



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 maja 2023 r.

Poz. 6263

ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2023 BURMISTRZA TŁUSZCZA

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40), oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634z późn. zm.) Burmistrz Tłuszcza zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za 2022 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Miejskiej w Tłuszczu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz Tłuszcza

mgr inż. Paweł Bednarczyk

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 0050.33.2023
Burmistrza Tłuszcza z dnia 27 marca 2023 roku

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za 2022 rok

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 31.12.2022 r. plan budżetu wynosił:

- plan dochodów **132 968 731,47 zł** w tym:

- plan dochodów bieżących 118 546 640,96 zł,
- plan dochodów majątkowych 14 422 090,51 zł,

- plan wydatków **147 708 822,02 zł** w tym:

- plan wydatków bieżących 113 202 913,86 zł,
- plan wydatków majątkowych 34 505 908,16 zł,

- plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami **20 575 300,29 zł**.

Planowany deficyt budżetu gminy na 31.12.2022 r. wyniósł **14 740 090,55 zł**.

Planowane przychody wyniosły łącznie **21 194 090,55 zł**.

I. Dochody bieżące.

Dochody ogółem:

- plan	132 968 731,47 zł
- wykonanie	125 923 675,27 zł
- % wykonanie	94,70 %

w tym:

dochody bieżące:

- plan	118 546 640,96 zł
- wykonanie	112 721 977,44 zł
- % wykonanie	95,09 %

dochody majątkowe:

- plan	14 422 090,51 zł
- wykonanie	13 201 697,83 zł
- % wykonanie	91,54 %

Dochody bieżące

Dochody bieżące zrealizowano w 95,09 %. Realizacja planu dochodów bieżących w większości działów klasyfikacji budżetowej przebiegała zgodnie z planem.

W następujących działach wykonanie planu dochodów bieżących odbiegało od planu:

- W dziale 851 „Ochrona zdrowia” wykonano plan dochodów w 85,94%. Wpłynęła w pełnej wysokości przyznana dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. W dniu 30.12.2022 r. zwrócono do MUW niewykorzystaną dotację w kwocie 844,32 zł.
- W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wykonano planu dochodów w 83,13 %.

Zaplanowane dochody w kwocie 4 000 000,00 zł jako wpływy z tytułu sprzedaży węgla kamiennego na podstawie Ustawy z dnia 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych zrealizowano w kwocie 1 680 078,83 zł.

Otrzymano środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 132 930,00 zł.

Otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych oraz dodatku dla podmiotów wrażliwych w kwocie 11 507 561,95 zł.

- W dziale 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” plan dochodów został zrealizowany w 80,46 %. Wpłynęły w pełnej wysokości przyznane dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. W dniu 28.12.2022 r. zwrócono do MUW niewykorzystaną dotację w kwocie 553,32 zł na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych. W dniu 29.12.2022 r. zwrócono do MUW niewykorzystaną dotację w kwocie 4 060,84 zł na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
- W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan dochodów zrealizowano w 86,77 %. Odnotowano niższe niż zaplanowano wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zrealizowano w 91,54 %.

- W dziale 600 „Transport i łączność” plan dochodów zrealizowano w 79,73 %.
 - zaplanowane dofinansowanie w kwocie 1 138 735,25 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Parkingu Parkuj i Jedź w Tłuszczu”, zgodnie z zawartą umową nr RPMA.04.03.01-14-9734/17-00 z Województwem Mazowieckim zrealizowano w kwocie 481 324,90 zł.
 - wpłynęła dotacja w kwocie 184 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 430906W Wagan-Lipiny”,
 - wpłynęły 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 158,56 %. Wpłynęły wyższe niż zaplanowano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zostało zaplanowane w kwocie 369 360,00 zł dofinansowanie na zadanie „Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na obszarze wiejskim w Gminie Tłuszcz”, zgodnie z zawartą umową nr 00237-65150-UM0710443/22 z Samorządem Województwa Mazowieckiego. W 2022 roku Gmina Tłuszcz nie otrzymała środków na realizację zadania.

Należności z tytułu dochodów na dzień 31.12.2022 r. wynoszą **5 594 480,85 zł**, w tym:

- należności wymagalne 4 498 011,63 zł,
- pozostałe należności 1 096 469,22 zł.

Należności wymagalne wynoszą **4 498 011,63 zł** w tym:

- z wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości **166,29 zł**,
- z podatku od nieruchomości od osób prawnych **704 336,68 zł**,
- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej **42 017,80 zł**,
- z podatku leśnego od osób prawnych **798,43 zł**,
- z podatku rolnego od osób prawnych **17,00 zł**,
- z podatku od środków transportowych od osób prawnych **48 971,17 zł**,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych **757,84 zł**,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych **544 633,48 zł**,
- z podatku rolnego od osób fizycznych **18 316,29 zł**,
- z podatku leśnego od osób fizycznych **5 741,16 zł**,
- z podatku od środków transportowych od osób fizycznych **109 839,55 zł**,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych **6 816,04 zł**,
- z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi **597 351,13 zł**,
- z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych **8 076,66 zł**,
- z wpływów z czynszu dzierżawy **144,82 zł**,
- z pozostałych odsetek **3 093,01 zł**,
- z wpływów za zajęcie pasa drogowego **37 695,10 zł**,
- z wpływów z różnych opłat (DPS) **11 556,45 zł**,
- z wpływów z odsetek (DPS) **4 517,96 zł**,
- z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny) **2 348 038,99 zł**,
- z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego **2 406,40 zł**,
- z wpływów z różnych dochodów **400,00 zł**,
- z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności **239,78 zł**,
- z wpływów z kosztów upomnień od odpłatności za DPS **11,60 zł**,
- z wpływów z grzywny **2 000,00 zł**,
- z wpływów za wydanie postanowienia w sprawie grzywny **68,00 zł**,

Nadpłaty wynoszą: **166 344,44 zł** w tym:

- z wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości **28,68 zł**,
- z podatku od nieruchomości od osób prawnych **53,00 zł**,
- z podatku leśnego od osób prawnych **3,00 zł**,
- z podatku rolnego od osób prawnych **84,09 zł**,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych **27 708,81 zł**,
- z podatku rolnego od osób fizycznych **6 677,00 zł**,
- z podatku leśnego od osób fizycznych **2 415,72 zł**,
- z podatku od środków transportowych od osób fizycznych **13 090,70 zł**,
- z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi **95 933,61 zł**,
- z wpływów z czynszu dzierżawy **123,06 zł**,
- z wpływów za zajęcie pasa drogowego **19 318,01 zł**,
- z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego **908,76 zł**.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską w Tłuszczu górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły 2 170 065,00 zł. Kwota ta stanowi 2 % wykonania dochodów.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) za okres sprawozdawczy wynoszą 145 946,97 zł.

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych wraz z odsetkami za okres sprawozdawczy wynoszą 31 220,80 zł, natomiast skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności w okresie sprawozdawczym wynoszą 42 220,21 zł.

W celu wyegzekwowania należności podatkowych do osób fizycznych w 2022 r. wystawiono 1217 upomnień z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego na łączną kwotę 429 538,86 zł. Wystawiono 432 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 123 801,90 zł. Natomiast dla osób prawnych wystawiono w 2022 r. 11 upomnień na kwotę 19 526,50 zł oraz 17 tytułów wykonawczych na kwotę 96 966,85 zł.

Z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie w 2022 r. wystawiono 12 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 999,91 zł.

Z tytułu dzierżawy rocznej w 2022 r. wystawiono 16 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 4 128,69 zł.

W celu wyegzekwowania należności podatkowych z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych w 2022 r. wystawiono 51 upomnień na kwotę 142 535,10 zł oraz 33 tytuły wykonawcze na kwotę 56 467,65 zł. Natomiast od osób prawnych wystawiono 9 upomnień na łączną kwotę 25 559,73 zł oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 6 484,00 zł.

W celu wyegzekwowania należności z tytułu opłat lokalnych wystawiono 8 upomnień na łączną kwotę 1 558,89 zł oraz 13 tytułów wykonawczych na kwotę 618,49 zł.

W celu wyegzekwowania należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku wystawiono 2655 upomnień na kwotę 806 341,77 zł oraz 746 tytułów wykonawczych na kwotę 274 447,49 zł.

W celu wyegzekwowania należności z tytułu opłaty adiacenckiej w 2022 roku wystawiono 23 upomnienia na kwotę 56 007,07 zł oraz 6 tytułów wykonawczych na kwotę 6 186,13 zł.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetowych zostało przedstawione w załącznikach do sprawozdania:

- wykonanie planu dochodów bieżących za 2022 rok- załącznik nr 1,
- wykonanie planu dochodów majątkowych za 2022 rok- załącznik nr 2,
- wykonanie planu dochodów związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku – załącznik nr 3,
- wykonanie planu dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2022 r. – załącznik nr 4.

II. Wydatki bieżące.

Wydatki ogółem:

- plan	147 708 822,02 zł
- wykonanie	130 279 555,58 zł
% wykonanie	88,20 %

w tym:

wydatki bieżące:

- plan	113 202 913,86 zł
- wykonanie	102 465 305,11 zł
- % wykonanie	90,51 %

wydatki majątkowe:

- plan	34 505 908,16 zł
- wykonanie	27 814 250,47 zł
- % wykonanie	80,61 %

Wydatki bieżące

Realizacja planu wydatków bieżących w większości działów klasyfikacji budżetowej przebiegała zgodnie z planem.

W następujących działach wykonanie planu wydatków bieżących odbiegało od planu:

- W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” wykonanie planu wydatków ukształtowało się na poziomie 86,21 %. Przekazano otrzymaną dotację w pełnej wysokości na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych. Poniesiono wydatki za zużycie energii elektrycznej w punktach wiejskich. W 2022 roku nie zawarto umowy na dotację ze Spółką Wodną.
- W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wydatki wykonano w 55,17 %. Zostały poniesione niższe niż zaplanowano wydatki na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, nie zostały wydatkowane środki na opłaty na rzecz budżetów JST oraz nie poniesiono kosztów postępowania sądowego.
- W dziale 710 „Działalność usługowa” plan został zrealizowany na poziomie 71,00 %.
Na przedsięwzięcie „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Tłuszcz” wydatkowano kwotę 65 490,00 zł. Na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy wydatkowano kwotę 54 527,00 zł. Nie zostały poniesione wydatki na wynagrodzenia za opiniowanie spraw dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego.
- W dziale 750 „Administracja publiczna” wydatki realizowano w miarę potrzeb i wykonano w 88,04 %.
- W dziale 752 „Obrona narodowa” nie realizowano planu wydatków w kwocie 500,00 zł na zabezpieczenie i przeprowadzenie szkolenia obronnego. Szkolenia obronne były przeprowadzone przez pracownika Urzędu Miejskiego, bez korzystania z usług firm zewnętrznych. Nie zaszła również potrzeba zakupu materiałów dydaktycznych do przeprowadzenia szkolenia.
- W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” wykonanie wyniosło 83,40 %. Planowany do zaciągnięcia w 2022 roku kredyt został zaciągnięty 27 grudnia 2022 roku. W związku z powyższym odsetki od w/w kredytu wyniosły 2 011,61 zł.
- 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 55,40 %.
- W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan został zrealizowany na poziomie 79,62 %.

W ramach działu zrealizowano wydatki w kwocie 1 117 648,02 zł na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Wydatkowano także środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy oraz poniesiono wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych oraz dodatku dla podmiotów wrażliwych.

- W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wydatki realizowano w miarę potrzeb i wykonano w 74,62 %.
- W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wydatki zrealizowano w 70,51 %.
Wykonano wydatki w kwocie 70 000,00 zł za odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest. 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 w kwocie 5 323 256,22 zł.

Nie zostały poniesione 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.

- W dziale 925 „Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” nie zostały poniesione wydatki na pielęgnację i konserwację pomników przyrody na terenie gminy Tłuszcz.
- W dziale 926 „Kultura fizyczna” plan wydatków wykonano w 55,91 %. Przekazano całość dotacji dla organizacji pozarządowych. W dniu 28.09.2022 r. jedna z organizacji pozarządowych dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 2 935,31 zł.

Wydatki majątkowe

Realizacja planu wydatków majątkowych wahała się od 56,75 % do 100,00 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przedstawiają następujące załączniki do niniejszego sprawozdania:

- wykonanie planu wydatków bieżących za 2022 rok – załącznik nr 5,
- wykonanie planu wydatków majątkowych za 2022 rok – załącznik nr 6,
- wykonanie planu wydatków majątkowych według zadań w 2022 roku – załącznik nr 7,
- wykonanie planu wydatków związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku - załącznik nr 8,
- dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych – załącznik nr 9,
- wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 roku – załącznik nr 10,
- wykonanie planu dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – załącznik nr 11,
- wykonanie dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań Gminy Tłuszcz w zakresie ochrony środowiska – załącznik nr 12,
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2022 – załącznik nr 13,
- stopień zaawansowania realizacji programów i zadań wieloletnich – załącznik nr 14,
- informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu- załącznik nr 16,

Gmina nie udzielała gwarancji ani poręczeń.

III. Planowana i wykonana kwota deficytu/nadwyżki budżetowej.

Według stanu na dzień 31.12.2022 roku w Gminie Tłuszcz wystąpił deficyt budżetowy w kwocie 4 355 880,31 zł.

IV. Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu Gminy.

W budżecie Gminy na dzień 31.12.2022 r. zaplanowano przychody w łącznej kwocie **21 194 090,55 zł** w tym:

- 1) w kwocie **5 000 000,00 zł** z zaciąganych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 2) w kwocie **13 205 337,56 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,
- 3) w kwocie **494 752,99 zł** 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,
- 4) w kwocie **2 454 000,00 zł** z zaciąganych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- 5) w kwocie **40 000,00 zł** ze spłaconych pożyczek udzielonych w latach ubiegłych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

W 2022 roku zrealizowano przychody w kwocie **42 205 959,57 zł** w tym:

- w kwocie **16 625 741,74 zł** z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- w kwocie **2 454 000,00 zł** z zaciąganych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- w kwocie **5 000 000,00 zł** z zaciąganych pożyczek,
- w kwocie **18 086 217,83 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 **40 000,00 zł** ze spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych.

Kwota rozchodów zaplanowanych w budżecie Gminy wyniosła **6 454 000,00 zł**:

- na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **2 454 000,00 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**,
- przelewy na rachunki lokat **4 000 000,00 zł**.

W 2022 roku zrealizowano rozchody w kwocie **2 454 000,00 zł** z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek, w tym na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **258 000,00 zł**.

Na dzień 31.12.2022 roku zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą **52 745 393,12 zł**.

Na dzień 31.12.2022 r. Gmina Tłuszcz nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Szczegółowe wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Tłuszcz przedstawia załącznik do niniejszego sprawozdania:

- wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Tłuszcz w 2022 roku- załącznik nr 17.

V. Przychody i koszty zakładu budżetowego.

Przychody Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu wyniosły 5 271 388,78 zł w tym:

- wpływy z usług 5 253 756,84 zł,
- odsetki 14 470,95 zł,
- pozostałe dochody 3 160,99 zł.

Koszty stanowiły kwotę 5 573 169,38 zł w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 602 164,93 zł,
- podatek VAT 37 097,28 zł.

Dotacje celowe na inwestycje przeznaczono na:

- Uzupełnienie i modernizację infrastruktury wodociągowo- kanalizacyjnej w Gminie Tłuszcz kwota 21 290,00 zł,
- Modernizację budynków komunalnych kwota 48 252,74 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022 wyniósł 180 916,22 zł.

Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2022 wyniósł -280 290,01 zł, na które mają wpływ między innymi zobowiązania i inne rozliczenia w kwocie 875 638,20 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego przedstawia załącznik do niniejszego sprawozdania:

- wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2022 roku – załącznik nr 15.

Załącznik nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Tłuszcz za 2022 rok

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	114 164,63	113 187,02	99,14%
	01095			Pozostała działalność	114 164,63	113 187,02	99,14%
		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	2 022,39	67,41%
		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	111 164,63	111 164,63	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%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	66 871,32	68 124,25	101,87%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 871,32	68 124,25	101,87%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 315,41	3 687,53	111,22%
		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	59 012,50	101,56%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	171,95	85,98%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,27	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 250,00	5 250,00	100,00%
710				Działalność usługowa	4 000,00	4 200,00	105,00%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000,00	4 200,00	105,00%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	0,00%
750				Administracja publiczna	813 878,89	816 004,75	100,26%
	75011			Urzędy wojewódzkie	220 687,01	220 711,69	100,01%
		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	220 687,01	220 685,34	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26,35	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	564 036,82	565 266,11	100,22%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 567,55	7 567,55	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 646,05	3 646,05	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 417,49	3 646,78	150,85%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	550 405,73	550 405,73	100,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	170,00	202,00	118,82%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	170,00	202,00	118,82%
	75095			Pozostała działalność	28 985,06	29 824,95	102,90%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 488,00	1 734,00	116,53%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	16 566,00	16 866,00	101,81%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	31,00	31,00	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 466,06	3 759,95	108,48%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	7 434,00	7 434,00	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 336,00	11 182,30	98,64%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 004,00	4 000,41	99,91%
		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	4 000,41	99,91%
	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	782 134,27	780 399,94	99,78%
	75412			Ochotnicze strażys pożarne	10 500,00	10 500,00	100,00%

		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 500,00	10 500,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	771 634,27	769 899,94	99,78%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	771 634,27	769 899,94	99,78%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 628 135,08	31 573 525,60	96,77%
	75601			Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00	48 566,56	236,91%
		035	0	Wpływ z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	48 390,35	241,95%
		091	0	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	176,21	35,24%
	75615			Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 913 866,80	2 893 906,86	99,32%
		031	0	Wpływ z podatku od nieruchomości	2 828 280,00	2 787 594,24	98,56%
		032	0	Wpływ z podatku rolnego	377,00	574,09	152,28%
		033	0	Wpływ z podatku leśnego	11 998,57	12 422,00	103,53%
		034	0	Wpływ z podatku od środków transportowych	64 511,23	63 631,76	98,64%
		050	0	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	21 425,00	1071,25%
		064	0	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	272,00	136,00%
		091	0	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	7 987,77	122,89%
	75616			Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 851 331,58	5 736 288,44	83,73%
		031	0	Wpływ z podatku od nieruchomości	3 988 264,00	3 482 383,81	87,32%
		032	0	Wpływ z podatku rolnego	87 322,19	95 062,28	108,86%
		033	0	Wpływ z podatku leśnego	50 745,39	56 722,44	111,78%
		034	0	Wpływ z podatku od środków transportowych	690 000,00	656 919,85	95,21%
		036	0	Wpływ z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	77 937,65	155,88%
		043	0	Wpływ z opłaty targowej	250 000,00	239 667,00	95,87%
		050	0	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	1 088 481,25	64,03%
		064	0	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	13 066,18	87,11%
		091	0	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	26 047,98	130,24%
	75618			Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	946 011,13	998 338,17	105,53%
		027	0	Wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	176 419,38	176 419,38	100,00%
		041	0	Wpływ z opłaty skarbowej	86 938,76	105 840,76	121,74%
		048	0	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	404 008,96	404 638,98	100,16%
		049	0	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	277 377,63	309 224,51	111,48%
		059	0	Wpływ z opłat za koncesje i licencje	200,00	0,00	0,00%
		064	0	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	452,00	452,00%
		091	0	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	1 196,14	0,00%
		094	0	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	566,40	566,40	100,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 896 425,57	21 896 425,57	100,00%
		001	0	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 772 371,57	21 772 371,57	100,00%
		002	0	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	124 054,00	124 054,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	36 994 132,23	36 026 835,20	97,39%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 236 644,00	22 236 644,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 236 644,00	22 236 644,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 634 728,00	8 634 728,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 634 728,00	8 634 728,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	5 122 760,23	4 155 463,20	81,12%
		092	0	Wpływ z pozostałych odsetek	1 367 026,10	1 028 150,10	75,21%
		094	0	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 876 776,08	1 917 758,21	102,18%
		097	0	Wpływ z różnych dochodów	1 532 717,94	863 314,78	56,33%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 691,11	39 691,11	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306 549,00	306 549,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	1 832 016,93	1 987 923,23	108,51%
	80101			Szkoły podstawowe	163 363,22	176 434,00	108,00%
		061	0	Wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	156,00	100,00%
		063	0	Wpływ z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	432,00	0,00%
		069	0	Wpływ z różnych opłat	550,00	586,00	106,55%

	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	49 971,00	52 600,30	105,26%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,46	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 366,55	9 136,38	109,20%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	44 379,97	44 379,97	100,00%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 000,00	32 000,00	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	13 950,00	23 135,19	165,84%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 989,70	13 989,70	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	965,00	2 726,96	282,59%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	965,00	950,52	98,50%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 776,44	0,00%
80104			Przedszkola	1 469 746,92	1 610 671,44	109,59%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	288 500,00	291 879,98	101,17%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	162 362,92	299 907,46	184,71%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 015 044,00	1 015 044,00	100,00%
	232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 840,00	3 840,00	100,00%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	307,44	0,00%
	240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	307,44	0,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	26 250,00	26 250,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 250,00	26 250,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	171 691,79	171 533,39	99,91%
	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	171 691,79	171 533,39	99,91%
851			Ochrona zdrowia	6 005,00	5 160,68	85,94%
85195			Pozostała działalność	6 005,00	5 160,68	85,94%
	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	6 005,00	5 160,68	85,94%
852			Pomoc społeczna	3 084 535,61	2 887 083,69	93,60%
85202			Domy pomocy społecznej	20 303,72	18 684,72	92,03%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 303,72	18 684,72	92,03%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 997,00	47 447,58	98,86%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 997,00	47 447,58	98,86%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 200,00	4 828,21	92,85%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 200,00	4 828,21	92,85%
85216			Zasiłki stałe	632 115,00	625 191,80	98,90%
	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)	632 115,00	625 175,80	98,90%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	247 722,02	250 910,11	101,29%
	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	11 970,09	141,66%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 071,00	236 739,00	99,86%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 458,87	147 792,10	70,22%
	083	0	Wpływy z usług	100 208,87	39 549,73	39,47%
	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	78 250,00	76 750,00	98,08%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	31 124,25	97,26%

		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	368,12	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	99 856,00	98 912,80	99,06%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 856,00	98 912,80	99,06%
	85295			Pozostała działalność	1 820 883,00	1 693 316,37	92,99%
		097	0	Wpływ 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	1 802 849,00	1 683 469,87	93,38%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 234,00	9 846,50	80,48%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 024 050,00	13 320 570,78	83,13%
	85395			Pozostała działalność	16 024 050,00	13 320 570,78	83,13%
		097	0	Wpływ z różnych dochodów	4 000 000,00	1 680 078,83	42,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	139 050,00	132 930,00	95,60%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 885 000,00	11 507 561,95	96,82%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	40 070,00	32 240,14	80,46%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 230,00	31 615,84	87,26%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 280,00	29 219,16	87,80%
		204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 950,00	2 396,68	81,24%
	85495			Pozostała działalność	3 840,00	624,30	16,26%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 840,00	624,30	16,26%
855				Rodzina	18 345 346,80	18 318 215,13	99,85%
	85501			Świadczenie wychowawcze	10 496 707,83	10 496 707,83	100,00%
		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	10 496 707,83	10 496 707,83	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 674 972,72	7 652 884,21	99,71%
		069	0	Wpływ 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	7 609 000,00	7 608 957,73	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 000,00	43 926,48	91,51%
	85503			Karta Dużej Rodziny	2 391,00	2 394,85	100,16%
		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	2 391,00	2 391,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,85	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	4 182,03	4 182,03	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	1 182,03	1 182,03	100,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 036,00	63 922,75	99,82%
		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	64 036,00	63 922,75	99,82%
	85595			Pozostała działalność	103 057,22	98 123,46	95,21%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 057,22	40 687,50	96,74%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 000,00	57 435,96	94,16%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 728 738,87	6 706 099,40	86,77%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	7 629 077,00	6 587 764,11	86,35%
		049	0	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 629 077,00	6 587 764,11	86,35%

	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 682,04	35 600,00	463,42%
		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	35 600,00	463,42%
	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	8 456,00	33,82%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	8 456,00	33,82%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 123,39	61 422,85	113,49%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	10 400,00	208,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29 123,39	31 426,59	107,91%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	19 596,26	97,98%
	90095			Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00%
	92195			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
				Razem	118 546 640,96	112 721 977,44	95,09%

Załącznik nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Tłuszcz za 2022 rok

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	369 360,00	0,00	0,00%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	369 360,00	0,00	0,00%
		663	7	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	369 360,00	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	3 242 735,25	2 585 324,90	79,73%
	60016			Drogi publiczne gminne	3 242 735,25	2 585 324,90	79,73%
		625	7	Dotacja celowa 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	481 324,90	42,27%
		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	184 000,00	100,00%
		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	1 920 000,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 366,55	3 752,33	158,56%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 366,55	3 752,33	158,56%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 366,55	3 752,33	158,56%
750				Administracja publiczna	52 714,27	52 714,27	100,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 714,27	52 714,27	100,00%
		625	7	Dotacja celowa 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	52 714,27	52 714,27	100,00%
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%
758				Różne rozliczenia	71 306,78	71 306,78	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	71 306,78	71 306,78	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 306,78	71 306,78	100,00%
801				Oświata i wychowanie	241 146,60	241 146,60	100,00%
	80101			Szkoły podstawowe	241 146,60	241 146,60	100,00%
		625	7	Dotacja celowa 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	241 146,60	241 146,60	100,00%
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	7 389 271,06	7 194 262,95	97,36%
	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	87 671,51	84,92%
		625	7	Dotacja celowa 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	87 671,51	84,94%
		625	9	Dotacja celowa 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	130 000,00	30 000,00	23,08%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	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	30 000,00	100,00%
	90095			Pozostała działalność	6 699 006,04	6 619 566,12	98,81%
		625	7	Dotacja celowa 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	456 910,25	94,78%
		625	9	Dotacja celowa 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	6 102 702,07	100,00%
		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	59 953,80	99,92%
926				Kultura fizyczna	210 000,00	210 000,00	100,00%
	92601			Obiekty sportowe	200 000,00	200 000,00	100,00%
		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	200 000,00	100,00%
	92695			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		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	10 000,00	100,00%
				Razem	14 422 090,51	13 201 697,83	91,54%

Załącznik nr 3
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Tłuszcz za 2022 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	111 164,63	111 164,63	100,00%
	01095		Pozostała działalność	111 164,63	111 164,63	
		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	111 164,63	111 164,63	
750			Administracja publiczna	220 687,01	220 685,34	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 687,01	220 685,34	
		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	220 687,01	220 685,34	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 336,00	11 182,30	98,64%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 004,00	4 000,41	
		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	4 000,41	
	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	171 691,79	171 533,39	99,91%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	171 691,79	171 533,39	
		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	171 691,79	171 533,39	
851			Ochrona zdrowia	6 005,00	5 160,68	85,94%
	85195		Pozostała działalność	6 005,00	5 160,68	

		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	6 005,00	5 160,68	
852			Pomoc społeczna	1 881 099,00	1 760 219,87	93,57%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 250,00	76 750,00	
		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	78 250,00	76 750,00	
	85295		Pozostała działalność	1 802 849,00	1 683 469,87	
		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	1 802 849,00	1 683 469,87	
855			Rodzina	18 173 316,86	18 173 161,34	100,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 496 707,83	10 496 707,83	
		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	10 496 707,83	10 496 707,83	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 609 000,00	7 608 957,73	
		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	7 609 000,00	7 608 957,73	
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 391,00	2 391,00	
		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	2 391,00	2 391,00	
	85504		Wspieranie rodziny	1 182,03	1 182,03	
		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	1 182,03	1 182,03	
	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	64 036,00	63 922,75	
		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	64 036,00	63 922,75	
Razem:				20 575 300,29	20 453 107,55	99,41%

Załącznik nr 4
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Tłuszcz za 2022 rok

Plan dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2022 roku

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody				RAZEM DOCHODY		Wydatki bieżące								Wydatki Majątkowe	RAZEM WYDATKI		Stan środków obrotowych na koniec roku		
					plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		plan	wykonanie			
					§ 0670	§ 0830	§ 0920			§ 2400	§ 4210	§ 4220	§ 4300											
1.	Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Tłuszczu	801	80148	0,00	25 380,00	21 876,16	274 500,00	162 237,21	500,00	186,06	300 380,00	184 299,43	500,00	8,74	7 500,00	4 226,22	292 380,00	180 064,47	0,00	0,00	0,00	300 380,00	184 299,43	0
2.	Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu			0,00	22 200,00	17 337,50	119 800,00	93 058,46	700,00	219,32	142 700,00	110 615,28	500,00	20,78	200,00	200,00	0,00	0,00	142 000,00	110 394,50	0,00	142 700,00	110 615,28	0
3.	Szkoła Podstawowa im ks. Jana Twardowskiego w Strykach			0,00	12 600,00	7 899,00	66 400,00	40 869,80	500,00	2,14	79 500,00	48 770,94	500,00	0,00	3 400,00	1 926,54	75 600,00	46 844,40	0,00	0,00	0,00	79 500,00	48 770,94	0
4.	Zespół Szkół w Jasienicy			0,00	166 200,00	145 561,25	243 800,00	184 351,15	500,00	124,22	410 500,00	330 036,62	500,00	191,45	6 800,00	3 265,10	403 200,00	326 425,57	0,00	0,00	0,00	410 500,00	329 882,12	154,50
5.	Zespół Szkół w Postoliskach			0,00	168 180,00	136 678,52	149 500,00	100 372,07	500,00	95,72	318 180,00	237 146,31	500,00	22,13	6 900,00	6 220,12	310 780,00	230 904,06	0,00	0,00	0,00	318 180,00	237 146,31	0
6.	Zespół Szkół w Mokrej Wsi			0,00	78 975,00	61 145,60	52 424,00	44 341,58	500,00	36,36	131 899,00	105 523,54	500,00	54,15	2 080,00	1 009,81	129 319,00	104 459,58	0,00	0,00	0,00	131 899,00	105 523,54	0
7.	Zespół Szkół w Miąse			0,00	42 150,00	34 878,55	78 000,00	53 050,50	500,00	63,85	120 650,00	87 992,90	500,00	6,62	6 000,00	3 885,20	114 150,00	84 101,08	0,00	0,00	0,00	120 650,00	87 992,90	0
8.	Zespół Szkół w Kozłach			0,00	82 860,00	75 025,50	73 040,00	52 785,52	500,00	16,18	156 400,00	127 827,20	500,00	2,67	1 040,00	13,51	154 860,00	127 811,02	0,00	0,00	0,00	156 400,00	127 827,20	0
9.	Przedszkole Samorządowe w Tłuszczu			0,00	268 750,00	245 055,94	0,00	0,00	1 000,00	23,40	269 750,00	245 079,34	700,00	0,90	300,00	22,51	268 750,00	245 055,93	0,00	0,00	0,00	269 750,00	245 079,34	0
Razem				0,00	867 295,00	745 458,02	1 057 464,00	731 066,29	5 200,00	767,25	1 929 959,00 zł	1 477 291,56 zł	4 700,00 zł	307,44 zł	34 220,00 zł	20 769,01 zł	1 749 039,00 zł	1 345 666,11 zł	142 000,00 zł	110 394,50 zł	0,00 zł	1 929 959,00 zł	1 477 137,06 zł	154,50 zł

Załącznik nr 5
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Tłuszcz za 2022 rok

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	169 998,24	146 550,95	86,21%
	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	2 053,98	1 923,51	93,65%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 053,98	1 923,51	93,65%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	100,00	4,00	4,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	100,00	4,00	4,00%
	01095			Pozostała działalność	147 844,26	144 623,44	97,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 179,70	2 179,70	100,00%
		426	0	Zakup energii	36 679,63	33 458,81	91,22%
		443	0	Różne opłaty i składki	108 984,93	108 984,93	100,00%
600				Transport i łączność	1 083 427,32	1 060 993,98	97,93%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	9 289,91	92,90%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 289,91	92,90%
	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	1 048 962,38	1 028 390,88	98,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 728,57	83,78%
		427	0	Zakup usług remontowych	686 987,94	676 035,87	98,41%
		430	0	Zakup usług pozostałych	336 503,53	329 155,53	97,82%
		458	0	Pozostałe odsetki	1 918,12	1 918,12	100,00%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 200,00	5 200,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 352,79	4 352,79	100,00%
	60095			Pozostała działalność	464,94	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	464,94	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	220 465,12	121 630,07	55,17%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 432,00	108 932,26	52,51%
		430	0	Zakup usług pozostałych	70 000,00	52 867,26	75,52%
		443	0	Różne opłaty i składki	30 000,00	18 436,00	61,45%
		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	36 197,00	36,20%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 033,12	12 697,81	97,43%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 733,12	11 421,96	97,35%
		458	0	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 275,85	98,14%
710				Działalność usługowa	173 840,00	123 435,00	71,00%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	170 840,00	123 435,00	72,25%
		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	134 990,00	120 755,00	89,45%
		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	180,00	18,00%
	71035			Cmentarze	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	10 854 295,94	9 556 608,28	88,04%
	75011			Urzędy wojewódzkie	220 687,01	220 685,34	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 247,54	150 247,54	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 176,64	7 176,64	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 061,21	27 061,21	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 856,62	3 856,62	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 005,00	26 003,33	99,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 600,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	740,00	100,00%
	75020			Starostwa powiatowe	35 000,00	34 749,00	99,28%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	34 749,00	99,28%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	461 022,00	442 177,77	95,91%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	427 872,00	416 526,10	97,35%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 876,19	48,45%
		422	0	Zakup środków żywności	3 500,00	2 002,40	57,21%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 822,89	94,11%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 150,00	8 950,19	88,18%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 512 246,34	7 329 502,79	86,11%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 329,82	28 081,96	84,25%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 978 331,66	4 475 818,41	89,91%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 027,36	275 027,36	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	888 429,10	715 521,96	80,54%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 369,03	81 833,49	64,76%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 000,00	32 551,00	52,50%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	32 999,20	32 999,20	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	170 800,00	111 712,19	65,41%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	503 335,78	503 335,78	100,00%

		422	0	Zakup środków żywności	7 000,00	5 398,30	77,12%
		426	0	Zakup energii	281 137,02	214 446,87	76,28%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 843,00	28,43%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 950,00	49,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	797 100,00	599 976,65	75,27%
		430	7	Zakup usług pozostałych	30 999,95	20 999,95	67,74%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	36 846,30	92,12%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	21 875,25	54,69%
		443	0	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 414,18	99,51%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 407,86	93 084,13	79,96%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 235,00	95,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 538,32	21 538,32	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	14 420,55	57,68%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 070,00	9 578,94	59,61%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 571,24	8 014,00	29,07%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 630,00	127 753,55	99,32%
		419	0	Nagrody konkursowe	14 695,91	14 695,91	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	11 009,66	99,19%
		422	0	Zakup środków żywności	4 023,29	4 023,29	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	98 810,80	98 024,69	99,20%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 066 133,80	1 050 932,39	98,57%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	1 866,91	66,68%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 600,00	653 583,97	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 996,20	43 996,20	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 421,10	110 651,06	99,31%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 661,50	12 324,13	97,34%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	22 108,00	76,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 967,26	99,89%
		426	0	Zakup energii	19 000,00	17 430,19	91,74%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 978,95	98,95%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	66,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	132 600,00	130 420,07	98,36%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 872,92	82,08%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	168,23	16,82%
		443	0	Różne opłaty i składki	316,00	316,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 539,00	17 538,78	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	600,00	439,00	73,17%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	887,52	88,75%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 983,20	99,58%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	430 576,79	350 807,44	81,47%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 400,00	128 013,50	93,17%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	137 000,00	131 964,10	96,32%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 987,33	4 665,22	93,54%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	453,87	94,56%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 508,00	35 168,00	99,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 404,67	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	680,15	22,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	67 796,79	48 093,27	70,94%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	44,33	0,89%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	1 725,00	4,93%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 336,00	11 182,30	98,64%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 004,00	4 000,41	99,91%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,80	171,90	99,48%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 806,70	2 804,01	99,90%
	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	1 481 299,62	1 407 284,06	95,00%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	677 545,35	615 580,76	90,85%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 000,00	119 726,76	94,27%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 020,00	2 227,82	73,77%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	42 800,00	38 880,00	90,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	186 447,86	163 437,35	87,66%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	212 985,35	209 902,69	98,55%
		427	0	Zakup usług remontowych	22 052,14	17 489,49	79,31%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	12 600,00	8 485,00	67,34%

		430	0	Zakup usług pozostałych	37 400,00	30 485,26	81,51%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 013,17	91,11%
		443	0	Różne opłaty i składki	25 000,00	18 334,00	73,34%
		452	0	Opłaty 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	1 803,36	22,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 803,36	36,07%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	75495			Pozostała działalność	771 634,27	769 899,94	99,78%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	745 440,00	745 440,00	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 730,29	6 727,26	99,95%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 481,30	12 750,00	88,04%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 180,00	4 180,00	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	802,68	802,68	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	3 294 335,00	2 747 555,55	83,40%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 294 335,00	2 747 555,55	83,40%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 294 335,00	2 747 555,55	83,40%
758				Różne rozliczenia	467 169,09	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	464 169,09	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	464 169,09	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	40 665 279,51	39 402 827,49	96,90%
	80101			Szkoły podstawowe	24 002 786,35	23 333 212,32	97,21%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	514 746,62	505 951,41	98,29%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 230 800,00	3 185 820,66	98,61%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 170,19	227 170,19	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 783 937,00	2 729 104,58	98,03%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	346 065,00	315 619,21	91,20%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 345,00	4 249,00	97,79%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 926,00	24 915,12	99,96%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 799,99	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	490 893,90	418 753,03	85,30%
		422	0	Zakup środków żywności	1 388,43	1 388,43	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	707 304,76	707 065,59	99,97%
		426	0	Zakup energii	1 231 999,63	972 576,00	78,94%
		427	0	Zakup usług remontowych	105 130,97	105 102,63	99,97%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	12 590,00	11 566,00	91,87%
		430	0	Zakup usług pozostałych	210 288,00	208 178,04	99,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 231,79	66 231,79	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 421,00	15 898,24	96,82%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 249,60	10 249,60	100,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	431,00	430,50	99,88%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 258,00	1 879,24	83,23%
		443	0	Różne opłaty i składki	30 872,00	30 868,60	99,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	732 432,00	732 427,39	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	184,00	155,00	84,24%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	136,00	135,30	99,49%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	53 166,71	98,46%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 500,00	0,00	0,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	4 627,19	4 627,19	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 101,56	1 101,56	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 712,00	6 620,50	98,64%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 200,00	11 964,15	73,85%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 196,04	26 196,04	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118 808,48	118 808,48	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 059 807,12	11 874 959,08	98,47%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	931 413,58	931 413,58	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 819,49	26 819,49	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 740 745,66	1 684 472,68	96,77%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 050,00	42 638,21	92,59%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 600,00	105 039,22	99,47%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 248,44	9 248,44	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 307,00	222 608,15	96,24%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 242,00	25 517,07	87,26%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 810,00	9 777,89	99,67%

	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 737,00	69 732,00	99,99%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 750,00	784,34	44,82%
	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 435,26	1 435,26	100,00%
	475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 784,09	6 784,09	100,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 147 937,59	1 110 463,73	96,74%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 895,15	78 895,15	100,00%
	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 549,13	1 549,13	100,00%
80104			Przedszkola	6 346 587,26	6 169 193,22	97,20%
	231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 000,00	176 023,82	95,15%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	948 898,92	936 530,93	98,70%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 200,00	113 459,13	95,99%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 850,00	1 013 999,90	99,13%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 474,54	67 474,54	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	665 082,00	643 362,20	96,73%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 879,00	73 815,23	89,06%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 873,00	24 853,15	99,92%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 270,00	15 265,85	99,97%
	426	0	Zakup energii	120 850,00	85 497,21	70,75%
	427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	1 000,00	96,15%
	430	0	Zakup usług pozostałych	27 447,00	27 370,57	99,72%
	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 351,59	3 351,59	100,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	2 341,92	99,66%
	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 187,85	1 187,85	100,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 809,00	1 806,30	99,85%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 446,00	197 443,26	100,00%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 990,00	4 989,78	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 140,00	738,29	34,50%
	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 761,78	9 761,78	100,00%
	475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 976,25	26 976,25	100,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 631 602,98	2 556 836,32	97,16%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	174 375,95	174 375,95	100,00%
	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 731,40	6 731,40	100,00%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	1 500,00	302,04	20,14%
	231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	302,04	20,14%
80107			Świetlice szkolne	1 048 970,89	1 024 299,50	97,65%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 880,00	32 957,07	91,85%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 325,00	136 361,77	96,49%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 812,00	17 414,21	92,57%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 079,00	6 077,24	99,97%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 872,00	40 866,71	99,99%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 930,00	1 092,87	56,63%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	762 403,55	747 860,29	98,09%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 669,34	41 669,34	100,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	616 736,25	549 400,10	89,08%
	430	0	Zakup usług pozostałych	616 270,00	548 933,85	89,07%
	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	466,25	466,25	100,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 803,00	123 040,93	87,39%
	430	0	Zakup usług pozostałych	23 726,00	16 251,60	68,50%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117 077,00	106 789,33	91,21%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 000 573,98	1 953 726,29	97,66%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	2 748,48	99,94%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516 250,00	1 479 928,73	97,60%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 573,98	98 573,98	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 740,00	258 836,92	98,51%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 650,00	23 258,89	81,18%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 590,00	29 571,79	99,94%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 120,00	60 116,35	99,99%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	691,15	36,38%
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	1 054 619,12	988 145,94	93,70%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	139 946,94	139 946,94	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 130,00	17 905,93	84,74%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 500,00	257 147,44	93,68%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 363,81	16 363,81	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 052,00	113 150,15	91,95%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 370,00	13 205,02	85,91%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 490,96	99,80%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 229,00	29 226,50	99,99%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	89,61	13,79%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	409 068,97	375 811,18	91,87%
	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	3 325 998,21	3 193 688,98	96,02%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 790,00	118 388,34	92,64%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 600,00	77 729,81	94,10%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 137,71	1 137,71	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 812,00	422 952,32	94,87%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 791,00	52 326,63	89,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 500,00	39 500,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 660,00	122 655,99	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 650,00	1 180,74	44,56%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 297 832,13	2 210 592,07	96,20%
		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	171 691,79	171 533,39	99,91%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,16	203,16	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,40	29,40	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 954,29	4 954,29	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	165 104,94	164 946,54	99,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
	80195			Pozostała działalność	214 267,00	211 812,10	98,85%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 150,00	34 500,00	95,44%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 200,00	86,67%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 117,00	172 112,10	100,00%
851				Ochrona zdrowia	351 770,21	194 893,44	55,40%
	85153			Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 390,00	46,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 390,00	69,50%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	342 765,21	188 342,76	54,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 110,00	4 079,16	79,83%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	72 080,00	65 983,84	91,54%
		419	0	Nagrody konkursowe	6 500,00	6 499,91	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 934,00	83,74%
		422	0	Zakup środków żywności	8 030,00	4 295,00	53,49%
		430	0	Zakup usług pozostałych	213 345,21	81 471,55	38,19%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	2 160,00	36,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00	198,00	99,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 721,30	45,36%
	85195			Pozostała działalność	6 005,00	5 160,68	85,94%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	3 546,54	88,66%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 005,00	803,54	79,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	810,60	81,06%
852				Pomoc społeczna	6 101 576,52	5 922 209,06	97,06%
	85202			Domy pomocy społecznej	818 115,00	814 596,25	99,57%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	818 115,00	814 596,25	99,57%
	85203			Ośrodki wsparcia	32 884,40	31 144,44	94,71%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,40	344,40	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	910,20	910,20	100,00%
		426	0	Zakup energii	2 849,80	1 759,89	61,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		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	24 000,00	100,00%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 880,00	11 599,20	90,06%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,20	99,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 880,00	9 600,00	88,24%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 997,00	47 447,58	98,86%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 997,00	47 447,58	98,86%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 336,00	118 429,69	88,82%
		311	0	Świadczenia społeczne	127 836,00	113 605,21	88,87%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 824,48	87,72%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	71 800,00	71 670,41	99,82%
		311	0	Świadczenia społeczne	71 800,00	71 670,41	99,82%
	85216			Zasiłki stałe	632 115,00	625 175,80	98,90%
		311	0	Świadczenia społeczne	632 115,00	625 175,80	98,90%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 898 963,12	1 885 755,26	99,30%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 810,51	97,89%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 901,82	1 248 000,54	99,85%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 919,41	85 919,41	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 542,78	243 307,31	98,69%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 735,50	20 128,26	92,61%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	37 025,00	35 425,60	95,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	66 767,00	66 750,34	99,98%
		426	0	Zakup energii	19 513,32	16 894,21	86,58%
		427	0	Zakup usług remontowych	12 991,02	12 990,70	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 270,00	1 210,00	95,28%
		430	0	Zakup usług pozostałych	85 982,00	84 962,82	98,81%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 278,32	96,42%

	441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	135,26	45,09%
	443	0	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 041,20	95,04%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 355,27	46 313,70	99,91%
	448	0	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 710,00	95,00%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	599,22	599,22	100,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160,78	20,00	12,44%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 257,86	96,27%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	465 668,00	451 884,00	97,04%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	78 250,00	76 750,00	98,08%
	430	0	Zakup usług pozostałych	387 418,00	375 134,00	96,83%
85230			Pomoc w zakresie żywienia	124 820,00	123 641,00	99,06%
	311	0	Świadczenia społeczne	124 820,00	123 641,00	99,06%
85295			Pozostała działalność	1 862 998,00	1 740 865,43	93,44%
	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	1 767 499,60	1 650 460,87	93,38%
	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 234,00	9 846,50	80,48%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 305,11	17 505,11	90,68%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 324,86	3 014,42	90,66%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418,88	315,68	75,36%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,55	12 173,79	98,97%
	430	0	Zakup usług pozostałych	36 915,00	36 549,06	99,01%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 024 050,00	12 758 139,97	79,62%
85395			Pozostała działalność	16 024 050,00	12 758 139,97	79,62%
	311	0	Świadczenia społeczne	11 550 000,00	11 274 000,00	97,61%
	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	135 000,00	129 000,00	95,56%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 658,20	128 407,11	98,28%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 623,82	22 111,66	97,74%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,91	1 956,30	93,12%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 089 216,73	1 182 493,78	38,28%
	430	0	Zakup usług pozostałych	986 013,34	5 930,64	0,60%
	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	934,35	814,35	87,16%
	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 350,00	1 350,00	100,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	102 000,00	7 923,48	7,77%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 387,00	2 387,00	100,00%
	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 500,00	100,00%
	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	265,65	265,65	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 380,04	70 430,95	74,62%
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 310,04	23 886,02	73,93%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 512,04	4 456,20	46,85%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 660,00	1 210,52	72,92%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 155,00	2 572,68	81,54%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615,00	243,96	39,67%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	905,00	904,43	99,94%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	0,00	0,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 816,10	13 871,33	87,70%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	626,90	626,90	100,00%
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 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	51 230,00	38 920,63	75,97%
	324	0	Stypendia dla uczniów	48 280,00	36 523,95	75,65%
	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	2 950,00	2 396,68	81,24%
85495			Pozostała działalność	3 840,00	624,30	16,26%
	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 840,00	624,30	16,26%
855			Rodzina	19 212 488,25	19 167 211,10	99,76%
85501			Świadczenie wychowawcze	10 496 707,83	10 496 707,83	100,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	10 462 068,70	10 462 068,70	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 386,44	18 386,44	100,00%
	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	7 609 000,00	7 608 957,73	100,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	6 837 130,41	6 837 088,14	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 849,38	161 849,38	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 899,40	12 899,40	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 010,08	563 010,08	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 003,01	3 003,01	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 146,40	6 146,40	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 001,91	6 001,91	100,00%
	426	0	Zakup energii	6 951,21	6 951,21	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	8 853,00	8 853,00	100,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 267,68	2 267,68	100,00%

	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	887,52	887,52	100,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	2 391,00	2 391,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 391,00	2 391,00	100,00%
85504			Wspieranie rodziny	199 314,53	195 412,26	98,04%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 290,00	96 939,33	99,64%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 215,05	7 213,55	99,98%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 629,67	23 863,58	96,89%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 565,49	2 525,70	98,45%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	38 704,29	36 390,00	94,02%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 716,90	6 716,90	100,00%
	422	0	Zakup środków żywności	6 400,00	6 388,82	99,83%
	426	0	Zakup energii	9 016,10	8 661,11	96,06%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 182,03	1 182,03	100,00%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 177,28	98,11%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 395,00	2 353,96	98,29%
85508			Rodziny zastępcze	254 715,00	252 413,13	99,10%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	254 715,00	252 413,13	99,10%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 036,00	63 922,75	99,82%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 036,00	63 922,75	99,82%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	442 600,00	410 992,30	92,86%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	441 600,00	410 000,00	92,84%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	992,30	99,23%
85595			Pozostała działalność	143 723,89	136 414,10	94,91%
	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	41 097,50	39 769,50	96,77%
	430	0	Zakup usług pozostałych	101 666,67	95 726,60	94,16%
	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	959,72	918,00	95,65%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 822 087,98	7 630 815,13	70,51%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	7 549 077,00	5 251 977,72	69,57%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 600,00	207 678,89	92,88%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 289,00	39 411,32	93,20%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 028,00	3 346,75	55,52%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	19 548,00	87,27%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	152 950,00	13 222,84	8,65%
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 089 694,02	4 961 733,14	69,99%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	73,80	18,45%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 215,98	6 215,98	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	747,00	14,94%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	108 200,00	99 381,20	91,85%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	19 413,53	84,41%
	427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	80 200,00	79 967,67	99,71%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 000,00	29 669,44	89,91%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	23 534,49	90,52%
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 134,95	87,64%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 608,80	1 796,81	20,87%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	26,81	53,62%
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 770,00	25,29%
	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%
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	465,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	465,00	0,00	0,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 754 826,43	1 903 270,01	69,09%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 990,00	99,92%
	426	0	Zakup energii	2 643 611,02	1 793 581,50	67,85%
	427	0	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	23 215,41	21 698,51	93,47%
90095			Pozostała działalność	367 910,75	344 719,95	93,70%
	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	38 851,62	36 764,68	94,63%
	422	0	Zakup środków żywności	2 476,00	2 474,00	99,92%
	426	0	Zakup energii	47 559,13	45 688,77	96,07%
	430	0	Zakup usług pozostałych	237 060,00	231 581,70	97,69%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	28 210,80	94,04%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 151 615,02	2 133 473,13	99,16%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 285 000,00	1 285 000,00	100,00%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	864 000,00	864 000,00	100,00%
	280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	421 000,00	421 000,00	100,00%
92116			Biblioteki	770 500,00	770 500,00	100,00%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	756 500,00	756 500,00	100,00%
	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	5 370,55	22,85%

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 972,33	4 842,88	60,75%
	430	0	Zakup usług pozostałych	9 277,67	527,67	5,69%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 250,00	0,00	0,00%
92195			Pozostała działalność	72 615,02	72 602,58	99,98%
	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	13 302,81	99,91%
	422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	999,77	99,98%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	0,00	0,00%
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	5 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	18 000,00	10 064,65	55,91%
	92695		Pozostała działalność	18 000,00	10 064,65	55,91%
	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	4 064,69	58,07%
	422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	1 999,96	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 000,00	44,44%
			Razem	113 202 913,86	102 465 305,11	90,51%

Załącznik nr 6
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Tłuszcz za 2022 rok

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	3 106 143,06	1 762 584,11	56,75%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	3 106 143,06	1 762 584,11	56,75%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 651 830,06	1 762 584,11	66,47%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 360,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 953,00	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	10 843 199,12	7 541 033,40	69,55%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	68 962,13	68 932,13	99,96%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 962,13	68 932,13	99,96%
	60016			Drogi publiczne gminne	10 760 736,99	7 458 602,59	69,31%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 272 001,74	6 918 909,14	74,62%
		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	13 498,68	99,99%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 498,68	99,99%
700				Gospodarka mieszkaniowa	420 000,00	250 603,63	59,67%
	70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	69 542,74	69,54%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	69 542,74	69,54%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 000,00	181 060,89	56,58%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	181 060,89	56,58%
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	459 678,07	394 286,90	85,77%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	459 678,07	394 286,90	85,77%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 963,80	361 630,40	88,86%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 714,27	32 656,50	61,95%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 890,00	6 890,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	6 890,00	6 890,00	100,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 500,00	6 500,00	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	464 900,00	378 901,23	81,50%
	80101			Szkoły podstawowe	279 900,00	248 909,62	88,93%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 900,00	248 909,62	88,93%
	80104			Przedszkola	185 000,00	129 991,61	70,27%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	129 991,61	70,27%
852				Pomoc społeczna	3 140 000,00	3 016 457,32	96,07%
	85295			Pozostała działalność	3 140 000,00	3 016 457,32	96,07%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 130 000,00	3 016 457,32	96,37%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 259 472,00	13 688 092,54	89,70%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 751 000,00	10 194 537,23	94,82%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 751 000,00	10 194 537,23	94,82%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	80 000,00	71 278,50	89,10%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	71 278,50	89,10%
	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	766 179,99	643 157,47	83,94%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 179,99	643 157,47	83,94%
	90095			Pozostała działalność	3 646 750,81	2 779 119,34	76,21%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 385 428,68	1 519 392,47	63,69%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 071,23	482 071,22	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 430,12	685 856,35	99,77%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 820,78	91 799,30	99,98%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	237 000,00	224 727,39	94,82%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	202 000,00	196 087,39	97,07%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	51 107,29	89,66%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	145 000,00	144 980,10	99,99%
	92195			Pozostała działalność	35 000,00	28 640,00	81,83%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	28 640,00	81,83%
926				Kultura fizyczna	563 000,00	545 048,04	96,81%
	92601			Obiekty sportowe	495 000,00	483 740,30	97,73%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	483 740,30	97,73%
	92695			Pozostała działalność	68 000,00	61 307,74	90,16%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	61 307,74	90,16%
				Razem	34 505 908,16	27 814 250,47	80,61%

Załącznik nr 7
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Tłuszcz za 2022 rok

Plan wydatków majątkowych według zadań w 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	2 477 400,00	1 696 951,31	Wykonano: 1. dokumentację projektową odcinka sieci wodociągowej w msc. Kozły. 2. odcinek sieci wodociągowej w m.Fiukały, ul. Wiewiórcza z rur PE o śr. 90 mm o długości 212,0m 3. odcinek sieci wodociągowej w m. Stryjki - sięgacz z drogi głównej - z rur PE o śr. 90 mm o długości 128,1 m 4. sieć wodociągową w ul. Truskawkowej w Tłuszczu - z rur PE o śr. zewn. 110 mm o długości 372,0 m 5. odcinek sieci wodociągowej w m. Zalesie - sięgacz z rur PE o śr. zewn. 110 mm i dług. 369,5 m 6. odcinek sieci wodociągowej w m. Postoliska w ul. Starowiejskiej - z rur PE o śr. zewn. 160 mm i dług. 118,50 m 7. odcinek sieci wodociągowej w ul. Zaściankowej w Tłuszczu - z rur PE o śr. zewn. 225-90 mm i dług. 701,5m 8. odcinek sieci wodociągowej w msc. Mokra Wieś, wzdłuż ul. Podkowińskiego o długości 1 192,5 m 9. sieć wodociągowa w ul Łodygowej w Tłuszczu - z rur PE o śr. zewn. 110 mm o długości 476,7 m 10. odcinek sieci wodociągowej w m. Chrzęsne, ul. Borówkowa - z rur PE o śr. zewn. 110mm o długości 210,0 m. 11. odcinek sieci wodociągowej w m. Pawłów, wykonanej z rur PE śr. 160 mm o długości ok. 1 270,0 m Podpisano umowę i częściowo zrealizowano: 12. Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków sieci wodociągowej na os. Borki. - zakończenie prac projektowych w 2023 r. 13. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka sieci wodociągowej w ulicy Raclawickiej.- zakończenie prac projektowych w 2023 r. 14. Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Tłuszcz - Jasienica Cześć 1 (Rzeczna,Mieszka I i Laskowa - 1 128,5m).- zakończenie w 2023 r. 15. Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Tłuszcz- Jasienica Część 2 (Zjazdowa, Środkowa, Orna- 714,5 m).- zakończenie w 2023 r.
2	010	01043	6050	BUDOWA WODOCIĄGU NA ULICY ZYGMUNTOWSKIEJ (F. Sołecki Chrzęsne 15 000,00 zł)	Urząd Miejski	15 000,00	0,00	Zadanie niezrealizowane z powodu przedłużającej się procedury opracowania dokumentacji projektowej

3	010	01043	6050	BUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI PAWLÓW (F. Solecki Pawłów 6 000,00 zł)	Urząd Miejski	6 000,00	0,00	Zadanie niezrealizowane z powodu przedłużającej się procedury opracowania dokumentacji projektowej
4	010	01043	6050	BUDOWA WODOCIĄGU W M. SZYMANÓWEK (F. Solecki Szymanówek 3 500,00 zł)	Urząd Miejski	3 500,00	0,00	Zakres planowany do realizacji został zrealizowany w ramach innego zadania
5	010	01043	6050	KONTYNUACJA BUDOWY WODOCIĄGU NA ZALESIU W KIERUNKU POSESJI 33J (F. Solecki Zalesie 17 330,06 zł)	Urząd Miejski	17 330,06	0,00	Zakres planowany do realizacji został zrealizowany w ramach innego zadania
6	010	01043	6050	BUDOWA ODCINKÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY ŁĄKOWEJ W JASIEICY	Urząd Miejski	62 600,00	62 557,80	Zadanie zrealizowane- Budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Jasienica - sięgacze z ul Łąkowej z rur PE o śr. zewn. 110-90 mm o długość 216,0 m.
7	010	01043	6050	BUDOWA WODOCIĄGU ULICA IRYŚOWA DZIĘCIOŁY-SIĘGACZ	Urząd Miejski	30 000,00	0,00	Zadanie nierozpoczęte, ze względu na trwające 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 nie zrealizowano.
9	010	01043	6050	PROJEKT WODOCIĄGU W JASIEICY	Urząd Miejski	30 000,00	3 075,00	Trwają prace nad wykonaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej odcinków sieci wodociągowej w m. Jasienica.-termin zakończenia w 2023r.
10	010	01043	6057	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO-ŚCIEKOWEJ NA OBSZARZE WIEJSKIM W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	369 360,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. - odcinek sieci wodociągowej w obrębie Miąse i Szczepanek, prowadzonej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 634 (w pasie drogowym i poza pasem) o długości 1 654,0 m. Zakończenie zadania w 2023 r.
11	010	01043	6059	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO-ŚCIEKOWEJ NA OBSZARZE WIEJSKIM W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	84 953,00	0,00	
12	010			RAZEM		3 106 143,06	1 762 584,11	

13	600	60014	6300	BUDOWA KŁADKI PIESZO- ROWEROWEJ WRAZ Z PRZEPUSTAMI W MSC. POSTOLISKA UL. STYLÓWA DO NOWEGO RONDA W KIERUNKU TŁUSZCZA, GM TŁUSZCZ	Urząd Miejski	68 962,13	68 932,13	Zadanie zostało zrealizowane. Dotacja rozliczona
14	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI MARIANÓW-BRZEZINÓW (F. Solecki Brzeziny 9 761,89 zł)	Urząd Miejski	9 761,89	9 761,89	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano doziarnienie istniejącej podbudowy destruktem asfaltowym 0/31,5 w ilości ok. 120 ton
15	600	60016	6050	MODERNIZACJA ULICY PRZYSTANKOWEJ (F. Solecki Chrzęśne 5 000,00 zł)	Urząd Miejski	5 000,00	5 000,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano doziarnienie istniejącej podbudowy destruktem asfaltowym 0/31,5 w ilości ok. 50 ton
16	600	60016	6050	MODERNIZACJA ULICY BORÓWKOWEJ (F. Solecki Chrzęśne 10 373,40 zł)	Urząd Miejski	47 873,40	47 743,68	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano powierzchniowe utwardzenie gryzami bazaltowymi w ilości ok. 1000 m ²
17	600	60016	6050	DALSZE UŁOŻENIE CHODNIKA (F. Solecki Jadwinin 16 540,09 zł)	Urząd Miejski	36 540,09	36 192,75	Zadanie zostało zrealizowane. Wybudowano 50 m ² chodnika
18	600	60016	6050	MODERNIZACJA ULICY POD LIPĄ (F. Solecki Chrzęśne 15 000,00 zł)	Urząd Miejski	15 000,00	15 000,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wykarczowanie drogi gminnej (ok. 0,5 ha)
19	600	60016	6050	MODERNIZACJA DRÓG (F. Solecki Franciszków 5 008,00 zł)	Urząd Miejski	5 008,00	5 008,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano podbudowę drogi gminnej kruszywem betonowym 0/45 w ilości ok. 80 ton
20	600	60016	6050	POŁOŻENIE PROGU ZWALNIAJĄCEGO MIĘDZY NR 24 I 31 ORAZ UZUPEŁNIENIE SŁUPKÓW PRZY NOWYM I JUŻ ISTNIEJĄCYCH PROGACH (F. Solecki Franciszków 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	10 000,00	9 996,40	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano projekt czasowej organizacji ruchu dla budowy progu zwalniającego w ciągu drogi gminnej Franciszków. Wykonano próg zwalniający w ciągu drogi gminnej Franciszków. Zakupiono 6 szt. słupków U12c słupki stalowe ocynkowane fi 120 z dekletem PCV dł. 1200

21	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ (F. Sołecki Grabów 13 000,00 zł)	Urząd Miejski	17 000,00	15 978,93	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano powierzchniowe utwardzenie gryzami bazaltowymi w ilości ok.400 m2
22	600	60016	6050	MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH GRUNTOWYCH W TYM UL. RUMIANKOWEJ (F. Sołecki Jarzębia Łąka 36 000,00 zł)	Urząd Miejski	55 200,00	55 135,98	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano powierzchniowe utwardzenie gryzami bazaltowymi w ilości 900 m2
23	600	60016	6050	ODWODNIENIE UL. OGRODNICZEJ (F. Sołecki Postoliska 5 000,00 zł)	Urząd Miejski	5 000,00	5 000,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano przepust pod drogą gminną ul.Ogrodnicza w Postoliskach
24	600	60016	6050	UTWARDZENIE GRYZAMI BAZALTOWYMI NAWIERZCHNI ULIC: OGRODNICZA, DARNIOWA, RABATOWA, WYGODNA (F. Sołecki Postoliska 30 000,00 zł)	Urząd Miejski	70 306,43	70 306,43	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano powierzchniowe utwardzenie gryzami bazaltowymi w ilości 1200 m2
25	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	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano projekt stałej organizacji ruchu.
26	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	Zadanie nie zostało zrealizowane. Wykonawca nie dotrzymał terminu umowy.
27	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	6 738,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano próg zwalniający na drodze gminnej w miejscowości Pawłów

28	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ W STRYJKACH (F. Solecki Stryjki 14 083,20 zł)	Urząd Miejski	14 083,20	14 083,20	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano doziarnienie istniejącej podbudowy destruktem asfaltowym 0/31,5 w ilości ok. 150 ton
29	600	60016	6050	POPRAWA PRZEJEZDNOŚCI I PRZEDŁUŻENIE UL. DZIELNEJ	Urząd Miejski	10 000,00	10 000,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano podbudowę drogi kruszywem betonowym 0/45 w ilości 100 ton
30	600	60016	6050	BUDOWA UL. ZASOBNEJ	Urząd Miejski	70 000,00	70 000,00	Zadanie zostało zrealizowane. Budowa ciągu pieszo-jezdnego ok. 70m
31	600	60016	6050	BUDOWA ULICY ZAKOLE W CHRZĘSNYM	Urząd Miejski	12 500,00	12 482,66	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano powierzchniowe utwardzenie gryzami bazaltowymi ok. 350 m2
32	600	60016	6050	ODWODNIENIE UL. ZGODA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	65 000,00	64 992,51	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano przełożenie drogi gminnej gruntowej utwardzonej w związku z budową rowu. Budowa rowu odwadniającego w ciągu ul. Zgody w Tłuszczu.
33	600	60016	6050	BUDOWA UL. DŁUGIEJ	Urząd Miejski	80 000,00	30 000,00	Zadanie zrealizowane częściowo. Wykonano program funkcjonalno-użytkowy (PFU) dla rozbudowy ulicy Długiej w miejscowości Jarzębia Łąka na odcinku od granicy Gminy Zabrodzie do przejazdu kolejowego
34	600	60016	6050	MODERNIZACJA UL. ŻABIEJ W JASIEICY	Urząd Miejski	15 000,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane. Zabezpieczona kwota w budżecie Gminy Tłuszcz była nie wystarczająca na realizację zadania.
35	600	60016	6050	MODERNIZACJA UL. ŻYTNEJ W JASIEICY	Urząd Miejski	26 700,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane. Zabezpieczona kwota w budżecie Gminy Tłuszcz była nie wystarczająca na realizację zadania
36	600	60016	6050	MODERNIZACJA UL. POZIOMKOWEJ W JASIEICY	Urząd Miejski	37 200,00	32 107,92	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano powierzchniowe utwardzenie gryzami bazaltowymi ok. 800 ton
37	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA W UL. STAROWIEJSKIEJ W POSTOLISKACH	Urząd Miejski	36 000,00	35 517,48	Zadanie zostało zrealizowane. Budowa chodnika w ul. Starowiejskiej w Postoliskach na odcinku 70mb szerokości 2,0 mb
38	600	60016	6050	PRZEBUDOWA UL. SŁONECZNEJ I ŁĄKOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	3 905 000,00	3 904 442,00	Zadanie zostało zrealizowane. Przebudowano ulicę Słoneczną i Łąkową w Tłuszczu

39	600	60016	6050	POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DWÓCH PRZEJŚCIACH DLA PIESZYCH NA ULICY DŁUGIEJ I ARMII KRAJOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	532 000,00	529 464,58	Zadanie zostało zrealizowane. Przebudowano skrzyżowania ulic Długiej i Armii Krajowej w Tłuszczu w systemie projektuj i buduj
40	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 430966W UL. NOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	2 975 000,00	1 034 802,73	Zadanie wykonano częściowo. Wykonano kanalizację deszczową w ulicy Nowej w Tłuszczu
41	600	60016	6050	BUDOWA DROGI OD ULICY ZAŚCIANKOWEJ DO ULICY SŁOWICZEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	60 000,00	55 949,00	Zadanie zostało wykonane. Wzmocniono drogi gminne ulicę Zaściankową do Słowiczej kruszywem betonowym 0/63 w ilości ok.400 ton i destruktem asfaltowym w ilości ok.377 ton.
42	600	60016	6050	UTWARDZENIE GRYZAMI BAZALTOWYMI NAWIERZCHNI UL. LEŚNEJ W JASIENICY	Urząd Miejski	29 400,00	29 313,36	Zadanie zostało wykonane. Wykonano powierzchniowe utwardzenie gryzami bazaltowymi ok. 700 m2
43	600	60016	6050	MODERNIZACJA CHODNIKA NA ULICY WILLOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	50 000,00	49 034,69	Zadanie zostało wykonane. Wybudowano ok. 100 mb chodnika na ulicy Willowej w Tłuszczu.
44	600	60016	6050	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA UL. KRASZEWSKIEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	130 750,00	123 721,02	Zadanie zostało wykonane. Wykonano sieć kanalizacji deszczowej wraz z wpustami .
45	600	60016	6050	BUDOWA UL. POLNEJ W JASIENICY	Urząd Miejski	26 000,00	15 843,02	Zadanie zostało wykonane. Wykonano powierzchniowe utwardzenie gryzami bazaltowymi ok. 400 m2
46	600	60016	6050	MODERNIZACJA CHODNIKA NA UL. LIPOWEJ W JASIENICY PRZY SZKOLE	Urząd Miejski	25 000,00	25 000,00	Zadanie zostało wykonane .Wykonano remont chodnika na ulicy Lipowej w Jasienicy (wymiana płyt betonowych na kostkę brukową)
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 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 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	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano projekt drogi gminnej bez nazwy 4 Kury od KM 0+200 do KM 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 WÓŁKA 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	6 749,99	Zadanie zostało wykonane. Wykonano operat wodnoprawny oraz projekt zjazdu publicznego w miejscowości Postoliska
55	600	60016	6057	BUDOWA PARKINGU PARKUJ I JEDŹ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	1 138 735,25	431 754,76	Zadanie zrealizowane. Wybudowano parking, stojaki i wiaty rowerowe, wiaty przystankowe wraz z budową i przebudową dróg gminnych oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w mieście Tłuszcz
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	14 597,00	Zadanie zostało zrealizowane częściowo. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej oraz kosztorysów inwestorskich dla ulicy Witosa w Postoliskach oraz ulicy Kielaka w Tłuszczu. Wykonano projekt stałej organizacji ruchu dla modernizacji drogi gminnej w msc. Wólka Kozłowska.
58	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 430906W WAGAN-LIPINY	Urząd Miejski	500 000,00	492 826,92	Zadanie zostało wykonane. Wykonano przebudowę drogi gminnej NR 430906W Wagan-Lipiny. Wykonano przebudowę przepustu.
59	600	60016	6050	POŁOŻENIE NAKŁADKI ASFALTOWEJ NA UL. WYGODNEJ	Urząd Miejski	55 000,00	55 000,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano nakładkę asfaltową na ulicy Wygodnej w miejscowości Postoliska (ok 430m 2)
60	600	60020	6050	BUDOWA WIATY PRZYSTANKOWEJ WRAZ Z MONITORINGIEM WE WSI KOZŁY (F. Solecki Kozły 13 500,00 zł)	Urząd Miejski	13 500,00	13 498,68	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono wiatę przystankową o nazwie EOS-Sw miejscowości Kozły. Zamontowano elementy teleinformatyczne wraz z oprzyrządowaniem do wiaty przystankowej.
61	600			RAZEM		10 843 199,12	7 541 033,40	
62	700	70001	6210	MODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	ZGKiM	50 000,00	48 252,74	ZGKiM w Tłuszczu zrealizował następujące zadania: 1. Modernizacja lokalu nr 8 przy ul. Parkowej 5 w Tłuszczu tj. zakup materiałów wykończeniowych do podłogi, zakup farby do ścian, wykonanie instalacji elektrycznej. 2. Modernizacja instalacji wodociągowej wraz z wymianą wodomierzy w budynkach komunalnych. 3. Montaż drzwi wejściowych wraz z odtworzeniem części ścian w budynku przy ul. Rodziny Majewskich 6 w Jaźwiu. 4. Zabezpieczenie budynku komunalnego przy ul. Adama Mickiewicza 12 w Tłuszczu
63	700	70001	6210	UZUPEŁNIENIE I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W GMINIE TŁUSZCZ	ZGKiM	50 000,00	21 290,00	ZGKiM zrealizował : -zwrot za wykonanie odgałęzienia sieci kanalizacyjnej do posesji przy ul. Słonecznej 20 dz. 1864 -zwrot za wykonanie odgałęzienia sieci kanalizacji do posesji przy ul. Wypiańskiego do działek od nr 135/14 do nr 135/40
64	700	70005	6060	WYKUP DZIAŁKI PRZY ZS W KOZŁACH	Urząd Miejski	20 000,00	0,00	Zadanie niezrealizowane
65	700	70005	6060	WYKUP GRUNTÓW	Urząd Miejski	300 000,00	181 060,89	Gmina Tłuszcz nabyła łącznie 1,7400 ha gruntu
66	700			RAZEM		420 000,00	250 603,63	

67	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.
68	710			RAZEM		5 625,91	5 625,91	
69	750	75023	6050	MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO	Urząd Miejski	277 000,00	274 905,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano modernizację klatki schodowej, wymieniono oprawy oświetleniowe, wydzielono nowe pomieszczenia na poddaszu, zamontowano barierkę na klatce schodowej, wykonano sufity typu amstrong, wykonano montaż stolarki drzwiowej, montaż okien dachowych, wykonano instalację centralnego ogrzewania z grzejnikami żebarkowymi, wykonano malowania ścian i sufitów
70	750	75023	6067	CYFROWA GMINA	Urząd Miejski	52 714,27	32 656,50	Zakupiono serwer z systemem operacyjnym Microsoft Windows Server 2022 standard i zasilaczem awaryjnego zasilania
71	750	75023	6050	WYKONANIE KLIMATYZACJI W URZĘDZIE MIEJSKIM W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	124 551,80	81 313,40	Zadanie zrealizowane, zamontowano 16 sztuk klimatyzatorów wewnętrznych.
72	750	75023	6050	WYKONANIE KLIMATYZACJI W SERWEROWNI W URZĘDZIE MIEJSKIM W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	5 412,00	5 412,00	Zadanie zrealizowane
73	750			RAZEM		459 678,07	394 286,90	
74	754	75412	6230	MODERNIZACJA STRAŻNICY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOZŁACH	OSP Kozły	6 500,00	6 500,00	W dniu 26.09.2022 r. została podpisana umowa dotacji w zakresie przekazania kwoty 6500,00 zł na modernizację strażnicy OSP w Kozłach poprzez zakup i wymianę drzwi wejściowych. W dniu 25.11.2022 r. zostały zakończone prace związane z wymianą drzwi, została wystawiona faktura nr 00007/11/2022. W dniu 06.12.2022 r. OSP w Kozłach złożyła sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia wraz z dowodem zapłaty za fakturę nr 00007/11/2022.
75	754	75412	6660	ZWROT DOTACJI	Urząd Miejski	390,00	390,00	Dokonano zwrotu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego niewykorzystanych środków finansowych zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/OR/3339/2021
76	754			RAZEM		6 890,00	6 890,00	

77	801	80101	6050	BUDOWA BOISKA PRZY ZS W MIĄSEM	ZS w Miąsem	40 000,00	24 105,00	Wykonano projekt boiska sportowego, dokumentację projektową na budowę boiska oraz kosztorys inwestorski, przedmiar i kosztorys nakładczy. Przyznane środki okazały się niewystarczające do wykonania całej inwestycji.
78	801	80101	6050	BUDOWA PARKINGU PRZY ZS W MOKREJ WSI	ZS w Mokrej Wsi	65 000,00	65 000,00	Wykonano parking przy Zespole Szkół w Mokrej Wsi. Opłacono wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiar robót budowy, nadzór inwestorski nad budową nawierzchni utwardzenia terenu.
79	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	21 869,90	Wykonano modernizację placu zabaw. Zakupiono artykuły i materiały do modernizacji placu zabaw.
80	801	80101	6050	MODERNIZACJA BUDYNKU ZS W KOZŁACH	ZS w Kozłach	36 900,00	36 900,00	Przygotowano dokumentację ochrony przeciwpożarowej dostosowującej do wymogów przepisów prawa budowlanego.
81	801	80101	6050	MODERNIZACJA BUDYNKU ZS W JASIEICY	ZS w Jasienicy	53 000,00	38 037,00	Wykonano projekt oddymiania oraz projekt przebudowy klatki schodowej. Opłacono dostawę i montaż urządzenia grawitacyjnego systemu oddymiania klatki schodowej oraz trzymaczy elektromagnetycznych na drzwiach przeciwpożarowych. Po wykonaniu wszystkich pozwoleń okazało się, że żaden wykonawca nie jest w stanie wykonać prac ani zrealizować zamówienia do końca 2022 roku. Przyznane środki okazały się niewystarczające do wykonania całej inwestycji.
82	801	80101	6050	MODERNIZACJA BUDYNKU SP W TŁUSZCZU IM JANA PAWŁA II	SP w Tłuszczu im JP II	50 000,00	49 997,72	Wykonano modernizację podłóg w salach dydaktycznych: szlifowanie mas bitumicznych po zerwaniu parkietu, frezowanie nierówności podkładu, kłamrowanie pęknięć żywicą krzemianową, zbrojenie podkładu siatką z włókien szklanych zatapianą w szybkosprawnej masie naprawczej, zakupiono i zamontowano wykładzinę.
83	801	80101	6050	BUDOWA WIATY ROWEROWEJ PRZY ZS W MIĄSEM	ZS w Miąsem	13 000,00	13 000,00	Wykonano i zamontowano wiatę rowerową.
84	801	80104	6050	MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO BAŚNIOWA KRAINA W TŁUSZCZU	Przedszkole Tłuszcz	130 000,00	129 991,61	Wykonano modernizację budynku przedszkola: adaptację pomieszczenia pod salę dydaktyczną, zakup i montaż wykładziny PCV, modernizację centralnego ogrzewania, renowację barierki, wykonano schody przed wejściem do nowej Sali.

85	801	80104	6050	ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA PRZEDSZKOLE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STRYJKACH	Urząd Miejski	55 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wybrano wykonawcę w sposobie realizacji "Zaprojektuj i wybuduj". Termin wykonania 20.06.2023 roku
86	801			RAZEM		464 900,00	378 901,23	
87	852	85295	6050	BUDOWA CENTRUM OPIEKUNICZO- MIESZKALNEGO W TLUSZCZU	Urząd Miejski	3 130 000,00	3 016 457,32	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano: dokumentację projektową i uzyskano decyzję pozwolenie na budowę nowego obiektu o powierzchni 574,50 m2. Roboty budowlane w trakcie realizacji. Wykonano roboty ziemne, fundamenty, stan surowy zamknięty, stan wykończeniowy wewnętrzny, instalacje elektryczne wewnętrzne, roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne, przyłącza do budynku.
88	852	85295	6060	ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO- 9 OSOBOWEGO DOSTOSOWANEGO DO PRZEWÓZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	OPS w Tłuszczu	10 000,00	0,00	Inwestycja dot. zakupu samochodu 9 osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dofinansowana będzie ze środków PEFRON w ramach obszaru D "Programu wyrównywania różnic między regionami III". Umowa na realizację w/w zadania została podpisana 20 września 2022. Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązuje się do złożenia końcowego rozliczenia do dnia 14.04.2023 zgodnie z umową zawartą z Powiatem Wołomińskim. W dniu 9.11.2022 w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została zawarta umowa, której przedmiotem jest zakup i dostawa samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu. Wykonawca zgodnie z umową zobowiązał się dostarczyć przedmiot umowy w terminie do 15.03.2023
89	852			RAZEM		3 140 000,00	3 016 457,32	
90	900	90001	6050	BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W JASIEICY	Urząd Miejski	140 000,00	100 737,00	Wykonawca, wykonał program funkcjonalno-użytkowy (PFU) dla zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w Jasienicy wraz z drogą dojazdową”- Przygotowano materiały w celu uzyskania decyzji środowiskowej. Termin zakończenia całego zadania w 2023 roku
91	900	90001	6050	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE MIASTA TLUSZCZ	Urząd Miejski	3 890 000,00	3 497 429,10	Zrealizowano: budowa sieci kanalizacji sanitarnej na os. Kolejowa etap I - ul. Kasprowicza (część), Nowa i Zaściankowa (część). Zrealizowano: budowa sieci kanalizacji sanitarnej na os. Kolejowa etap II - ul. Fabryczna i Wspólna.
92	900	90001	6050	PROJEKT KANALIZACJI SANITARNEJ NA OSIEDLU GÓRKI	Urząd Miejski	30 000,00	3 075,00	Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jasienica os. Górki. Planowany termin zakończenia - 2023 rok
93	900	90001	6050	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO- ŚCIEKOWEJ POZA GRANICAMI AGLOMERACJI KPOŚK NA TERENIE GMINY TLUSZCZ	Urząd Miejski	6 580 000,00	6 524 151,29	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.

94	900	90001	6050	BUDOWA KANALIZACJI W UL. ZACHODNIEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	55 000,00	51 504,92	Zadanie zrealizowano. Wykonano 53 m sieci kanalizacji sanitarnej.
95	900	90001	6050	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. ŁĄKOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	45 000,00	7 799,92	Wykonano dokumentację projektową sieci kanalizacji sanitarnej.
96	900	90001	6050	WYKONANIE PROJEKTU KANALIZACJI SANITARNEJ NA OSIEDLU BORKI W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	11 000,00	9 840,00	Trwają prace nad wykonaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej odcinków sieci wodociągowej w m. Jasienica - termin zakończenia w 2023r.
97	900	90002	6050	MODERNIZACJA PSZOK	Urząd Miejski	80 000,00	71 278,50	Wykonano utwardzenie terenu w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
98	900	90005	6667	ZWROT DOTACJI	Urząd Miejski	15 541,20	0,00	Nie zaszła potrzeba zwrotu dotacji
99	900	90015	6050	DOKOŃCZENIE BUDOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI WAGAN (F. Solecki Wagan 5 000,00 zł)	Urząd Miejski	27 046,00	27 035,40	Wykonano: • Posadowienie słupów – szt. 7. • Montaż linii napowietrznej długości ok. 334 m. • Montaż opraw oświetleniowych typu LED 50W – szt. 7.
100	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO DO DOMÓW NR 83-85 (F. Solecki Franciszków 5 000,00 zł)	Urząd Miejski	5 000,00	5 000,00	Wykonano: • Montaż na istniejących słupach opraw oświetleniowych LED 5W – szt. 3. • Montaż na istniejących słupach przewodu oświetleniowego AsXSn 2x25mm ² , długości ok. 100 m.
101	900	90015	6050	DOKOŃCZENIE BUDOWY OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI BIAŁKI-CHOSZCZOWE W STRONĘ DROGI POWIATOWEJ NR 4329W (F. Solecki Białki 20 000,00 zł)	Urząd Miejski	35 000,00	34 980,00	Wykonano: 1. Dokumentację projektowo – kosztorysową linii oświetlenia drogowego. 2. Linie oświetlenia drogowego w miejscowości Białki – Choszczowe: - posadowienie słupów – szt. 5, - wykonanie linii napowietrznej o długości ok. 269 m, - montaż opraw oświetleniowych LED 30W – szt. 5.
102	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI JAŻWIE (F. Solecki Jażwie 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	10 000,00	9 840,00	Wykonano: 1. Dokumentację projektowo – kosztorysową linii oświetlenia drogowego w ul. Zienkiewiczów w miejscowości Jażwie. 2. Dokumentację projektowo – kosztorysową linii oświetlenia drogowego w ul. Rudnicka / Ośmiu Stawów w miejscowości Jażwie.

103	900	90015	6050	WYKONANIE OŚWIETLANIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI ZAPOLE (F. Sołecki Kury 21 514,27 zł)	Urząd Miejski	21 514,27	8 979,00	Wykonano: 1. Dokumentację projektowo – kosztorysową linii oświetlenia drogowego w miejscowości Zapolę.
104	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLANIA DROGOWEGO, PROJEKT I BUDOWA OŚWIETLANIA NA DRODZE STASINÓW- MIĄSE (F. Sołecki Stasinów 11 939,59 zł)	Urząd Miejski	11 939,59	11 379,00	Wykonano: 1. Dokumentację projektowo – kosztorysową linii oświetlenia drogowego na drodze Stasinów – Miąse. 2. Montaż na istniejących słupach opraw oświetleniowych LED 50W – szt. 2.
105	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLANIA (F. Sołecki Szymanówek 3 558,13 zł)	Urząd Miejski	3 558,13	3 554,70	Wykonano: • Posadowienie słupa – szt. 1. • Montaż oprawy oświetleniowej LED 50W – szt. 2.
106	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLANIA ULICZNEGO NA UL. ŁASKOWEJ W JASIENICY	Urząd Miejski	33 825,00	33 825,00	Wykonano etap pierwszy inwestycji obejmujący:: • Posadowienie słupów – szt. 8. • Montaż linii napowietrznej długości ok. 370 m. • Montaż opraw oświetleniowych typu LED 50W – szt. 8. • Montaż skrzynki SON.
107	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLANIA NA UL. WESOŁEJ W JASIENICY	Urząd Miejski	19 656,00	19 655,40	Wykonano: • Posadowienie słupów – szt. 5. • Montaż linii napowietrznej długości ok. 170 m. • Montaż opraw oświetleniowych typu LED 50W – szt. 5.
108	900	90015	6050	PROJEKT OŚWIETLANIA NA UL. AKSAMITNEJ I DARNIOWEJ	Urząd Miejski	14 000,00	13 530,00	Wykonano: 1. Dokumentację projektowo – kosztorysową linii oświetlenia drogowego w ul. Aksamitnej w miejscowości Postoliska. 2. Dokumentację projektowo – kosztorysową linii oświetlenia drogowego w ul. Darniowej w miejscowości Postoliska.
109	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLANIA NA UL. AKSAMITNEJ W POSTOLISKACH	Urząd Miejski	11 000,00	11 000,00	Wykonano: • Posadowienie słupów – szt. 2. • Montaż linii napowietrznej długości ok. 107 m. • Montaż opraw oświetleniowych typu LED 50W – szt. 2.

110	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA OS. KOLEJOWA	Urząd Miejski	22 000,00	19 616,00	Wykonano: 1. Dokumentację projektowo – kosztorysową linii oświetlenia drogowego w ul. Bajkowej w Tłuszczu. 2. Linię oświetlenia drogowego w ul. Bajkowej w Tłuszczu: - posadowienie słupa – szt. 1, - montaż linii napowietrznej o długości ok. 42 m, - montaż oprawy oświetleniowej LED 50W – szt. 1. 3. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego ul. Zaściankowej w Tłuszczu - posadowienie słupa – szt. 1. - montaż przewodu oświetleniowego AsXSn 2x25mm ² , długości ok. 30 m. - montaż oprawy oświetleniowej LED 50W – szt. 1.
111	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI SZYMANÓWEK WZDŁUŻ TORÓW KOLEJOWYCH	Urząd Miejski	33 186,00	33 185,40	Wykonano: • Posadowienie słupów – szt. 9 (w tym wymiana jednego istniejącego na nowy). • Montaż linii napowietrznej długości ok. 438 m. • Montaż opraw oświetleniowych typu LED 50W – szt. 9.
112	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI ŁYSOBYKI	Urząd Miejski	66 170,00	66 149,40	Wykonano etap drugi i trzeci inwestycji obejmujący: • Posadowienie słupów – szt. 17. • Montaż linii napowietrznej długości ok. 705 m. • Montaż opraw oświetleniowych typu LED 50W – szt. 17.
113	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	19 980,00	Wykonano: 1. Dokumentację projektowo – kosztorysową linii oświetlenia drogowego. 2. Linię oświetlenia drogowego: - posadowienie słupów – szt. 3, - montaż linii napowietrznej o długości ok. 155 m, - montaż opraw oświetleniowych LED 30W – szt. 3.
114	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO UL. WOŁOMIŃSKA	Urząd Miejski	2 500,00	2 500,00	Wykonano: • Montaż na istniejących słupach opraw oświetleniowych LED 50W – szt. 2.
115	900	90015	6050	BUDOWA ODCINKA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA UL. MALINOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	18 450,00	18 450,00	Wykonano: • Posadowienie słupów – szt. 4. • Montaż linii napowietrznej długości ok. 149 m. • Montaż opraw oświetleniowych typu LED 50W – szt. 3.

116	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU I BUDOWA OŚWIE TL ENIA NA ULICY ZIENKIEWICZÓW	Urząd Miejski	42 435,00	42 435,00	Wykonano: 1. Dokumentację projektową – kosztorysową linii oświetlenia drogowego. 2. Linie oświetlenia drogowego: - posadowienie słupów – szt. 3, - montaż linii napowietrznej o długości ok. 155 m, - montaż przyłącza kablowego długości ok. 17 m. - montaż opraw oświetleniowych LED 30W – szt. 3. - montaż skrzynki SON.
117	900	90015	6050	DOPROJEKTOWANIE I BUDOWA OŚWIE TL ENIA ULICA ŁĄKOWA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	25 000,00	24 930,00	Wykonano: 1. Dokumentację projektową – kosztorysową linii oświetlenia drogowego. 2. Linie oświetlenia drogowego: - posadowienie słupów – szt. 3, - montaż linii napowietrznej o długości ok. 151 m, - montaż opraw oświetleniowych LED 50W – szt. 3.
118	900	90015	6050	MODERNIZACJA OŚWIE TL ENIA ULICZNEGO	Urząd Miejski	9 600,00	6 000,00	Zamontowano skrzynkę SON w miejscowości Jasienica.
119	900	90015	6050	MODERNIZACJA OŚWIE TL ENIA ULICZNEGO NA ENERGOOSZCZĘDNE NA TERENIE MIASTA TŁUSZCZ	Urząd Miejski	65 000,00	64 833,30	Wykonano wymianę oświetlenia na energooszczędne: - demontaż istniejących słupów oświetleniowych (z wysięgnikami i oprawami oświetleniowymi) – szt. 13. - posadowienie nowych słupów oświetleniowych typu ROSA S-AL 5/B60 – szt. 14. - montaż energooszczędnych lamp oświetleniowych typu ROSA ELBA LED 33W – szt. 14. - wymiana lamp sodowych na energooszczędne lampy LED 50W – szt. 10. Zrealizowano przy udziale środków z programu „Mazowsze dla klimatu 2022”
120	900	90015	6050	MODERNIZACJA OŚWIE TL ENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI POSTOLISKA I WÓŁKA KOZŁOWSKA	Urząd Miejski	45 000,00	44 999,87	Wykonano modernizację oświetlenia ulicznego w m. Wólka Kozłowska i Postoliska (wymiana kabla oświetlenia ulicznego na izolowany)
121	900	90015	6050	MODERNIZACJA OŚWIE TL ENIA ULICZNEGO W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	220 000,00	120 000,00	Wykonano modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Tłuszcz (zakup i wymiana sterowników na zegary astronomiczne oraz zakup i wymiana skrzynek - SON, których stan techniczny uniemożliwił wymianę zegarów)
122	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIE TL ENIA ULICZNEGO PRZY UL. POPRZECZNEJ 13	Urząd Miejski	3 000,00	0,00	Rezygnacja z realizacji zadania

123	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W ULICY JASNEJ W JASIENICY (PRZY POSESJI NR 7)	Urząd Miejski	1 300,00	1 300,00	Wykonano: • Montaż na istniejącym słupie oprawy oświetleniowej LED 50W – szt. 1.
124	900	90095	6057	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE TLUSZCZ	Urząd Miejski	482 071,23	482 071,22	Zadanie zrealizowane. Wykonano głęboką termomodernizację budynków OSP w Tłuszczu i OSP w Chrzęsnem. Zakres robót to: ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana istniejących drzwi zewnętrznych, dostawa, montaż i uruchomienie kotła gazowego, modernizacja oświetlenia wewnętrznego, dostawa i montaż oraz uruchomienie instalacji fotowoltaicznej. W budynku OSP Chrząsne dodatkowo wymieniono i ocieplono dach, ocieplono podłogi na gruncie, doposażono budynek w instalację centralnego ogrzewania.
125	900	90095	6059	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE TLUSZCZ	Urząd Miejski	632 248,50	630 674,73	
126	900	90095	6050	MODERNIZACJA PLACU ZABAW W SOŁECTWIE POSTOLISKA (F. Sołecki Postoliska 7 000,00 zł)	Urząd Miejski	20 500,00	20 499,30	Wykonano: 1. Montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw w m. Postoliska - Zestaw nr 13, Standard + – szt. 1 2. Ogrodzenie z siatki wysokości 1,50 m długości ok. 25 m na podmurówce z elementów prefabrykowanych z furtką o szerokości ok. 1m . Zrealizowano przy udziale środków z MIAS.
127	900	90095	6050	DOPOSAŻENIE I KONSERWACJA PLACU ZABAW W SOŁECTWIE PÓLKO (F.Sołecki Pólko 17 341,84 zł)	Urząd Miejski	27 341,84	27 341,30	Wykonano: 1. Montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w m. Pólko - Zestaw metalowy nr 3, Stal nierdzewna HDPE – szt. 1 - Bujak Kogucik, HDPE – szt. 1 - Huśtawka podwójna, Metal – szt. 1. Zrealizowano przy udziale środków z MIAS.
128	900	90095	6050	DOPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW W SOŁECTWIE JASIENICA (F.Sołecki Jasienica 18 073,40 zł)	Urząd Miejski	28 073,40	27 257,88	Wykonano: 1. Montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw w m. Jasienica - Zestaw systemowy CM-0116 v.5, stal ocynkowana – szt. 1 - Zestaw systemowy 1,10m, CM-0116, stal ocynkowana – szt. 1 - Huśtawka wahadłowa dwuosobowa 60 (mix), CM-1821, stal ocynkowana – szt. 1 - Linarium 6 (3,0m), GT-0806, lina + stal ocynkowana – szt. 1 Zrealizowano przy udziale środków z MIAS.

129	900	90095	6050	BUDOWA Z WYPOSAŻENIEM PLACU ZABAW (F.Solecki Szczepanek 23 106,75 zł)	Urząd Miejski	23 106,75	23 033,20	Wykonano: 1. Montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w m. Szczepanek - Huśtawka podwójna metalowa - szt. 1. - Huśtawka ważka pojedyncza - szt. 1. - Karuzela krzyżowa B - szt. 1. - Bujak dinozaur - szt. 1. - Twister + wahadło M 04, STANDARD - szt. 1. - Rower wolnostojący R25, STANDARD - szt. 1. 2. Montaż ławki 200 cm - szt. 1
130	900	90095	6050	BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI MOKRA WIEŚ (F.Solecki Mokra Wieś 17 556,62 zł)	Urząd Miejski	17 556,62	17 469,20	Wykonano: 1. Przygotowanie terenu pod plac zabaw w m. Mokra Wieś 1) Korytowanie terenu ok. 270 m2 (na głębokość ok. 20 cm) i wywóz urobku 2) Nawiezenie i rozplantowanie żółtego piasku (sortowanego 0,2) ok. 90 ton 3) Dostawę: - Obrzeża betonowe 6x20x100 - szt. 50 - Geowłóknina - ok. 270 m2 - Paleta cementu (56 worków x 25 kg) - Słupki ogrodzeniowe 180cm z kątownika - szt. 25 - Siatka ogrodzeniowa 3mm, wysokość 120 cm, powlekana – dł. 50 m 2. Dostawę urządzeń zabawowych na plac zabaw w m. Pólko 1) Huśtawka ważka pion metalowy nr kat. 84 Standard – szt. 1 2) Huśtawka podwójna nr kat. 66 metal 2x siedzisko płaskie – szt. 1
131	900	90095	6050	MODERNIZACJA PLACU ZABAW (F.Solecki Rysie 20 094,97 zł)	Urząd Miejski	20 094,97	20 093,28	Wykonano: - Wyrównanie terenu ok. 1000 m2 - Wytęczenie boiska do siatkówki plażowej i nawiezenie piasku - Utwardzenie terenu pod boisko do koszykówki - Dokończenie budowy ogrodzenia ok. 30 m - Wymiana piasku w piaskownicy - Wymiana elementów drewnianych w urządzeniach znajdujących się na placu zabaw oraz ich malowanie.
132	900	90095	6050	MODERNIZACJA PLACU ZABAW W SOŁECTWIE MIĄSE (F.Solecki Miąse 35 647,59 zł)	Urząd Miejski	45 647,59	45 588,75	Wykonano: 1. Montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w m. Miąse - Zestaw metalowy nr 7, metal, HDPE – szt. 1 - Huśtawka podwójna i bocianie gniazdo, metal, 1x siedzisko płaskie +1x siedzisko koszyk – szt. 1 - Karuzela tarczowa B z siedziskami, metal, HDPE – szt. 1 - Bujak Dinozaur, HDPE – szt. 1 2. Dostawę lampy solarnej na plac zabaw w m. Miąse Zrealizowano przy udziale środków z MIAS.

133	900	90095	6050	MODERNIZACJA PLACU ZABAW W SOŁECTWIE ŁYSOBYKI (F.Solecki Łysobyki 10 107,51 zł)	Urząd Miejski	20 107,51	20 042,91	Wykonano: 1. Montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw - Czworobok linowy Kosmos (metal, HDPE) – szt. 1 2. Montaż urządzenia fitness na placu zabaw - Wahadło + Odwodziciel – szt. 1. 3. Wykonanie zadaszenia na placu zabaw. Zrealizowano przy udziale środków z MIAS.
134	900	90095	6050	BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	2 050 000,00	1 217 997,34	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano: roboty ziemne, ławy fundamentowe, ściany piwnic, ściany nadziemia, stropy piwnic i nadziemia.
135	900	90095	6050	BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA SPORTOWEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	108 000,00	100 069,31	Wykonano: - Drenaż boiska, - Kształtowanie terenu i ręczna pielęgnacja trawników (płyty boiska).
136	900	90095	6050	WYKONANIE PROJEKTU I BUDOWA MONITORINGU MIEJSKIEGO NA OSIEDLU CENTRUM W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	25 000,00	0,00	Rezygnacja z realizacji zadania
137	900	90095	6060	ZAKUP DOMKU DREWNIANEGO DLA SOŁECTWA SZYMANÓWEK (F.Solecki Szymanówek 12 000,00 zł)	Urząd Miejski	22 000,00	21 999,30	Wykonano: Dostawę domku drewnianego typu ALAN na plac zabaw w m. Szymanówek. Zrealizowano przy udziale środków z MIAS.
138	900	90095	6060	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W WÓLCIE KOZŁOWSKIEJ (F.Solecki Wólka Kozłowska 29 820,78 zł)	Urząd Miejski	69 820,78	69 800,00	Wykonano: Dostawę pawilonu przenośnego na plac zabaw w m. Wólka Kozłowska
139	900	90095	6059	MODERNIZACJA TERENU REKREACYJNEGO PRZY UL. PRYZAKŁADOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	55 181,62	55 181,62	Wykonano: 1. Montaż urządzenia zabawowego na plac zabaw przy ul. Przyzakładowej w m. Tłuszcz 2. Montaż koszy ulicznych na placu zabaw.
140	900			RAZEM		15 259 472,00	13 688 092,54	
141	921	92109	6050	BUDOWA WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MIĄSEM	Urząd Miejski	57 000,00	51 107,29	Wykonano: *montaż pieca gazowego wraz z nagrzewnicą, *montaż 4 grzejników. *montaż głowic termostatycznych, montaż odpowietrzników, Wykonano przewód spalinowy oraz podłączenie kotła

142	921	92109	6220	REALIZACJA PROGRAMU EDUKACYJNO-PROFILAKTYCZNEGO "SŁONECZNY UŚMIECH"	Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu	145 000,00	144 980,10	Przekazano do CKSiR dotację na realizację zadania. Dostarczono i zamontowano zestaw urządzeń zabawowych na Ogródku Jordanowskim
143	921	92195	6050	POPRAWA WARUNKÓW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	35 000,00	28 640,00	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano program funkcjonalno-usługowy przebudowy budynku domu kultury, który był niezbędny do ogłoszenia przetargu i wyboru wykonawcy zadania.
144	921			RAZEM		237 000,00	224 727,39	
145	926	92601	6050	MODERNIZACJA OBIEKTÓW STADIONU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	480 000,00	473 285,30	Wykonano: 1. Modernizacja pomieszczeń budynku socjalnego z przestosowaniem dla osób niepełnosprawnych. 2. Modernizacja trybuny stadionowej. 3. Montaż instalacji odgromowej. 4. Nawierzchnie utwardzonych z płyt betonowych - parking. Zrealizowano przy udziale środków z programu „Mazowsze dla sportu 2022”
146	926	92601	6050	MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO "MOJE BOISKO ORLIK 2012" W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	15 000,00	10 455,00	Wykonano: 1. Dokumentację na potrzeby wniosku o dofinansowanie remontu kompleksu sportowego przy stadionie miejskim w Tłuszczu w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012”. 2. Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji. 3. Wniosek został wstępnie zakwalifikowany do dofinansowania.
147	926	92695	6050	BUDOWA BOISKA W JARZĘBIEJ ŁĄCE	Urząd Miejski	17 000,00	17 000,00	Wykonano: Nawiezienie i rozplanowanie ziemi (ok. 900 m3).
148	926	92695	6050	DOPOSAŻENIE BOISKA WIEJSKIEGO W SOŁECTWIE KOZŁY (F. Sołecki Kozły 4 920,00 zł)	Urząd Miejski	51 000,00	44 307,74	Wykonano: 1. Dokumentację projektowo – kosztorysową linii oświetleniowej. 2. Budowa linii do oświetlenia boiska w m. Kozły - posadowienie słupów – szt. 5. - wykonanie linii kablowej długości ok. 54 m. - wykonanie linii napowietrznej długości ok. 115 m. - montaż lamp oświetleniowych typu LED 50W – szt. 5. 3. Montaż stołu z ławkami na terenie boiska. Zrealizowano przy udziale środków z MIAS.
149	926			RAZEM		563 000,00	545 048,04	
OGÓŁEM						34 505 908,16	27 814 250,47	

Załącznik nr 8
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Tłuszcz za 2022 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	111 164,63	111 164,63	100,00%
	01095		Pozostała działalność	111 164,63	111 164,63	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 179,70	2 179,70	
		4430	Różne opłaty i składki	108 984,93	108 984,93	
750			Administracja publiczna	220 687,01	220 685,34	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 687,01	220 685,34	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 247,54	150 247,54	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 176,64	7 176,64	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 061,21	27 061,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 856,62	3 856,62	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 005,00	26 003,33	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 600,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	740,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 336,00	11 182,30	98,64%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 004,00	4 000,41	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,80	171,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 806,70	2 804,01	
	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	171 691,79	171 533,39	99,91%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	171 691,79	171 533,39	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,16	203,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40	29,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 954,29	4 954,29	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	165 104,94	164 946,54	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	

851			Ochrona zdrowia	6 005,00	5 160,68	85,94%
	85195		Pozostała działalność	6 005,00	5 160,68	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	3 546,54	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 005,00	803,54	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	810,60	
852			Pomoc społeczna	1 881 099,00	1 760 219,87	93,57%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 250,00	76 750,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 250,00	76 750,00	
	85295		Pozostała działalność	1 802 849,00	1 683 469,87	
		3110	Świadczenia społeczne	1 767 499,60	1 650 460,87	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 305,11	17 505,11	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 324,86	3 014,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	418,88	315,68	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,55	12 173,79	
855			Rodzina	18 173 316,86	18 173 161,34	100,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 496 707,83	10 496 707,83	
		3110	Świadczenia społeczne	10 462 068,70	10 462 068,70	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 386,44	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	7 609 000,00	7 608 957,73	
		3110	Świadczenia społeczne	6 837 130,41	6 837 088,14	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 849,38	161 849,38	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 899,40	12 899,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 010,08	563 010,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 003,01	3 003,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 146,40	6 146,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 001,91	6 001,91	
		4260	Zakup energii	6 951,21	6 951,21	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 853,00	8 853,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 267,68	2 267,68	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	887,52	887,52	
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 391,00	2 391,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 391,00	2 391,00	
	85504		Wspieranie rodziny	1 182,03	1 182,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 182,03	1 182,03	
	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	64 036,00	63 922,75	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 036,00	63 922,75	
Razem:				20 575 300,29	20 453 107,55	99,41%

Załącznik nr 9
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Tłuszcz za 2022 rok

DOTACJE UDZIELONE W 2022 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Cel	Kwota dotacji					
					podmiotowej		przedmiotowej		celowej	
1	2	3	4	5	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
6	7	8	9	10	11					
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki							
600	60014	6300	Powiat Wołomiński	Budowa kładki pieszo- rowerowej wraz z przepustami w msc. Postoliska, ul. Stylowa od nowego ronda w kierunku Tłuszcza, gm. Tłuszcz	0,00	0,00	0,00	0,00	68 962,13	68 932,13
700	70001	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu	Modernizacja budynków komunalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	48 252,74
700	70001	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu	Uzupełnienie i modernizacja infrastruktury wodociągowo- kanalizacyjnej w Gminie Tłuszcz	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	21 290,00
750	75020	2710	Powiat Wołomiński	Dowóz osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy nr 3 w Tłuszczu.	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	34 749,00
710	71095	6639	Województwo Mazowieckie	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,91	5 625,91
754	75404	2300	Komenda Powiatowa Policji w Wołominie	Wpłaty jednostek na Państwowy Fundusz Celowy na: nagrody motywacyjne dla policjantów Komisariatu Policji w Tłuszczu Komendy Powiatowej Policji w Wołominie za wyniki osiągnięte w I półroczu 2022 roku 12 000,00 zł , z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji dla policjantów Komisariatu Policji w Tłuszczu Komendy Powiatowej Policji w Wołominie 8 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
801	80103	2310	Inne Gminy	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00
801	80104	2310	Inne Gminy	Wychowanie przedszkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	176 023,82
801	80106	2310	Inne Gminy	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	302,04

921	92109	2480	Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu	Działalność podstawowa KKSIR w Tłuszczu	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu	Realizacja programu "Słoneczny uśmiech" 20 000,00 zł, Organizacja "Dni Tłuszcza 2022" 50 000,00 zł, Warsztaty chóru LUX MEA 22 000,00 zł, Utrzymanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej 115 000,00 zł, Koszty zatrudnienia Chórmistrza 13 000,00 zł, Utrzymanie administrowanych obiektów 46 000,00 zł, Organizacja zajęć sportowych 155 000,00 zł,	0,00	0,00	0,00	0,00	421 000,00	421 000,00
921	92109	6220	Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu	Realizacja programu edukacyjno - profilaktycznego "Słoneczny uśmiech"	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	144 980,10
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Tłuszczu	Działalność podstawowa Biblioteki w Tłuszczu	756 500,00	756 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2800	Biblioteka Publiczna w Tłuszczu	Program edukacyjno- profilaktyczny „Biesiady z książką"	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki							
010	01009	2830	Spółka Wodna	Odtworzenie rowów i urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Tłuszcz	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
754	75412	6230	OSP w Kozłach	Modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozłach	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr od Aniołów w Tłuszczu	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej	197 887,68	193 765,02	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Społeczno Językowo- Artystycznego "Galileo" Stowarzyszenia "Kastor - Inicjatywa dla Rozwoju"	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej	379 971,84	375 162,06	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola ZUCH w Tłuszczu	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej	371 039,40	367 603,85	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2540	Dotacja dla Spółdzielni Socjalnej "Pożytek" Mali Odkrywcy	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej	110 400,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2540	Dotacja dla Żłobka Klub Malucha Tęcza	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej	120 000,00	114 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2540	Dotacja dla Pośrednictwa finansowego ZOOM Żłobek ZUCH	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej	100 800,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2540	Dotacja dla Niepublicznego Żłobka Językowo Artystycznego "Galileo"	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej	110 400,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola ZUCH w Tłuszczu	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	20 159,16	20 159,16	0,00	0,00	0,00	0,00

801	80149	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Społeczno Językowo- Artystycznego "Galileo" Stowarzyszenia "Kastor - Inicjatywa dla Rozwoju"	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	113 633,94	113 633,94	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr od Aniołów w Tłuszczu	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	6 153,84	6 153,84	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr od Aniołów w Tłuszczu	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej, wymagającej stosowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1 782,48	1 782,48	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Społeczno Językowo- Artystycznego "Galileo" Stowarzyszenia "Kastor - Inicjatywa dla Rozwoju"	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej, wymagającej stosowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	7 729,56	2 673,72	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2360	Dotacja na zadania z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym	Aktywizacja osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
854	85412	2360	Dotacja na zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży	Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego, zapewnienie opieki wychowawczej i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
921	92195	2360	Dotacja na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	Wsparcie regionalnych jednostek kulturalnych w realizacji i poszerzaniu wiedzy o regionie	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00
926	92695	2360	Dotacja na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	Upowszechnianie zdrowego trybu życia poprzez ruch i aktywizację sportową	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	4 064,69
Ogółem					3 160 457,90	3 111 434,07	0,00	0,00	1 104 988,04	1 039 720,43

Załącznik nr 10
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz
za 2022 rok

Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w 2022 roku						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/	
					Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
900	90015	6050	Białki	Dokończenie budowy oświetlenia w miejscowości Białki-Choszczowe w stronę drogi powiatowej nr 4329W	20 000,00	20 000,00
801	80101	4210		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Strykach	1 000,00	1 000,00
900	90095	4210		Zakup artykułów do konserwacji i doposażenia placów zabaw w sołectwie Białki	1 267,40	1 266,80
					22 267,40	22 266,80
900	90095	4210	Brzezινόw	Doposażenie placu zabaw w Brzezινόwie	5 000,00	4 797,00
754	75412	4210		Zakup wyposażenia bojowego dla OSP Chrzęsne	3 000,00	3 000,00
600	60016	6050		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Marianów-Brzezινόw	9 761,89	9 761,89
900	90095	4300		Opłata za dzierżawę gruntu pod plac zabaw w Brzezινόwie	1 000,00	1 000,00
					18 761,89	18 558,89
010	01043	6050	Chrzęsne	Budowa wodociągu na ulicy Zygmuntowskiej	15 000,00	0,00
600	60016	6050		Modernizacja ulicy Przystankowej	5 000,00	5 000,00
600	60016	6050		Modernizacja ulicy Borówkowej	10 373,40	10 373,40
754	75412	4210		Zakup wyposażenia bojowego dla OSP Chrzęsne	3 000,00	3 000,00
801	80104	4240		Zakup pomocy dydaktycznych dla ZS w Postoliskach	1 000,00	1 000,00
600	60016	6050		Modernizacja ulicy Pod Lipą	15 000,00	15 000,00
					49 373,40	34 373,40

900	90095	4300	Dzięcioły	Opłata za dzierżawę gruntu pod plac zabaw w Wilczeńcu	1 500,00	1 500,00
900	90095	4210		Doposażenie placów zabaw w miejscowościach Wilczeniec i Dzięcioły	6 765,00	6 765,00
900	90095	4210		Zakup artykułów do konserwacji i doposażenia placów zabaw w sołectwie Dzięcioły	1 235,00	1 229,99
600	60016	4210		Zakup lustra drogowego	500,00	335,49
801	80101	4210		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Strykach	1 000,00	1 000,00
754	75412	4270		Naprawa silnika samochodu bojowego OSP Dzięcioły	13 000,00	12 999,99
600	60016	4270		Remont drogi gminnej ul. Bartnicza	7 253,36	7 253,36
					31 253,36	31 083,83
900	90015	6050	Franciszków	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego do domów nr 83 - 85	5 000,00	5 000,00
600	60016	6050		Modernizacja dróg	5 008,00	5 008,00
921	92195	4300		Wynajem urządzeń rozrywkowych w ramach akcji "Czysty Franciszków czysta gmina"	2 000,00	2 000,00
921	92195	4220		Zakup art. spożywczych w ramach akcji "Czysty Franciszków czysta gmina"	1 000,00	999,77
600	60016	6050		Położenie progu zwalniającego między nr 24 i 31 oraz uzupełnienie słupków przy nowym i już istniejących progach	10 000,00	9 996,40
					23 008,00	23 004,17
600	60016	6050	Grabów	Modernizacja drogi gminnej	13 000,00	13 000,00
801	80101	4210		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Strykach	1 000,00	1 000,00
900	90095	4210		Doposażenie placu zabaw i konserwacja	1 207,01	1 206,99
					15 207,01	15 206,99
600	60016	6050	Jadwinin	Dalsze ułożenie chodnika	16 540,09	16 540,09
					16 540,09	16 540,09

801	80104	4240	Jarzębia Łąka	Zakup pomocy dydaktycznej dla ZS w Postoliskach	1 000,00	1 000,00
921	92195	4210		Doposażenie filii biblioteki w Jarzębiej Łące	2 000,00	1 997,37
900	90095	4210		Zakup niezbędnych artykułów do pielęgnacji, konserwacji i doposażenia placu zabaw	1 497,21	1 497,21
926	92695	4300		Dalsze porządkowanie terenu pod boisko	5 000,00	0,00
754	75412	4210		Zakup wyposażenia bojowego dla OSP Chrzęsne	2 000,00	2 000,00
600	60016	6050		Modernizacja dróg gminnych gruntowych w tym ul. Rumiankowej	36 000,00	36 000,00
					47 497,21	42 494,58
900	90015	4210	Jasienica	Zakup iluminacji świątecznych	13 000,00	12 990,00
900	90095	6050		Doposażenie placów zabaw w sołectwie Jasienica	18 073,40	17 257,88
900	90095	4300		Dzierżawa terenu pod plac zabaw na oś. Młodych	1 500,00	1 500,00
801	80101	4300		Wynajem dmuchańców i atrakcji dla dzieci na piknik szkolny	5 000,00	5 000,00
900	90095	4210		Zakup ławek i donic osiedle Górki	2 000,00	2 000,00
750	75075	4210		Zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich "Jamajka"	3 000,00	3 000,00
600	60016	4210		Zakup lustra drogowego	800,00	556,66
754	75412	4210		Doposażenie młodzieżowej drużyny pożarniczej przy OSP Jasienica i zakup fantoma ćwiczebnego	6 000,00	6 000,00
					49 373,40	48 304,54
900	90095	4300	Jaźwie	Dzierżawa działki pod plac zabaw	500,00	500,00
801	80101	4210		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Strykach	1 000,00	1 000,00
900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jaźwie	10 000,00	9 840,00
900	90095	4210		Zakup paliwa do ciągniczka wiejskiego	500,00	474,96
921	92195	4210		Zakup artykułów przemysłowych na organizację pikniku w Jaźwiu	1 922,54	1 922,54
926	92695	4300		Ułożenie kostki pod altanką na boisku w Jaźwiu	4 000,00	4 000,00
					17 922,54	17 737,50

921	92195	4210	Kozły	Zakup artykułów do organizacji imprez plenerowych	7 580,00	7 579,50
926	92695	4220		Zakup artykułów spożywczych na turniej piłki nożnej	2 000,00	1 999,96
600	60020	6050		Budowa wiaty przystankowej wraz monitoringiem we wsi Kozły	13 500,00	13 498,68
921	92195	4210		Doposażenie Biblioteki Publicznej w Kozłach	439,08	430,00
926	92695	6050		Doposażenie boiska wiejskiego w sołectwie Kozły	4 920,00	4 920,00
					28 439,08	28 428,14
801	80101	4210	Kury	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Strykach	1 000,00	1 000,00
900	90015	6050		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Zapole	21 514,27	8 979,00
					22 514,27	9 979,00
900	90095	6050	Łysobyki	Modernizacja placu zabaw w sołectwie Łysobyki	10 107,51	10 042,91
900	90095	4210		Zakup namiotu na zebrania sołeckie	8 000,00	7 919,91
801	80101	4210		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Strykach	1 000,00	1 000,00
					19 107,51	18 962,82
900	90095	6050	Miąse	Modernizacja placu zabaw w sołectwie Miąse	35 647,59	35 588,75
					35 647,59	35 588,75
754	75412	4210	Mokra wieś	Zakup wyposażenia bojowego dla OSP Chrzęsne	2 000,00	2 000,00
801	80101	4210		Doposażenie ZS w Mokrej Wsi	2 500,00	2 491,00
600	60016	4270		Utwardzenie dojazdu do planowanego placu zabaw	5 000,00	5 000,00
900	90095	6050		Budowa placu zabaw we wsi Mokra Wieś	17 556,62	17 469,20
					27 056,62	26 960,20
801	80101	4210	Pawłów	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Strykach	1 000,00	1 000,00
900	90095	4300		Opłata za dzierżawę działki pod placem zabaw w miejscowości Pawłów	450,00	450,00
600	60016	6050		Budowa dwóch progów zwalniających na drodze gminnej w miejscowości Pawłów	6 769,54	6 738,00
010	01043	6050		Budowa wodociągu w miejscowości Pawłów	6 000,00	0,00
					14 219,54	8 188,00

754	75412	4210	Postoliska	Zakup wyposażenia bojowego dla OSP w Chrzęsnem	2 000,00	2 000,00
600	60016	6050		Odwodnienie ul. Ogrodniczej	5 000,00	5 000,00
900	90095	6050		Modernizacja placu zabaw w sołectwie Postoliska	7 000,00	7 000,00
900	90095	4210		Zakup koszy na śmieci na ulicę Zacisza i Sportową	2 000,00	1 938,00
600	60016	6050		Utwardzenie gryzami bazaltowymi nawierzchni ulic: Ogrodnicza, Darniowa, Rabatowa, Wygodna	30 000,00	30 000,00
801	80104	4240		Zakup pomocy dydaktycznych dla ZS w Postoliskach	2 000,00	2 000,00
921	92195	4210		Doposażenie biblioteki w Postoliskach	1 373,40	1 373,40
					49 373,40	49 311,40
900	90095	4300	Pólko	Opłata dzierżawy terenu pod plac zabaw	2 000,00	0,00
801	80101	4210		Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu	1 000,00	999,90
900	90095	6050		Doposażenie i konserwacja placu zabaw w sołectwie Pólko	17 341,84	17 341,30
					20 341,84	18 341,20
921	92195	4300	Rudniki	Wynajęcie lokalu na zebrania sołeckie	300,00	300,00
600	60016	4270		Remont dróg w miejscowości Rudniki (ul. Malcowizna, Kresowa, Górka)	12 734,58	12 734,58
					13 034,58	13 034,58
900	90095	6050	Rysie	Modernizacja placu zabaw	20 094,97	20 093,28
					20 094,97	20 093,28
600	60016	4210	Stasinów	Zakup lustra drogowego	700,00	278,33
900	90015	6050		Uzupełnienie oświetlenia drogowego, projekt i budowa oświetlenia na drodze Stasinów-Miąse	11 939,59	11 379,00
					12 639,59	11 657,33
801	80101	4210	Stryjki	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Stryjkach	1 000,00	999,96
600	60016	4210		Zakup przepustu pod drogę gminną	2 000,00	2 000,00
600	60016	6050		Modernizacja drogi gminnej w Stryjkach	14 083,20	14 083,20
					17 083,20	17 083,16
900	90095	6050	Szczepanek	Budowa z wyposażeniem placu zabaw	23 106,75	23 033,20
					23 106,75	23 033,20

010	01043	6050	Szymanówek	Budowa wodociągu w m. Szymanówek	3 500,00	0,00
900	90095	6060		Zakup domku drewnianego dla sołectwa Szymanówek	12 000,00	11 999,30
900	90015	6050		Budowa oświetlenia	3 558,13	3 554,70
					19 058,13	15 554,00
900	90095	4300	Wagan	Opłacenie dzierżawy plac zabaw w sołectwie Wagan	1 000,00	1 000,00
900	90095	4210		Zakup paliwa do kosiarki spalinowej w sołectwie	100,00	99,67
900	90095	4210		Zakup artykułów do naprawy i konserwacji placu zabaw	300,00	300,00
900	90015	6050		Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Wagan	5 000,00	5 000,00
600	60016	6050		Wykonanie projektu drogi od miejscowości Wagan do miejscowości Lipiny - droga gminna około 800 m	8 807,01	1 599,00
					15 207,01	7 998,67
600	60016	6050	Waganka	Uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej we wsi Waganka i budowa drogi	13 775,18	0,00
					13 775,18	0,00
900	90095	4300	Wólka Kozłowska	Opłata za dzierżawę gruntu pod plac zabaw	2 000,00	2 000,00
801	80101	4240		Doposażenie Zespołu Szkół w Kozłach w pomoce dydaktyczne	2 000,00	2 000,00
900	90095	6060		Doposażenie placu zabaw w Wólce Kozłowskiej	29 820,78	29 800,00
					33 820,78	33 800,00
010	01043	6050	Zalesie	Kontynuacja budowy wodociągu na Zalesiu w kierunku posesji 33J	17 330,06	0,00
					17 330,06	0,00
RAZEM					693 054,40	607 584,52

Załącznik nr 11
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz
za 2022 rok

Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody						Wydatki					
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
	756	75618	0480	404 008,96	404 638,98		855	85504	4010	48 915,00	48 694,33
									4040	3 615,05	3 615,05
									4110	15 645,67	14 936,11
									4120	1 286,99	1 255,55
									4170	38 704,29	36 390,00
									4210	5 716,90	5 716,90
									4220	6 400,00	6 388,82
									4260	9 016,10	8 661,11
									4270	2 000,00	2 000,00
									4300	-	-
									4360	1 200,00	1 177,28
									4700	-	-
							851	85154	4110	5 110,00	4 079,16
									4120	500,00	0,00
									4170	72 080,00	65 983,84
									4190	6 500,00	6 499,91
									4210	25 000,00	20 934,00
									4220	8 030,00	4 295,00
									4300	148 731,82	81 471,55
									4390	6 000,00	2 160,00
									4430	200,00	198,00

									4610	6 000,00	2 721,30
							801	80101	6050	22 000,00	21 869,90
							921	92109	2800	15 000,00	15 000,00
							921	92116	2800	14 000,00	14 000,00
										461 651,82	368 047,81
						Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
							851	85153	4210	1 000,00	0,00
									4300	2 000,00	1 390,00
										3 000,00	1 390,00
							Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
	756	75618	0270	176 419,38	176 419,38		851	85154	4300	64 613,39	0,00
							921	92109	6220	145 000,00	144 980,10
							921	92109	2800	5 000,00	5 000,00
										214 613,39	149 980,10
	Ogółem			580 428,34	581 058,36					679 265,21	519 417,91

Załącznik nr 12
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz
za 2022 rok

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ GMINY TŁUSZCZ W ZAKRESIE
OCHRONY ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	8 456,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi				
		4300	Zakup usług pozostałych <i>opróżnianie koszy ulicznych, odpadów segregowanych, usuwanie azbestu</i>			80 200,00	79 967,67
		4270	Zakup usług remontowych			5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			23 000,00	19 413,53
	90005						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			50,00	26,81
		4300	Zakup usług pozostałych			7 000,00	1 770,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu				
		4300	Zakup usług pozostałych			465,00	0,00
Ogółem:				25 000,00	8 456,00	115 715,00	101 178,01

Załącznik nr 13
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz
za 2022 rok

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2022

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2022	Kwota zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2022
1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020						
	Działanie: 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich						
	Operacja: 7.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa						
	Nazwa Projektu: ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO-ŚCIEKOWEJ NA OBSZARZE WIEJSKIM W GMINIE TŁUSZCZ						
	Wydatki:	010	01043	6057	0,00	369 360,00	369 360,00
		010	01043	6059	0,00	84 953,00	84 953,00
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020						
	Priorytet: II Wzrost e-potencjału Mazowsza						
	Działanie: 2.1 E-usługi						
	Nazwa projektu: REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI						
	Wydatki:	710	71095	6639	5 325,84	300,07	5 625,91
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020						
	Priorytet: IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną						
	Działanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza						
	Nazwa projektu: BUDOWA PARKINGU PARKUJ I JEDŹ W TŁUSZCZU						
	Wydatki:						
		600	60016	6057	0,00	1 138 735,25	1 138 735,25
		600	60016	6059	0,00	350 000,00	350 000,00

4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020					
	Priorytet: IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną					
	Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna					
	Nazwa Projektu: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE TŁUSZCZ					
5	Wydatki:					
		900	90095	6057	436 498,20	482 071,23
		900	90095	6059	299 101,80	632 248,50
5	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020					
	Priorytet: V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU					
	Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia					
	Nazwa Projektu: CYFROWA GMINA					
5	Wydatki:					
		750	75023	4217	0,00	503 335,78
		750	75023	4307	0,00	30 999,95
		750	75023	4707	0,00	16 070,00
6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020					
	Priorytet: IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną					
	Działanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza					
	Nazwa Projektu: OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA W GMINIE TŁUSZCZ					
7	Wydatki:					
		900	90005	4560	0,00	1 558,80
		900	90005	6667	0,00	15 541,20
7	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020					
	Działanie 19 : Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER					
	Poddziałanie: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność					
	Nazwa Projektu: MODERNIZACJA TERENU REKREACYJNEGO PRZY UL. PRYZAKŁADOWEJ W TŁUSZCZU					
7	Wydatki:					
		900	90095	6050	0,00	0,00
		900	90095	6059	0,00	55 181,62

Załącznik nr 14
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za 2022 rok

Stopień zaawansowania realizacji programów i zadań wieloletnich

Lp	Program i nazwa projektu	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione na dzień 31.12.2022	Stopień zaawansowania finansowego projektu (w %)
		od	do			
1	Budowa parkingu Parkuj i Jedź w Tłuszczu - Poprawa poziomu i jakości życia społeczności lokalnej poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczenia powietrza i rozwój czystych, bezpiecznych, spójnych, funkcjonalnych oraz efektywnych form transportu publicznego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego	2018	2022	8 171 980,25	5 730 742,20	70,12
2	Rozwój e- usług. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2016	2024	86 680,20	30 372,70	35,03
3	Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na obszarze wiejskim w Gminie Tłuszcz - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków oraz poprawa warunków życia mieszkańców	2022	2024	4 390 000,00	0,00	0,00
4	Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Przyzakładowej w Tłuszczu - Modernizacja ogólnodostępnych, bezpłatnych stref sportowo-rekreacyjnych, które podniosą estetykę przestrzeni publicznej i poprawią jakość życia mieszkańców	2022	2023	215 181,62	55 181,62	25,64
5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tłuszcz - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	2021	2022	1 206 975,73	1 121 921,95	92,95
6	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Tłuszcz - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzeniem ścieków oraz poprawa warunków życia mieszkańców	2017	2023	7 768 000,00	4 607 039,78	59,30
7	Projektowanie i budowa wodociągów na terenie Gminy Tłuszcz - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę oraz poprawa warunków życia mieszkańców	2019	2023	6 967 400,00	2 602 394,39	37,35

8	Rozbudowa infrastruktury wodno- ściekowej poza granicami aglomeracji KPOŚK na terenie gminy Tłuszcz - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków oraz poprawa warunków życia mieszkańców	2019	2023	24 643 000,00	11 362 175,60	46,10
9	Budowa drogi Kury- Chrzęsne - Poprawa podstawowych usług, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, co przyczyni się do poprawy warunków życia	2020	2022	35 365,00	5 515,00	15,59
10	Wykonanie projektu drogi gminnej ulicy Zamkowej w miejscowości Chrzęsne - Poprawa podstawowych usług, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, co przyczyni się do poprawy warunków życia	2020	2022	25 515,00	5 515,00	21,61
11	Rozbudowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej na terenie Gminy Tłuszcz - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków oraz poprawa warunków życia mieszkańców	2022	2023	5 110 000,00	0,00	0,00
12	Wykonanie projektu rozbudowy drogi gminnej bez nazwy 1 Wólka Kozłowska - Poprawa podstawowych usług, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, co przyczyni się do poprawy warunków życia	2020	2022	64 353,00	8 976,00	13,94
13	Budowa ulicy Długiej - Poprawa podstawowych usług, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, co przyczyni się do poprawy warunków życia	2020	2022	163 110,00	38 076,00	23,34
14	Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Tłuszcz - Poprawa podstawowych usług, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, co przyczyni się do poprawy warunków życia	2022	2023	5 320 000,00	14 597,00	0,27
15	Adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Szkole Podstawowej w Strykach - Zapewnienie wychowania przedszkolnego w placówkach oświatowych poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury oświatowej	2022	2023	510 000,00	0,00	0,00
16	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej na osiedlu Borki w Tłuszczu - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzeniem ścieków oraz poprawa warunków życia mieszkańców	2022	2023	58 000,00	9 840,00	16,96
17	Przebudowa ul. Słonecznej i Łąkowej w Tłuszczu - Poprawa podstawowych usług, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, co przyczyni się do poprawy warunków życia	2021	2022	4 905 000,00	3 906 287,00	79,63

18	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dwóch przejściach dla pieszych na ulicy Długiej i Armii Krajowej w Tłuszczu - Poprawa podstawowych usług, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, co przyczyni się do poprawy warunków życia	2021	2022	582 000,00	535 307,08	91,97
19	Budowa oczyszczalni ścieków w Jasienicy - Zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszanego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów.	2021	2022	240 000,00	115 128,00	47,97
20	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Tłuszczu - Budowa ośrodka wsparcia na rzecz zapewnienia osobom z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym pobytu dziennego oraz całodobowego.	2021	2023	5 455 214,00	3 016 457,32	55,29
21	Poprawa warunków rozwoju działalności kulturalnej w Gminie Tłuszcz - Przebudowa budynku Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu co stworzy warunki do rozwoju działalności stowarzyszeń, zainteresowań dzieci i młodzieży oraz przyczyni się do integracji społecznej	2021	2024	8 055 000,00	28 640,00	0,35
22	Projekt wodociągu w Jasienicy - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę oraz poprawa warunków życia mieszkańców	2021	2022	80 000,00	6 150,00	7,68
23	Projekt kanalizacji sanitarnej na osiedlu Górki - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzeniem ścieków oraz poprawa warunków życia mieszkańców	2021	2022	80 000,00	6 150,00	7,68
24	Budowa budynku komunalnego w Tłuszczu - Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu co przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców	2021	2024	8 352 702,07	1 300 833,35	15,57
25	Przebudowa drogi gminnej nr 430966W ul. Nowej w Tłuszczu - Poprawa podstawowych usług, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, co przyczyni się do poprawy warunków życia	2022	2023	6 042 743,04	1 034 802,73	17,12
26	Zakup samochodu osobowego – 9 osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - Dowożenie osób niepełnosprawnych	2022	2023	210 000,00	0,00	0,00
27	Plan zagospodarowania przestrzennego w Jasienicy - W celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowywania i zabudowy.	2012	2022	121 228,00	66 124,80	54,54
28	Dzierżawa gruntu działki leśnej nr ewid.172 - Zapewnienie mieszkańcom drogi dojazdowej	2019	2022	6 864,99	6 437,12	93,76
29	Dzierżawa gruntów pod drogi - Zapewnienie mieszkańcom drogi dojazdowej	2019	2022	6 400,00	4 842,22	75,65

30	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Zakup opału w preferencyjnej cenie co przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców	2022	2023	8 000 000,00	1 117 648,02	13,97
31	Utrzymanie usługi iGeoPlan i iGeoDecyzje, nadzór autorski - Oprogramowanie do cyfryzacji dokumentów planistycznych, w celu udostępnienia mieszkańcom informacji przestrzennej	2020	2023	10 000,00	4 920,00	49,20
32	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Jasienica- ul. Cmentarna, ul. Wołomińska, ul. Południowa - W celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowywania i zabudowy	2022	2024	75 000,00	0,00	0,00
33	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Tłuszcz - W celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowywania i zabudowy	2022	2023	118 000,00	65 490,00	55,50
34	Strategia Rozwoju Gminy Tłuszcz na lata 2023-2030 - Wytczenie nowych kierunków działań oraz planu umożliwiającego dynamiczny rozwój Gminy	2022	2023	36 000,00	0,00	0,00
35	Odstrzał redukcyjny bobra europejskiego na terenie Gminy Tłuszcz - Ograniczenie szkód wyrządzanych przez zwierzęta	2022	2025	129 000,00	0,00	0,00
36	Abonament za usługę eGmina z modulem iMAP, iGeoPlan, iGeoDecyzje oraz programem GEO-MAP z GEO-Raster - Serwis i opieka autorska aplikacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Gminy	2022	2024	31 829,94	10 609,98	33,33
37	Wynajem części nieruchomości - nr ewidencyjny 284/1 z przeznaczeniem na stację meteorologiczną Kozły - Wykonywanie pomiarów oraz zbieranie danych do realizacji osłony hydrologiczno-meteorologicznej Polski	2022	2023	14 760,00	1 230,00	8,33
38	Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Tłuszcz - Utrzymanie czystości i porządku w gminie.	2021	2022	4 498 977,64	4 271 046,75	94,93
39	Odbiór odpadów komunalnych - Utrzymanie czystości i porządku w gminie.	2022	2023	11 867 441,00	3 195 653,80	26,92
40	Odbiór padłych zwierząt - Utrzymanie czystości i porządku w gminie.	2021	2022	60 000,00	53 136,00	88,56
41	Zakup energii elektrycznej - Realizacja zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w enrgię elektryczną.	2021	2022	1 035 000,00	958 083,35	92,56

42	Usługa serwisowa dla urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego A3 - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	2021	2023	16 500,00	6 934,86	42,02
43	Abonament za usługę internetową dla Urzędu Miejskiego - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	2021	2022	36 000,00	32 472,00	90,20
44	Obsługa Bankowa GMINY TŁUSZCZ - Obsługa bankowa budżetu gminy Tłuszcz i jednostek organizacyjnych Gminy	2021	2025	780 000,00	311 780,00	39,97
45	Plan gospodarki niskoemisyjnej - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	2022	2023	21 000,00	0,00	0,00
46	Najem infrastruktury kolejowej (terenu kolejowego) na umieszczenie i pozostawienie przewodu zasilającego tablicę informacyjną w energię elektryczną na działce ewid. nr 2250/75 w ramach inwestycji pn.: "Budowa parkingu Parkuj i Jedź w Tłuszczu" - Informowanie o realizowanym projekcie i pozyskanym dofinansowaniu	2021	2030	5 626,70	0,00	0,00
47	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze - Wdrażanie programu z zakresu zadań ochrony środowiska w celu poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych	2021	2022	30 050,00	30 026,16	99,92
48	Dostawa oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Tłuszcz w sezonie grzewczym 2021/2022 - Zapewnienie ciągłości dostaw oleju opałowego w celach grzewczych	2021	2022	177 644,17	170 896,51	96,20
49	Dostawa gazu technicznego dla Szkoły Podstawowej im. ks Jana Twardowskiego w Strykach w sezonie grzewczym 2021/2022 - Zapewnienie ciągłości dostaw gazu technicznego w celach grzewczych	2021	2022	80 560,96	80 340,36	99,72

Załącznik nr 15
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz
za 2022 rok

Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2022 roku

PRZYCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
700	70001	0830	6 989 795,27	5 253 756,84
		0920	15 000,00	14 470,95
		0970	12 000,00	3 160,99
		Razem	7 016 795,27	5 271 388,78

KOSZTY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
700	70001	3020	24 455,72	20 423,45
		4010	2 142 078,00	1 909 645,15
		4040	193 235,65	150 056,01
		4110	433 626,53	361 732,31
		4120	60 431,17	36 580,06
		4140	36 000,00	21 489,00
		4170	214 543,08	122 662,40
		4210	496 000,00	402 579,59
		4260	1 150 000,00	1 033 081,06
		4270	60 000,00	12 283,00
		4280	3 500,00	600,00
		4300	1 532 476,01	1 161 319,18
		4360	16 008,73	6 771,17
		4390	35 098,96	29 734,00
		4410	9 331,47	5 570,36
		4430	113 273,58	28 197,76
		4440	69 590,00	60 826,76
		4480	8 450,28	8 408,00
		4500	7 000,00	0,00
		4510	121 468,63	71 748,88
		4520	69 868,80	67 982,73
		4530	57 971,53	37 097,28
		4570	100,00	0,00
		4700	17 500,00	2 848,00
		4710	24 218,13	909,70
		4780	15 569,00	13 585,46
		6070	85 000,00	7 038,07
		6080	20 000,00	0,00
		Razem	7 016 795,27	5 573 169,38

Załącznik nr 16
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za 2022 rok

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu									
I. Rok				2022		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa			
II. Nazwa jednostki				GMINA TŁUSZCZ					
III. Numer identyfikacyjny REGON				550668166					
IV. Kod GUS				1134113					
V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi									
DOCHODY				WYDATKI				w tym koszty:	
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	6 587 764,11	900	90002	4300	4 910 014,14	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
				900	90002	4210	1 350,00		
				900	90002	6050	71 278,50		
				900	90002	4300	2 925,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
				900	90002	4360	73,80		
				900	90002	4210	379,00		
				900	90002	4300	44 850,00	obsługi administracyjnej systemu	
				900	90002	4210	10 000,00		
				900	90002	4010	207 678,89		
				900	90002	4110	39 411,32		
				900	90002	4120	3 346,75		
				900	90002	4170	19 548,00		
				900	90002	4440	6 215,98		
				900	90002	4700	747,00		

				900	90002	4210	866,20	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
							0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
				900	90002	4210	627,64	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
				900	90002	4300	3 944,00	
Ogółem dochody			6 587 764,11	Ogółem Wydatki			5 323 256,22	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

0,00

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	0,00
Suma:		0,00

Załącznik nr 17
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za 2022 rok

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Tłuszcz
w 2022 roku**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN w zł (po zmianach)	WYKONANIE w zł
Dochody	132 968 731,47	125 923 675,27
Wydatki	147 708 822,02	130 279 555,58
Wynik budżetu	-14 740 090,55	-4 355 880,31
PRZYCHODY OGÓŁEM	21 194 090,55	42 205 959,57
Kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	2 454 000,00	2 454 000,00
Pożyczki	5 000 000,00	5 000 000,00
Inne źródła (wolne środki)	494 752,99	16 625 741,74
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.	13 205 337,56	18 086 217,83
Spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych	40 000,00	40 000,00
ROZCHODY OGÓŁEM	6 454 000,00	2 454 000,00
Spłaty kredytów	2 149 800,00	2 149 800,00
Spłaty pożyczek w tym:	304 200,00	304 200,00
spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	258 000,00	258 000,00
Przelewy na rachunki lokat	4 000 000,00	0,00