	Urząd Miejski w Tuszczu		2020	2022												
		plan		25 515,00	7 500,00												
		wykonanie															
		zaangażowanie															
1.3.2.17	Rozbudowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej na terenie Gminy Tuszcz - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Tuszczu		2022	2023												
		plan		5 110 000,00	10 000,00												
		wykonanie															
		zaangażowanie															
1.3.2.18	Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Tuszcz - Poprawa podstawowych usług, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, co przyczyni się do poprawy warunków życia	Urząd Miejski w Tuszczu		2022	2023												
		plan		5 320 000,00	50 000,00												
		wykonanie															
		zaangażowanie															

Instytucja Kultury
w Tłuszczu
ul. Piłsudskiego 210, Tłuszcz
15-750 Tłuszcz
KRS 0000417222
NIP 780-100-0000
Kontakt: 22 750 21 00
e-mail: kultura@tuszcz.pl
placówka instytucji kultury

A. Dzięciół
2022-07-29

Załącznik nr 14
do Zarządzenia nr 0050.97.2022
Burmistrza Tłuszcza z dnia 29 sierpnia 2022 roku

Tłuszcz 27.07.2022r

W TŁUSZCZU
2022-07-29
15 750
(Signature)

KS.3121.8.2022.KU

921 Kultura 92109 Domy, ośrodki kultury, świetlice

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu za pierwsze półrocze 2022r.

Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonania 30.06.2022	% 5:4
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:			1 874 000,00 zł	1 014 987,01 zł	54,16%
1	2480	Dotacja podmiotowa	862 000,00 zł	475 000,00 zł	55,10%
2	2800	Dotacje celowe Gmina Tłuszcz	401 000,00 zł	258 200,00 zł	64,39%
		Dotacja celowa utrzymanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej	115 000,00 zł	61 120,00 zł	53,15%
		Dotacja celowa Warsztaty chóru Lux Mea	22 000,00 zł	22 000,00 zł	100,00%
		Dotacja celowa Słoneczny Uśmiech	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
		Dotacja celowa koszty zatrudnienia Chórmistrza	13 000,00 zł	7 080,00 zł	54,46%
		Dotacja celowa utrzymanie administrowanych obiektów	31 000,00 zł	19 000,00 zł	61,29%
		Dotacja celowa Organizacja zajęć sportowych	155 000,00 zł	84 000,00 zł	54,19%
		Dotacja celowa na organizację Dni Tłuszcza	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
3	700	Przychody z działalności statutowej	250 000,00 zł	178 047,19 zł	71,22%
4	701	Przychody z pozostałych usług	100 000,00 zł	89 393,10 zł	89,39%
5	750	Przychody finansowe	1 000,00 zł	295,41 zł	29,54%
6	760	Pozostałe przychody operacyjne	260 000,00 zł	14 051,31 zł	5,40%
KOSZTY OGÓŁEM w tym:			1 874 000,00 zł	861 524,72 zł	45,97%
1	010	Środki trwałe	20 000,00 zł	- zł	0,00%
2	013	Pozostałe środki trwałe	13 253,00 zł	- zł	0,00%
3	410	Zakup i zużycie materiałów	258 000,00 zł	55 124,16 zł	21,37%
4	420	Usługi obce	342 747,00 zł	204 220,67 zł	59,58%
5	430/1	Wynagrodzenia osobowe	566 000,00 zł	258 840,35 zł	45,73%
6	430/2	Umowy zlecenia i o dzieło	410 000,00 zł	242 019,11 zł	59,03%
7	440	Składki na Ubezpieczenie społeczne i FP, pozostałe świadczenia	210 000,00 zł	70 200,92 zł	33,43%
8	440/2	Koszty szkoleń, BHP, ochrona zdrowia	8 000,00 zł	- zł	0,00%
9	450	Podatki i opłaty	21 000,00 zł	12 983,48 zł	61,83%
10	460	Pozostałe koszty rodzajowe: podróże służbowe, ubezpieczenie, ryczałt samochodowy	20 000,00 zł	13 136,03 zł	65,68%
11	761	Pozostałe koszty operacyjne	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%

PLF
28.07.22
dy

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022r.	68 437,80 zł
Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 30.06.2022r.	2 360,76 zł
Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2022r.	- zł
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2022r.	- zł
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022r	16 943,00 zł
Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 01.01.2022r.	1 816,58 zł

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM BURMISTRZ

GLÓWNA KASJERKA
Katarzyna Ciojczyk
mgr inż. Paweł Marcin Boharczyk

DYREKTOR
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
w Tłuszczu
Wioleta Kóguska

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
05-240
Regon: 141011003

ZNA
dziki 7

Załącznik nr 15
do Zarządzenia nr 0050.97.2022
Burmistrza Tłuszcza z dnia 29 sierpnia 2022 roku

Tłuszcz, dn.25.07.2022r

P. H. Jowonko
25.07.2022r

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Biblioteki Publicznej w Tłuszczu za pierwsze półrocze 2022r

BIBLIOTEKA PUBLICZNA DZ.921 rozdz.92116
Ogółem przychody wyniosły 464.811,00 zł.natomiast koszty 346.103,67zł.

OB
28.07.2022r

Szczegółowe wykonanie budżetu ilustrują poniższe tabele:

PRZYCHODY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TŁUSZCZU OGÓŁEM				
	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	% 4:3
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem w tym:			
	Dotacja podmiotowa	755 500,00 zł	450 000,00 zł	59,56%
	Dotacja celowa Program edukacyjno-profilaktyczny "Biesiady z książką"	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%
	Dotacja Biblioteka Narodowa	18 846,00 zł	- zł	0,00%
	Przychody z działalności statutowej	50,00 zł	- zł	0,00%
	Przychody z pozostałych usług	250,00 zł	- zł	0,00%
	Pozostałe przychody operacyjne	42 000,00 zł	811,00 zł	1,93%
SUMA		830 646,00 zł	464 811,00 zł	55,96%

ROZCHODY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ OGÓŁEM				
KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	% 4:3
1	2	3	4	5
400	Amortyzacja poz.środków trw, WNIP, księgozbiorów	85 646,00 zł	23 110,24 zł	26,98%
410	MATERIAŁY	36 000,00 zł	19 413,58 zł	53,93%
	zakup materiałów biurowych		382,50 zł	
	zakup materiałów gospodarczych i środków czystości		267,50 zł	
	zużycie wody		452,95 zł	
	zakup opału		- zł	
	zakup mat. dekoracyjnych		- zł	
	zakup energii elektrycznej		4 954,01 zł	
	zakup gazu		10 188,44 zł	
	zakup prasy i pism fachowych		2 403,23 zł	
	inne drobne zakupy		764,95 zł	
	organizacja imprez		- zł	
	remonty i konserwacje		- zł	
	zakup wyposażenia		- zł	
420	USŁUGI	36 000,00 zł	19 717,74 zł	54,77%

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ
M
mgr inż. Paweł Mbrcin Bednarczyk

	usługi transportowe		- zł	
	remonty i konserwacje		1 121,40 zł	
	usługi łączności		3 956,43 zł	
	czynsze za lokale filii		2 800,00 zł	
	usługi komunalne		280,00 zł	
	pozostałe usługi obce		2 812,45 zł	
	patrowanie obiektu		1 232,46 zł	
	usługi bankowe		1 800,00 zł	
	Biesiady z Książką		2 800,00 zł	
	dostęp do e-booków		2 915,00 zł	
430/1	WYNAGRODZENIA	541 000,00 zł	222 302,67 zł	41,09%
	wynagrodzenia ze stosunku pracy		222 302,67 zł	
	zobowiązanie dot. wypłat nagrody rocznej za 2022r.		- zł	
430/2	WYNAGRODZENIA	3 600,00 zł	3 600,00 zł	100,00%
	wynagrodzenia za umowy zlecenia i dzieło		- zł	
	wynagrodzenia z tyt. Biesiady z Książką		3 600,00 zł	
440	SKŁADKI ZUS I ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	123 400,00 zł	55 854,14 zł	45,26%
	składki ZUS		39 682,20 zł	
	zobowiązanie dot. wypłat nagrody rocznej za 2022r.		- zł	
	świadczenie urlopowe		15 631,94 zł	
	wydatki na ochronę zdrowia		540,00 zł	
	koszty szkolenia		- zł	
	świadczenia związane z BHP		- zł	
	pozostałe świadczenia		- zł	
450	PODATKI I OPŁATY	2 000,00 zł	- zł	0,00%
	wynagrodzenie autorskie		- zł	
	opłaty komunalne		- zł	
460/480	RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI	3 000,00 zł	2 105,30 zł	70,18%
	delegacje		313,87 zł	
	ubezpieczenie mienia		1 385,00 zł	
	ryczałt na przejazdy lokalne		406,43 zł	
	SUMA WSZYSTKICH KOSZTÓW	830 646,00 zł	346 103,67 zł	41,67%

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2022r. 82 657,99 zł

Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 30.06.2022r.

Zobowiązania wymagalne stan: zero złotych i zero groszy,

Należności wymagalne stan: zero złotych i zero groszy

GŁÓWNY KASJER
mgr inż. Paweł Marcin Bedurczyk

Dyrektor
 Biblioteki Publicznej
 mgr Bogumiła Kozłowska

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ

mgr inż. Paweł Marcin Bedurczyk