

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.