

ZARZĄDZENIE NR 49/23
BURMISTRZA NASIELSKA

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nasielsk, informacji o stanie mienia Gminy Nasielsk oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego: Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku, Nasielskiego Ośrodka Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku

Na podstawie art. 267, art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2022r. poz. 1668) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019r., poz.1461) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Miejskiej w Nasielsku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nasielsk za 2022r. wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Miejskiej w Nasielsku:

1. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nasielsk, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w 2022 roku stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia,
2. informację o stanie mienia Gminy Nasielsk stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia,
3. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku za 2022r. stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia,
4. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Nasielskiego Ośrodka Kultury za 2022r. stanowiące załącznik Nr 5 do zarządzenia,
5. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku za 2022r. stanowiące załącznik Nr 6 do zarządzenia.

§ 3

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 1 i 2 zarządzenia.

§ 4

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ NASIELSKA

mgr Bogdan Ruszkowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 49/23
Burmistrza Nasielska
z dnia 28 marca 2023r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nasielsk za 2022 r.

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY NASIELSK ZA 2022 ROK	4
2.1.	Planowanie budżetu	4
2.2.	Dane ogólne	6
2.3.	Dochody ogółem	6
2.4.	Dochody bieżące	8
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	8
2.4.2.	Subwencja ogólna	9
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	9
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	9
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące.....	10
2.5.	Dochody majątkowe	11
2.5.1.	Dochody z majątku	11
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	11
2.5.3.	Pozostałe dochody majątkowe	12
2.6.	Wydatki ogółem	13
2.7.	Wydatki bieżące	14
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	15
2.7.2.	Dział 020 – Leśnictwo	15
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	15
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	16
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	16
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	16
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	18
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	18
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	19
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	19
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	19
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	22
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	23
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	24
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	25
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina.....	25
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	28
2.8.	Wydatki majątkowe	29
2.9.	Przychody	31
2.10.	Rozchody	31
3.	DANE TABELARYCZNE	32

3.1.	Wykonanie dochodów.....	32
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	42
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	51
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	53
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	56
3.6.	Wykonanie wydatków.....	58
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	75
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	91
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	94
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	114
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	116
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	118
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	120
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	122
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	123
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	124
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	125
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	127
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	129
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	130

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Nasielsk w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku nr XXXVI/325/21 z dnia 30.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nasielsk zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - 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;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Nasielsk za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Nasielsk w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku nr XXXVI/325/21 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 96 298 492,31 zł;
- realizację wydatków na poziomie 113 059 352,76 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 18 783 053,45 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 022 193,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 16 760 860,45 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Nasielsk na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 23 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej Nasielsk i 11 zarządzeniami Burmistrza Nasielsk, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXXVII/335/22	795 222,00	0,00	898 622,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	29/22	10 686,00	307 500,00	353 816,61	650 630,61	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XXXIX/346/22	1 028 335,24	94 988,00	2 577 569,77	34 826,00	8 481 589,53	6 872 193,00	0,00	0,00
4	39/22	378 812,00	0,00	407 420,57	28 608,57	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XL/374/22	499 210,96	0,00	675 110,96	175 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	49/22	1 790 782,79	49 845,00	1 994 544,53	253 606,74	0,00	0,00	0,00	0,00
7	59/22	118 042,59	0,00	317 662,70	199 620,11	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XLII/387/22	7 111 513,42	797 722,00	17 593 929,73	5 473 718,07	5 806 420,24	0,00	0,00	0,00
9	71/22	353 721,33	0,00	501 256,53	147 535,20	0,00	0,00	0,00	0,00
10	80/22	553 412,58	0,00	613 432,58	60 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XLIII/406/22	3 295 030,39	795 222,00	3 122 589,54	622 781,15	0,00	0,00	0,00	0,00
12	93/22	447 587,32	0,00	706 732,22	259 144,90	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XLIV/415/22	11 399 812,68	8 795 594,68	12 268 353,42	11 764 135,42	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00
14	104/22	71 264,22	357 844,00	316 343,91	602 923,69	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XLV/426/22	3 641 235,07	2 308,02	3 878 026,62	239 099,57	0,00	0,00	0,00	0,00
16	112/22	674 210,52	0,00	841 087,52	166 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XLVI/435/22	1 209 340,56	0,00	1 209 340,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XLVII/440/22	1 558 825,35	17 263,00	2 285 107,15	743 544,80	0,00	0,00	0,00	0,00
19	129/22	450 352,00	115 008,00	755 249,00	419 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XLVIII/447/22	343 222,00	0,00	343 496,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XLIX/448/22	6 972 029,56	1 552 562,56	6 980 803,56	1 561 336,56	0,00	0,00	0,00	0,00
22	L/453/22	6 055 178,45	634 823,24	3 987 707,15	3 717 351,94	0,00	5 150 000,00	0,00	0,00
23	140/22	162 478,58	199 995,21	211 561,26	249 077,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	48 920 305,61	13 720 675,71	62 839 763,89	27 474 317,22	14 288 009,77	14 122 193,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 35 199 629,90 zł do kwoty 131 498 122,21 zł;
- plan wydatków wzrósł o 35 365 446,67 zł do kwoty 148 424 799,43 zł;
- plan przychodów wzrósł o 165 816,77 zł do kwoty 18 948 870,22 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Nasielsk zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 16 926 677,22 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2021 i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	96 298 492,31	131 498 122,21	130 694 641,58	99,39%
Wydatki	113 059 352,76	148 424 799,43	137 061 028,92	92,34%
Wynik	-16 760 860,45	-16 926 677,22	-6 366 387,34	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 2 651 426,40 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 714 960,94 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2022 roku wyniósł 35.908.117,47 zł i stanowił 27,47 % dochodów wykonanych.

2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 130 694 641,58 zł, a ich realizacja stanowiła 99,39% planu wynoszącego 131 498 122,21 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

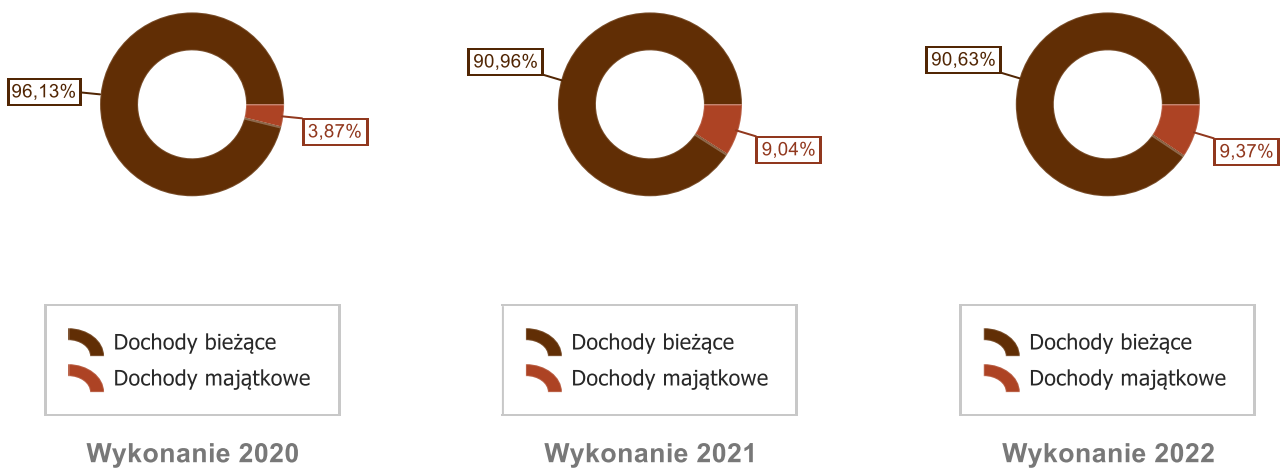
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Nasielsk.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	88 786 314,00	119 225 299,28	118 442 694,04	99,34%	90,63%
Dochody majątkowe	7 512 178,31	12 272 822,93	12 251 947,54	99,83%	9,37%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	96 298 492,31	131 498 122,21	130 694 641,58	99,39%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Nasielsk według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 738 778,00	33 966 920,29	34 538 630,70	101,68%	26,43%
758	Różne rozliczenia	29 332 379,00	32 647 864,19	32 647 864,19	100,00%	24,98%
855	Rodzina	19 324 082,31	18 917 867,12	18 678 708,26	98,74%	14,29%
852	Pomoc społeczna	932 050,00	18 471 660,56	17 306 399,83	93,69%	13,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 415 000,00	12 390 813,04	12 632 053,59	101,95%	9,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 410 000,00	4 459 500,00	4 271 255,43	95,78%	3,27%
801	Oświata i wychowanie	2 134 264,00	2 836 346,34	2 879 541,67	101,52%	2,20%
600	Transport i łączność	6 513 000,00	2 867 246,82	2 815 302,97	98,19%	2,15%
750	Administracja publiczna	309 766,00	1 499 677,39	1 649 236,40	109,97%	1,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 545 060,47	1 544 199,48	99,94%	1,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	169 096,00	1 409 873,99	1 240 782,43	88,01%	0,95%
926	Kultura fizyczna	0,00	303 300,00	303 675,46	100,12%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	63 864,00	63 789,61	99,88%	0,05%
710	Działalność usługowa	7 000,00	52 925,00	57 870,88	109,35%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	35 000,00	35 322,00	100,92%	0,03%
752	Obrona narodowa	5 000,00	10 400,00	10 309,47	99,13%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	3 500,00	4 910,00	4 909,11	99,98%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 977,00	3 977,00	3 977,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	600,00	916,00	813,10	88,77%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	96 298 492,31	131 498 122,21	130 694 641,58	99,39%	100,00%

Wykres 1: Struktura dochodów ogółem Gminy Nasielsk w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 118 442 694,04 zł, tj. w 99,34% w stosunku do planu wynoszącego 119 225 299,28 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Nasielsk.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	20 544 157,00	42 973 305,62	41 649 365,94	96,92%	35,16%
Subwencja ogólna	29 332 379,00	30 847 362,00	30 847 362,00	100,00%	26,04%
Udziały w PIT i CIT	16 189 778,00	19 078 196,57	19 078 006,39	100,00%	16,11%
Wpływy z podatków i opłat	20 184 000,00	21 856 647,22	22 484 308,97	102,87%	18,98%
Pozostałe dochody	2 536 000,00	4 469 787,87	4 383 650,74	98,07%	3,70%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	88 786 314,00	119 225 299,28	118 442 694,04	99,34%	100,00%

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 42 973 305,62 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 41 649 365,94 zł, co stanowi 96,92% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 19 999 697,03 zł, w tym:
 - „500+” – 9.485.976,41 zł,
 - zwrot części akcyzy za paliwo dla rolników – 1.136.157,98 zł,
 - zadania USC i Spraw Obywatelskich – 189.464,46 zł,
 - aktualizacja list wyborów – 3.997,00 zł,
 - zakup podręczników szkolnych w ramach rządowego programu – 167.844,71 zł
 - dotacja na zadania pomocy społecznej – 9.016.256,47 zł.
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 203 440,25 zł, w tym:
 - program „Poznaj Polskę” – 187.140,25 zł,
 - utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych – 16.300,00 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 218 411,75 zł, w tym:
 - dotacja w ramach programu „Pod biało-czerwoną” – 5.962,79 zł,
 - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 2021r. – 160.278,47 zł,
 - dotacja na wychowanie przedszkolne – 972.876,00 zł,
 - dotacja w ramach programu „Aktywna tablica” – 88.126,40 zł,
 - dotacje na zadania pomocy społecznej – 991.168,09 zł.
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 36 166,50 zł – dotacje w ramach programu MIAS,
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 473 591,33 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 473 591,33 zł), w tym:
 - program „Dostępna szkoła” – 882.000,00 zł,
 - program „Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” – 44.360,00 zł,
 - program „Cyfrowa gmina” – 459.323,16 zł,
 - program „Poprawa dostępności UM” – 23.540,17 zł,
 - program „Ogólnodostępny Internet w Gminie Nasielsk” – 64.368,00 zł.
- pozostałe dochody o charakterze celowym 17 718 059,08 zł, w tym:
 - Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy – 2.147.965,64 zł,
 - Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 – 14.731.062,00 zł,
 - dopłata do transportu publicznego – 749.903,37 zł,
 - usuwanie folii rolniczych – 20.075,00 zł,

- usuwanie wyrobów zawierających azbest – 34.214,80 zł,
- pozostałe – 34.838,27 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Pomoc społeczna – 17 198 593,76 zł;
- Rodzina – 16 995 645,49 zł;
- Oświata i wychowanie – 2 297 987,36 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 542 611,01 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 30 847 362,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 30 847 362,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 22 326 696,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 8 045 602,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 475 064,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 19 078 196,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 078 006,39 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 241 348,82 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 18 836 657,57 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 220 360,93 zł, co stanowi 105,64% realizacji planu wynoszącego 9 674 584,81 zł, w tym 5 655 938,48 zł od osób prawnych i 4 564 422,45 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 828 023,00 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 088 760,29 zł, co stanowi 103,69% realizacji planu wynoszącego 1 050 000,00 zł, w tym 7 848,00 zł od osób prawnych i 1 080 912,29 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 65 431,00 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 81 743,58 zł, co stanowi 103,47% realizacji planu wynoszącego 79 000,00 zł, w tym 23 624,00 zł od osób prawnych i 58 119,58 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 614 504,31 zł, co stanowi 102,08% realizacji planu wynoszącego 602 000,00 zł, w tym 59 760,79 zł od osób prawnych i 554 743,52 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 809 200,00 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 61 587,70 zł, co stanowi 116,20% realizacji planu wynoszącego 53 000,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 112 863,59 zł, co stanowi 100,77% realizacji planu wynoszącego 112 000,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 338 700,16 zł, co stanowi 102,58% realizacji planu wynoszącego 1 305 000,00 zł, w tym 6 061,00 zł od osób prawnych i 1 332 639,16 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 117 581,90 zł, co stanowi 90,45% realizacji planu wynoszącego 130 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 851 062,41 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 848 206,51 zł, co stanowi 99,97% realizacji planu. Wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 7 944 490,35 zł, w tym:
 - opłata za korzystanie z przystanków – 11.738,90 zł,
 - opłata za zajęcie pasa drogowego – 257.409,29 zł,
 - opłata adiacencka - 166.295,51 zł,
 - opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 7.509.046,65 zł.
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 414 176,52 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 164 741,28 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 103 492,69 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 87 886,00 zł;
- Pozostałe – 133 419,67 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 469 787,87 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 383 650,74 zł, co stanowi 98,07% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Nasielsk w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 1 553 562,38 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 328 152,68 zł (wpływy z gminnym lokali);
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 284 909,74 zł (wpływy z Urzędu Pracy);
 - Pozostała działalność – 249 303,51 zł;
 - Przedszkola (wpływy z innych gmin) – 233 102,50 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 210 218,97 zł;
 - Inne – 247 874,98 zł.
- Wpływy z usług – 822 957,20 zł uzyskane w obszarze:
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 776 405,04 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 46 552,16 zł.

- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 688 511,50 zł uzyskane w obszarze:
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 688 511,50 zł.
- 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 – 469 518,33 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 407 517,46 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 290 291,34 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 72 717,23 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 62 969,94 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 9 458,90 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 4 972,00 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 807,86 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 350,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 16,60 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Nasielsk w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 12 251 947,54 zł, tj. w 99,83% w stosunku do planu wynoszącego 12 272 822,93 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Nasielsk.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	228 000,00	228 000,00	242 886,98	106,53%	1,98%
Dotacje i środki na inwestycje	7 284 178,31	11 137 502,62	11 101 740,25	99,68%	90,61%
Pozostałe dochody	0,00	907 320,31	907 320,31	100,00%	7,41%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 512 178,31	12 272 822,93	12 251 947,54	99,83%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 228 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 242 886,98 zł, co stanowi 106,53% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 219 252,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 23 634,98 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 137 502,62 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 101 740,25 zł, co stanowi 99,68% realizacji planu, w tym:

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 600 000,00 zł, dofinansowanie budowy skweru w Nasielsku,
- Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 3 000 000,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 049 024,82 zł, w tym:
 - dofinansowanie budowy drogi ul. Łączna w Nasielsku – 2.039.024,82 zł,
 - dofinansowanie w ramach programu MIAS – 10.000,00 zł.

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 822 029,84 zł, w tym:
 - dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” – 732.029,84 zł,
 - dofinansowanie zadania „Zakup drona do sprawdzania jakości powietrza” – 90.000,00 zł,
- Pozostałe – 1.630.685,59 zł, w tym:
 - dofinansowanie zadania „Cyfrowa gmina” - 138.966,84 zł,
 - dofinansowanie zadania „Poprawa dostępności w UM” – 52.103,03 zł,
 - dofinansowanie w ramach programu MIAS – 134.024,00 zł,
 - dofinansowanie budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych – 168.000,00 zł,
 - dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego w Popowie Borowym – 300.000,00 zł,
 - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 2021r. – 122.509,41 zł,
 - dofinansowanie budowy żłobka w Starych Pieścirogach – 615.082,31 zł,
 - dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi w Andzinie” – 100.000,00 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 907 320,31 zł. Plan został wykonany w kwocie 907 320,31 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 907 320,31 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 137 061 028,92 zł, a ich realizacja wyniosła 92,34% planu wynoszącego 148 424 799,43 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

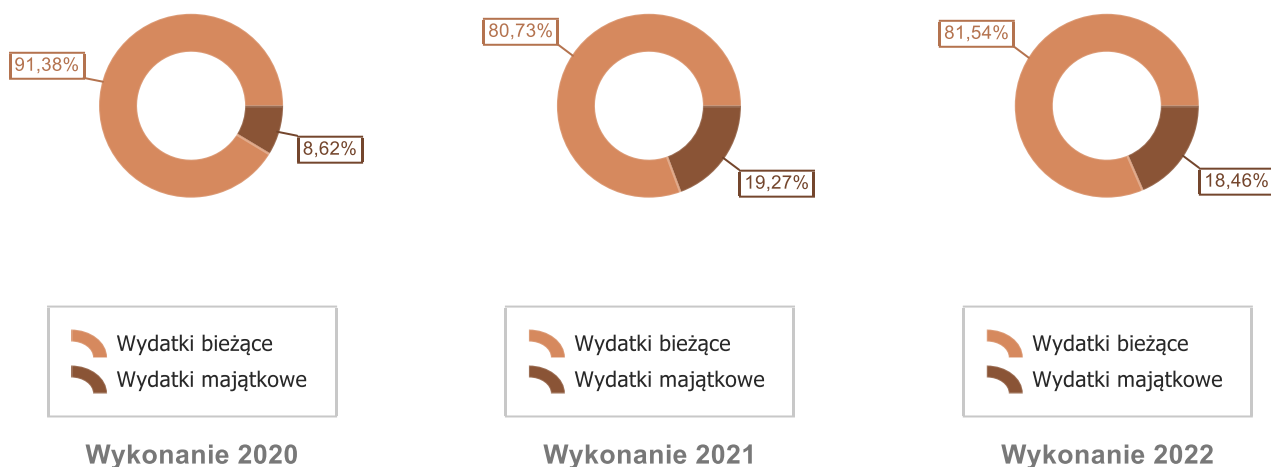
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Nasielsk.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	87 767 083,75	119 105 703,32	111 755 308,00	93,83%	81,54%
Wydatki majątkowe	25 292 269,01	29 319 096,11	25 305 720,92	86,31%	18,46%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	113 059 352,76	148 424 799,43	137 061 028,92	92,34%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Nasielsk według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	34 451 389,94	41 450 237,21	38 692 488,87	93,35%	28,23%
852	Pomoc społeczna	5 368 503,00	22 912 276,56	21 469 595,88	93,70%	15,66%
855	Rodzina	21 005 560,20	21 026 307,01	20 640 850,44	98,17%	15,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 065 693,86	22 497 225,50	18 842 218,78	83,75%	13,75%
750	Administracja publiczna	9 828 506,28	11 778 296,62	11 275 144,06	95,73%	8,23%
600	Transport i łączność	10 807 372,14	9 213 239,84	8 363 613,99	90,78%	6,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 837 008,61	5 109 301,61	4 874 606,89	95,41%	3,56%
010	Rolnictwo i łowiectwo	418 429,76	4 106 472,94	4 033 572,51	98,22%	2,94%
757	Obsługa długu publicznego	700 000,00	1 960 000,00	1 906 815,93	97,29%	1,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 771 739,93	1 986 129,86	1 889 666,45	95,14%	1,38%
926	Kultura fizyczna	569 390,45	1 983 890,45	1 840 570,62	92,78%	1,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 540 472,00	1 539 611,01	99,94%	1,12%
851	Ochrona zdrowia	440 600,00	755 134,24	716 072,83	94,83%	0,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	599 496,59	1 020 885,59	708 610,38	69,41%	0,52%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 185,00	148 169,00	133 636,21	90,19%	0,10%
710	Działalność usługowa	117 000,00	172 600,00	114 757,60	66,49%	0,08%
752	Obrona narodowa	5 000,00	10 400,00	10 309,47	99,13%	< 0,01%
020	Leśnictwo	3 500,00	4 910,00	4 910,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 977,00	3 977,00	3 977,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 000 000,00	744 874,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	113 059 352,76	148 424 799,43	137 061 028,92	92,34%	100,00%

Wykres 2: Struktura wydatków ogółem Gminy Nasielsk w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 111 755 308,00 zł, tj. w 93,83% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 119 105 703,32 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Nasielsk według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	34 451 389,94	39 074 859,59	36 986 988,16	94,66%	33,10%
852	Pomoc społeczna	5 368 503,00	22 912 276,56	21 469 595,88	93,70%	19,21%
855	Rodzina	20 354 187,33	20 374 934,14	19 989 477,57	98,11%	17,89%
750	Administracja publiczna	9 828 506,28	11 605 390,14	11 122 551,69	95,84%	9,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 396 660,54	10 487 664,43	9 202 669,68	87,75%	8,23%
600	Transport i łączność	1 351 211,57	2 739 252,14	2 659 337,54	97,08%	2,38%
757	Obsługa długu publicznego	700 000,00	1 960 000,00	1 906 815,93	97,29%	1,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 710 081,67	1 866 981,67	1 826 140,99	97,81%	1,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 822 008,61	1 992 251,61	1 801 400,56	90,42%	1,61%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 540 472,00	1 539 611,01	99,94%	1,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	48 429,76	1 204 587,75	1 183 776,63	98,27%	1,06%
926	Kultura fizyczna	500 346,46	724 346,46	612 151,87	84,51%	0,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	599 496,59	914 622,59	602 347,38	65,86%	0,54%
851	Ochrona zdrowia	440 600,00	641 134,24	602 072,83	93,91%	0,54%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 185,00	148 169,00	133 636,21	90,19%	0,12%
710	Działalność usługowa	117 000,00	154 600,00	97 537,60	63,09%	0,09%
752	Obrona narodowa	5 000,00	10 400,00	10 309,47	99,13%	< 0,01%
020	Leśnictwo	3 500,00	4 910,00	4 910,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 977,00	3 977,00	3 977,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 000 000,00	744 874,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	87 767 083,75	119 105 703,32	111 755 308,00	93,83%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 204 587,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 183 776,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł. Dotacja dla spółki wodnej.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 21 804,59 zł, co stanowi 87,22% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 21 804,59 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 2 419,76 zł, co stanowi 12,10% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 419,76 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 139 552,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 139 587,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliwa:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 113 880,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 826,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 394,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 048,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 402,30 zł.

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 910,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 910,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 910,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dokarmianie zwierząt zimą z opłat z kół łowieckich:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 910,00 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 739 252,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 659 337,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 937 271,43 zł, co stanowi 93,86% planu rocznego wynoszącego 998 622,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na lokalny transport zbiorowy:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 937 271,43 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 3 710,00 zł, co stanowi 74,20% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 710,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 14 519,37 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 14 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 519,37 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 690 049,86 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 1 704 980,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 340 476,22 zł, bieżące i zimowe utrzymanie dróg;
 - zakup usług remontowych w kwocie 346 573,64 zł, wydatki w ramach funduszy sołeckich;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł, wydatki w ramach funduszy sołeckich;

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 11 738,90 zł, co stanowi 90,30% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 738,90 zł.
- w rozdziale 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych wydatkowano kwotę 2 047,98 zł, co stanowi 68,27% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 047,98 zł.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 992 251,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 801 400,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 219 399,84 zł, co stanowi 88,00% planu rocznego wynoszącego 249 331,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123 978,70 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 47 323,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 902,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 195,70 zł.

W rozdziale wydatkowano kwotę 36.899,74 zł w ramach funduszy sołeckich.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 582 000,72 zł, co stanowi 90,77% planu rocznego wynoszącego 1 742 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 866 191,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 529 774,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 112 547,10 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 68 737,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 750,00 zł;

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 154 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 537,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 25 785,00 zł, co stanowi 46,46% planu rocznego wynoszącego 55 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 23 985,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 18 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 100,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 53 652,60 zł, co stanowi 66,24% planu rocznego wynoszącego 81 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 652,60 zł, decyzje o warunkach zabudowy;

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 605 390,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 122 551,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 765 692,03 zł, co stanowi 93,07% planu rocznego wynoszącego 822 668,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 569 180,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102 147,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 594,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 306,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 640,79 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 406,21 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 636,24 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 149,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 287,40 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 505,28 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 467,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 370,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 280 425,56 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 285 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 278 849,00 zł, diety radnych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 821,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 485,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 269,37 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 8 623 130,88 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 9 000 755,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 676 161,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 267 411,25 zł; w tym w ramach programu Cyfrowa Gmina 39.360,- zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 811 275,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 664 328,35 zł; w tym w ramach programu Cyfrowa Gmina 439.649,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 306 094,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 261 837,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 171 376,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 124 334,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88 907,59 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 55 996,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 48 871,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 970,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 094,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 21 231,06 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 379,81 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 510,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 947,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 313,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 692,86 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 5 141,89 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 755,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 500,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 151 670,53 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 157 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 083,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 647,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 940,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 963 316,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 963 328,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 692 500,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123 624,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 143,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 616,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 635,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 382,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 345,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 716,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 814,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 628,84 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 430,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 79,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 338 315,85 zł, co stanowi 89,99% planu rocznego wynoszącego 375 937,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130 226,70 zł; w tym na projekty Kompetentna Młodzież, Wspieramy mamy oraz fundusz sołecki,
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 107 831,00 zł, inkaso sołtysów;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 65 000,00 zł, diety sołtysów;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 825,03 zł; w tym na projekty Pod biało-czerwoną, Wspieramy mamy oraz fundusz sołecki,
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 665,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 640,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 296,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,48 zł.

2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 977,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 977,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 977,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 977,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na aktualizację list wyborców:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 326,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 568,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 81,50 zł.

2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 309,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,13%. Środki te przeznaczono na rekompensatę wynagrodzeń dla żołnierzy rezerwy, w tym:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 10 309,47 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 10 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 309,47 zł.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 914 622,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 602 347,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 429 039,99 zł, co stanowi 86,34% planu rocznego wynoszącego 496 896,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125 483,11 zł, w tym w ramach funduszy sołeckich 49.396,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 82 506,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 261,10 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 47 521,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 400,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 22 740,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 720,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 348,59 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 622,63 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 436,40 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 148 215,77 zł, co stanowi 92,29% planu rocznego wynoszącego 160 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 731,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 697,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 404,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 412,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 822,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 479,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 473,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 460,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 72,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 25 091,62 zł, co stanowi 9,76% planu rocznego wynoszącego 257 126,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 418,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 672,90 zł.

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 960 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 906 815,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 906 815,93 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 1 960 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 864 731,93 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 42 084,00 zł.

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 744 874,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 744 874,00 zł, pozostałe do rozwiązania rezerwy.

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 074 859,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 986 988,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 20 126 158,57 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 20 519 307,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 946 213,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 364 076,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 244 239,87 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 129 851,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 802 035,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 588 611,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 588 371,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 413 009,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 411 544,98 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 400 055,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 247 323,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 212 063,85 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 181 479,15 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 164 899,37 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 120 548,06 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 78 210,80 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 60 554,32 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 60 105,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 33 996,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 29 742,23 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 17 100,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 119,60 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 353,30 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 361,88 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 927,76 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 365,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 674 792,99 zł, co stanowi 94,00% planu rocznego wynoszącego 1 781 783,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 048 515,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 204 103,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87 764,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 77 593,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 014,64 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 58 085,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 52 650,64 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25 428,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 428,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 130,04 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 355,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 486,59 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 638,63 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 884,41 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 715,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 6 092 312,93 zł, co stanowi 85,11% planu rocznego wynoszącego 7 157 906,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 166 835,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 589 970,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 750 329,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 400 736,31 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 248 202,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 205 499,94 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 156 873,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 117 184,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 111 696,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 857,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 226,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 083,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 235,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 991,10 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 294,73 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 775,32 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 158,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 157,20 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 978,76 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 922,62 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 020,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 352,08 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 476,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 455,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano 500,00 zł, kwota nie została wydatkowana;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 749 133,42 zł, co stanowi 94,58% planu rocznego wynoszącego 792 022,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 554 085,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 657,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 38 157,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 142,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 891,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 500,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 697,30 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 686 647,10 zł, co stanowi 88,95% planu rocznego wynoszącego 771 979,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 660 177,10 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 470,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 124 260,04 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 125 016,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 118 060,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 200,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 216 222,79 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 1 239 914,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 927 856,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 158 917,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 221,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 660,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 031,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 830,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 291,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 399,03 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 108,22 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 885,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 820,97 zł.
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 1 489 034,50 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 1 498 289,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 409 512,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 47 675,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 044,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 730,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 606,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 478,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 419,46 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 304,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 911,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 350,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 726 830,04 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 3 793 667,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 890 392,58 zł;

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 200 749,93 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 219 518,66 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 116 324,60 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 96 065,65 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 612,31 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 52 033,82 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 809,19 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 821,63 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 235,04 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 013,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 130,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 123,63 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 171 448,63 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 173 441,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 143 770,09 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 26 240,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 437,70 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 930 147,15 zł, co stanowi 76,18% planu rocznego wynoszącego 1 221 032,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na (w tym realizacja programu Dostępna szkoła, Poznaj Polskę):
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 214 109,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 212 831,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 194 349,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114 178,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 69 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 47 792,79 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 36 584,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 28 570,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 080,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 059,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90,35 zł;

Szczegółowe dane zostały przedstawione w załącznikach przekazanych przez szkoły oraz przedszkola.

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 641 134,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 602 072,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 640,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 640,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 598 619,73 zł, co stanowi 93,89% planu rocznego wynoszącego 637 578,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 223 397,32 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 194 815,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 734,79 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 248,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 574,40 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 12 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 264,72 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 512,04 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,36 zł;

Niewydatkowana kwota zostanie wprowadzona do budżetu w roku 2023.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 813,10 zł, co stanowi 88,77% planu rocznego wynoszącego 916,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 351,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 322,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 912 276,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 469 595,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 376 547,57 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 1 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 376 547,57 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 799,60 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 589,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 210,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 34 446,49 zł, co stanowi 95,62% planu rocznego wynoszącego 36 024,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 33 763,44 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 683,05 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 232 145,86 zł, co stanowi 80,08% planu rocznego wynoszącego 289 876,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 208 083,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 062,40 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 155 010,51 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 157 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 155 010,51 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 436 239,08 zł, co stanowi 91,69% planu rocznego wynoszącego 475 762,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 429 789,08 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 450,00 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 438 778,64 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 2 447 573,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 790 784,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 306 542,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 98 152,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 620,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 865,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 458,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 230,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 850,48 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 100,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 637,95 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 282,60 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 977,83 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 922,19 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 781,73 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 331,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 225,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 015,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 407 509,44 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 412 605,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 315 194,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 819,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 108,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 392,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 771,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 223,23 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 201 715,50 zł, co stanowi 80,03% planu rocznego wynoszącego 252 063,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 201 715,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 186 403,19 zł, co stanowi 92,81% planu rocznego wynoszącego 17 440 573,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 15 806 822,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 234 488,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 61 295,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 738,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 965,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 248,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 017,50 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 439,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 153,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 232,93 zł.

Szczegółowe dane zostały przedstawione w załączniku przekazanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 540 472,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 539 611,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 539 611,01 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 540 472,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 358 640,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 130 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 360,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 203,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 033,42 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 609,59 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 565,00 zł.

Szczegółowe dane zostały przedstawione w załączniku przekazanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 148 169,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 133 636,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 61 947,60 zł, co stanowi 87,00% planu rocznego wynoszącego 71 205,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 45 935,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 191,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 667,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 277,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 950,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 626,18 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 298,98 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 71 688,61 zł, co stanowi 93,15% planu rocznego wynoszącego 76 964,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 58 528,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 440,61 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 3 720,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 374 934,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 989 477,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 9 492 106,61 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 9 497 976,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 454 672,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 100,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 612,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 421,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 918,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 265,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 347,00 zł;
 - 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 w kwocie 1 212,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 458,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 7 403 505,31 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 7 497 801,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 751 598,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 450 781,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 150 332,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 637,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10 659,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 780,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 273,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 275,86 zł;
 - 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 w kwocie 866,98 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 475,61 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 3 508,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 434,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 550,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 430,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60,39 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 101 360,81 zł, co stanowi 90,39% planu rocznego wynoszącego 112 135,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 623,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 722,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 187,63 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 496,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 925,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 871,66 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 442,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 429,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 140 405,14 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 146 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 140 405,14 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 147 728,27 zł, co stanowi 73,13% planu rocznego wynoszącego 202 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 147 728,27 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 82 295,04 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 83 617,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 82 295,04 zł;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 586 126,97 zł, co stanowi 92,38% planu rocznego wynoszącego 2 799 339,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 184 253,33 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 423 678,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 419 531,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 210 397,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 703,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 69 853,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 288,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 971,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 115,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 703,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 085,33 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 609,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 477,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 110,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 090,16 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 320,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 939,25 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 473,81 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 32 557,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 31 029,20 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 733,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 554,32 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 145,95 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11,34 zł.

Szczegółowe dane zostały przedstawione w załącznikach przekazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz żłobki.

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 487 664,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 202 669,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 301,30 zł, co stanowi 2,51% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 301,30 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 6 338 896,06 zł, co stanowi 85,66% planu rocznego wynoszącego 7 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zagospodarowanie odpadów:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 128 828,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 167 261,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 820,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 778,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 881,66 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 554 998,37 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 558 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 554 998,37 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 164 900,80 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 165 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 161 999,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 901,40 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 6 722,00 zł, co stanowi 51,46% planu rocznego wynoszącego 13 063,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 722,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 884 001,15 zł, co stanowi 91,25% planu rocznego wynoszącego 2 064 600,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 378 673,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 411 264,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 062,67 zł, w tym w ramach funduszy sołeckich 61.719,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł, wydatek w ramach funduszu sołeckiego,
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 54 309,20 zł, co stanowi 93,64% planu rocznego wynoszącego 58 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 309,20 zł. Utylizacja azbestu.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 198 540,80 zł, co stanowi 91,49% planu rocznego wynoszącego 217 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na (w tym: utylizację padłych zwierząt, sterylizację i szczepienia zwierząt, odebranie folii rolniczych, usługi weterynaryjne):
 - zakup usług pozostałych w kwocie 196 560,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 980,03 zł.

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 866 981,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 826 140,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 063 248,81 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 1 103 981,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 885 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 872,70 zł, w tym w ramach funduszy sołeckich 43.711,21 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 34 368,82 zł, w tym w ramach funduszy sołeckich 33.292,82 zł,
 - zakup energii w kwocie 32 811,10 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 32 378,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 817,28 zł, w tym w ramach funduszy sołeckich 21.598,75 zł,
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 762 892,18 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 763 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 762 892,18 zł.

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 724 346,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 612 151,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 447 405,41 zł, co stanowi 79,95% planu rocznego wynoszącego 559 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 330 399,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 84 494,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 521,90 zł, w tym w ramach funduszy sołeckich 8.600,- zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 489,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 150 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 746,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 746,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 346,46 zł, wydatek w ramach funduszu sołeckiego,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł, wydatek w ramach funduszu sołeckiego.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Nasielsk w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 25 305 720,92 zł, tj. w 86,31% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 319 096,11 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Nasielsk wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 669 033,32	12 009 561,07	9 639 549,10	80,27%	38,09%
600	Transport i łączność	9 456 160,57	6 473 987,70	5 704 276,45	88,11%	22,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	3 117 050,00	3 073 206,33	98,59%	12,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	370 000,00	2 901 885,19	2 849 795,88	98,20%	11,26%
801	Oświata i wychowanie	0,00	2 375 377,62	1 705 500,71	71,80%	6,74%
926	Kultura fizyczna	69 043,99	1 259 543,99	1 228 418,75	97,53%	4,85%
855	Rodzina	651 372,87	651 372,87	651 372,87	100,00%	2,57%
750	Administracja publiczna	0,00	172 906,48	152 592,37	88,25%	0,60%
851	Ochrona zdrowia	0,00	114 000,00	114 000,00	100,00%	0,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	106 263,00	106 263,00	100,00%	0,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 061 658,26	119 148,19	63 525,46	53,32%	0,25%
710	Działalność usługowa	0,00	18 000,00	17 220,00	95,67%	0,07%
	Razem wydatki majątkowe	25 292 269,01	29 319 096,11	25 305 720,92	86,31%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Nasielsk.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01041	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową placu zabaw w Jackowie Dworskim	270 000,00	450 000,00	442 970,39	98,44%
010	01041	Rozbudowa sieci drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze miasta i gminy Nasielsk (w tym Budowa drogi gminnej nr 240313W na odcinku od drogi powiatowej nr 2424W (wraz ze skrzyżowaniem na działce nr176) w miejscowości Paulinowo do działki nr 98 stanowiącej pas drogi wojewódzkiej nr 632 (bez skrzyżowania) w miejscowości Chrczynno	-	1 751 885,19	1 751 885,19	100,00%
010	01042	Przebudowa drogi gminnej w Andzinie	-	460 000,00	459 999,30	100,00%
010	01043	Budowa małych sieci wodociagowych	100 000,00	195 000,00	151 030,00	77,45%
010	01044	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Starych Pieścirogach	-	45 000,00	43 911,00	97,58%
600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 571 w Nasielsku	-	88 880,00	-	0,00%
600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Budach Siennickich	-	10 000,00	9 746,37	97,46%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej ul. Krzywa w Mogowie	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
600	60016	Modernizacja parkingu przy drodze gminnej w Starych Pieścirogach	-	50 000,00	49 957,68	99,92%
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Ogrodowej w Nasielsku	-	60 000,00	42 000,00	70,00%
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Polna w Nasielsku	-	12 000,00	12 000,00	100,00%
600	60016	Przebudowa chodników gminnych	-	88 800,00	-	0,00%

600	60016	Rozbudowa sieci drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze miasta i gminy Nasielsk (w tym Budowa drogi gminnej nr 240313W na odcinku od drogi powiatowej nr 2424W (wraz ze skrzyżowaniem na działce nr176) w miejscowości Paulinowo do działki nr 98 stanowiącej pas drogi wojewódzkiej nr 632 (bez skrzyżowania) w miejscowości Chreynno	6 900 000,00	4 194 264,81	4 151 357,00	98,98%
600	60016	Wydatki w ramach funduszu sołectkiego 2022 roku majątkowe	173 633,12	164 602,17	164 594,95	100,00%
600	60016	Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych	1 500 000,00	892 913,27	362 093,00	40,55%
600	60018	Budowa drogi gminnej ul. Przechodnia w Nasielsku	882 527,45	882 527,45	882 527,45	100,00%
700	70005	Modernizacja budynku po byłym Domu Modlitwy w Mazewie Dworskim	-	43 050,00	-	0,00%
700	70007	Modernizacja lokalu komunalnego na potrzeby mieszkaniowe w Starych Pieścirogach	-	59 000,00	58 206,33	98,65%
700	70005	Wydatki w ramach funduszu sołectkiego 2022 roku majątkowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
700	70021	Udziały w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Centrum Mazowsze	-	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710	71004	Zakup oprogramowania System Informacji Przestrzennej	-	18 000,00	17 220,00	95,67%
750	75023	Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu Miejskiego	-	33 000,00	27 685,98	83,90%
750	75023	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	-	119 280,48	119 280,48	100,00%
750	75023	Zakup oprogramowania do rejestru mienia komunalnego	-	15 000,00	-	0,00%
750	75023	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e - administracji i geoinformacji	-	5 626,00	5 625,91	100,00%
754	75411	Dotacja na dofinansowanie samochodu pożarniczego dla PSP	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
754	75412	Modernizacja budynku OSP Jaskółowo	-	43 000,00	43 000,00	100,00%
754	75412	Wydatki w ramach funduszu sołectkiego 2022 roku majątkowe	-	18 000,00	18 000,00	100,00%
754	75412	Dotacja dla OSP Ciekosyn na zakup quada	-	25 263,00	25 263,00	100,00%
801	80101	Modernizacja infrastruktury oświatowej w Gminie Nasielsk	-	26 000,00	26 000,00	100,00%
801	80104	Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w Starych Pieścirogach	-	1 378 377,62	1 191 749,23	86,46%
801	80195	Poprawa dostępności w szkołach podstawowych w Gminie Nasielsk w ramach projektu Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	-	971 000,00	487 751,48	50,23%
851	85111	Dotacja dla szpitala w Nowym Dworze Mazowieckim	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
851	85195	Dotacja dla SP ZOZ w Nasielsku	-	64 000,00	64 000,00	100,00%
855	85516	Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w Starych Pieścirogach	651 372,87	651 372,87	651 372,87	100,00%
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nasielsku	2 992 042,44	3 662 034,44	3 595 710,12	98,19%
900	90001	Budowa małych sieci wodociągowo - kanalizacyjnych	100 000,00	175 000,00	174 975,09	99,99%
900	90004	Przebudowa skweru przy ul. Rynek w Nasielsku wraz z przyległymi ulicami i infrastruktura techniczną	5 000 000,00	5 000 000,00	3 701 553,16	74,03%
900	90005	Zakup drona do monitorowania jakości powietrza na terenie Gminy Nasielsk	-	185 000,00	183 750,00	99,32%
900	90005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nasielsk	-	1 935 035,75	1 309 134,90	67,65%
900	90005	Wymiana źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza w Gminie Nasielsk - dotacje dla mieszkańców	200 000,00	230 000,00	208 187,43	90,52%
900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego	50 000,00	520 000,00	164 872,99	31,71%

900	90015	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2022 roku majątkowe	326 990,88	302 490,88	301 365,41	99,63%
921	92109	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2022 roku majątkowe	61 658,26	40 161,46	40 161,46	100,00%
921	92109	Zakup garażu blaszanego na potrzeby zebrań wiejskich w tym w ramach funduszu sołeckiego Morgi	-	23 366,80	23 364,00	99,99%
921	92109	Rozbudowa Nasielskiego Ośrodka Kultury w Nasielsku	6 000 000,00	55 619,93	-	0,00%
926	92601	Montaż piłko chwyków oraz sieci kamer na stadionie miejskim w Nasielsku	-	102 500,00	102 410,00	99,91%
926	92601	Przebudowa obiektu sportowego przy szkole Podstawowej w Popowie Borowym	-	1 065 000,00	1 047 194,76	98,33%
926	92601	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2022 roku majątkowe	40 043,99	40 043,99	40 043,99	100,00%
926	92695	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2022 roku majątkowe	29 000,00	26 000,00	25 770,00	99,12%
926	92601	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku przy boisku w Ciekosynie	-	13 000,00	13 000,00	100,00%
926	92601	Wykonanie oświetlenia boiska w Ciekosynie	-	13 000,00	-	0,00%
		Razem wydatki inwestycyjne	25 292 269,01	29 319 096,11	25 305 720,92	86,31%

Niewykonany plan na zadania inwestycyjne jest realizowany w 2023 roku z uwagi na przeciągające się prace oraz realizowane są inwestycje dwuletnie zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nasielsk.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 24 198 870,22 zł, (co stanowi 127,71% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 6 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 714 960,94 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 14 483 909,28 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 022 193,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 022 193,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Nasielsk.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	6 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 022 193,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	3 977 807,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nasielsk za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	169 096,00	1 409 873,99	1 240 782,43	88,01%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	169 096,00	169 096,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	169 096,00	169 096,00	0,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	4 620,00	4 624,45	100,10%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	326,52	108,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 500,00	3 479,18	99,41%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	820,00	818,75	99,85%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 136 157,99	1 136 157,98	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 136 157,99	1 136 157,98	100,00%
020			Leśnictwo	3 500,00	4 910,00	4 909,11	99,98%
	02095		Pozostała działalność	3 500,00	4 910,00	4 909,11	99,98%
		0750	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	3 500,00	4 910,00	4 909,11	99,98%
600			Transport i łączność	6 513 000,00	2 867 246,82	2 815 302,97	98,19%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	795 222,00	750 005,37	94,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	102,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	795 222,00	749 903,37	94,30%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 500 000,00	2 059 024,82	2 053 524,82	99,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	4 500,00	45,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 500 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 039 024,82	2 039 024,82	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	11 772,78	90,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	13 000,00	11 738,90	90,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33,88	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 410 000,00	4 459 500,00	4 271 255,43	95,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680 000,00	710 000,00	626 663,31	88,26%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00	12 000,00	5 501,39	45,84%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	220 000,00	103 492,69	47,04%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	16,60	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	420,00	-
		0750	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	135 000,00	165 000,00	177 079,97	107,32%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28 000,00	28 000,00	23 634,98	84,41%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	219 252,00	109,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	517,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	85 000,00	96 748,66	113,82%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	730 000,00	749 500,00	644 592,12	86,00%
		0750	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	415 000,00	415 000,00	283 539,73	68,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19 500,00	32 899,71	168,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	315 000,00	315 000,00	328 152,68	104,18%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	7 000,00	52 925,00	57 870,88	109,35%
	71035		Cmentarze	7 000,00	16 300,00	16 300,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	16 300,00	16 300,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	36 625,00	41 570,88	113,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	198,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 625,00	41 360,31	112,93%
750			Administracja publiczna	309 766,00	1 499 677,39	1 649 236,40	109,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 066,00	189 464,46	189 510,96	100,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 066,00	189 464,46	189 464,46	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	46,50	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	1 159 063,50	1 315 665,03	113,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	292 907,00	335 907,21	114,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	685,48	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 376,00	8 738,90	635,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	255 000,00	284 909,74	111,73%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	459 323,16	482 863,33	105,12%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 490,50	11 490,50	100,00%
		6257	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	0,00	138 966,84	191 069,87	137,49%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 097,50	101,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 097,50	101,95%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	700,00	40 428,00	35 283,71	87,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	111,27	55,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	40 228,00	35 172,44	87,43%
	75095		Pozostała działalność	0,00	105 721,43	103 679,20	98,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 962,79	5 962,79	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	51 494,40	51 494,40	100,00%
		2059	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	0,00	12 873,60	12 873,60	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 961,64	7 961,64	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 990,00	12 947,77	86,38%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 439,00	12 439,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 977,00	3 977,00	3 977,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 977,00	3 977,00	3 977,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 977,00	3 977,00	3 977,00	100,00%
752			Obrona narodowa	5 000,00	10 400,00	10 309,47	99,13%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	10 400,00	10 309,47	99,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	10 400,00	10 309,47	99,13%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	35 000,00	35 322,00	100,92%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	35 000,00	34 972,00	99,92%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	4 972,00	99,44%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	350,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	350,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 738 778,00	33 966 920,29	34 538 630,70	101,68%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 000,00	53 000,00	61 792,87	116,59%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23 000,00	53 000,00	61 587,70	116,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	205,17	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 406 000,00	6 327 051,31	6 454 534,49	102,01%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	5 464 584,81	5 655 938,48	103,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	7 848,00	78,48%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00	24 000,00	23 624,00	98,43%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 000,00	67 000,00	59 760,79	89,20%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	6 061,00	121,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	299,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	12 491,12	41,64%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	70 000,00	726 466,50	688 511,50	94,78%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 300 000,00	7 376 600,00	7 822 423,66	106,04%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00	4 210 000,00	4 564 422,45	108,42%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	970 000,00	1 040 000,00	1 080 912,29	103,93%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	55 000,00	58 119,58	105,67%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	535 000,00	554 743,52	103,69%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	112 000,00	112 863,59	100,77%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	55 522,00	69,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 300 000,00	1 332 639,16	102,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 000,00	23 459,60	156,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	29 600,00	39 741,47	134,26%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	820 000,00	1 132 072,41	1 121 873,29	99,10%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	164 740,41	164 741,28	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00	130 000,00	117 581,90	90,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	417 332,00	414 176,52	99,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	420 000,00	423 704,80	100,88%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	446,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 222,39	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 189 778,00	19 078 196,57	19 078 006,39	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 948 239,00	18 836 657,57	18 836 657,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	241 539,00	241 539,00	241 348,82	99,92%
758			Różne rozliczenia	29 332 379,00	32 647 864,19	32 647 864,19	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 286 777,00	22 326 696,00	22 326 696,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 286 777,00	22 326 696,00	22 326 696,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	475 064,00	475 064,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	475 064,00	475 064,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 045 602,00	8 045 602,00	8 045 602,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 045 602,00	8 045 602,00	8 045 602,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 800 502,19	1 800 502,19	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 278,47	160 278,47	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	610 394,00	610 394,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	122 509,41	122 509,41	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	907 320,31	907 320,31	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 134 264,00	2 836 346,34	2 879 541,67	101,52%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 900,00	229 890,00	229 840,00	99,98%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	3 990,00	3 940,00	98,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 900,00	225 900,00	225 900,00	100,00%
	80104		Przedszkola	968 662,00	971 374,00	1 038 422,50	106,90%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	90 000,00	83 946,00	93,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	160 000,00	233 102,50	145,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	718 362,00	721 374,00	721 374,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	2 300,00	3 265,92	142,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 300,00	3 265,92	142,00%
	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	25 602,00	25 602,00	25 602,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 602,00	25 602,00	25 602,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	88 159,52	88 126,40	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	88 159,52	88 126,40	99,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	173 441,12	167 844,71	96,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	173 441,12	167 844,71	96,77%
	80195		Pozostała działalność	914 100,00	1 345 579,70	1 326 440,14	98,58%
		0750	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	7 000,00	6 430,00	3 989,52	62,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	3 190,00	3 199,00	100,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 200,00	252 767,70	249 303,51	98,63%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	201 192,00	187 140,25	93,02%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	749 700,00	749 700,00	749 700,00	100,00%
		2059	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	132 300,00	132 300,00	132 300,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	807,86	-
851			Ochrona zdrowia	600,00	916,00	813,10	88,77%
	85195		Pozostała działalność	600,00	916,00	813,10	88,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	916,00	813,10	88,77%
852			Pomoc społeczna	932 050,00	18 471 660,56	17 306 399,83	93,69%
	85202		Domy pomocy społecznej	7 200,00	7 200,00	13 760,03	191,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 200,00	13 760,03	191,11%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 500,00	34 024,00	33 865,99	99,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	102,55	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 500,00	34 024,00	33 763,44	99,23%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 000,00	53 024,00	45 070,72	85,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	17 046,72	68,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	28 024,00	28 024,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stale	416 000,00	435 262,00	429 789,08	98,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	416 000,00	435 262,00	429 789,08	98,74%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	215 200,00	243 818,00	272 822,35	111,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	28 139,56	28 139,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 015,63	201,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 100,00	242 718,00	242 655,56	99,97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 490,00	92 974,00	107 703,57	115,84%
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	32 000,00	46 552,16	145,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 490,00	29 200,00	29 199,59	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 774,00	31 774,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	177,82	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 560,00	167 595,00	161 372,40	96,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 560,00	167 595,00	161 372,40	96,29%
	85295		Pozostała działalność	0,00	17 437 663,56	16 242 015,69	93,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 588 788,00	1 508 514,19	94,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 846,00	2 439,50	85,72%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 846 029,56	14 731 062,00	92,96%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 545 060,47	1 544 199,48	99,94%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 542 060,47	1 541 199,48	99,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 588,47	1 588,47	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	45 220,00	44 360,00	98,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 495 252,00	1 495 251,01	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	63 864,00	63 789,61	99,88%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	63 864,00	63 789,61	99,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 349,00	54 349,00	100,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	9 515,00	9 440,61	99,22%
855			Rodzina	19 324 082,31	18 917 867,12	18 678 708,26	98,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 612 500,00	9 498 476,41	9 492 106,61	99,93%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	1 212,10	242,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	4 918,10	40,98%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	9 600 000,00	9 485 976,41	9 485 976,41	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 073 000,00	7 543 801,00	7 465 913,69	98,97%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	866,98	43,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 000,00	38 000,00	10 325,95	27,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 983 000,00	7 453 801,00	7 391 978,94	99,17%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	62 741,82	125,48%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 508,00	3 479,41	99,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 508,00	3 475,61	99,08%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,80	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 000,00	83 217,00	82 295,04	98,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 000,00	83 217,00	82 295,04	98,89%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 566 582,31	1 755 661,51	1 601 706,32	91,23%
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	894 000,00	776 405,04	86,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 500,00	246 579,20	210 218,97	85,25%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	615 082,31	615 082,31	615 082,31	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	33 203,20	33 207,19	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 200,00	1 287,70	107,31%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 003,20	31 919,49	99,74%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 415 000,00	12 390 813,04	12 632 053,59	101,95%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	270 000,00	269 923,14	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	270 000,00	269 923,14	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 400 000,00	7 400 000,00	7 556 986,52	102,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 400 000,00	7 400 000,00	7 509 046,65	101,47%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27 660,40	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	20 279,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	724 823,24	829 429,84	114,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	7 400,00	-
		6257	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	0,00	634 823,24	732 029,84	115,31%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	140 000,00	114 108,44	81,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	856,94	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	9 227,50	46,14%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	120 000,00	104 024,00	86,69%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	20 704,48	138,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	19 984,48	133,23%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	720,00	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,60	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,60	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	72 989,80	72 900,57	99,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,68	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 700,00	18 604,09	99,49%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	54 289,80	54 289,80	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	168 000,00	168 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	168 000,00	168 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	303 300,00	303 675,46	100,12%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	303 300,00	303 675,46	100,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 300,00	3 675,46	111,38%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
			Razem	96 298 492,31	131 498 122,21	130 694 641,58	99,39%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Nasielsk za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 140 777,99	1 140 782,43	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	4 620,00	4 624,45	100,10%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	326,52	108,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 500,00	3 479,18	99,41%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	820,00	818,75	99,85%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 136 157,99	1 136 157,98	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 136 157,99	1 136 157,98	100,00%
020			Leśnictwo	3 500,00	4 910,00	4 909,11	99,98%
	02095		Pozostała działalność	3 500,00	4 910,00	4 909,11	99,98%
		0750	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	3 500,00	4 910,00	4 909,11	99,98%
600			Transport i łączność	13 000,00	818 222,00	766 278,15	93,65%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	795 222,00	750 005,37	94,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	102,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	795 222,00	749 903,37	94,30%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	10 000,00	4 500,00	45,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	4 500,00	45,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	11 772,78	90,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	13 000,00	11 738,90	90,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33,88	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 182 000,00	1 231 500,00	1 028 368,45	83,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452 000,00	482 000,00	383 776,33	79,62%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00	12 000,00	5 501,39	45,84%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	220 000,00	103 492,69	47,04%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	16,60	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	420,00	-
		0750	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	135 000,00	165 000,00	177 079,97	107,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	517,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	85 000,00	96 748,66	113,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	730 000,00	749 500,00	644 592,12	86,00%
		0750	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	415 000,00	415 000,00	283 539,73	68,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19 500,00	32 899,71	168,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	315 000,00	315 000,00	328 152,68	104,18%
710			Działalność usługowa	7 000,00	52 925,00	57 870,88	109,35%
	71035		Cmentarze	7 000,00	16 300,00	16 300,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	16 300,00	16 300,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	36 625,00	41 570,88	113,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	198,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 625,00	41 360,31	112,93%
750			Administracja publiczna	309 766,00	1 360 710,55	1 458 166,53	107,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 066,00	189 464,46	189 510,96	100,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 066,00	189 464,46	189 464,46	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	46,50	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	1 020 096,66	1 124 595,16	110,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	292 907,00	335 907,21	114,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	685,48	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 376,00	8 738,90	635,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	255 000,00	284 909,74	111,73%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	459 323,16	482 863,33	105,12%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 490,50	11 490,50	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 097,50	101,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 097,50	101,95%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	700,00	40 428,00	35 283,71	87,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	111,27	55,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	40 228,00	35 172,44	87,43%
	75095		Pozostała działalność	0,00	105 721,43	103 679,20	98,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 962,79	5 962,79	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	51 494,40	51 494,40	100,00%
		2059	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	0,00	12 873,60	12 873,60	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 961,64	7 961,64	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 990,00	12 947,77	86,38%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 439,00	12 439,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 977,00	3 977,00	3 977,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 977,00	3 977,00	3 977,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 977,00	3 977,00	3 977,00	100,00%
752			Obrona narodowa	5 000,00	10 400,00	10 309,47	99,13%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	10 400,00	10 309,47	99,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	10 400,00	10 309,47	99,13%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 322,00	106,44%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	4 972,00	99,44%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	4 972,00	99,44%
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	350,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	350,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 738 778,00	33 966 920,29	34 538 630,70	101,68%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 000,00	53 000,00	61 792,87	116,59%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23 000,00	53 000,00	61 587,70	116,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	205,17	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 406 000,00	6 327 051,31	6 454 534,49	102,01%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	5 464 584,81	5 655 938,48	103,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	7 848,00	78,48%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00	24 000,00	23 624,00	98,43%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 000,00	67 000,00	59 760,79	89,20%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	6 061,00	121,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	299,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	12 491,12	41,64%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	70 000,00	726 466,50	688 511,50	94,78%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 300 000,00	7 376 600,00	7 822 423,66	106,04%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00	4 210 000,00	4 564 422,45	108,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	970 000,00	1 040 000,00	1 080 912,29	103,93%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	55 000,00	58 119,58	105,67%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	535 000,00	554 743,52	103,69%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	112 000,00	112 863,59	100,77%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	55 522,00	69,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 300 000,00	1 332 639,16	102,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 000,00	23 459,60	156,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	29 600,00	39 741,47	134,26%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	820 000,00	1 132 072,41	1 121 873,29	99,10%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	164 740,41	164 741,28	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00	130 000,00	117 581,90	90,45%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	417 332,00	414 176,52	99,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	420 000,00	423 704,80	100,88%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	446,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 222,39	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 189 778,00	19 078 196,57	19 078 006,39	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 948 239,00	18 836 657,57	18 836 657,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	241 539,00	241 539,00	241 348,82	99,92%
758			Różne rozliczenia	29 332 379,00	31 618 034,47	31 618 034,47	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 286 777,00	22 326 696,00	22 326 696,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 286 777,00	22 326 696,00	22 326 696,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	475 064,00	475 064,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	475 064,00	475 064,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 045 602,00	8 045 602,00	8 045 602,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 045 602,00	8 045 602,00	8 045 602,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	770 672,47	770 672,47	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 278,47	160 278,47	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	610 394,00	610 394,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 134 264,00	2 836 346,34	2 879 541,67	101,52%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 900,00	229 890,00	229 840,00	99,98%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	3 990,00	3 940,00	98,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 900,00	225 900,00	225 900,00	100,00%
	80104		Przedszkola	968 662,00	971 374,00	1 038 422,50	106,90%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	90 000,00	83 946,00	93,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	160 000,00	233 102,50	145,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	718 362,00	721 374,00	721 374,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	2 300,00	3 265,92	142,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 300,00	3 265,92	142,00%
	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	25 602,00	25 602,00	25 602,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 602,00	25 602,00	25 602,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	88 159,52	88 126,40	99,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	88 159,52	88 126,40	99,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	173 441,12	167 844,71	96,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	173 441,12	167 844,71	96,77%
	80195		Pozostała działalność	914 100,00	1 345 579,70	1 326 440,14	98,58%
		0750	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	7 000,00	6 430,00	3 989,52	62,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	3 190,00	3 199,00	100,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 200,00	252 767,70	249 303,51	98,63%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	201 192,00	187 140,25	93,02%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	749 700,00	749 700,00	749 700,00	100,00%
		2059	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	132 300,00	132 300,00	132 300,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	807,86	-
851			Ochrona zdrowia	600,00	916,00	813,10	88,77%
	85195		Pozostała działalność	600,00	916,00	813,10	88,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	916,00	813,10	88,77%
852			Pomoc społeczna	932 050,00	18 471 660,56	17 306 399,83	93,69%
	85202		Domy pomocy społecznej	7 200,00	7 200,00	13 760,03	191,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 200,00	13 760,03	191,11%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 500,00	34 024,00	33 865,99	99,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	102,55	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 500,00	34 024,00	33 763,44	99,23%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 000,00	53 024,00	45 070,72	85,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	17 046,72	68,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	28 024,00	28 024,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	416 000,00	435 262,00	429 789,08	98,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	416 000,00	435 262,00	429 789,08	98,74%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	215 200,00	243 818,00	272 822,35	111,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	28 139,56	28 139,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 015,63	201,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 100,00	242 718,00	242 655,56	99,97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 490,00	92 974,00	107 703,57	115,84%
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	32 000,00	46 552,16	145,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 490,00	29 200,00	29 199,59	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 774,00	31 774,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	177,82	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 560,00	167 595,00	161 372,40	96,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 560,00	167 595,00	161 372,40	96,29%
	85295		Pozostała działalność	0,00	17 437 663,56	16 242 015,69	93,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 588 788,00	1 508 514,19	94,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 846,00	2 439,50	85,72%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 846 029,56	14 731 062,00	92,96%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 545 060,47	1 544 199,48	99,94%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 542 060,47	1 541 199,48	99,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 588,47	1 588,47	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	45 220,00	44 360,00	98,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 495 252,00	1 495 251,01	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	63 864,00	63 789,61	99,88%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	63 864,00	63 789,61	99,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 349,00	54 349,00	100,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	9 515,00	9 440,61	99,22%
855			Rodzina	18 709 000,00	18 302 784,81	18 063 625,95	98,69%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 612 500,00	9 498 476,41	9 492 106,61	99,93%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	1 212,10	242,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	4 918,10	40,98%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 600 000,00	9 485 976,41	9 485 976,41	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 073 000,00	7 543 801,00	7 465 913,69	98,97%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	866,98	43,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 000,00	38 000,00	10 325,95	27,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	7 983 000,00	7 453 801,00	7 391 978,94	99,17%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	62 741,82	125,48%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 508,00	3 479,41	99,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 508,00	3 475,61	99,08%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,80	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 000,00	83 217,00	82 295,04	98,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	72 000,00	83 217,00	82 295,04	98,89%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	951 500,00	1 140 579,20	986 624,01	86,50%
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	894 000,00	776 405,04	86,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 500,00	246 579,20	210 218,97	85,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85595		Pozostała działalność	0,00	33 203,20	33 207,19	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 200,00	1 287,70	107,31%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 003,20	31 919,49	99,74%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 415 000,00	7 777 989,80	7 937 999,75	102,06%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	270 000,00	269 923,14	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	270 000,00	269 923,14	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 400 000,00	7 400 000,00	7 556 986,52	102,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 400 000,00	7 400 000,00	7 509 046,65	101,47%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27 660,40	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	20 279,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	7 400,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	7 400,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 000,00	10 084,44	50,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	856,94	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	9 227,50	46,14%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	20 704,48	138,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	19 984,48	133,23%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	720,00	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,60	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,60	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	72 989,80	72 900,57	99,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,68	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 700,00	18 604,09	99,49%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	54 289,80	54 289,80	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	3 300,00	3 675,46	111,38%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	3 300,00	3 675,46	111,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 300,00	3 675,46	111,38%
			Razem	88 786 314,00	119 225 299,28	118 442 694,04	99,34%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Nasielsk za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	169 096,00	269 096,00	100 000,00	37,16%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	169 096,00	169 096,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	169 096,00	169 096,00	0,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	6 500 000,00	2 049 024,82	2 049 024,82	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 500 000,00	2 049 024,82	2 049 024,82	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 500 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 039 024,82	2 039 024,82	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	228 000,00	3 228 000,00	3 242 886,98	100,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 000,00	228 000,00	242 886,98	106,53%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28 000,00	28 000,00	23 634,98	84,41%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	219 252,00	109,63%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	138 966,84	191 069,87	137,49%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	138 966,84	191 069,87	137,49%
		6257	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	0,00	138 966,84	191 069,87	137,49%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 029 829,72	1 029 829,72	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 029 829,72	1 029 829,72	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	122 509,41	122 509,41	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	907 320,31	907 320,31	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	615 082,31	615 082,31	615 082,31	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	615 082,31	615 082,31	615 082,31	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	615 082,31	615 082,31	615 082,31	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	4 612 823,24	4 694 053,84	101,76%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	724 823,24	822 029,84	113,41%
		6257	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	0,00	634 823,24	732 029,84	115,31%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	120 000,00	104 024,00	86,69%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	120 000,00	104 024,00	86,69%
	90095		Pozostała działalność	0,00	168 000,00	168 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	168 000,00	168 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
			Razem	7 512 178,31	12 272 822,93	12 251 947,54	99,83%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nasielsk za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 948 239,00	18 836 657,57	18 836 657,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	241 539,00	241 539,00	241 348,82	99,92%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	164 740,41	164 741,28	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 800 000,00	9 674 584,81	10 220 360,93	105,64%
0320	Wpływy z podatku rolnego	980 000,00	1 050 000,00	1 088 760,29	103,69%
0330	Wpływy z podatku leśnego	79 000,00	79 000,00	81 743,58	103,47%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	567 000,00	602 000,00	614 504,31	102,08%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23 000,00	53 000,00	61 587,70	116,20%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	112 000,00	112 863,59	100,77%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,60	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00	130 000,00	117 581,90	90,45%
0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	55 522,00	69,40%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00	12 000,00	5 501,39	45,84%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	417 332,00	414 176,52	99,24%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 663 000,00	7 833 000,00	7 944 490,35	101,42%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 005 000,00	1 305 000,00	1 338 700,16	102,58%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	220 000,00	103 492,69	47,04%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	350,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	16,60	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 000,00	52 309,20	348,73%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	93 990,00	87 886,00	93,51%
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	20 086,48	133,91%
0750	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	560 500,00	591 340,00	469 518,33	79,40%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28 000,00	28 000,00	23 634,98	84,41%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	219 252,00	109,63%
0830	Wpływy z usług	782 000,00	926 000,00	822 957,20	88,87%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	0,00	0,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	59 600,00	72 717,23	122,01%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	321 485,47	407 517,46	126,76%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 100,00	323 600,00	290 291,34	89,71%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 376,00	9 458,90	687,42%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	4 972,00	99,44%
0970	Wpływy z różnych dochodów	972 400,00	1 464 919,90	1 553 562,38	106,05%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 263 133,00	10 662 470,57	10 513 720,62	98,60%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	217 492,00	203 440,25	93,54%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 792 024,00	2 221 022,78	2 208 971,14	99,46%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	9 515,00	9 440,61	99,22%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	749 700,00	1 305 737,56	1 328 417,73	101,74%
2059	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	132 300,00	145 173,60	145 173,60	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana 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	9 600 000,00	9 485 976,41	9 485 976,41	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 148 456,84	2 147 965,64	99,98%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	795 222,00	749 903,37	94,30%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 846 029,56	14 731 062,00	92,96%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	62 969,94	125,94%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	807,86	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	54 289,80	61 689,80	113,63%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	70 000,00	726 466,50	688 511,50	94,78%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	26 480,50	24 438,27	92,29%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	52 439,00	36 166,50	68,97%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	475 064,00	475 064,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 332 379,00	30 372 298,00	30 372 298,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 500 000,00	0,00	0,00	-
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	169 096,00	169 096,00	0,00	0,00%
6257	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	0,00	773 790,08	923 099,71	119,30%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 318 000,00	4 302 024,00	99,63%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	615 082,31	737 591,72	737 591,72	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 039 024,82	2 039 024,82	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	907 320,31	907 320,31	100,00%
	Razem	96 298 492,31	131 498 122,21	130 694 641,58	99,39%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Nasielsk za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 948 239,00	18 836 657,57	18 836 657,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	241 539,00	241 539,00	241 348,82	99,92%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	164 740,41	164 741,28	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 800 000,00	9 674 584,81	10 220 360,93	105,64%
0320	Wpływy z podatku rolnego	980 000,00	1 050 000,00	1 088 760,29	103,69%
0330	Wpływy z podatku leśnego	79 000,00	79 000,00	81 743,58	103,47%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	567 000,00	602 000,00	614 504,31	102,08%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23 000,00	53 000,00	61 587,70	116,20%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	112 000,00	112 863,59	100,77%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,60	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00	130 000,00	117 581,90	90,45%
0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	55 522,00	69,40%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00	12 000,00	5 501,39	45,84%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	417 332,00	414 176,52	99,24%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 663 000,00	7 833 000,00	7 944 490,35	101,42%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 005 000,00	1 305 000,00	1 338 700,16	102,58%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	220 000,00	103 492,69	47,04%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	350,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	16,60	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 000,00	52 309,20	348,73%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	93 990,00	87 886,00	93,51%
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	20 086,48	133,91%
0750	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	560 500,00	591 340,00	469 518,33	79,40%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28 000,00	28 000,00	23 634,98	84,41%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	219 252,00	109,63%
0830	Wpływy z usług	782 000,00	926 000,00	822 957,20	88,87%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	0,00	0,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	59 600,00	72 717,23	122,01%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	321 485,47	407 517,46	126,76%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 100,00	323 600,00	290 291,34	89,71%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 376,00	9 458,90	687,42%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	4 972,00	99,44%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	972 400,00	1 464 919,90	1 553 562,38	106,05%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	62 969,94	125,94%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	807,86	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	70 000,00	726 466,50	688 511,50	94,78%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	907 320,31	907 320,31	100,00%
	Razem	39 137 778,00	46 539 951,97	47 096 173,39	101,20%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nasielsk za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	418 429,76	4 106 472,94	4 033 572,51	98,22%
	01009		Spółki wodne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	21 804,59	87,22%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	21 804,59	87,22%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	270 000,00	2 201 885,19	2 194 855,58	99,68%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 096,00	169 096,00	169 096,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 904,00	2 032 789,19	2 025 759,58	99,65%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000,00	480 000,00	462 419,06	96,34%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 500,00	2 419,76	96,79%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	460 000,00	459 999,30	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	195 000,00	151 030,00	77,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	195 000,00	151 030,00	77,45%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	45 000,00	43 911,00	97,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	43 911,00	97,58%
	01095		Pozostała działalność	3 429,76	1 139 587,75	1 139 552,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 826,92	17 826,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 048,38	3 048,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	402,31	402,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 429,76	3 429,76	3 394,30	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 113 880,38	1 113 880,38	100,00%
020			Leśnictwo	3 500,00	4 910,00	4 910,00	100,00%
	02095		Pozostała działalność	3 500,00	4 910,00	4 910,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 910,00	4 910,00	100,00%
600			Transport i łączność	10 807 372,14	9 213 239,84	8 363 613,99	90,78%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	998 622,00	937 271,43	93,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	998 622,00	937 271,43	93,86%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	93 880,00	3 710,00	3,95%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	3 710,00	74,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 880,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 000,00	14 650,00	14 519,37	99,11%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	14 650,00	14 519,37	99,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	9 728 844,69	7 207 560,39	6 511 798,86	90,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	301 974,80	346 793,37	346 573,64	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	850 236,77	1 355 186,77	1 340 476,22	98,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 573 633,12	5 502 580,25	4 821 749,00	87,63%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	882 527,45	882 527,45	882 527,45	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 527,45	882 527,45	882 527,45	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	11 738,90	90,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	11 738,90	90,30%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	165 000,00	3 000,00	2 047,98	68,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	3 000,00	2 047,98	68,27%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 837 008,61	5 109 301,61	4 874 606,89	95,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 008,61	307 381,61	234 399,84	76,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 008,61	28 008,61	27 902,24	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	148 999,80	123 978,70	83,21%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	25 000,00	20 195,70	80,78%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	47 323,20	47 323,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	58 050,00	15 000,00	25,84%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 695 000,00	1 801 920,00	1 640 207,05	91,03%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	132 920,00	112 547,10	84,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	529 774,64	88,30%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900 000,00	920 000,00	866 191,98	94,15%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 000,00	4 750,00	47,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	75 000,00	68 737,00	91,65%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 000,00	58 206,33	98,65%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	117 000,00	172 600,00	114 757,60	66,49%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 000,00	73 500,00	43 005,00	58,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	1 800,00	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	24 000,00	23 985,00	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	17 220,00	95,67%
	71035		Cmentarze	7 000,00	18 100,00	18 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	18 100,00	18 100,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	81 000,00	81 000,00	53 652,60	66,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	53 652,60	67,07%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	9 828 506,28	11 778 296,62	11 275 144,06	95,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	722 466,00	822 668,22	765 692,03	93,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	3 600,00	3 149,00	87,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	603 898,46	569 180,65	94,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 066,00	41 066,00	38 594,84	93,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	106 000,00	102 147,49	96,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	16 500,00	10 406,21	63,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 662,97	4 636,24	53,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	370,00	46,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	23 306,73	93,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	467,40	66,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	505,28	16,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	11 640,79	11 640,79	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 287,40	85,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 700,00	285 700,00	280 425,56	98,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	281 000,00	278 849,00	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	821,97	41,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	269,37	13,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	485,22	69,32%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 649 500,00	9 173 661,96	8 775 723,25	95,66%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	26 000,00	25 970,68	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300 000,00	4 692 644,29	4 676 161,56	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 000,00	307 000,00	306 094,95	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 000,00	830 000,00	811 275,01	97,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000,00	109 717,29	88 907,59	81,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	23 094,00	76,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	267 077,00	224 678,83	84,13%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	439 649,52	439 649,52	100,00%
		4260	Zakup energii	150 000,00	323 990,72	261 837,02	80,82%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	13 000,00	12 947,00	99,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	4 755,00	79,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 337 000,00	1 228 051,25	91,85%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	39 360,00	39 360,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000,00	56 000,00	48 871,40	87,27%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	75 000,00	55 996,80	74,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	18 500,00	15 510,22	83,84%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	188 000,00	171 376,52	91,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	124 334,66	124 334,66	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 482,00	7 313,25	97,74%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	5 141,89	51,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	64 000,00	21 231,06	33,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	20 379,81	81,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	6 000,00	5 692,86	94,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	27 685,98	83,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 280,48	119 280,48	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 626,00	5 625,91	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	157 000,00	151 670,53	96,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	8 940,00	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	63 000,00	60 647,13	96,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	85 000,00	82 083,40	96,57%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	809 632,00	963 328,52	963 316,84	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	692 509,00	692 500,02	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 480,00	41 616,66	41 616,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	123 625,10	123 624,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	13 346,00	13 345,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	814,00	814,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 717,00	11 716,97	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	430,00	430,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	44 144,29	44 143,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	629,00	628,84	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	79,00	79,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,00	15 382,47	15 382,47	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	18 636,00	18 635,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	302 208,28	375 937,92	338 315,85	89,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	120 000,00	107 831,00	89,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 640,00	2 640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 168,01	33 290,80	23 825,03	71,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 240,27	146 214,00	130 226,70	89,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	831,48	831,48	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 665,17	6 665,17	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 296,47	1 296,47	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 977,00	3 977,00	3 977,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 977,00	3 977,00	3 977,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 326,64	3 326,64	3 326,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568,86	568,86	568,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,50	81,50	81,50	100,00%
752			Obrona narodowa	5 000,00	10 400,00	10 309,47	99,13%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	10 400,00	10 309,47	99,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	10 400,00	10 309,47	99,13%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	599 496,59	1 020 885,59	708 610,38	69,41%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	436 896,59	583 159,59	515 302,99	88,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	1 436,40	57,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	49 500,00	44 400,00	89,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 396,59	143 566,59	125 483,11	87,40%
		4260	Zakup energii	40 000,00	95 000,00	82 506,45	86,85%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 830,00	9 348,59	86,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	23 000,00	22 740,00	98,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	95 500,00	81 261,10	85,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 622,63	81,13%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	50 000,00	47 521,71	95,04%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	12 720,00	50,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 000,00	61 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 263,00	25 263,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	160 600,00	160 600,00	148 215,77	92,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	460,00	92,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	115 037,03	108 731,32	94,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	8 404,80	93,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	19 697,29	93,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 822,14	94,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	479,70	19,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 500,00	5 412,00	83,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	473,55	67,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	72,00	14,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	257 126,00	25 091,62	9,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	201 000,00	23 418,72	11,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	56 126,00	1 672,90	2,98%
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	1 960 000,00	1 906 815,93	97,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	1 960 000,00	1 906 815,93	97,29%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	52 100,00	42 084,00	80,78%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	1 907 900,00	1 864 731,93	97,74%
758			Różne rozliczenia	1 000 000,00	744 874,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	744 874,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 000 000,00	744 874,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	34 451 389,94	41 450 237,21	38 692 488,87	93,35%
	80101		Szkoły podstawowe	19 260 761,94	20 545 307,24	20 152 158,57	98,09%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 020 000,00	1 138 000,00	1 129 851,07	99,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	393 242,00	429 485,00	413 009,64	96,16%
		3240	Stypendia dla uczniów	58 000,00	60 105,00	60 105,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 296 371,00	2 381 016,15	2 364 076,41	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 842,00	164 899,53	164 899,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 235 426,00	2 317 684,78	2 244 239,87	96,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326 886,00	233 934,00	212 063,85	90,65%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 400,00	1 365,00	97,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 800,00	188 589,00	181 479,15	96,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 998,94	411 625,94	411 544,98	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 897,00	30 106,66	29 742,23	98,79%
		4260	Zakup energii	488 378,00	617 483,00	588 611,24	95,32%
		4270	Zakup usług remontowych	144 600,00	120 584,00	120 548,06	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 500,00	17 100,00	17 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	262 001,00	249 747,00	247 323,75	99,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	7 691,00	7 361,88	95,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	3 267,00	2 927,76	89,62%
		4430	Różne opłaty i składki	41 300,00	34 001,00	33 996,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	527 568,00	588 371,64	588 371,64	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	60 569,00	60 554,32	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	9 388,00	9 353,30	99,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 665,00	14 879,00	11 119,60	74,73%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400 055,11	400 055,11	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 862 383,00	10 159 078,69	9 946 213,06	97,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	827 604,00	802 035,94	802 035,48	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78 210,80	78 210,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 737 961,00	1 781 783,08	1 674 792,99	94,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 513,00	58 431,00	52 650,64	90,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 668,00	105 168,00	87 764,44	83,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 805,00	8 487,05	8 486,59	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 086,00	229 086,00	204 103,09	89,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 438,00	30 333,00	23 428,16	77,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	12 139,00	12 130,04	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 988,00	1 640,00	1 638,63	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	715,00	715,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	46 138,00	25 428,20	55,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 729,00	62 014,64	62 014,64	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 856,00	1 479,00	884,41	59,80%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 085,11	58 085,11	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 086 623,00	1 079 116,57	1 048 515,14	97,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 805,00	77 595,08	77 593,27	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 355,63	11 355,63	100,00%
	80104		Przedszkola	4 842 885,00	8 536 284,53	7 284 062,16	85,33%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	2 786 826,12	2 166 835,17	77,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 826,00	36 995,00	36 991,10	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 175,00	757 792,63	750 329,31	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 566,00	53 226,16	53 226,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 794,00	405 013,80	400 736,31	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 670,00	42 161,00	42 083,78	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	13 197,00	13 157,20	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 230,00	59 861,00	59 857,57	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 979,00	7 978,76	100,00%
		4260	Zakup energii	103 000,00	213 719,74	205 499,94	96,15%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	4 035,00	4 020,00	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 531,00	41 628,00	41 235,35	99,06%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	156 874,00	156 873,64	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 380,00	2 352,08	98,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	29 400,00	27 778,00	27 775,32	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 921,00	117 184,86	117 184,86	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 162,00	17 158,72	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	656 219,81	248 202,09	37,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 455,00	1 455,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 455,00	2 456,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 294,73	30 294,73	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 301 551,00	1 604 572,51	1 589 970,29	99,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 766,00	111 696,93	111 696,93	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 922,62	5 922,62	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 378 377,62	1 191 749,23	86,46%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	695 861,00	792 022,68	749 133,42	94,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 325,00	27 558,00	23 891,05	86,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 280,00	108 920,00	94 657,98	86,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 508,00	9 958,00	7 500,91	75,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	1 700,00	1 697,30	99,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 027,00	29 142,65	29 142,65	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	771,00	178,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	492 765,00	576 406,93	554 085,77	96,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 185,00	38 159,10	38 157,76	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	600 000,00	771 979,00	686 647,10	88,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	745 509,00	660 177,10	88,55%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 470,00	26 470,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 752,00	125 016,00	124 260,04	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 735,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 075,00	6 900,00	6 200,00	89,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 242,00	118 116,00	118 060,04	99,95%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 260 123,00	1 239 914,60	1 216 222,79	98,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	5 300,00	3 291,43	62,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 742,00	936 164,91	927 856,00	99,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 740,00	64 222,64	64 221,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 769,00	171 537,63	158 917,62	92,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 507,00	17 770,38	17 031,26	95,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 048,00	3 832,27	3 830,79	99,96%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 399,03	2 399,03	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	2 109,00	2 108,22	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	1 885,00	1 885,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 618,00	32 660,74	32 660,74	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 349,00	833,00	820,97	98,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	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	1 279 466,00	1 498 289,31	1 489 034,50	99,38%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	1 415 000,00	1 409 512,83	99,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 138,00	2 630,00	2 419,46	91,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 428,00	9 795,97	8 730,96	89,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 353,00	1 346,05	911,88	67,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	12 045,00	12 044,44	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 305,00	1 304,72	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	350,00	350,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 276,00	2 478,79	2 478,79	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76,00	76,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 058,00	49 655,53	47 675,35	96,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 937,00	3 606,97	3 606,07	99,98%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 687 266,00	3 793 667,21	3 726 830,04	98,24%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	1 895 000,00	1 890 392,58	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 930,00	58 838,81	52 033,82	88,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 939,00	237 693,81	219 518,66	92,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 093,00	28 043,00	23 821,63	84,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	49 913,00	49 809,19	99,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	116 427,52	116 324,60	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	130,00	130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 013,00	1 013,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	6 280,00	6 235,04	99,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 257,00	70 612,31	70 612,31	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 670,00	425,00	123,63	29,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 264 054,00	1 233 223,20	1 200 749,93	97,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 723,00	96 067,56	96 065,65	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	173 441,12	171 448,63	98,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	26 240,84	26 240,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 457,43	1 437,70	98,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	145 742,85	143 770,09	98,65%
	80195		Pozostała działalność	973 814,00	2 192 032,44	1 417 898,63	64,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190,00	1 059,52	1 059,52	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	90,35	90,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	253 861,11	283 757,25	199 956,79	70,47%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 112,89	16 449,72	11 374,88	69,15%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	82 392,18	119 369,95	107 772,28	90,28%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 807,82	7 108,95	6 406,62	90,12%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	51 307,00	47 293,32	92,18%
		4227	Zakup środków żywności	500,00	499,47	499,47	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 066,18	27 066,18	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 504,30	1 504,30	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	311 722,74	161 570,63	65 060,10	40,27%
		4279	Zakup usług remontowych	18 877,26	9 784,37	3 939,90	40,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	257 435,00	190 207,99	73,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 500,00	5 913,03	4 027,23	68,11%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	228,40	114,20	50,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 543,00	7 080,30	93,87%
		4437	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 000,00	214 109,72	214 109,72	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 701,35	46 908,49	34 507,86	73,56%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 798,65	2 827,11	2 076,14	73,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	850 000,00	392 751,48	46,21%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 090,90	89 575,50	78,51%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 909,10	5 424,50	78,51%
851			Ochrona zdrowia	440 600,00	755 134,24	716 072,83	94,83%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	2 640,00	2 640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 640,00	2 640,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 000,00	637 578,24	598 619,73	93,89%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	195 000,00	202 000,00	194 815,00	96,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	47 800,00	43 248,10	90,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	513,00	512,04	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,00	73,36	99,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	33 082,00	25 574,40	77,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	82 096,00	77 734,79	94,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	237 013,24	223 397,32	94,26%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 000,00	1 264,72	42,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	600,00	64 916,00	64 813,10	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209,00	351,00	351,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	61,00	61,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	8,00	8,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	71,10	71,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	396,00	322,00	81,31%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 368 503,00	22 912 276,56	21 469 595,88	93,70%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 400 000,00	1 400 000,00	1 376 547,57	98,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 400 000,00	1 376 547,57	98,32%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	800,00	799,60	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	590,00	589,60	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	210,00	210,00	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	39 000,00	36 024,00	34 446,49	95,62%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1 000,00	683,05	68,31%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 500,00	35 024,00	33 763,44	96,40%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	276 300,00	289 876,00	232 145,86	80,08%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	236 000,00	249 576,00	208 083,46	83,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	24 062,40	60,16%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	157 000,00	155 010,51	98,73%
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	157 000,00	155 010,51	98,73%
	85216		Zasilki stałe	461 500,00	475 762,00	436 239,08	91,69%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	7 000,00	6 450,00	92,14%
		3110	Świadczenia społeczne	456 000,00	468 262,00	429 789,08	91,78%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 358 820,00	2 447 573,00	2 438 778,64	99,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	6 637,95	88,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694 500,00	1 793 694,00	1 790 784,24	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 900,00	98 153,00	98 152,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 500,00	306 640,00	306 542,60	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 600,00	28 276,00	28 230,56	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	17 100,00	17 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	51 295,00	50 865,32	99,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	25 000,00	24 900,00	24 850,48	99,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	2 015,00	2 015,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	61 326,00	58 620,80	95,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	4 000,00	3 922,19	98,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 800,00	2 781,73	99,35%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 400,00	2 331,00	97,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 260,00	33 459,00	33 458,89	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 225,00	2 225,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 490,00	5 282,60	96,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	6 200,00	4 977,83	80,29%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	450 303,00	412 605,00	407 509,44	98,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 080,00	3 966,00	3 223,23	81,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 638,00	315 195,00	315 194,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00	22 109,00	22 108,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 290,00	56 619,00	53 819,10	95,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	6 043,00	4 771,97	78,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 255,00	8 393,00	8 392,52	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	120,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	224 580,00	252 063,00	201 715,50	80,03%
		3110	Świadczenia społeczne	224 580,00	252 063,00	201 715,50	80,03%
	85295		Pozostała działalność	7 200,00	17 440 573,56	16 186 403,19	92,81%
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	16 313 546,00	15 806 822,99	96,89%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 846,00	2 439,50	85,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	248 735,41	234 488,44	94,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42 553,22	37 738,37	88,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 499,93	5 017,50	91,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 716,00	16 248,84	78,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 066,00	20 965,82	95,01%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	782 923,00	61 295,00	7,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 155,00	1 153,80	99,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	533,00	232,93	43,70%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 540 472,00	1 539 611,01	99,94%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 540 472,00	1 539 611,01	99,94%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 358 640,00	1 358 640,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	130 200,00	130 200,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 220,00	44 360,00	98,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	565,00	565,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 034,00	2 033,42	99,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 203,00	3 203,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	610,00	609,59	99,93%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 185,00	148 169,00	133 636,21	90,19%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53 085,00	71 205,00	61 947,60	87,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	621,00	771,00	626,18	81,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 278,00	10 753,08	8 191,47	76,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 045,00	1 665,00	950,28	57,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	298,98	99,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 857,00	2 277,82	2 277,82	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,00	58,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 610,00	51 710,88	45 935,50	88,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 316,00	3 669,22	3 667,37	99,95%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 100,00	76 964,00	71 688,61	93,15%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	59 349,00	58 528,00	98,62%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 100,00	8 100,00	3 720,00	45,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 515,00	9 440,61	99,22%
855			Rodzina	21 005 560,20	21 026 307,01	20 640 850,44	98,17%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 611 000,00	9 497 976,41	9 492 106,61	99,94%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	4 918,10	49,18%
		3110	Świadczenia społeczne	9 568 320,00	9 454 672,70	9 454 672,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00	7 612,71	7 612,71	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	11 100,00	11 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 265,00	3 265,00	3 265,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458,00	458,00	458,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 421,00	7 421,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00	1 347,00	1 347,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	2 000,00	1 212,10	60,61%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 027 000,00	7 497 801,00	7 403 505,31	98,74%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	40 000,00	10 659,39	26,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	7 314 421,00	6 805 838,00	6 751 598,54	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	150 332,00	150 332,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	8 781,00	8 780,30	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 000,00	458 363,00	450 781,41	98,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 881,00	3 276,00	3 275,86	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 637,00	22 637,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	4 274,00	4 273,83	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	866,98	21,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 508,00	3 475,61	99,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 466,00	2 434,67	98,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	431,00	430,55	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,00	60,39	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,00	550,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	110 798,00	112 135,00	101 360,81	90,39%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 744,00	1 244,00	871,66	70,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	74 623,00	74 623,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 760,00	5 760,00	5 187,63	90,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 979,00	13 912,00	13 722,20	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 052,00	1 996,00	1 925,54	96,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	442,80	49,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 600,00	2 496,01	37,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	429,00	85,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 037,00	2 037,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	146 000,00	146 000,00	140 405,14	96,17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 000,00	146 000,00	140 405,14	96,17%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	202 000,00	202 000,00	147 728,27	73,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	202 000,00	202 000,00	147 728,27	73,13%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 400,00	83 617,00	82 295,04	98,42%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 000,00	83 217,00	82 295,04	98,89%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 835 762,20	3 450 712,08	3 237 499,84	93,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 480,00	4 477,26	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000,00	1 184 509,53	1 184 253,33	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 049,00	69 853,30	69 853,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	215 279,00	210 397,67	97,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	26 692,00	24 085,33	90,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	50 300,00	45 288,08	90,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 009,33	30 124,33	30 115,31	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	450 000,00	582 000,00	423 678,98	72,80%
		4260	Zakup energii	200 000,00	461 195,70	419 531,08	90,97%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 110,00	4 110,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 325,00	2 320,00	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	84 089,00	83 703,75	99,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 939,25	96,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	27 710,00	27 703,32	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 831,00	42 971,15	42 971,15	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 091,00	4 090,16	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	7 609,20	7 609,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 372,87	651 372,87	651 372,87	100,00%
	85595		Pozostała działalność	600,00	32 557,52	32 473,81	99,74%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	31 103,20	31 029,20	99,76%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,00	11,34	56,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	554,32	554,32	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	733,00	733,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	147,00	145,95	99,29%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 065 693,86	22 497 225,50	18 842 218,78	83,75%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 104 042,44	3 849 034,44	3 770 986,51	97,97%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	301,30	15,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 092 042,44	3 837 034,44	3 770 685,21	98,27%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 400 000,00	7 400 000,00	6 338 896,06	85,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	170 174,06	167 261,08	98,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	10 778,79	97,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	28 000,00	26 820,53	95,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 600,00	1 881,66	52,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 220 700,00	7 182 700,00	6 128 828,06	85,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 325,94	3 325,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	483 000,00	558 000,00	554 998,37	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	555 000,00	554 998,37	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 165 000,00	5 165 000,00	3 866 453,96	74,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	2 901,40	96,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	162 000,00	161 999,40	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	5 000 000,00	3 701 553,16	74,03%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 988,75	2 363 099,50	1 707 794,33	72,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	427,50	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25	61,25	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	6 722,00	96,03%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	575,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 000,00	183 750,00	99,32%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	723 469,84	723 469,84	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 211 565,91	585 665,06	48,34%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	230 000,00	208 187,43	90,52%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 558 662,67	2 887 091,56	2 350 239,55	81,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	18 000,00	8 000,00	44,44%
		4260	Zakup energii	700 000,00	1 491 476,24	1 378 673,86	92,44%
		4270	Zakup usług remontowych	420 000,00	457 000,00	411 264,62	89,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 671,79	98 124,44	86 062,67	87,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 990,88	822 490,88	466 238,40	56,69%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	58 000,00	54 309,20	93,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	58 000,00	54 309,20	93,64%
	90095		Pozostała działalność	152 000,00	217 000,00	198 540,80	91,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 980,03	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	215 000,00	196 560,77	91,42%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 771 739,93	1 986 129,86	1 889 666,45	95,14%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 091 739,93	1 223 129,86	1 126 774,27	92,12%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	885 000,00	885 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 185,17	58 085,17	52 872,70	91,03%
		4260	Zakup energii	23 000,00	53 000,00	32 811,10	61,91%
		4270	Zakup usług remontowych	48 796,55	43 296,55	34 368,82	79,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 099,95	29 599,95	25 817,28	87,22%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	35 000,00	32 378,91	92,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 061 658,26	119 148,19	63 525,46	53,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92116		Biblioteki	680 000,00	763 000,00	762 892,18	99,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	763 000,00	762 892,18	99,99%
926			Kultura fizyczna	569 390,45	1 983 890,45	1 840 570,62	92,78%
	92601		Obiekty sportowe	375 643,99	1 793 143,99	1 650 054,16	92,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	29 200,00	21 521,90	73,71%
		4260	Zakup energii	35 000,00	135 000,00	84 494,11	62,59%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	50 000,00	1 500,00	3,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 000,00	9 489,44	63,26%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00	330 400,00	330 399,96	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 043,99	1 233 543,99	1 202 648,75	97,50%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	43 746,46	40 746,46	40 516,46	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 346,46	14 346,46	14 346,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	26 000,00	25 770,00	99,12%
			Razem	113 059 352,76	148 424 799,43	137 061 028,92	92,34%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Nasielsk za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 429,76	1 204 587,75	1 183 776,63	98,27%
	01009		Spółki wodne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	21 804,59	87,22%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	21 804,59	87,22%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000,00	20 000,00	2 419,76	12,10%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 500,00	2 419,76	96,79%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	3 429,76	1 139 587,75	1 139 552,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 826,92	17 826,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 048,38	3 048,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	402,31	402,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 429,76	3 429,76	3 394,30	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 113 880,38	1 113 880,38	100,00%
020			Leśnictwo	3 500,00	4 910,00	4 910,00	100,00%
	02095		Pozostała działalność	3 500,00	4 910,00	4 910,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 910,00	4 910,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 351 211,57	2 739 252,14	2 659 337,54	97,08%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	998 622,00	937 271,43	93,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	998 622,00	937 271,43	93,86%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	5 000,00	3 710,00	74,20%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	3 710,00	74,20%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 000,00	14 650,00	14 519,37	99,11%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	14 650,00	14 519,37	99,11%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 155 211,57	1 704 980,14	1 690 049,86	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	301 974,80	346 793,37	346 573,64	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	850 236,77	1 355 186,77	1 340 476,22	98,91%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	11 738,90	90,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	11 738,90	90,30%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	165 000,00	3 000,00	2 047,98	68,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	3 000,00	2 047,98	68,27%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 822 008,61	1 992 251,61	1 801 400,56	90,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 008,61	249 331,61	219 399,84	88,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 008,61	28 008,61	27 902,24	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	148 999,80	123 978,70	83,21%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	25 000,00	20 195,70	80,78%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	47 323,20	47 323,20	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 695 000,00	1 742 920,00	1 582 000,72	90,77%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	132 920,00	112 547,10	84,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	529 774,64	88,30%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900 000,00	920 000,00	866 191,98	94,15%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 000,00	4 750,00	47,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	75 000,00	68 737,00	91,65%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	117 000,00	154 600,00	97 537,60	63,09%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 000,00	55 500,00	25 785,00	46,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	1 800,00	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	24 000,00	23 985,00	99,94%
	71035		Cmentarze	7 000,00	18 100,00	18 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	18 100,00	18 100,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	81 000,00	81 000,00	53 652,60	66,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	53 652,60	67,07%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	9 828 506,28	11 605 390,14	11 122 551,69	95,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	722 466,00	822 668,22	765 692,03	93,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	3 600,00	3 149,00	87,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	603 898,46	569 180,65	94,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 066,00	41 066,00	38 594,84	93,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	106 000,00	102 147,49	96,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	16 500,00	10 406,21	63,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 662,97	4 636,24	53,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	370,00	46,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	23 306,73	93,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	467,40	66,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	505,28	16,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	11 640,79	11 640,79	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 287,40	85,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 700,00	285 700,00	280 425,56	98,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	281 000,00	278 849,00	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	821,97	41,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	269,37	13,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	485,22	69,32%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 649 500,00	9 000 755,48	8 623 130,88	95,80%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	26 000,00	25 970,68	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300 000,00	4 692 644,29	4 676 161,56	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 000,00	307 000,00	306 094,95	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 000,00	830 000,00	811 275,01	97,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000,00	109 717,29	88 907,59	81,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	23 094,00	76,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	267 077,00	224 678,83	84,13%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	439 649,52	439 649,52	100,00%
		4260	Zakup energii	150 000,00	323 990,72	261 837,02	80,82%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	13 000,00	12 947,00	99,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	4 755,00	79,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 337 000,00	1 228 051,25	91,85%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	39 360,00	39 360,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000,00	56 000,00	48 871,40	87,27%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	75 000,00	55 996,80	74,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	18 500,00	15 510,22	83,84%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	188 000,00	171 376,52	91,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	124 334,66	124 334,66	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 482,00	7 313,25	97,74%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	5 141,89	51,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	64 000,00	21 231,06	33,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	20 379,81	81,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 000,00	6 000,00	5 692,86	94,88%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	157 000,00	151 670,53	96,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	8 940,00	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	63 000,00	60 647,13	96,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	85 000,00	82 083,40	96,57%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	809 632,00	963 328,52	963 316,84	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	692 509,00	692 500,02	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 480,00	41 616,66	41 616,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	123 625,10	123 624,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	13 346,00	13 345,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	814,00	814,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 717,00	11 716,97	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	430,00	430,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	44 144,29	44 143,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	629,00	628,84	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	79,00	79,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,00	15 382,47	15 382,47	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	18 636,00	18 635,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	302 208,28	375 937,92	338 315,85	89,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	120 000,00	107 831,00	89,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 640,00	2 640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 168,01	33 290,80	23 825,03	71,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 240,27	146 214,00	130 226,70	89,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	831,48	831,48	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 665,17	6 665,17	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 296,47	1 296,47	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 977,00	3 977,00	3 977,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 977,00	3 977,00	3 977,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 326,64	3 326,64	3 326,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568,86	568,86	568,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,50	81,50	81,50	100,00%
752			Obrońa narodowa	5 000,00	10 400,00	10 309,47	99,13%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	10 400,00	10 309,47	99,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	10 400,00	10 309,47	99,13%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	599 496,59	914 622,59	602 347,38	65,86%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	436 896,59	496 896,59	429 039,99	86,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	1 436,40	57,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	49 500,00	44 400,00	89,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 396,59	143 566,59	125 483,11	87,40%
		4260	Zakup energii	40 000,00	95 000,00	82 506,45	86,85%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 830,00	9 348,59	86,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	23 000,00	22 740,00	98,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	95 500,00	81 261,10	85,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 622,63	81,13%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	50 000,00	47 521,71	95,04%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	12 720,00	50,88%
	75416		Straż gminna (miejska)	160 600,00	160 600,00	148 215,77	92,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	460,00	92,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	115 037,03	108 731,32	94,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	8 404,80	93,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	19 697,29	93,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 822,14	94,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	479,70	19,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 500,00	5 412,00	83,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	473,55	67,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	72,00	14,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	257 126,00	25 091,62	9,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	201 000,00	23 418,72	11,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	56 126,00	1 672,90	2,98%
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	1 960 000,00	1 906 815,93	97,29%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	1 960 000,00	1 906 815,93	97,29%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	52 100,00	42 084,00	80,78%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	1 907 900,00	1 864 731,93	97,74%
758			Różne rozliczenia	1 000 000,00	744 874,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	744 874,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 000 000,00	744 874,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	34 451 389,94	39 074 859,59	36 986 988,16	94,66%
	80101		Szkoły podstawowe	19 260 761,94	20 519 307,24	20 126 158,57	98,08%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 020 000,00	1 138 000,00	1 129 851,07	99,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	393 242,00	429 485,00	413 009,64	96,16%
		3240	Stypendia dla uczniów	58 000,00	60 105,00	60 105,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 296 371,00	2 381 016,15	2 364 076,41	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 842,00	164 899,53	164 899,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 235 426,00	2 317 684,78	2 244 239,87	96,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326 886,00	233 934,00	212 063,85	90,65%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 400,00	1 365,00	97,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 800,00	188 589,00	181 479,15	96,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 998,94	411 625,94	411 544,98	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 897,00	30 106,66	29 742,23	98,79%
		4260	Zakup energii	488 378,00	617 483,00	588 611,24	95,32%
		4270	Zakup usług remontowych	144 600,00	120 584,00	120 548,06	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 500,00	17 100,00	17 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	262 001,00	249 747,00	247 323,75	99,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	7 691,00	7 361,88	95,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	3 267,00	2 927,76	89,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	41 300,00	34 001,00	33 996,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	527 568,00	588 371,64	588 371,64	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	60 569,00	60 554,32	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	9 388,00	9 353,30	99,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 665,00	14 879,00	11 119,60	74,73%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400 055,11	400 055,11	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 862 383,00	10 159 078,69	9 946 213,06	97,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	827 604,00	802 035,94	802 035,48	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78 210,80	78 210,80	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 737 961,00	1 781 783,08	1 674 792,99	94,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 513,00	58 431,00	52 650,64	90,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 668,00	105 168,00	87 764,44	83,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 805,00	8 487,05	8 486,59	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 086,00	229 086,00	204 103,09	89,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 438,00	30 333,00	23 428,16	77,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	12 139,00	12 130,04	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 988,00	1 640,00	1 638,63	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	715,00	715,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	46 138,00	25 428,20	55,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 729,00	62 014,64	62 014,64	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 856,00	1 479,00	884,41	59,80%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 085,11	58 085,11	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 086 623,00	1 079 116,57	1 048 515,14	97,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 805,00	77 595,08	77 593,27	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 355,63	11 355,63	100,00%
	80104		Przedszkola	4 842 885,00	7 157 906,91	6 092 312,93	85,11%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	2 786 826,12	2 166 835,17	77,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 826,00	36 995,00	36 991,10	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 175,00	757 792,63	750 329,31	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 566,00	53 226,16	53 226,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 794,00	405 013,80	400 736,31	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 670,00	42 161,00	42 083,78	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	13 197,00	13 157,20	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 230,00	59 861,00	59 857,57	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 979,00	7 978,76	100,00%
		4260	Zakup energii	103 000,00	213 719,74	205 499,94	96,15%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 476,00	1 476,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	4 035,00	4 020,00	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 531,00	41 628,00	41 235,35	99,06%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	156 874,00	156 873,64	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 380,00	2 352,08	98,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	29 400,00	27 778,00	27 775,32	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 921,00	117 184,86	117 184,86	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 162,00	17 158,72	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	656 219,81	248 202,09	37,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 455,00	1 455,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 455,00	2 456,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 294,73	30 294,73	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 301 551,00	1 604 572,51	1 589 970,29	99,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 766,00	111 696,93	111 696,93	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 922,62	5 922,62	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	695 861,00	792 022,68	749 133,42	94,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 325,00	27 558,00	23 891,05	86,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 280,00	108 920,00	94 657,98	86,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 508,00	9 958,00	7 500,91	75,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	1 700,00	1 697,30	99,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 027,00	29 142,65	29 142,65	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	771,00	178,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	492 765,00	576 406,93	554 085,77	96,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 185,00	38 159,10	38 157,76	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	600 000,00	771 979,00	686 647,10	88,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	745 509,00	660 177,10	88,55%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 470,00	26 470,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 752,00	125 016,00	124 260,04	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 735,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 075,00	6 900,00	6 200,00	89,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 242,00	118 116,00	118 060,04	99,95%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 260 123,00	1 239 914,60	1 216 222,79	98,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	5 300,00	3 291,43	62,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 742,00	936 164,91	927 856,00	99,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 740,00	64 222,64	64 221,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 769,00	171 537,63	158 917,62	92,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 507,00	17 770,38	17 031,26	95,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 048,00	3 832,27	3 830,79	99,96%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 399,03	2 399,03	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	2 109,00	2 108,22	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	1 885,00	1 885,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 618,00	32 660,74	32 660,74	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 349,00	833,00	820,97	98,56%
	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	1 279 466,00	1 498 289,31	1 489 034,50	99,38%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	1 415 000,00	1 409 512,83	99,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 138,00	2 630,00	2 419,46	91,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 428,00	9 795,97	8 730,96	89,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 353,00	1 346,05	911,88	67,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	12 045,00	12 044,44	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 305,00	1 304,72	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	350,00	350,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 276,00	2 478,79	2 478,79	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76,00	76,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 058,00	49 655,53	47 675,35	96,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 937,00	3 606,97	3 606,07	99,98%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 687 266,00	3 793 667,21	3 726 830,04	98,24%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	1 895 000,00	1 890 392,58	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 930,00	58 838,81	52 033,82	88,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 939,00	237 693,81	219 518,66	92,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 093,00	28 043,00	23 821,63	84,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	49 913,00	49 809,19	99,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	116 427,52	116 324,60	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	130,00	130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 013,00	1 013,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	6 280,00	6 235,04	99,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 257,00	70 612,31	70 612,31	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 670,00	425,00	123,63	29,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 264 054,00	1 233 223,20	1 200 749,93	97,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 723,00	96 067,56	96 065,65	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	173 441,12	171 448,63	98,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	26 240,84	26 240,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 457,43	1 437,70	98,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	145 742,85	143 770,09	98,65%
	80195		Pozostała działalność	973 814,00	1 221 032,44	930 147,15	76,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190,00	1 059,52	1 059,52	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	90,35	90,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	253 861,11	283 757,25	199 956,79	70,47%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 112,89	16 449,72	11 374,88	69,15%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	82 392,18	119 369,95	107 772,28	90,28%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 807,82	7 108,95	6 406,62	90,12%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	51 307,00	47 293,32	92,18%
		4227	Zakup środków żywności	500,00	499,47	499,47	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 066,18	27 066,18	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 504,30	1 504,30	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	311 722,74	161 570,63	65 060,10	40,27%
		4279	Zakup usług remontowych	18 877,26	9 784,37	3 939,90	40,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	257 435,00	190 207,99	73,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 500,00	5 913,03	4 027,23	68,11%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	228,40	114,20	50,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 543,00	7 080,30	93,87%
		4437	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 000,00	214 109,72	214 109,72	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 701,35	46 908,49	34 507,86	73,56%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 798,65	2 827,11	2 076,14	73,44%
851			Ochrona zdrowia	440 600,00	641 134,24	602 072,83	93,91%
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	2 640,00	2 640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 640,00	2 640,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 000,00	637 578,24	598 619,73	93,89%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	195 000,00	202 000,00	194 815,00	96,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	47 800,00	43 248,10	90,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	513,00	512,04	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,00	73,36	99,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	33 082,00	25 574,40	77,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	82 096,00	77 734,79	94,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	237 013,24	223 397,32	94,26%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 000,00	1 264,72	42,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	600,00	916,00	813,10	88,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209,00	351,00	351,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	61,00	61,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	8,00	8,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	71,10	71,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	396,00	322,00	81,31%
852			Pomoc społeczna	5 368 503,00	22 912 276,56	21 469 595,88	93,70%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 400 000,00	1 400 000,00	1 376 547,57	98,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 400 000,00	1 376 547,57	98,32%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	800,00	799,60	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	590,00	589,60	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	210,00	210,00	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	39 000,00	36 024,00	34 446,49	95,62%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1 000,00	683,05	68,31%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 500,00	35 024,00	33 763,44	96,40%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	276 300,00	289 876,00	232 145,86	80,08%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	236 000,00	249 576,00	208 083,46	83,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	24 062,40	60,16%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	157 000,00	155 010,51	98,73%
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	157 000,00	155 010,51	98,73%
	85216		Zasilki stałe	461 500,00	475 762,00	436 239,08	91,69%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	7 000,00	6 450,00	92,14%
		3110	Świadczenia społeczne	456 000,00	468 262,00	429 789,08	91,78%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 358 820,00	2 447 573,00	2 438 778,64	99,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	6 637,95	88,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694 500,00	1 793 694,00	1 790 784,24	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 900,00	98 153,00	98 152,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 500,00	306 640,00	306 542,60	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 600,00	28 276,00	28 230,56	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	17 100,00	17 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	51 295,00	50 865,32	99,16%
		4260	Zakup energii	25 000,00	24 900,00	24 850,48	99,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	2 015,00	2 015,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	61 326,00	58 620,80	95,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	4 000,00	3 922,19	98,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 800,00	2 781,73	99,35%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 400,00	2 331,00	97,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 260,00	33 459,00	33 458,89	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 225,00	2 225,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 490,00	5 282,60	96,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	6 200,00	4 977,83	80,29%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	450 303,00	412 605,00	407 509,44	98,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 080,00	3 966,00	3 223,23	81,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 638,00	315 195,00	315 194,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00	22 109,00	22 108,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 290,00	56 619,00	53 819,10	95,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	6 043,00	4 771,97	78,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 255,00	8 393,00	8 392,52	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	120,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	224 580,00	252 063,00	201 715,50	80,03%
		3110	Świadczenia społeczne	224 580,00	252 063,00	201 715,50	80,03%
	85295		Pozostała działalność	7 200,00	17 440 573,56	16 186 403,19	92,81%
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	16 313 546,00	15 806 822,99	96,89%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 846,00	2 439,50	85,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	248 735,41	234 488,44	94,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42 553,22	37 738,37	88,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 499,93	5 017,50	91,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 716,00	16 248,84	78,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 066,00	20 965,82	95,01%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	782 923,00	61 295,00	7,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 155,00	1 153,80	99,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	533,00	232,93	43,70%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 540 472,00	1 539 611,01	99,94%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 540 472,00	1 539 611,01	99,94%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 358 640,00	1 358 640,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	130 200,00	130 200,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 220,00	44 360,00	98,10%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	565,00	565,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 034,00	2 033,42	99,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 203,00	3 203,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	610,00	609,59	99,93%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 185,00	148 169,00	133 636,21	90,19%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53 085,00	71 205,00	61 947,60	87,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	621,00	771,00	626,18	81,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 278,00	10 753,08	8 191,47	76,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 045,00	1 665,00	950,28	57,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	298,98	99,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 857,00	2 277,82	2 277,82	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,00	58,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 610,00	51 710,88	45 935,50	88,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 316,00	3 669,22	3 667,37	99,95%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 100,00	76 964,00	71 688,61	93,15%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	59 349,00	58 528,00	98,62%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 100,00	8 100,00	3 720,00	45,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 515,00	9 440,61	99,22%
855			Rodzina	20 354 187,33	20 374 934,14	19 989 477,57	98,11%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 611 000,00	9 497 976,41	9 492 106,61	99,94%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	4 918,10	49,18%
		3110	Świadczenia społeczne	9 568 320,00	9 454 672,70	9 454 672,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00	7 612,71	7 612,71	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	11 100,00	11 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 265,00	3 265,00	3 265,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458,00	458,00	458,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 421,00	7 421,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00	1 347,00	1 347,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	2 000,00	1 212,10	60,61%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 027 000,00	7 497 801,00	7 403 505,31	98,74%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	40 000,00	10 659,39	26,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	7 314 421,00	6 805 838,00	6 751 598,54	99,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	150 332,00	150 332,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	8 781,00	8 780,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 000,00	458 363,00	450 781,41	98,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 881,00	3 276,00	3 275,86	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 637,00	22 637,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	4 274,00	4 273,83	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	866,98	21,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 508,00	3 475,61	99,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 466,00	2 434,67	98,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	431,00	430,55	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,00	60,39	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,00	550,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	110 798,00	112 135,00	101 360,81	90,39%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 744,00	1 244,00	871,66	70,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	74 623,00	74 623,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 760,00	5 760,00	5 187,63	90,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 979,00	13 912,00	13 722,20	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 052,00	1 996,00	1 925,54	96,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	442,80	49,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 600,00	2 496,01	37,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	429,00	85,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 037,00	2 037,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	146 000,00	146 000,00	140 405,14	96,17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 000,00	146 000,00	140 405,14	96,17%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	202 000,00	202 000,00	147 728,27	73,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	202 000,00	202 000,00	147 728,27	73,13%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 400,00	83 617,00	82 295,04	98,42%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 000,00	83 217,00	82 295,04	98,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 184 389,33	2 799 339,21	2 586 126,97	92,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 480,00	4 477,26	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000,00	1 184 509,53	1 184 253,33	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 049,00	69 853,30	69 853,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	215 279,00	210 397,67	97,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	26 692,00	24 085,33	90,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	50 300,00	45 288,08	90,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 009,33	30 124,33	30 115,31	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	450 000,00	582 000,00	423 678,98	72,80%
		4260	Zakup energii	200 000,00	461 195,70	419 531,08	90,97%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 110,00	4 110,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 325,00	2 320,00	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	84 089,00	83 703,75	99,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 939,25	96,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	27 710,00	27 703,32	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 831,00	42 971,15	42 971,15	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 091,00	4 090,16	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	7 609,20	7 609,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	600,00	32 557,52	32 473,81	99,74%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	31 103,20	31 029,20	99,76%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,00	11,34	56,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	554,32	554,32	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	733,00	733,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	147,00	145,95	99,29%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 396 660,54	10 487 664,43	9 202 669,68	87,75%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	12 000,00	301,30	2,51%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	301,30	15,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 400 000,00	7 400 000,00	6 338 896,06	85,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	170 174,06	167 261,08	98,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	10 778,79	97,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	28 000,00	26 820,53	95,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 600,00	1 881,66	52,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 220 700,00	7 182 700,00	6 128 828,06	85,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 325,94	3 325,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	483 000,00	558 000,00	554 998,37	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	555 000,00	554 998,37	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	165 000,00	165 000,00	164 900,80	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	2 901,40	96,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	162 000,00	161 999,40	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 988,75	13 063,75	6 722,00	51,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	427,50	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25	61,25	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	6 722,00	96,03%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	575,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 181 671,79	2 064 600,68	1 884 001,15	91,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	18 000,00	8 000,00	44,44%
		4260	Zakup energii	700 000,00	1 491 476,24	1 378 673,86	92,44%
		4270	Zakup usług remontowych	420 000,00	457 000,00	411 264,62	89,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 671,79	98 124,44	86 062,67	87,71%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	58 000,00	54 309,20	93,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	58 000,00	54 309,20	93,64%
	90095		Pozostała działalność	152 000,00	217 000,00	198 540,80	91,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 980,03	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	215 000,00	196 560,77	91,42%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 710 081,67	1 866 981,67	1 826 140,99	97,81%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 030 081,67	1 103 981,67	1 063 248,81	96,31%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	885 000,00	885 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 185,17	58 085,17	52 872,70	91,03%
		4260	Zakup energii	23 000,00	53 000,00	32 811,10	61,91%
		4270	Zakup usług remontowych	48 796,55	43 296,55	34 368,82	79,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 099,95	29 599,95	25 817,28	87,22%
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	35 000,00	32 378,91	92,51%
	92116		Biblioteki	680 000,00	763 000,00	762 892,18	99,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	763 000,00	762 892,18	99,99%
926			Kultura fizyczna	500 346,46	724 346,46	612 151,87	84,51%
	92601		Obiekty sportowe	335 600,00	559 600,00	447 405,41	79,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	29 200,00	21 521,90	73,71%
		4260	Zakup energii	35 000,00	135 000,00	84 494,11	62,59%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	50 000,00	1 500,00	3,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 000,00	9 489,44	63,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00	330 400,00	330 399,96	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	14 746,46	14 746,46	14 746,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 346,46	14 346,46	14 346,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	100,00%
			Razem	87 767 083,75	119 105 703,32	111 755 308,00	93,83%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Nasielsk za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	370 000,00	2 901 885,19	2 849 795,88	98,20%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	270 000,00	2 201 885,19	2 194 855,58	99,68%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 096,00	169 096,00	169 096,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 904,00	2 032 789,19	2 025 759,58	99,65%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	460 000,00	459 999,30	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	460 000,00	459 999,30	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	195 000,00	151 030,00	77,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	195 000,00	151 030,00	77,45%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	45 000,00	43 911,00	97,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	43 911,00	97,58%
600			Transport i łączność	9 456 160,57	6 473 987,70	5 704 276,45	88,11%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	88 880,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 880,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 573 633,12	5 502 580,25	4 821 749,00	87,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 573 633,12	5 502 580,25	4 821 749,00	87,63%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	882 527,45	882 527,45	882 527,45	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 527,45	882 527,45	882 527,45	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	3 117 050,00	3 073 206,33	98,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	58 050,00	15 000,00	25,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	58 050,00	15 000,00	25,84%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	59 000,00	58 206,33	98,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 000,00	58 206,33	98,65%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	18 000,00	17 220,00	95,67%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	18 000,00	17 220,00	95,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	17 220,00	95,67%
750			Administracja publiczna	0,00	172 906,48	152 592,37	88,25%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	172 906,48	152 592,37	88,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	27 685,98	83,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 280,48	119 280,48	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 626,00	5 625,91	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	106 263,00	106 263,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	86 263,00	86 263,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 000,00	61 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 263,00	25 263,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 375 377,62	1 705 500,71	71,80%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	1 378 377,62	1 191 749,23	86,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 378 377,62	1 191 749,23	86,46%
	80195		Pozostała działalność	0,00	971 000,00	487 751,48	50,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	850 000,00	392 751,48	46,21%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 090,90	89 575,50	78,51%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 909,10	5 424,50	78,51%
851			Ochrona zdrowia	0,00	114 000,00	114 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
855			Rodzina	651 372,87	651 372,87	651 372,87	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	651 372,87	651 372,87	651 372,87	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 372,87	651 372,87	651 372,87	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 669 033,32	12 009 561,07	9 639 549,10	80,27%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 092 042,44	3 837 034,44	3 770 685,21	98,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 092 042,44	3 837 034,44	3 770 685,21	98,27%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000 000,00	5 000 000,00	3 701 553,16	74,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	5 000 000,00	3 701 553,16	74,03%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	2 350 035,75	1 701 072,33	72,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 000,00	183 750,00	99,32%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	723 469,84	723 469,84	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 211 565,91	585 665,06	48,34%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	230 000,00	208 187,43	90,52%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	376 990,88	822 490,88	466 238,40	56,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 990,88	822 490,88	466 238,40	56,69%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 061 658,26	119 148,19	63 525,46	53,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 061 658,26	119 148,19	63 525,46	53,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 061 658,26	119 148,19	63 525,46	53,32%
926			Kultura fizyczna	69 043,99	1 259 543,99	1 228 418,75	97,53%
	92601		Obiekty sportowe	40 043,99	1 233 543,99	1 202 648,75	97,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 043,99	1 233 543,99	1 202 648,75	97,50%
	92695		Pozostała działalność	29 000,00	26 000,00	25 770,00	99,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	26 000,00	25 770,00	99,12%
			Razem	25 292 269,01	29 319 096,11	25 305 720,92	86,31%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	1 436,40	1 436,40	1 436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	49 500,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 396,59	143 566,59	125 483,11	125 483,11	125 483,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40%
		4260	Zakup energii	40 000,00	95 000,00	82 506,45	82 506,45	82 506,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 830,00	9 348,59	9 348,59	9 348,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	23 000,00	22 740,00	22 740,00	22 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	95 500,00	81 261,10	81 261,10	81 261,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 622,63	1 622,63	1 622,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	50 000,00	47 521,71	47 521,71	47 521,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	12 720,00	12 720,00	12 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 263,00	25 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 263,00	25 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		75416	Straż gmina (miejska)	160 600,00	160 600,00	148 215,77	148 215,77	147 755,77	139 655,55	8 100,22	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	115 037,03	108 731,32	108 731,32	108 731,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	8 404,80	8 404,80	8 404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	19 697,29	19 697,29	19 697,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 822,14	2 822,14	2 822,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	479,70	479,70	479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 500,00	5 412,00	5 412,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	473,55	473,55	473,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	257 126,00	25 091,62	25 091,62	25 091,62	0,00	25 091,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	201 000,00	23 418,72	23 418,72	23 418,72	0,00	23 418,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	56 126,00	1 672,90	1 672,90	1 672,90	0,00	1 672,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98%
		757	Obsługa długu publicznego	700 000,00	1 960 000,00	1 906 815,93	1 906 815,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 815,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	1 960 000,00	1 906 815,93	1 906 815,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 815,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	52 100,00	42 084,00	42 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,78%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
			inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych																			
852			Pomoc społeczna	5 368 503,00	22 912 276,56	21 469 595,88	21 469 595,88	4 655 873,66	2 919 158,61	1 736 715,05	0,00	16 813 722,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 400 000,00	1 400 000,00	1 376 547,57	1 376 547,57	1 376 547,57	0,00	1 376 547,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 400 000,00	1 376 547,57	1 376 547,57	1 376 547,57	0,00	1 376 547,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	800,00	799,60	799,60	799,60	0,00	799,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	590,00	589,60	589,60	589,60	0,00	589,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	4300		Zakup usług pozostałych	400,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	39 000,00	36 024,00	34 446,49	34 446,49	34 446,49	0,00	34 446,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1 000,00	683,05	683,05	683,05	0,00	683,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,31%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 500,00	35 024,00	33 763,44	33 763,44	33 763,44	0,00	33 763,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	276 300,00	289 876,00	232 145,86	232 145,86	24 062,40	0,00	24 062,40	0,00	208 083,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,08%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3110		Świadczenia społeczne	236 000,00	249 576,00	208 083,46	208 083,46	0,00	0,00	0,00	208 083,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37%
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	24 062,40	24 062,40	24 062,40	0,00	24 062,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,16%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	150 000,00	157 000,00	155 010,51	155 010,51	0,00	0,00	0,00	155 010,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
	3110		Świadczenia społeczne	150 000,00	157 000,00	155 010,51	155 010,51	0,00	0,00	0,00	155 010,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
	85216		Zasiłki stałe	461 500,00	475 762,00	436 239,08	436 239,08	6 450,00	0,00	6 450,00	0,00	429 789,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	7 000,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%
	3110		Świadczenia społeczne	456 000,00	468 262,00	429 789,08	429 789,08	0,00	0,00	0,00	429 789,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78%
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 358 820,00	2 447 573,00	2 438 778,64	2 438 778,64	2 432 140,69	2 245 787,68	186 353,01	0,00	6 637,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	6 637,95	6 637,95	0,00	0,00	0,00	6 637,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694 500,00	1 793 694,00	1 790 784,24	1 790 784,24	1 790 784,24	1 790 784,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:				z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
			w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																				
	3110		Świadczenia społeczne	9 568 320,00	9 454 672,70	9 454 672,70	9 454 672,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9 454 672,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00	7 612,71	7 612,71	7 612,71	7 612,71	7 612,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 265,00	3 265,00	3 265,00	3 265,00	3 265,00	3 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458,00	458,00	458,00	458,00	458,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 421,00	7 421,00	7 421,00	7 421,00	0,00	7 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00	1 347,00	1 347,00	1 347,00	1 347,00	0,00	1 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	2 000,00	1 212,10	1 212,10	1 212,10	0,00	1 212,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,61%	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 027 000,00	7 497 801,00	7 403 505,31	7 403 505,31	651 906,77	613 169,57	38 737,20	0,00	6 751 598,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	40 000,00	10 659,39	10 659,39	10 659,39	0,00	10 659,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,65%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	3110		Świadczenia społeczne	7 314 421,00	6 805 838,00	6 751 598,54	6 751 598,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6 751 598,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	150 332,00	150 332,00	150 332,00	150 332,00	150 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	8 781,00	8 780,30	8 780,30	8 780,30	8 780,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	468 000,00	458 363,00	450 781,41	450 781,41	450 781,41	450 781,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 881,00	3 276,00	3 275,86	3 275,86	3 275,86	3 275,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 637,00	22 637,00	22 637,00	22 637,00	0,00	22 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	4 274,00	4 273,83	4 273,83	4 273,83	0,00	4 273,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	866,98	866,98	866,98	0,00	866,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,67%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	3 508,00	3 475,61	3 475,61	3 475,61	2 925,61	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 466,00	2 434,67	2 434,67	2 434,67	2 434,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	431,00	430,55	430,55	430,55	430,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,00	60,39	60,39	60,39	60,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85504			Wspieranie rodziny	110 798,00	112 135,00	101 360,81	101 360,81	100 489,15	95 458,37	5 030,78	0,00	871,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 744,00	1 244,00	871,66	871,66	0,00	0,00	0,00	0,00	871,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,07%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	74 623,00	74 623,00	74 623,00	74 623,00	74 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 760,00	5 760,00	5 187,63	5 187,63	5 187,63	5 187,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 979,00	13 912,00	13 722,20	13 722,20	13 722,20	13 722,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 052,00	1 996,00	1 925,54	1 925,54	1 925,54	1 925,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	442,80	442,80	442,80	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20%
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 600,00	2 496,01	2 496,01	2 496,01	0,00	2 496,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,82%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	429,00	429,00	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 037,00	2 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85508			Rodziny zastępcze	146 000,00	146 000,00	140 405,14	140 405,14	140 405,14	0,00	140 405,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 000,00	146 000,00	140 405,14	140 405,14	140 405,14	0,00	140 405,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	202 000,00	202 000,00	147 728,27	147 728,27	147 728,27	0,00	147 728,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,13%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	202 000,00	202 000,00	147 728,27	147 728,27	147 728,27	0,00	147 728,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,13%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 400,00	83 617,00	82 295,04	82 295,04	82 295,04	0,00	82 295,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 000,00	83 217,00	82 295,04	82 295,04	82 295,04	0,00	82 295,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Nasielsk za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			52 892 953,88	7 690 997,94	12 783 900,32	16 182 558,62	13 969 979,76	86,33%
1.a	- wydatki bieżące			569 800,00	0,00	250 000,00	330 400,00	33 0399,96	100%
1.b	- wydatki majątkowe			52 323 153,88	7 690 997,94	12 533 900,32	15 852 158,62	13 639 579,80	86,04%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			3 550 439,12	0,00	0,00	1 938 110,75	1 309 134,90	67,55%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 550 439,12	0,00	0,00	1 938 110,75	1 309 134,90	67,55%
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nasielsk - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą	2022	2023	3 550 439,12	0,00	0,00	1 938 110,75	1 309 134,90	67,55%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			49 342 514,76	7 690 997,94	12 783 900,32	14 244 447,87	12 660 844,86	88,88%
1.3.1	- wydatki bieżące			569 800,00	0,00	250 000,00	330 400,00	330 399,96	100%
1.3.1.1	Pełnienie funkcji zarządcy stadionu miejskiego w Nasielsku - Zarządzenie stadionem miejskim	2022	2023	569 800,00	0,00	250 000,00	330 400,00	330 399,96	100%
1.3.2	- wydatki majątkowe			48 772 714,76	7 690 997,94	12 533 900,32	13 914 047,87	12 330 444,90	88,62%
1.3.2.1	Rozbudowa Nasielskiego Ośrodka Kultury w Nasielsku - Poprawa infrastruktury kulturalnej	2019	2024	8 203 096,93	147 477,00	6 000 000,00	55 619,93	0	0
1.3.2.2	Rozbudowa ośrodka zdrowia w Nasielsku - Poprawa warunków lokalowych pacjentów	2019	2025	2 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2.3	Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w Starych Pieścirogach - Poprawa warunków lokalowych dzieci przedszkolnych	2019	2022	7 210 500,88	5 180 750,39	651 372,87	2 029 750,49	1 843 122,10	90,81%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej ul. Przechodnia w Nasielsku - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2022	3 145 298,00	2 262 770,55	882 527,45	882 527,45	882 527,45	100%
1.3.2.5	Przebudowa skweru przy ul. Rynek w Nasielsku wraz z przyległymi ulicami i infrastruktura techniczną - Poprawa wizerunku centrum miasta	2019	2023	12 213 818,95	0,00	0,00	5 000 000,00	3 701 553,16	74,03%
1.3.2.6	Rozbudowa sieci drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze miasta i gminy Nasielsk (w tym Budowa drogi gminnej nr 240313W na odcinku od drogi powiatowej nr 2424W (wraz ze skrzyżowaniem na działce nr176) w miejscowości Paulinowo do działki nr 98 stanowiącej pas drogi wojewódzkiej nr 632 (bez skrzyżowania) w miejscowości Chrcynno - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	15 900 000,00	0,00	0,00	5 946 150,00	5 903 242,19	99,28%

3.11. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	270 000,00	1 931 885,19	0,00	2 201 885,19	2 194 855,58	99,68%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	270 000,00	1 931 885,19	0,00	2 201 885,19	2 194 855,58	99,68%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 096,00	0,00	0,00	169 096,00	169 096,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 904,00	1 931 885,19	0,00	2 032 789,19	2 025 759,58	99,65%
750			Administracja publiczna	0,00	641 314,36	37 398,36	603 916,00	603 915,91	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	641 314,36	37 398,36	603 916,00	603 915,91	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	439 649,52	0,00	439 649,52	439 649,52	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	39 360,00	0,00	39 360,00	39 360,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 712,00	17 712,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 966,84	19 686,36	119 280,48	119 280,48	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 626,00	0,00	5 626,00	5 625,91	100,00%
801			Oświata i wychowanie	731 314,00	245 727,90	171 904,18	805 137,72	560 455,82	69,61%
	80195		Pozostała działalność	731 314,00	245 727,90	171 904,18	805 137,72	560 455,82	69,61%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190,00	302,67	433,15	1 059,52	1 059,52	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	43,36	103,01	90,35	90,35	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	253 861,11	29 896,14	0,00	283 757,25	199 956,79	70,47%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 112,89	1 336,83	0,00	16 449,72	11 374,88	69,15%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	82 392,18	39 927,49	2 949,72	119 369,95	107 772,28	90,28%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 807,82	2 415,33	114,20	7 108,95	6 406,62	90,12%
		4227	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,53	499,47	499,47	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 066,18	0,00	27 066,18	27 066,18	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 504,30	0,00	1 504,30	1 504,30	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	311 722,74	0,00	150 152,11	161 570,63	65 060,10	40,27%
		4279	Zakup usług remontowych	18 877,26	0,00	9 092,89	9 784,37	3 939,90	40,27%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 500,00	3 771,60	8 358,57	5 913,03	4 027,23	68,11%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	228,40	0,00	228,40	114,20	50,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-
		4437	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 701,35	17 207,14	0,00	46 908,49	34 507,86	73,56%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 798,65	1 028,46	0,00	2 827,11	2 076,14	73,44%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 090,90	0,00	114 090,90	89 575,50	78,51%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 909,10	0,00	6 909,10	5 424,50	78,51%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	50 820,00	5 600,00	45 220,00	44 360,00	98,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	85395		Pozostała działalność	0,00	50 820,00	5 600,00	45 220,00	44 360,00	98,10%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 220,00	0,00	45 220,00	44 360,00	98,10%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 878 721,50	1 940 610,75	1 938 110,75	1 309 134,90	67,55%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 938 110,75	0,00	1 938 110,75	1 309 134,90	67,55%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	723 469,84	0,00	723 469,84	723 469,84	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 211 565,91	0,00	1 211 565,91	585 665,06	48,34%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 940 610,75	1 940 610,75	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	575,00	575,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	634 823,24	634 823,24	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 302 712,51	1 302 712,51	0,00	0,00	-
			RAZEM	1 001 314,00	6 748 468,95	2 155 513,29	5 594 269,66	4 712 722,21	84,24%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Nasielsk za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 136 157,99	1 136 157,98	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 136 157,99	1 136 157,98	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 136 157,99	1 136 157,98	100,00%
750			Administracja publiczna	189 464,46	189 464,46	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 464,46	189 464,46	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	189 464,46	189 464,46	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 977,00	3 977,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 977,00	3 977,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 977,00	3 977,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	173 441,12	167 844,71	96,77%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	173 441,12	167 844,71	96,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173 441,12	167 844,71	96,77%
851			Ochrona zdrowia	916,00	813,10	88,77%
	85195		Pozostała działalność	916,00	813,10	88,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	916,00	813,10	88,77%
852			Pomoc społeczna	1 617 988,00	1 537 713,78	95,04%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 200,00	29 199,59	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 200,00	29 199,59	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 588 788,00	1 508 514,19	94,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 588 788,00	1 508 514,19	94,95%
855			Rodzina	17 026 502,41	16 963 726,00	99,63%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 485 976,41	9 485 976,41	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	9 485 976,41	9 485 976,41	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 453 801,00	7 391 978,94	99,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 453 801,00	7 391 978,94	99,17%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 508,00	3 475,61	99,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 508,00	3 475,61	99,08%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 217,00	82 295,04	98,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 217,00	82 295,04	98,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Razem	20 148 446,98	19 999 697,03	99,26%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Nasielsk za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 136 157,99	1 136 157,98	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 136 157,99	1 136 157,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 826,92	17 826,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 048,38	3 048,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402,31	402,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 113 880,38	1 113 880,38	100,00%
750			Administracja publiczna	189 464,46	189 464,46	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 464,46	189 464,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 398,46	145 398,46	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 066,00	16 066,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 977,00	3 977,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 977,00	3 977,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 326,64	3 326,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568,86	568,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,50	81,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	173 441,12	167 844,71	96,77%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	173 441,12	167 844,71	96,77%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 240,84	22 636,92	86,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 457,43	1 437,70	98,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 742,85	143 770,09	98,65%
851			Ochrona zdrowia	916,00	813,10	88,77%
	85195		Pozostała działalność	916,00	813,10	88,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351,00	351,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00	61,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	8,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	71,10	71,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	396,00	322,00	81,31%
852			Pomoc społeczna	1 617 988,00	1 537 713,78	95,04%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 200,00	29 199,59	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257,00	256,59	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 514,00	22 514,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 097,00	3 097,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	632,00	632,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 588 788,00	1 508 514,19	94,95%
		3110	Świadczenia społeczne	1 557 636,00	1 478 935,49	94,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 898,00	17 731,56	93,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 369,00	3 095,94	91,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	473,00	434,42	91,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 840,00	6 745,58	98,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	572,00	571,20	99,86%
855			Rodzina	17 026 502,41	16 963 726,00	99,63%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 485 976,41	9 485 976,41	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 454 672,70	9 454 672,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 612,71	7 612,71	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	11 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 265,00	3 265,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458,00	458,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 421,00	7 421,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 347,00	1 347,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 453 801,00	7 391 978,94	99,17%
		3110	Świadczenia społeczne	6 805 838,00	6 751 598,54	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 332,00	150 332,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 781,00	8 780,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 363,00	450 781,41	98,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 276,00	3 275,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 637,00	22 637,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 274,00	4 273,83	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 508,00	3 475,61	99,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 466,00	2 434,67	98,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00	430,55	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	60,39	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 217,00	82 295,04	98,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 217,00	82 295,04	98,89%
			Razem	20 148 446,98	19 999 697,03	99,26%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	930,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	930,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	930,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	3 556,42	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	3 556,42	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 556,42	-
855			Rodzina	0,00	288 537,21	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	288 461,21	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	136 586,11	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 951,89	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	131 923,21	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	76,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	76,00	-
			Razem	0,00	293 023,63	-

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 400 000,00	7 400 000,00	7 509 046,65	101,47%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 400 000,00	7 400 000,00	7 509 046,65	101,47%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 400 000,00	7 400 000,00	7 509 046,65	101,47%
			Razem	7 400 000,00	7 400 000,00	7 509 046,65	101,47%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 400 000,00	7 400 000,00	6 338 896,06	85,66%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 400 000,00	7 400 000,00	6 338 896,06	85,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	170 174,06	167 261,08	98,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	10 778,79	97,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	28 000,00	26 820,53	95,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 600,00	1 881,66	52,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 220 700,00	7 182 700,00	6 128 828,06	85,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 325,94	3 325,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem	7 400 000,00	7 400 000,00	6 338 896,06	85,66%

3.16. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	440 000,00	582 072,41	578 917,80	99,46%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	440 000,00	582 072,41	578 917,80	99,46%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	164 740,41	164 741,28	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	417 332,00	414 176,52	99,24%
			Razem	440 000,00	582 072,41	578 917,80	99,46%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	440 000,00	640 218,24	601 259,73	93,91%
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	2 640,00	2 640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 640,00	2 640,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 000,00	637 578,24	598 619,73	93,89%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	195 000,00	202 000,00	194 815,00	96,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	47 800,00	43 248,10	90,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	513,00	512,04	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,00	73,36	99,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	33 082,00	25 574,40	77,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	82 096,00	77 734,79	94,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	237 013,24	223 397,32	94,26%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 000,00	1 264,72	42,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	440 000,00	640 218,24	601 259,73	93,91%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	-	4 500,00	4 500,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	-	-	-	-	-	-	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	4 500,00	4 500,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	114 000,00	114 000,00	100,00%
	85111		Szpitale ogólne	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	64 000,00	64 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	64 000,00	64 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 530 000,00	1 648 000,00	1 647 892,18	-	-	-	-	-	-	-	99,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000,00	885 000,00	885 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	885 000,00	885 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	680 000,00	763 000,00	762 892,18	-	-	-	-	-	-	-	99,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	763 000,00	762 892,18	-	-	-	-	-	-	-	99,99%
			Razem	1 530 000,00	1 648 000,00	1 647 892,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 500,00	118 500,00	99,99%

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych											
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %		
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022			
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%	
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-	25 263,00	25 263,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	-	25 263,00	25 263,00	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	25 263,00	25 263,00	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	5 520 000,00	7 261 066,96	6 622 832,49	-	-	-	-	-	-	-	91,21%	
	80101		Szkoły podstawowe	1 020 000,00	1 138 000,00	1 129 851,07	-	-	-	-	-	-	-	99,28%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 020 000,00	1 138 000,00	1 129 851,07	-	-	-	-	-	-	-	99,28%	
	80104		Przedszkola	1 500 000,00	2 786 826,12	2 166 835,17	-	-	-	-	-	-	-	77,75%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	2 786 826,12	2 166 835,17	-	-	-	-	-	-	-	77,75%	
	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	1 200 000,00	1 415 000,00	1 409 512,83	-	-	-	-	-	-	-	99,61%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	1 415 000,00	1 409 512,83	-	-	-	-	-	-	-	99,61%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 800 000,00	1 895 000,00	1 890 392,58	-	-	-	-	-	-	-	99,76%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	1 895 000,00	1 890 392,58	-	-	-	-	-	-	-	99,76%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	26 240,84	26 240,84	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	26 240,84	26 240,84	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	215 000,00	222 000,00	214 815,00	96,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	215 000,00	222 000,00	214 815,00	96,76%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	195 000,00	202 000,00	194 815,00	96,44%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	200 000,00	230 000,00	208 187,43	90,52%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	200 000,00	230 000,00	208 187,43	90,52%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	200 000,00	230 000,00	208 187,43	90,52%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
			Razem	5 520 000,00	7 261 066,96	6 622 832,49	0,00	0,00	0,00	565 000,00	647 263,00	618 265,43	91,21%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 740 000,00	1 512 721,42	86,94%
	80101		Szkoły podstawowe	377 900,00	296 162,54	78,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	0,00	0,00%
		0750	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	102 000,00	74 235,88	72,78%
		0830	Wpływy z usług	216 900,00	197 848,00	91,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 650,00	1 313,94	49,58%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 500,00	447,36	2,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 150,00	22 317,36	58,50%
	80104		Przedszkola	353 581,00	312 976,15	88,52%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	348 400,00	312 628,00	89,73%
		0750	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	1 000,00	210,00	21,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	381,00	138,15	36,26%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 900,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	0,00	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 008 519,00	903 582,73	89,60%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	61 600,00	61 484,84	99,81%
		0830	Wpływy z usług	946 500,00	842 079,00	88,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	419,00	18,89	4,51%
			Razem	1 740 000,00	1 512 721,42	86,94%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 740 000,00	1 512 721,42	86,94%
	80101		Szkoły podstawowe	377 900,00	296 162,54	78,37%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 400,00	118,42	8,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	40,43	2,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	5,80	1,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	236,40	10,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 400,00	53 170,40	60,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	849,00	11,32%
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	28 076,14	63,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 800,00	213 665,95	92,58%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 900,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	353 581,00	312 976,15	88,52%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	881,00	45,44	5,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	463,02	10,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	348 400,00	312 467,69	89,69%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 008 519,00	903 582,73	89,60%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 769,00	644,00	36,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 750,00	17 006,55	63,58%
		4220	Zakup środków żywności	979 500,00	885 901,43	90,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	30,75	6,15%
			Razem	1 740 000,00	1 512 721,42	86,94%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	19 984,48	133,23%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	19 984,48	133,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	19 984,48	133,23%
			Razem	15 000,00	15 000,00	19 984,48	133,23%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	7 000,00	16 300,00	16 300,00	100%
	71035		Cmentarze	7 000,00	16 300,00	16 300,00	100%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	16 300,00	16 300,00	100%
			Razem	7 000,00	16 300,00	16 300,00	100%

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 Nasielsk						
III. Numer identyfikacyjny REGON		130377899						
IV. Kod GUS		141404						
V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY				WYDATKI				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
				w tym koszty:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	7 509 046,65	900	90002	4300	6 021 132,61	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90002	0640	27 660,40	900	90002	4300	103 017,80	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90002	0910	20 279,47	900	90002	4010	167 261,08	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4040	10 778,79	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4110	26 820,53	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4120	1 881,66	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4440	3 325,94	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								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	4 677,65	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)
Ogółem dochody			7 556 986,52	Ogółem Wydatki			6 338 896,06	

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 opróżniania	0,00
Suma:		0,00

VIII. Objaśnienia

Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy
o finansach publicznych

1.	Szkoła Podstawowa w Dębinkach, 05-191 Nasielsk 3
2.	Szkoła Podstawowa w Ciekusynie, ul. Piłsudskiego 43, 05-192 Ciekusyn,
3.	Szkoła Podstawowa w Starych Pieścirogach, ul. Kolejowa 65, 05-191 Nasielsk,
4.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nasielsku, ul. Kościuszki 21, 05-190 Nasielsk,
5.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nasielsku, ul. Staszica 1, 05-190 Nasielsk
6.	Samorządowe Przedszkole w Nasielsku, ul. Warszawska 39A, 05-190 Nasielsk,
7.	Szkoła Podstawowa w Budach Siennickich, 05-190 Nasielsk
8.	Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach ul. Kolejowa 65B, 05-191 Nasielsk
9.	Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym, 05-190 Nasielsk

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego wydatków w dziale

851-"Ochrona zdrowia"

852 „Pomoc społeczna „

852, 853 " Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"

854-„Edukacyjna opieka wychowawcza"

855-"Rodzina"

przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku

w 2022 r.

Wydatki obejmują rozdziały:

- 85195- „Zwrot kosztów wydawania decyzji w sprawach osób niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów”.
- 85202 - „Domy pomocy społecznej”
- 85205 - „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”
- 85213 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”
- 85214-„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe”
- 85215 - „Dodatki mieszkaniowe”
- 85216 - „Zasiłki stałe”
- 85219 - „Ośrodki pomocy społecznej”
- 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”
- 85230 - „Pomoc w zakresie dożywiania”
- 85295 - „Pozostała działalność”
- 85395 - „Pozostała działalność”
- 85415 - „ Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”
- 85501 - „ Świadczenia wychowawcze”
- 85502 - „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”
- 85503 - „Karta Dużej Rodziny”

85504 - "Wspieranie rodziny"

85508 - "Rodziny zastępcze"

85510 - "Placówki opiekuńczo-wychowawcze"

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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”.

85595 - „Pozostała działalność”.

Wydatki zaplanowane 41.184.752,61 zł

Wydatki zrealizowane 40.343.394,65 zł (97,96%) w tym:

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki zaplanowane: 916,00 zł

Wydatki zrealizowane: 813,10 zł (88,77%)

Rozdział 85195 „Zwrot kosztów wydawania decyzji w sprawach osób niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów”.

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe” plan 351,00zł., wykonanie 351,00zł

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społ.” plan 61,00zł., wykonanie 61,00zł

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy” plan 8,00zł., wykonanie 8,00zł

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” plan 100,00zł., wykonanie 71,10zł

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” plan 396,00zł., wykonanie 322,00zł

W 2022r. wydano 15 decyzji w tym: 10 decyzji przyznających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, 2 odmowne decyzje, 2 decyzje umarzające postępowanie w sprawie ubezpieczenia oraz 1 decyzję uchylającą decyzję dotyczącą prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

Wydawane decyzje dotyczą spraw świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej, zgodnie z art.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki zaplanowane: 22.104.895,00 zł
Wydatki zrealizowane: 21.399.942,83zł (96,81%)

Dział 852,

rozdział 85202 - „Domy pomocy społecznej”

Wydatki zaplanowane – 1.400.000,00zł

Wydatki zrealizowane - 1.376.547,57zł (98,32%)

§ 4330 „ Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego”

Realizacja planu obejmuje ponoszenie odpłatności za pobyt 35 mieszkańców z terenu Gminy Nasielsk w domach pomocy społecznej. Liczba świadczeń 386.

rozdział 85205 „ Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.”

Wydatki zaplanowane – 800,00 zł

Wydatki wykonane - 799,60 zł (99,95%)

Uchwałą Nr VI/42/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 lutego 2011 roku przyjęto Regulamin Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie i ochrony ofiar Przemocy w Rodzinie, dotyczący trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Następnie Zarządzeniem Nr 76/11 Burmistrza Nasielska z dnia 06 czerwca 2011 roku powołano Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Liczba spotkań Zespołu w 2022 roku – 4

Liczba powołanych Grup Roboczych – 2

Liczba spotkań Grup Roboczych – 5

Liczba Niebieskich Kart – kontynuowanych z poprzednich okresów -10,

- sporządzonych w 2022 roku - 25,

- zakończonych – 22,

- pozostało -13.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 590,00zł wykonanie 589,60zł

§ 4300- zakup usług pozostałych plan 210,00zł wykonanie 210,00zł

W rozdziale 85213 „ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”

w § 4130 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”

Zaplanowano w wysokości 35.024,00 zł,

Zrealizowano w wysokości 33.763,44zł.(96,40 %)

Składki opłacono za osoby pobierające zasiłki stałe.

liczba osób, za które opłacono składkę zdrowotną – 58

liczba składek 621.

W rozdziale 85214 „ Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”,

zaplanowane wydatki w wysokości 289.576,00 zł

wydatkowane w wysokości 232.145,86 zł, (80,17%) w tym:

w § 3110 „ Świadczenia społeczne”,

plan 249.576,00zł wykonanie 208.083,46zł

Realizacja planu obejmuje:

- wypłatę zasiłków okresowych

wykonano na kwotę 32.387,33zł,

Świadczenie przyznano 26 osobom – liczba świadczeń 89

- wypłatę zasiłków celowych

wykonano na kwotę 85.432,13zł,

Z pomocy w formie zasiłków celowych i w naturze skorzystało 146 osób.

W tym: zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego przyznano 5 osobom na kwotę 9.000zł. Zakupiono węgiel dla świadczeniobiorców na kwotę 6.122,13zł.

- koszt schronienia i posiłku dla: 8 osób umieszczonych w Stowarzyszeniu Serdeczna Dłoń – Dom w Pokrzywnicy oraz 1 matki z 4 dzieci w domu samotnej matki – 90.264,00 zł.,

w § 4300 „ Zakup usług pozostałych”

plan 40.000,00zł., wykonanie 24.062,40zł

Realizacja planu obejmuje sprawienie 10 pogrzebów:

- dla 10 osób zamieszkujących w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczego NZOZ Millenium w Siennicy k/Nasielska.

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

plan 157.000,00zł wykonanie 155.010,51zł (98,73%) - dodatki mieszkaniowe przyznano 104 osobom. Wydano 109 decyzji administracyjnych w tym: decyzji przyznających - 104, decyzji odmownych -5.

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe”

plan 468.262,00 zł wykonanie 429.789,08zł.(91,78%)

Liczba osób, którym przyznano decyzją zasiłek stały 67, liczba świadczeń 733.

W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”,

plan 2.447.573,00 zł wykonanie 2.438.778,64 zł, (99,64%)

w tym:

w § 3020 „ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.”

plan 7.500,00 zł, realizacja planu 6.637,95zł.

„ Paragraf ten obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze niezaliczane do wynagrodzeń a w szczególności:

świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia a także

ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników”

w § 4010 „ Wynagrodzenia osobowe pracowników „

plan 1.793.694,00 zł, wykonanie 1.790.784,24zł.

Wydatki obejmują płace dla 20 pracowników na 19,5 etatu, wypłatę 1 nagrody jubileuszowych za 20 lat pracy zawodowej, 1 nagrody jubileuszowej za 25 lat pracy zawodowej, 1 nagrody jubileuszowej za 35 lat pracy zawodowej oraz dodatków za pracę w terenie dla pracowników socjalnych.

w § 4040 „ Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

plan 98.153, 00 zł, wykonanie 98.152,45 zł,

Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok.

w § 4110 „ Składki na ubezpieczenie społeczne „

plan 306.640,00 zł, wykonanie 306.542,60zł,

w § 4120„Składki na Fundusz Pracy”

plan 28.276,00 zł, wykonanie 28.230,56zł

w § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”

plan 17.100,00zł, wykonanie 17.100,00zł

Wyplacono wynagrodzenie z tytułu umowy-zlecenia za prowadzenie zajęć słowno-muzycznych w Klubie Senior + oraz wykonanie prac kadrowo-płacowych za miesiąc grudzień 2022r.

w § 4210” Zakup materiałów i wyposażenia”

plan 51.295,00 zł, wykonanie 50.865,32zł. Środki finansowe wykorzystano na:

- zakup oleju napędowego, części do samochodu służbowego,
- zakup druków i materiałów biurowych dla potrzeb pracowników,
- zakup papieru dla celów administracyjnych,
- zakup prasy – Klub Senior+
- zakup środków czystości – pomieszczenia ops i KS+
- zakup wykładziny dywanowej – 2 pomieszczenia biurowe,
- zakup drukarki,
- zakup prenumeraty „Doradca Pomocy Społecznej”
- zakup części do kserokopiarki
- zakup 2 foteli biurowych

w § 4260 „ Zakup energii ”

plan 24.900,00 zł, wykonanie 24.850,48zł.

Środki wydano na opłacenie rachunków za:

zużycie energii elektrycznej, wody + ścieki, centralne ogrzewanie w Klubie Senior + przy ul. Warszawska 52 oraz zużycie energii elektrycznej w pomieszczeniach biurowych ops ul. Elektronowa 3

w § 4280 „ Zakup usług zdrowotnych”

plan 2.015,00 zł, wykonanie 2.015,00 zł. Paragraf obejmuje wydatki na opłacenie badań okresowych i badania kontrolnego pracowników.

w § 4300 „ Zakup usług pozostałych „

plan 61.326,00 zł, wykonanie 58.620,80zł

Paragraf obejmuje wydatki na: opłaty za usługi pocztowe, bankowe, opłatę za gospodarowanie odpadami ul. Warszawska i ul. Elektronowa, zakup licencji do programów komputerowych - dodatki mieszkaniowe, dodatek energetyczny, wsparcie rodziny, czyste powietrze, stypendia dla uczniów, asystent rodziny, opłacono serwis oprogramowania kadry, płace, księgowość. Opłacono abonament RTV za odbiorniki radiowe i telewizor. Zapłacono za odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego do podpisu elektronicznego, usługę dotyczącą RODO, usługę dowozu węgla dla podopiecznych, prowadzenie zajęć aktywizujących w KS+.

w § 4360 „ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”.

Plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.922,19zł.

Opłacenie rozmów telefonicznych wykonywanych z aparatów stacjonarnych dokonywanych przez pracowników MOPS i Klubu Senior + przy ul. Warszawska 52 oraz z jednego służbowego telefonu komórkowego.

w § 4410 „ Podróże służbowe krajowe”

plan 2.800,00zł, wykonanie 2.781,73zł,

Zwrot kosztów podróży na szkolenia dla pracowników, ryczałt za używanie 1 samochodu prywatnego do celów służbowych.

w § 4430 „ Różne opłaty i składki „

plan 2.400,00 zł, wykonanie 2.331,00zł,

Obowiązkowe ubezpieczenie samochodu służbowego.

w § 4440 „ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

plan 33.459,00 zł, wykonanie 33.458,89zł,

Dokonano odpisu i przelewu środków finansowych na rachunek funduszu świadczeń socjalnych za pracowników MOPS i trzech byłych pracowników przebywających na emeryturze.

w § 4480 „ Podatek od nieruchomości”

plan 2.225,00zł, wykonanie 2.225,00zł

Opłacono podatek od nieruchomości-ul. Warszawska 52, ul. Elektronowa 3.

w § 4610 “Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego”

plan 100,00zł., wykonanie 0,00zł

w § 4700 „ Szkolenia pracowników”

plan 5.490,00 zł, wykonanie 5.282,60zł,

Opłacenie kosztów szkoleń, w których uczestniczyli pracownicy MOPS.

w § 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”

plan 6.200,00zł, wykonanie 4.977,83zł

Wpłacono składki za 4 pracowników, którzy przystąpili do PPK.

W rozdziale 85228 „ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” -

plan 412.605,00 zł wydatkowano 407.509,44zł, (98,77%) w tym:

w § 3020 „ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń”

plan 3.966,00 zł wykonanie 3.223,23zł.

Wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy:

wypłacono ekwiwalent za używanie własnej odzieży i za jej pranie dla 5 pracowników, którzy pracują w środowiskach.

w § 4010 „ Wynagrodzenia osobowe pracowników „

plan wynosi 315.195,00 zł wykonanie 315.194,42zł.

Środki finansowe wydano na płace dla:

jednej osoby realizującej specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz czterech opiekunek , wykonujących usługi opiekuńcze.

Wynagrodzenia wypłacono dla 5 pracowników na 4,50 etatu.

w § 4040 „ Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

plan wynosi 22.109,00 zł, wykonanie 22.108,20zł,

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021rok.

w § 4110 „ Składki na ubezpieczenie społeczne”

plan wynosi 56.619,00 zł, wykonanie 53.819,10zł,

w § 4120 „ Składki na Fundusz Pracy”

plan wynosi 6.043,00 zł, wykonanie 4.771,97 zł,

w § 4280 „Zakup usług zdrowotnych”

plan wynosi 160,00 zł, wykonanie 0,00 zł

w § 4440 „ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

plan wynosi 8.393,00 zł, wykonanie wynosi 8.392,52 zł.

Odpisu dokonano i przelano środki na wydzielony rachunek bankowy za 5 pracowników i 4 pracowników przebywających na emeryturze.

w § 4700 „Szkolenia pracowników”

plan 120,00zł, wykonanie 0,00zł

W powyższym rozdziale wykonano wydatki na kwotę 63.709,75zł w ramach realizacji rządowego programu „Opieka 75+” edycja 2022r.

Plan - 63.711,00zł., wykonanie – 63.709,75zł.

W 2022r. w ramach programu zrealizowano 2.425 godzin usług opiekuńczych dla 13 podopiecznych. Ze środków programu Opieka 75+ dofinansowanie wynosiło 49,87% kosztów realizacji zadania tj.31.774zł. Wkład własny gminy Nasielsk stanowił 50,13% tj. 31.935,75zł.

W 2022r. ogółem z usług opiekuńczych korzystało 31 osób.

W rozdziale 85230 „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

zaplanowano wydatki na kwotę 252.063,00zł

zrealizowano wydatki na kwotę 201.715,50zł (80,03%)

Realizacja wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 przyjętego Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r.

w § 3110 „Świadczenia społeczne”

Wydatki w powyższym paragrafie obejmują opłacenie kosztów obiadu na kwotę 137.053,00zł dla:

- 31 osób dorosłych z terenu Gminy Nasielsk,
- 83 dzieci z terenu Gminy Nasielsk w szkołach i przedszkolach.

- pomoc w formie posiłku nie wymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego na kwotę 10.094zł. dla 11 uczniów

- oraz zasiłki celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu żywności na kwotę 54.569,00zł.

Wszystkie osoby zostały objęte pomocą w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P.2018. poz. 1007 z późn. zm.)

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność”

zaplanowano wydatki na kwotę 16.641.992,00zł,

zrealizowano wydatki na kwotę 16.123.883,19zł (96,89%) w tym:

§3110 „Świadczenia społeczne”

plan 16.313.546,00zł , wykonanie 15.806.822,99zł

- prace społecznie użyteczne wykonanie 2.387,50zł

Zatrudniono 1 osobę od miesiąca marca do listopada 2022r.

- realizacja ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz. U. 2022. poz.1) – kwota wypłaconych świadczeń 1.478.935,49zł ilość świadczeń:

-stawka podstawowa- liczba gospodarstw domowych -583,

- stawka podwyższona –liczba gospodarstwa domowych -1.498

- realizacja ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym – kwota wypłaconych świadczeń - 13.305.000zł., ilość świadczeń 4.435

- realizacja ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie wykorzystania niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U.2022 poz.1967 ze zm.)– kwota wypłaconych świadczeń- 1.020.500zł., ilość wypłaconych świadczeń - 544.

§ 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom krajiny przebywającym na terytorium RP.

plan 2.846,00 zł wykonanie 2.439,50zł

Opłacono posiłki w szkole podstawowej dla 12 dzieci z Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy – ustawa z dnia 12 marca 2022r., o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U. 2022 poz.583 ze zm.)

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

plan 236.093,00zł wykonanie 233.459.56zł

Wypłacono wynagrodzenia w formie nagrody dla pracowników bezpośrednio realizujących przyjmowanie, rozpatrywanie i wypłacanie dodatków.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 40.390,00zł wykonanie 37.562,43zł

§4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 5.190,00zł wykonanie 5.005,25zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 20.181,00zł wykonanie 16.248,84zł

Zakupiono papier, tonery, materiały biurowe, licencje do obsługi programów komputerowych dotyczących wypłacanych dodatków.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 22.066,00zł wykonanie 20.965,82zł

Zapłacono za obsługę bankową, pocztową.

§ 4700 Szkolenia pracowników

plan 1.155,00zł wykonanie 1.153,80

Zapłacono za szkolenia pracowników w zakresie dodatków.

§4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

plan 525,00zł wykonanie 225,00zł

Dział 853 rozdział 85395 – „Pozostała działalność”

Realizacja ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz.583 ze zm.) środki z Funduszu Pomocy

wydatki zaplanowane 1.495.252,00zł., zrealizowano 1.495.251,01zł(100%) w tym:

§3280 -Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy

plan 1.358.640,00zł wykonanie 1.358.640,00zł

Wypłata świadczenia pieniężnego na zakwaterowanie i wyżywienie na podstawie art.13.1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

§ 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP.

plan 130.200,00zł wykonanie 130.200,00zł

Wypłacono jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300zł na osobę, (art.31.1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe- 434 świadczenia,

§ 4350 – Zakup towarów

plan 565,00zł., wykonanie 565,00zł

Zakupiono materiały biurowe.

§4370 – Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

plan 2.034,00zł., wykonanie 2.033,42zł

Usługi bankowe.

§4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

plan 3.203,00zł., wykonanie 3.203zł

Wypłacono wynagrodzenie w formie premii dla 2 pracowników bezpośrednio realizujących zadanie.

§4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

plan 610,00zł., wykonanie 609,59zł

Składki ZUS.

Dział 854 rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”

wydatki zaplanowane 67.449,00zł., zrealizowane 62.248,00zł (92,29%)

§ 3240 - „Stypendia dla uczniów”

plan 59.349,00zł., wykonanie 58.528,00zł.

§3260 - „Zasiłki szkolne”

plan 8.100,00zł, wykonanie 3.720,00zł

W 2022r., otrzymało:

- 44 uczniów z 24 rodzin- stypendia szkolne,
- 6 uczniów z 4 rodzin- zasiłki szkolne.

Dział 855 „Rodzina” plan 17.516.240,61zł., wykonanie 17.385.139,71zł (99,25%)

W rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze”

Wydatki zaplanowane - 9.485.976,41zł

Wydatki wykonane - 9.485.976,41zł co stanowi 100 %

w § 3110 - Świadczenia społeczne

plan 9.454.672,70zł wykonanie 9.454.672,70zł

Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych w 2022 roku wynosi 18.963

w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 7.612,71zł wykonanie 7.612,71zł

Wydatki obejmują wynagrodzenie za pracę dla pracowników realizujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego.

w § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 11.100,00zł wykonanie 11.100,00zł

Wypłacono pracownikom dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok.

w § 4110 – Składki na ubezpieczenia społecznego

plan 3.265,00zł wykonanie 3265,00zł

w § 4120- Składki na fundusz pracy

plan 458,00zł wykonanie 458,00 zł

w § 4300- Zakup usług pozostałych

plan 7.421,00zł wykonanie 7.421,00zł

Wydatki obejmują opłaty za usługi pocztowe, bankowe oraz opłacenie licencji na 2022 rok do programu obsługującego świadczenia wychowawcze.

w § 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan 100,00zł wykonanie 100,00zł

Opłacono służbowe rozmowy telefoniczne z telefonu stacjonarnego.

w § 4440- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 1.347,00zł wykonanie 1.347,00zł

Obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych za pracowników.

W rozdziale 85502-” Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”,

Wydatki zaplanowane – 7.453.801,00 zł

Wydatki wykonane - 7.391.978,94zł co stanowi 99,17 % planu

w § 3110 „Świadczenia społeczne;

plan 6.805.838,00 zł, wykonanie 6.751.598,54zł

W 2022r. wypłacono 26.764 świadczenia, tj :

• zasiłki rodzinne wypłacono na kwotę	1.117.851,24zł,
• dodatek z tytułu urodzenia dziecka	24.000,00zł,
• dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	102.827,90zł,
• dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	72.238,00zł,
• dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	6.840,00zł,
• dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	44.440,00 zł,
• dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	59.965,58zł,
• dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	89.590,00zł,
w tym:	
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	3.616,00 zł,
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	85.974,00 zł,
• dodatek na wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	174.800,00zł,
• zasiłki pielęgnacyjne	1.600.783,65zł,
• świadczenia pielęgnacyjne	2.142.040,00zł,
• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	102.000,00zł,
• fundusz alimentacyjny	578.713,19zł,
• specjalny zasiłek opiekuńczy	149.213,30zł,
Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów.	
• zasiłek dla opiekunów	15.500,00zł,
• świadczenie rodzicielskie	374.314,70zł,
• „złotówka za złotówkę”	88.480,98zł
wydatki na świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej z budżetu	

państwa w zakresie świadczeń ustalonych wyłącznie na podstawie art.5.1 ust 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych

- jednorazowe świadczenie wypłacone na podstawie art.10 ust.1 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

8.000,00zł

w § 4010 „ Wynagrodzenia osobowe pracowników”

plan 150.332,00 zł, realizacja 150.332zł.

Realizacja zadania w zakresie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego- wynagrodzenie pracowników.

w § 4040 „ Dodatkowe wynagrodzenie roczne”,

plan 8.781,00 zł, wykonanie 8.780,30 zł,

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok,

w § 4110 „ Składki na ubezpieczenie społeczne”,

plan 458.363,00 zł, wykonanie 450.781,41 zł, w tym: za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne -387.331,29zł liczba składek -697(w tym 36 składek- 3.825zł opłaconych na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych rolników), 37.804,42zł za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy liczba składek -223, za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna 2.047,44zł liczba składek -12 i 23.598,26zł - opłaconych za pracowników.

w § 4120” Składki na Fundusz Pracy”,

plan 3.276,00 zł, realizacja 3.275,86zł,

w § 4300 „Zakup usług pozostałych”,

plan 22.637,00 zł, wykonanie 22.637,00zł

Wydatki poniesiono na opłacenie prowizji bankowych, opłat porto, usług pocztowych, opłat za przelewy. Zakupiono licencję na 2022 rok do programu komputerowego obsługującego świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Zapłacono za konserwację kserokopiarki.

w § 4360 „ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ”

plan 300,00 zł, wykonanie 300,00zł

Opłacono służbowe rozmowy telefoniczne.

w § 4440 „ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

plan 4.274,00 zł, wykonanie 4.273,83zł,

Odpisu dokonano i przelano środki finansowe na wydzielony rachunek bankowy funduszu świadczeń socjalnych za pracowników.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

wydatki zaplanowano na kwotę 3.508,00zł

wydatki zrealizowano na kwotę 3.475,61zł (99,08%)

Zrealizowano zadanie przewidziane w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r.o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021r., poz. 1744 ze zm.)

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny (KDR)

w § 4010 plan 2.466,00zł., wykonanie 2.434,67zł

w § 4110 plan 431,00zł., wykonanie 430,55zł

w § 4120 plan 61,00zł., wykonanie 60,39zł

w § 4210 plan 550,00zł., wykonanie 550,00zł

Wykonanie planu obejmuje wynagrodzenie w postaci premii dla pracownika zajmującego się bezpośrednio realizacją zadania oraz zakup papieru do kserokopiarki.

Stan na dzień 31.12.2022r., w gminie Nasielsk

- - liczba osób, którym przyznano KDR - 3.238
- - liczba rodzin, którym przyznano KDR - 1.003
- - liczba rodziców/małżonków, którym przyznano KDR - 1.776
- - liczba dzieci, którym przyznano KDR - 1.462.

Rozdział 85504 – „Wspieranie rodziny”

Wydatki zaplanowane – 109.735,00zł

Wydatki zrealizowane – 101.360,81zł (92,37%)

- plan wydatków dotyczących ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.821z 2021r. poz.159,1006 ze zm.), ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”(t.j.Dz. U. z 2020r., poz. 1329, z późn. zm.)

§ 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń”

plan – 1.244,00zł wykonanie- 871,66zł

Wyplacono ekwiwalent za świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach umowy o pracę .

§4010 - „Wynagrodzenia osobowe „

plan 74.623,00zł wykonanie – 74.623,00zł

Wyplacono wynagrodzenie dla asystenta rodziny zatrudnionego na etat w systemie pracy zadaniowej oraz jednorazowy dodatek do wynagrodzenia ze środków z Funduszu Pracy w ramach Programu Asystent rodziny na 2022r.

§4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

plan – 5.760,00zł wykonanie – 5.187,63zł

Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok dla asystenta rodziny.

§ 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”

plan-13.912,00zł., wykonanie – 13.722,20 zł

§ 4120 – „Składki na fundusz pracy”

plan 1.996,00zł wykonanie 1.925,54zł

§4280 – Zakup usług zdrowotnych

plan 500,00zł., wykonanie 0,00zł

§ 4360 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”

plan 900,00zł wykonanie 442,80zł

Opłacono abonament i rozmowy telefoniczne służbowe asystenta rodziny.

§ 4410 – „Podróże służbowe krajowe „

plan 6.600,00 zł wykonanie 2.496,01zł

Ryczałt za używanie przez asystenta rodziny prywatnego samochodu do celów służbowych.

§ 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

plan 1.663,00zł wykonanie 1.662,97zł

Za asystenta rodziny zatrudnionego w ramach umowy o pracę.

§ 4700 – „Szkolenia pracowników”

plan – 500,00zł wykonanie 429,00zł

§ 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”

plan 2.037.00zł, wykonanie 0,00zł

Asystent rodziny w 2022 r. pracował z 20 rodzinami z terenu gminy Nasielsk. Liczba

rodzin zobowiązanych przez sąd do pracy z asystentem rodziny - 9

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”

Wydatki zaplanowane – 146.000,00zł

Wydatki zrealizowane - 140.405,14zł (96,17%)

§ 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego”

Realizacja planu obejmuje wydatki związane z kosztami ponoszonymi na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych pochodzących z terenu gminy Nasielsk tj.:

- świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w niezawodowej rodzinie zastępczej w wysokości 10%, 30% lub 50% wysokości świadczenia miesięcznie,
- jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanych dzieci do rodzin zastępczych w wysokości 10% wysokości świadczenia,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej w wysokości 10%, 30% lub 50% wysokości świadczenia miesięcznie,
- środki finansowe na utrzymanie domu jednorodzinnego w części przypadającej na dziecko w wysokości 10%,30% lub 50% świadczenia miesięcznego,
- dofinansowanie do wypoczynku dzieci poza miejscem zamieszkania w wysokości jak wyżej,

W 2022 r. roku Gmina Nasielsk pokryła koszty ponoszone za opiekę i wychowanie 33 dzieci w 24 rodzinach zastępczych w tym:

- za 21 dzieci w 15 rodzinach spokrewnionych: za 13 dzieci w wysokości 50%, za 5 dzieci w wysokości 30%, za 3 dzieci w wysokości 10% świadczenia miesięcznego,
- za 9 dzieci w 7 rodzinach niezawodowych: za 6 dzieci w wysokości 50%, za 1 dziecko w wysokości 30%, za 2 dzieci w wysokości 10% świadczenia miesięcznego,
- za 3 dzieci w 2 rodzinach zawodowych w wysokości 50% świadczenia miesięcznego.

(Procentowa wysokość kosztów zmienia się w miesiącu, w którym mija rok od daty

pierwszego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej.)

Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

§ 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego”

Wydatki zaplanowane - 202.000,00zł

Wydatki zrealizowane – 147.728,27zł (73,13%)

Realizacja planu obejmuje wydatki związane z ponoszeniem odpłatności za 6 dzieci z terenu gminy Nasielsk umieszczonych na podstawie wyroku sądu w 3 placówkach opiekuńczo – wychowawczej, zgodnie z art.191 ust.10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 821 z 2021r. poz.159,1006 z późn. zm.).

Za wszystkie dzieci odpłatność Gminy Nasielsk wynosiła 50% kosztów pobytu.

W rozdziale 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 4 kwietnia 2014r., o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.1297 ze zm.)

w § 4130 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”

zaplanowano wydatki na kwotę 83.217,00zł

zrealizowano wydatki na kwotę 82.295,04zł(98,89%).

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze w tym:

- świadczenie pielęgnacyjne – 70.154,64zł - 371 składek,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 11.638,20zł – 207 składek,
- zasiłek dla opiekuna - 669,60zł – 12 składek.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

plan 32.003,20zł wykonanie 31.919,49 (99,74%)

w § 3290 – Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy

przebywających na terytorium RP.

plan 31.103,20zł., wykonanie 31.029,20zł.

Realizacja planu obejmuje wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art.26.1.pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (świadczenia rodzinne).

- Zasiłki rodzinne - kwota świadczeń wypłaconych – 25.204,00zł., liczba świadczeń 207 w tym: do ukończenia 5 roku życia kwota 1.520zł liczba świadczeń 16, powyżej 5 roku życia dziecka do ukończenia 18 roku życia kwota 23.684zł liczba świadczeń 191,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka -kwota świadczeń wypłaconych -386,00zł., liczba świadczeń 2,
- dodatek na wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – kwota świadczeń wypłaconych – 2.660,00zł., liczba świadczeń 28,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – kwota świadczeń wypłaconych – 1.700,00zł., liczba świadczeń 17,
- zasiłek pielęgnacyjny – wota świadczeń wypłaconych – 1.079,20zł., liczba świadczeń 5.

§ 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

plan 20,00zł wykonanie 11,34zł

Usługi bankowe

§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

plan 733,00zł wykonanie 733,00zł

Wypłacono wynagrodzenie w formie premii dla pracownika zajmującego się bezpośrednio realizacją zadania.

§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

plan 147,00zł wykonanie 145,95zł

Składki ZUS.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Agnieszka Kordulewska
Sporządziła: Agnieszka Kordulewska
023 6933113 ksiegowosc@mopsnasielsk.pl

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Nasielsku
Mariano Kujawski

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
Im. Stefana Starzyńskiego
05-100 Nasielsk, ul. Tadeusza Kościuszki 21
tel./fax 237 691 25 35
NIP 531-15-30-000
REGON 000554052

Sprawozdanie roczne z wykonania
planu finansowego
Szkoły Podstawowej nr 2
im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku
za 2022 rok
w działach:
801 – Oświata i wychowanie
854 – Edukacyjna opieka
wychowawcza

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 801- Oświata i wychowanie obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe
- ✓ 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- ✓ 80107 – Świetlice szkolne
- ✓ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- ✓ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
- ✓ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
- ✓ 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
- ✓ 80195 – Pozostała działalność

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje następujący rozdział:

- ✓ 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Rozdział 80101 – „*Szkoły podstawowe*” obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania szkoły. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2022 roku kwotę 4 836 789,52 zł. Wydatki na 31.12.2022 r. wyniosły – 4 794 859,24 zł, co stanowi – 99,13% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 409 656,48 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy, wpłaty na PPK za 12/2022 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2022r. przedstawiają się w następujący sposób :

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 1 999,99 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3240 – „*Stypendia dla uczniów*”: plan – 21 375,00 zł, wykonanie – 21 375,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 556 923,65 zł, wykonanie – 556 663,69 zł, tj. 99,95% planu. Zobowiązania – 12 010,90 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 35 007,83 zł, wykonanie – 35 007,83 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązanie – 42 175,20 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 572 631,00 zł, wykonanie – 566 300,06 zł, tj. 98,89% planu. Zobowiązania – 75 828,88 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 57 177,00 zł, wykonanie – 55 560,55 zł, tj. 97,17% planu. Zobowiązania – 9 109,29 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4170 – „*Wynagrodzenia bezosobowe*”: plan – 36 093,00 zł, wykonanie – 36 092,59 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 557,05 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 23 300,00 zł, wykonanie – 23 299,31 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– art. biurowe –	2 367,77 zł
– art. chemiczne –	2 612,50 zł
– art. remontowe –	893,88 zł
– sprzęt wyposażenie –	9 511,25 zł
– materiały, prasa –	1 821,87 zł
– art. gospodarcze –	350,78 zł
– art. pozostałe –	1 447,64 zł
– art. komputerowe	4 293,62 zł
- § 4240 – „*Zakup środków dydaktycznych i książek*”: plan – 12 467,66 zł, wykonanie – 12 466,23 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym :

– zakup środków dydaktycznych i książek –	9 491,04 zł
– Laboratoria Przyszłości –	2 975,19 zł
- § 4260 – „*Zakup energii*”: plan – 148 978,00 zł, wykonanie – 144 170,73 zł, tj. 96,77% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– energia –	101 416,13 zł
– woda –	2 475,21 zł
– gaz –	40 279,39 zł
- § 4270 – „*Zakup usług remontowych*”: plan – 51 636,00 zł, wykonanie – 51 635,48 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „*Zakup usług zdrowotnych*”: plan – 5 500,00 zł, wykonanie – 5 500,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 41 742,00 zł, wykonanie – 41 466,26 zł, tj. 99,34% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– usługi bankowe –	6 480,00 zł
– monitoring –	1 771,20 zł
– wywóz nieczystości –	3 976,67 zł
– usługi transportowe	2 130,00 zł
– usługi pozostałe –	9 296,94 zł
– opłaty za przesyłki –	246,24zł
– przeglądy –	5 794,22 zł
– usługi RODO –	5 166,00 zł
– licencje –	6 604,99 zł

- § 4360 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”: plan – 2 100,00 zł, wykonanie – 2 044,63 zł, tj. 97,36% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4410 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 586,00 zł, wykonanie – 250,74 zł, tj. 42,79% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4430 – „Różne opłaty i składki”: plan – 7 551,00 zł, wykonanie – 7 550,75 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 142 645,33 zł, wykonanie – 142 645,33 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4520 – „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego”: plan – 16 261,00 zł, wykonanie – 16 260,88 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „ Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 3 358,00 zł, wykonanie – 3 358,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 5 847,00 zł, wykonanie – 5 776,52 zł, tj. 98,79% planu. Zobowiązania – 4 180,88 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4750 – „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”: plan – 137 905,95 zł, wykonanie – 137 905,95 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „Wynagrodzenie osobowe nauczycieli”: plan – 2 713 796,47 zł, wykonanie – 2 685 621,55 zł, tj. 98,96% planu. Zobowiązania – 57 347,31 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”: plan – 214 947,00 zł, wykonanie – 214 946,54 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 208 446,97 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4850 – „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”: plan – 26 960,63 zł, wykonanie – 26 960,63 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Szkoła podstawowa stanowi bazę rzeczową dla utrzymania klasy “0”, stąd większa część wydatków na zakup materiałów i usług jest zaplanowana w tym rozdziale.

Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, obejmuje funkcjonowanie klasy “0” . Na jej utrzymanie przeznaczono kwotę 238 225,43 zł, wykonanie – 237 674,68 zł, tj. 99,77% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 21 571,75 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy, wpłaty na PPK za 12/2022 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2022 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 21 841,00 zł, wykonanie – 21 766,83 zł, tj. 99,66% planu. Zobowiązania – 476,58 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 1 724,00 zł, wykonanie – 1 723,54 zł, tj. 99,97% planu. Zobowiązania – 1 784,18 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 27 366,00 zł, wykonanie – 27 125,29 zł, tj. 99,12% planu. Zobowiązania – 4 674,69 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” wynoszą: plan – 3 764,00 zł, wykonanie – 3 656,45 zł, tj. 97,14% planu. Zobowiązania – 714,27 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 3 156,00 zł, wykonanie – 3 155,60 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym :
 - sprzęt wyposażenie – 3 155,60 zł
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 8 703,36 zł, wykonanie – 8 703,36 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 893,00 zł wykonanie – 884,41,00 zł, tj. 99,04% planu. Zobowiązania – 230,56 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4750 – „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”: plan – 10 151,65 zł, wykonanie – 10 151,65 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „Wynagrodzenie osobowe nauczycieli”: plan – 149 582,00 zł, wykonanie – 149 463,13 zł, tj. 99,92 % planu. Zobowiązania – 4 371,09 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”: plan – 9 059,78 zł, wykonanie – 9 059,78 zł, tj. 100,00 % planu. Zobowiązania – 9 320,38 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4850 – „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”: plan – 1 984,64 zł, wykonanie – 1 984,64 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80107 – „Świetlice szkolne” obejmuje funkcjonowanie świetlic szkolnych. W 2022 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 140 192,88 zł, wykonanie – 139 385,03 zł, tj. 99,42% planu. Zobowiązania stanowi kwota 15 839,96 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy, wpłaty na PPK za 12/2022 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2022 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 19 620,00 zł, wykonanie – 19 196,44 zł, tj. 97,84% planu. Zobowiązania – 3 222,99 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 2 767,00 zł, wykonanie – 2 735,90 zł, tj. 98,88% planu. Zobowiązania – 459,34 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 5 761,54 zł, wykonanie – 5 761,54 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu. Zobowiązania – 146,47 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”: plan – 104 228,93 zł, wykonanie – 103 875,74 zł, tj. 99,66% planu. Zobowiązania – 2 246,59 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”: plan – 7 815,41 zł, wykonanie – 7 815,41 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 9 764,57 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80146 – „*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*” obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2022 roku przeznaczono na ten cel: plan – 25 811,00 zł, wykonanie – 25 810,69 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2022 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 2 200,00 zł, wykonanie – 2 200,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 23 611,00 zł, wykonanie – 23 610,69 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80148 – „*Stolówki szkolne i przedszkolne*” obejmuje funkcjonowanie stolówki szkolnej i przedszkolnej. Na jej utrzymanie przeznaczono kwotę 251 999,77 zł, wykonanie – 251 570,33 zł, tj. 99,83% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 24 090,83 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy, wpłaty na PPK za 12/2022 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2022 r. przedstawiają się w następujący sposób :

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 1 800,00 zł, wykonanie – 1 799,96 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 191 372,00 zł, wykonanie – 191 145,99 zł, tj. 99,88% planu. Zobowiązania – 4 496,38 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 11 135,59 zł, wykonanie – 11 135,59 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązanie – 14 231,75 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 32 057,00 zł, wykonanie – 31 903,77 zł, tj. 99,52% planu. Zobowiązania – 4 468,39 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 3 534,00 zł, wykonanie – 3 497,37 zł, tj. 98,96% planu. Zobowiązania – 613,69 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 2 290,00 zł, wykonanie – 2 289,28 zł, tj. 99,97% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym :

– art. remontowe –	516,29 zł
– sprzęt i wyposażenie –	1 426,80 zł

- art. gospodarcze -	46,24 zł
- art. pozostałe -	299,95 zł

- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 2 109,00 zł, wykonanie – 2 108,22 zł, tj. 99,96% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 500,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 6 369,18 zł, wykonanie – 6 369,18 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 833,00 zł wykonanie – 820,97 zł, tj. 98,56% planu. Zobowiązania – 280,62 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”. W 2022 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 520 825,00 zł, wykonanie – 519 862,53 zł, tj. 99,82% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 55 813,27 zł. Są to :

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy, wpłaty na PPK za 12/2022 rok.
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2022 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 59 715,00 zł, wykonanie – 59 134,18 zł, tj. 99,03% planu. Zobowiązania – 11 578,48 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan 6 820,00 zł, wykonanie – 6 653,85 zł, tj. 97,56% planu. Zobowiązania – 1 294,77 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 43 750,00 zł, wykonanie – 43 750,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym :

- Aktywna Tablica – dotacja	35 000,00 zł
- Aktywna Tablica – wkład własny	8 750,00 zł
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 1 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- przeglądy, -	1 000,00 zł
----------------	-------------

- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” plan – 19 863,90 zł, wykonanie – 19 863,90 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 141,00 zł, wykonanie – 117,62 zł, tj. 83,42% planu. Zobowiązania – 476,24 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”: plan – 361 586,54 zł, wykonanie – 361 394,42 zł, tj. 99,95% planu. Zobowiązania – 11 180,46 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”: plan – 27 948,56 zł, wykonanie – 27 948,56 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 31 283,32 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”. Plan w tym rozdziale wynosi 42 145,78 zł, wykonanie – 42 135,48 zł, tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 417,28 zł, wykonanie – 417,18 zł, tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 41 728,50 zł, wykonanie – 41 718,30 zł, tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi 51 745,93 zł, wykonanie – 51 745,93 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 51 745,93 zł, wykonanie – 51 745,93 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 85404 – „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”. W 2022 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 14 519,00 zł, wykonanie – 13 229,06 zł, tj. 91,12% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 1 365,01 zł.

Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy, wpłaty na PPK za 12/2022 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2022 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 2 011,00 zł, wykonanie – 1 815,27 zł, tj. 90,27% planu. Zobowiązania – 282,56 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 288,00 zł, wykonanie – 257,91 zł, tj. 89,55% planu. Zobowiązania – 41,07 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 401,97 zł, wykonanie – 401,97 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*”: plan – 16,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zobowiązania – 11,68 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „*Wynagrodzenia osobowe nauczycieli*”: plan – 10 939,03 zł, wykonanie – 9 891,57 zł, tj. 90,42% planu. Zobowiązania – 250,81 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli*”: plan – 863,00 zł, wykonanie – 862,34 zł, tj. 99,92% planu. Zobowiązania – 778,89 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku wynoszą – 6 122 254,31 zł, wydatkowano kwotę 6 076 272,97 zł, tj. 99,25% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 528 337,30 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rozdział 80195 – „*Pozostała działalność*” – uwzględnia dochody jednostki budżetowej, w skład których wchodzi następujące paragrafy:

- § 0920 – „*Wpływy z pozostałych odsetek*”: plan – 400,00 zł, wykonanie – 396,69 zł, tj. 99,17% planu.
- § 0970 – „*Wpływy z różnych dochodów*”: plan – 21 600,00 zł, wykonanie – 21 279,35 zł, tj. 98,52% planu.

W podsumowaniu rozdziału 80195 plan finansowy dochodów wynosi 22 000,00 zł, wykonanie – 21 676,04 zł, tj. 98,53% planu.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Jednostka prowadzi wydzielony rachunek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 Ustawy o Finansach Publicznych i gromadzi na nim dochody określone w uchwale przez organ prowadzący. Zgromadzone dochody Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku przeznacza na wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.

Dział 801 – Oświata i wychowanie obejmuje rozdział:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe
- ✓ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Rozdział 80101 – „*Szkoły podstawowe*” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania szkoły. W 2022 roku zaplanowano dochody na kwotę 48 000,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. otrzymano kwotę 36 459,46 zł, co stanowi 75,96% planu.

Według paragrafów dochody w tym rozdziale kształtują się w następujący sposób :

- § 0690 – „*Wpływy z różnych opłat*”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 0750 – „*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*”: plan – 22 000,00 zł, wykonanie – 21 261,00 zł, tj. 96,64% planu.
- § 0920 – „*Wpływy z pozostałych odsetek*”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 115,74 zł, tj. 11,57% planu.
- § 0960 – „*Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej*”: plan – 8 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 0970 – „*Wpływy z różnych dochodów*”: plan – 16 000,00 zł, wykonanie – 15 082,72 zł, tj. 94,27% planu.

Rozdział 80148 – „*Stołówki szkolne i przedszkolne*” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania stołówki szkolnej i przedszkolnej. W 2022 roku zaplanowano dochody na kwotę 250 100,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. otrzymano kwotę 201 865,00 zł, co stanowi 80,71% planu.

Według paragrafów dochody w tym rozdziale kształtują się w następujący sposób :

- § 0830 – „*Wpływy z usług*”: plan – 250 000,00 zł, wykonanie – 201 865,00 zł, tj. 80,75% planu.
- § 0920 – „*Wpływy z pozostałych odsetek*”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Rozdział 80101 – „*Szkoły podstawowe*” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. W 2022 roku zaplanowano wydatki na kwotę 48 000,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę 36 459,46 zł, co stanowi 75,96% planu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 2400 – „*Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 17,86 zł, tj. 17,86% planu.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 30 000,00 zł, wykonanie – 23 596,11 zł, tj. 78,65% planu. W tym:

– art. biurowe –	7 021,35 zł
– art. chemiczne –	952,86 zł
– art. remontowe –	3 014,59 zł
– sprzęt i wyposażenie –	3 017,56 zł
– , prasa i poradniki–	780,87 zł
– art. żywieniowe –	66,16zł
– art. gospodarcze –	4 254,14 zł
– art. pozostałe –	3 549,11 zł
– art. komputerowe –	939,47 zł
- § 4240 – „*Zakup środków dydaktycznych i książek*”: plan – 3 500,00 zł, wykonanie – 12,00 zł, tj. 0,34% planu.
- § 4270 – „*Zakup usług remontowych*”: plan – 6 900,00 zł, wykonanie – 6 339,14 zł, tj. 91,87% planu.
- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 7 000,00 zł, wykonanie – 6 494,35 zł, tj. 92,78% planu.

– usługi transportowe	209,04 zł
– usługi pozostałe –	3 748,35 zł
– opłaty za przesyłki –	136,96 zł
– przeglądy –	1 800,00 zł
– montaż, serwis –	600,00 zł
- § 4530 – „*Podatek od usług i towarów (VAT)*”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Rozdział 80148 – „Stolówki szkolne i przedszkolne” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem stolówki szkolnej i przedszkolnej. W 2022 roku zaplanowano wydatki na kwotę 250 100,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę 201 865,00 zł, co stanowi 80,71% planu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale kształtują się w następujący sposób :

- § 2400 – „Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 7 000,00 zł, wykonanie – 6 649,41zł, tj. 94,99% planu. W tym:

– art. biurowe –	407,00 zł
– art. chemiczne –	3 133,63 zł
– art. remontowe –	336,59 zł
– sprzęt wyposażenie –	1 303,37 zł
– art. gospodarcze –	1 225,10 zł
– art. pozostałe –	243,72zł

- § 4220 – „Zakup środków żywności”: plan – 243 000,00 zł, wykonanie – 195 215,59 zł, tj. 80,34% planu.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku wynoszą po stronie dochodów: plan – 298 100,00 zł, wykonanie – 238 324,46 zł, tj. 79,95% planu. Po stronie wydatków: plan – 298 100,00 zł, wykonanie – 238 324,46 zł, tj. 79,95% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 0,00 zł. Należności stanowią kwotę 24 995,40 zł, zobowiązania 20 484,95 zł.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Mariusz Kruczek

Sprawozdanie roczne z wykonania
planu finansowego
Szkoły Podstawowej
im. Ks. Józefa Poniatowskiego
w Starych Pieścirogach
za 2022 rok
w dziale:
801 – Oświata i wychowanie

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 801- Oświata i wychowanie obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe
- ✓ 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- ✓ 80107 – Świetlice szkolne
- ✓ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- ✓ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
- ✓ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
- ✓ 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
- ✓ 80195 – Pozostała działalność

Rozdział 80101 – „*Szkoły podstawowe*” obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania szkoły. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2022 roku kwotę 3 380 478,25 zł. Wydatki na 31.12.2022r. wyniosły – 3 320 219,66 zł, co stanowi – 98,22% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 291 686,46 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy, wpłaty na PPK za 12/2022 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2022 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 120 884,00 zł, wykonanie – 118 364,94 zł, tj. 97,92% planu. Zobowiązania – 2 682,33 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3240 – „*Stypendia dla uczniów*”: plan – 12 300,00 zł, wykonanie – 12 300,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 447 845,16 zł, wykonanie – 447 599,23 zł, tj. 99,95% planu. Zobowiązania – 8 748,96 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 33 482,00 zł, wykonanie – 33 481,84 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 34 543,75 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 398 974,00 zł, wykonanie – 385 908,29 zł, tj. 96,73% planu. Zobowiązania – 62 452,19 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 38 860,00 zł, wykonanie – 37 051,97 zł, tj. 95,35% planu. Zobowiązania – 5 965,03 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4170 – „*Wynagrodzenia bezosobowe*”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 407,00 zł, tj. 81,40% planu. Zobowiązania – 93,00 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 185 659,00 zł, wykonanie – 185 630,92 zł, tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– zakup opału (olej opałowy) –	142 839,60 zł
– art. biurowe –	4 307,80 zł
– art. chemiczne –	7 415,84 zł
– art. remontowe –	7 359,11 zł
– sprzęt i wyposażenie –	6 460,80 zł
– art. żywieniowe –	13,14 zł
– art. gospodarcze –	11 273,47 zł
– pozostałe materiały –	4 424,12 zł
– art. komputerowe –	1 537,04 zł

- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 2 163,58 zł, tj. 86,54% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 61 046,00 zł, wykonanie – 59 563,66 zł, tj. 97,57% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– energia –	58 031,28 zł
– woda –	1 532,38 zł

- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 6 659,00 zł, wykonanie – 6 625,14 zł, tj. 99,49% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 2 980,00 zł, wykonanie – 2 980,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 30 313,00 zł, wykonanie – 29 122,69 zł, tj. 96,07% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– usługi bankowe –	4 920,00 zł
– monitoring –	1 771,20 zł
– wywóz nieczystości –	2 626,75 zł
– usługi transportowe –	821,91 zł
– pozostałe usługi –	2 355,54 zł
– opłaty za przesyłki –	249,75 zł
– przeglądy –	689,00 zł
– montaż/serwis –	4 479,00 zł
– usługi RODO –	5 166,00 zł
– licencje –	6 043,54 zł

- § 4360 – „*Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*”: plan – 420,00 zł, wykonanie – 364,66 zł, tj. 86,82% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4410 – „*Podróże służbowe krajowe*”: plan – 626,00 zł, wykonanie – 625,19 zł, tj. 99,87% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4430 – „*Różne opłaty i składki*”: plan – 6 246,00 zł, wykonanie – 6 246,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 96 326,68 zł, wykonanie – 96 326,68 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4520 – „*Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*”: plan – 16 162,00 zł, wykonanie – 16 161,12 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 1 100,00 zł, wykonanie – 1 065,30 zł, tj. 96,85% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*”: plan – 3 980,00 zł, wykonanie – 3 429,06 zł, tj. 86,16% planu. Zobowiązania – 548,14 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4750 – „*Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*”: plan – 63 464,36 zł, wykonanie – 63 464,36 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „*Wynagrodzenia osobowe nauczycieli*”: plan – 1 704 273,28 zł, wykonanie – 1 665 460,26 zł, tj. 97,72% planu. Zobowiązania – 39 190,08 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli*”: plan – 133 470,47 zł, wykonanie – 133 470,47 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 137 462,98 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4850 – „*Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*”: plan – 12 407,30 zł, wykonanie – 12 407,30 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Szkoła podstawowa stanowi bazę rzeczową dla utrzymania klasy “0”, stąd większa część wydatków na zakup materiałów i usług jest zaplanowana w tym rozdziale.

Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, obejmuje funkcjonowanie klasy “0”. Na jej utrzymanie w 2022 roku przeznaczono kwotę 192 403,64 zł, wykonanie – 180 851,87 zł, tj. 94,00% planu. Zobowiązania stanowi kwota 13 537,25 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2022 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2022 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 9 156,00 zł, wykonanie – 7 354,40 zł, tj. 80,32% planu. Zobowiązania – 91,30 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 26 945,00 zł, wykonanie – 22 437,97 zł, tj. 83,27% planu. Zobowiązania – 2 554,48 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na fundusz pracy”: plan – 2 247,00 zł, wykonanie – 1 732,05 zł, tj. 77,08% planu. Zobowiązania – 262,30 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 385,00 zł, wykonanie – 385,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 5 895,52 zł, wykonanie – 5 895,52 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4750 – „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”: plan – 13,00 zł, wykonanie – 13,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”: plan – 137 036,57 zł, wykonanie – 132 309,09 zł, tj. 96,55% planu. Zobowiązania – 1 360,15 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”: plan – 10 723,00 zł, wykonanie – 10 722,29 zł, tj. 99,99% planu. Zobowiązania – 9 269,02 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4850 – „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”: plan – 2,55 zł, wykonanie – 2,55 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80107 – „Świetlice szkolne” obejmuje funkcjonowanie świetlic szkolnych. W 2022 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 195 515,98 zł, wykonanie – 188 475,23 zł, tj. 96,40% planu. Zobowiązania stanowi kwota 12 928,65 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2022 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2022 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 10 433,00 zł, wykonanie – 9 257,03 zł, tj. 88,73% planu. Zobowiązania – 125,71 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 25 507,00 zł, wykonanie – 22 229,15 zł, tj. 87,15% planu. Zobowiązania – 2 805,04 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 1 211,00 zł, wykonanie – 881,87 zł, tj. 72,82% planu. Zobowiązania – 33,36 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 6 464,98 zł, wykonanie – 6 464,98 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „*Wynagrodzenia osobowe nauczycieli*”: plan – 141 204,00 zł, wykonanie – 138 946,64 zł, tj. 98,40% planu. Zobowiązania – 1 737,74 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli*”: plan – 10 696,00 zł, wykonanie – 10 695,56 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 8 226,80 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80146 – „*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*” obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2022 roku przeznaczono na ten cel: plan – 15 469,00 zł, wykonanie – 15 464,20 zł, tj. 99,97% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2022 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 15 469,00 zł, wykonanie – 15 464,20 zł, tj. 99,97% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80148 – „*Stołówki szkolne i przedszkolne*”, obejmuje funkcjonowanie stołówek. Na jej utrzymanie przeznaczono kwotę 207 712,55 zł, wykonanie – 204 462,63 zł, tj. 98,44% planu. Zobowiązania stanowi kwota 17 938,04 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2022 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2022 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 497,99 zł, tj. 99,60% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 159 649,09 zł, wykonanie – 159 634,90 zł, tj. 99,99% planu. Zobowiązania – 3 239,36 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 9 168,18 zł, wykonanie – 9 168,18 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 10 405,15 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 27 840,00 zł, wykonanie – 25 069,88 zł, tj. 90,05% planu. Zobowiązania – 3 890,39 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4120 – „*Składki na fundusz pracy*”: plan – 3 202,00 zł, wykonanie – 2 738,40 zł, tj. 85,52% planu. Zobowiązania – 403,14 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4260 – „*Zakup energii*”: plan – 1 806,00 zł, wykonanie – 1 806,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „*Zakup usług zdrowotnych*”: plan – 575,00 zł, wykonanie – 575,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 4 972,28 zł, wykonanie – 4 972,28 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80150 – „*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*”. W 2022 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 62 354,52 zł, wykonanie – 47 544,53 zł, tj. 76,25% planu. Zobowiązania stanowi kwota 3 326,49 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek za 12/2022,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2022 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 2 606,00 zł, wykonanie – 1 260,24 zł, tj. 48,36% planu. Zobowiązania – 37,74 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 10 212,83 zł, wykonanie – 3 490,89 zł, tj. 34,18% planu. Zobowiązania – 720,97 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „*Składki na fundusz pracy*”: plan – 380,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 654,00 zł, wykonanie – 653,18 zł, tj. 99,87% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „*Zakup środków dydaktycznych i książek*”: plan – 22 759,52 zł, wykonanie – 22 658,00 zł, tj. 99,55% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– Aktywna Tablica – dotacja –	18 126,40 zł
– Aktywna Tablica – wkład własny –	4 531,60 zł
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 703,44 zł, wykonanie – 703,44 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4790 – „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”: plan – 23 604,99 zł, wykonanie – 17 345,04 zł, tj. 73,48% planu. Zobowiązania – 550,25 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”: plan – 1 433,74 zł, wykonanie – 1 433,74 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 2 017,53 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”. Plan w tym rozdziale wynosi 29 578,04 zł, wykonanie – 29 559,71 zł, tj. 99,94% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 292,85 zł, wykonanie – 292,67 zł, tj. 99,94% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 29 285,19 zł, wykonanie – 29 267,04 zł, tj. 99,94 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi 28 884,79 zł, wykonanie – 28 884,79 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 28 884,79 zł, wykonanie – 28 884,79 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach wynoszą – 4 112 396,77 zł, wydatkowano kwotę 4 015 462,62 zł, tj. 97,64% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 339 416,89 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” – uwzględnia dochody jednostki budżetowej, w skład których wchodzi następujące paragrafy:

- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 300,00 zł, wykonanie – 342,33 zł, tj. 114,11% planu.
- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 39 133,00 zł, wykonanie – 37 528,64 zł, tj. 95,90% planu.

W podsumowaniu rozdziału 80195 plan finansowy dochodów wynosi 39 433,00 zł, wykonanie 37 870,97 zł, tj. 96,04 % planu.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Jednostka prowadzi wydzielony rachunek o którym mowa w art. 223 ust. 1 Ustawy o Finansach Publicznych i gromadzi na nim dochody określone w uchwale przez organ prowadzący. Zgromadzone dochody Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach przeznacza na wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.

Dział 801- Oświata i wychowanie obejmuje rozdział:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe
- ✓ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Rozdział 80101 – „*Szkoły podstawowe*” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania szkoły. W 2022 roku zaplanowano dochody na kwotę 5 000,00 zł. Na dzień 31.12.2022r. otrzymano kwotę 3 018,83 zł, co stanowi 60,38% planu.

Według paragrafów dochody w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 0690 – „*Wpływy z różnych opłat*”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 0750 – „*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*”: plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 2 750,00 zł, tj. 68,75% planu.
- § 0920 – „*Wpływy z pozostałych odsetek*”: plan – 300,00 zł, wykonanie – 268,83 zł, tj. 89,61% planu.
- § 0970 – „*Wpływy z różnych dochodów*”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Rozdział 80148 – „*Stołówki szkolne i przedszkolne*” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania stołówki szkolnej. W 2022 roku zaplanowano dochody na kwotę 133 700,00 zł. Na dzień 31.12.2022r. otrzymano kwotę 115 269,50 zł, co stanowi 86,22 % planu.

Według paragrafów dochody w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 0830 – „*Wpływy z usług*”: plan – 133 600,00 zł, wykonanie – 115 269,50 zł, tj. 86,28% planu.
- § 0920 – „*Wpływy z pozostałych odsetek*”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Rozdział 80101 – „*Szkoły podstawowe*” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. W 2022 roku zaplanowano wydatki na kwotę 5 000,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę 3 018,83 zł, co stanowi 60,38% planu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 2400 – „Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 27,75 zł, tj. 5,55% planu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 3 200,00 zł, wykonanie – 2 966,48 zł, tj. 92,70% planu. W tym:
 - art. biurowe – 2 966,48 zł
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 900,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 24,60 zł, tj. 24,60% planu.
- § 4530 – „Podatek od towarów i usług (VAT)”: plan – 300,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Rozdział 80148 – „Stolówki szkolne i przedszkolne” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem stolówki szkolnej. W 2022 roku zaplanowano wydatki na kwotę 133 700,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę 115 269,50 zł, co stanowi 86,22% planu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 2400 – „Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 989,91 zł, tj. 65,99% planu. W tym:
 - sprzęt i wyposażenie – 961,40 zł
 - art. gospodarcze – 28,51 zł
- § 4220 – „Zakup środków żywności”: plan – 131 200,00 zł, wykonanie – 114 248,84 zł, tj. 87,08% planu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 30,75 zł, tj. 6,15% planu.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach wynoszą po stronie dochodów: plan – 138 700,00 zł, wykonanie – 118 288,33 zł, tj. 85,28% planu. Po stronie wydatków: plan – 138 700,00 zł, wykonanie – 118 288,33 zł, tj. 85,28% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 0,00 zł. Należności stanowią kwotę 12 593,00 zł, zobowiązania – 278,30 zł.

D Y R E K T O R
 Szkoły Podstawowej
 w Starych Pieścirogach

 mgr Cezary Wiśniewski

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
Szkoły Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika
w Ciekosynie
za 2022 rok
w działach:
801 – Oświata i wychowanie
854 – Edukacyjna opieka
wychowawcza

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 801 - Oświata i wychowanie obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe
- ✓ 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- ✓ 80107 – Świetlice szkolne
- ✓ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- ✓ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
- ✓ 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
- ✓ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
- ✓ 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
- ✓ 80195 – Pozostała działalność

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje następujący rozdział:

- ✓ 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Rozdział 80101 – „*Szkoły podstawowe*” obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania szkoły. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2022 roku kwotę 2 456 496,67 zł. Wydatki na 31.12.2022r. wyniosły – 2 372 356,45 zł, co stanowi – 96,57% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 182 562,15zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2022 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2022 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 87 633,00 zł, wykonanie – 85 838,21 zł, tj. 97,95% planu. Zobowiązania – 1 692,90 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3240 – „*Stypendia dla uczniów*”: plan – 5 400,00 zł, wykonanie – 5 400,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 239 813,95 zł, wykonanie – 226 700,44 zł, tj. 94,53% planu. Zobowiązania – 2 837,54 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 17 025,19 zł, wykonanie – 17 025,19 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 16 241,27 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 290 867,00 zł, wykonanie – 271 555,27 zł, tj. 93,36% planu. Zobowiązania – 30 400,27 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 31 691,00 zł, wykonanie – 21 767,59 zł, tj. 68,69% planu. Zobowiązania – 3 225,87 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4140 – „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”: plan – 1 400,00 zł, wykonanie – 1 365,00 zł, tj. 97,50% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 41 000,00 zł, wykonanie – 37 508,84 zł, tj. 91,48% planu. Zobowiązania – 1 204,25 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 82 005,00 zł, wykonanie – 82 005,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– art. biurowe –	2 417,83 zł
– art. chemiczne –	12,99 zł
– art. remontowe –	739,48 zł
– sprzęt i wyposażenie –	1 726,50 zł
– art. gospodarcze –	5 777,27 zł
– art. pozostałe –	2 811,74 zł
– art. komputerowe –	1 496,00 zł
– pellet –	67 023,19 zł
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 346,00 zł, wykonanie – 345,60 zł, tj. 99,88% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 61 796,00 zł, wykonanie – 61 793,52 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym :

– energia –	59 108,62 zł
– woda –	2 684,90 zł
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 17 213,00 zł, wykonanie – 17 212,53 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 1 110,00 zł, wykonanie – 1 110,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 36 024,00 zł, wykonanie – 36 023,93 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– usługi bankowe –	3 840,00 zł
– monitoring –	1 180,80 zł
– wywóz nieczystości –	3 096,00 zł

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| - usługi transportowe – | 930,00 zł |
| - usługi pozostałe – | 9 809,08 zł |
| - opłaty za przesyłki – | 789,90 zł |
| - przeglądy – | 3 628,57 zł |
| - usługi serwisowe – | 1 107,00 zł |
| - usługi RODO – | 5 166,00 zł |
| - licencje oprogramowania – | 6 476,58 zł |
- § 4360 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”: plan – 1 570,00 zł, wykonanie – 1 502,26 zł, tj. 95,69% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4410 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 743,00 zł, wykonanie – 743,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4430 – „Różne opłaty i składki”: plan – 2 700,00 zł, wykonanie – 2 697,00 zł, tj. 99,89% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 75 188,05 zł, wykonanie – 75 188,05 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4520 – „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego”: plan – 10 376,00 zł, wykonanie – 10 375,04 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 240,00 zł, wykonanie – 240,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4750 – „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”: plan – 105 442,52 zł, wykonanie – 105 442,52 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4790 – „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”: plan – 1 225 643,97 zł, wykonanie – 1 189 248,47 zł, tj. 97,03% planu. Zobowiązania – 25 738,16 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”: plan – 100 654,96 zł, wykonanie – 100 654,96 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 101 221,89 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4850 – „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”: plan – 20 614,03 zł, wykonanie – 20 614,03 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Szkoła podstawowa stanowi bazę rzeczową dla utrzymania klasy "0", stąd większa część wydatków na zakup materiałów i usług jest zaplanowana w tym rozdziale.

Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” obejmuje funkcjonowanie klasy “0”. Na jej utrzymanie w 2022 roku przeznaczono kwotę 335 552,92 zł, wykonanie – 311 174,69 zł, tj. 92,73% planu. Zobowiązania stanowią kwota 30 137,82 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2022 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2022 roku przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 13 925,00 zł, wykonanie – 13 467,59 zł, tj. 96,72% planu. Zobowiązania – 290,73 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 36 846,00 zł, wykonanie – 36 232,82 zł, tj. 98,34% planu. Zobowiązania – 739,60 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 2 646,74 zł, wykonanie – 2 646,74 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 2 925,77 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 44 922,00 zł, wykonanie – 36 787,17 zł, tj. 81,89% planu. Zobowiązania – 6 224,34 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 6 337,00 zł, wykonanie – 3 581,44 zł, tj. 56,52% planu. Zobowiązania – 592,15 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 1 083,00 zł, wykonanie – 1 082,67 zł, tj. 99,97% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - art. biurowe – 18,91 zł
 - art. gospodarcze – 94,76 zł
 - art. pozostałe – 969,00 zł
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 10 874,73 zł, wykonanie – 10 874,73 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4750 – „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”: plan – 31 221,43 zł, wykonanie – 31 221,43 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”: plan – 171 859,00 zł, wykonanie – 159 442,08 zł, tj. 92,77% planu. Zobowiązania – 4 083,61 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”: plan – 9 734,23 zł, wykonanie – 9 734,23 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 15 281,62 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4850 – „*Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*”: plan – 6 103,79 zł, wykonanie – 6 103,79 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80107 – „Świetlice szkolne” obejmuje funkcjonowanie świetlic szkolnych. W 2022 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 75 789,73 zł, wykonanie – 69 021,42 zł, tj. 91,07% planu.

Zobowiązania stanowi kwota 5 778,74 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2022 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2022 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 3 856,00 zł, wykonanie – 3 761,58 zł, tj. 97,55% planu. Zobowiązania – 60,28 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 13 016,00 zł, wykonanie – 9 569,30 zł, tj. 73,52% planu. Zobowiązania – 1 224,08 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 292,00 zł, wykonanie – 123,85 zł, tj. 42,41% planu. Zobowiązania – 76,55 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 3 349,73 zł, wykonanie – 3 349,73 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „*Wynagrodzenia osobowe nauczycieli*”: plan – 51 214,00 zł, wykonanie – 48 155,42 zł, tj. 94,03% planu. Zobowiązania – 785,43 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli*”: plan – 4 062,00 zł, wykonanie – 4 061,54 zł, tj. 99,99% planu. Zobowiązania – 3 632,40 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2022 roku przeznaczono na ten cel: plan – 13 533,00 zł, wykonanie – 13 527,28 zł, tj. 99,96% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2022 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 500,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 13 033,00 zł, wykonanie – 13 027,28 zł, tj. 99,96% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80148 – „*Stolówki szkolne i przedszkolne*” obejmuje funkcjonowanie stolówki szkolnej i przedszkolnej. Na jej utrzymanie przeznaczono w 2022 roku kwotę 325 471,12 zł, wykonanie – 308 710,07 zł, tj. 94,85% planu. Zobowiązania stanowi kwota 27 382,78 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2022 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2022 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 241 319,00 zł, wykonanie – 234 038,08 zł, tj. 96,98% planu. Zobowiązania – 4 901,06 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 16 664,00 zł, wykonanie – 16 663,09 zł, tj. 99,99% planu. Zobowiązania – 17 570,50 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 48 814,00 zł, wykonanie – 41 491,39 zł, tj. 85,00% planu. Zobowiązania – 3 979,50 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 5 748,00 zł, wykonanie – 5 591,65 zł, tj. 97,28% planu. Zobowiązania – 931,72 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 1 031,00 zł, wykonanie – 1 030,74 zł, tj. 99,97% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - art. gospodarcze – 1 030,74 zł
- § 4280 – „*Zakup usług zdrowotnych*”: plan – 180,00 zł, wykonanie – 180,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 20,00 zł, wykonanie – 20,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 9 695,12 zł, wykonanie 9 695,12 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 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*”. W 2022 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 51,31 zł, wykonanie – 51,31 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2022 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 7,34 zł, wykonanie – 7,34 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 1,05 zł, wykonanie – 1,05 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”: plan – 42,92 zł, wykonanie – 42,92 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”. W 2022 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 394 212,69 zł, wykonanie – 370 804,30 zł, tj. 94,06% planu. Zobowiązania stanowi kwota 25 976,19 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2022 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2022 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 18 085,72 zł, wykonanie – 16 434,97 zł, tj. 90,87% planu. Zobowiązania – 283,79 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 52 224,00 zł, wykonanie – 44 182,28 zł, tj. 84,60% planu. Zobowiązania – 5 426,16 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 6 424,00 zł, wykonanie – 3 559,83 zł, tj. 55,41% planu. Zobowiązania – 405,79 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 41 557,00 zł, wykonanie – 41 456,72 zł, tj. 99,76% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– art. biurowe –	597,55 zł
– art. chemiczne –	1 832,58 zł
– art. gospodarcze –	394,00 zł
– art. pozostałe –	153,53 zł
– pellet –	38 479,06 zł
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 430,00 zł, wykonanie – 429,50 zł, tj. 99,88% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 13,00 zł, wykonanie – 13,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 12 929,96 zł, wykonanie – 12 929,96 zł, tj. 100,00% planu . Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”: plan – 241 612,01 zł, wykonanie – 230 861,87 zł, tj. 95,55% planu. Zobowiązania – 4 008,54 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”: plan – 20 937,00 zł, wykonanie – 20 936,17 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 15 851,91 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”. Plan w tym rozdziale wynosi 16 336,37 zł, wykonanie – 14 976,38 zł, tj. 91,68% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 161,75 zł, wykonanie – 148,28 zł, tj. 91,67% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 16 174,62 zł, wykonanie – 14 828,10 zł, tj. 91,68% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi 43 259,33 zł, wykonanie – 43 259,33 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4117 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 1 059,52 zł, wykonanie – 1 059,52 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4127 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 90,35 zł, wykonanie – 90,35 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4177 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 12 120,85 zł, wykonanie – 12 120,85 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4217 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 1 978,90 zł, wykonanie – 1 978,90 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– art. biurowe –	988,90 zł
– art. komputerowe -	990,00 zł
- § 4227 – „Zakup środków żywności”: plan – 499,47 zł, wykonanie – 499,47 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4247 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 2 225,48 zł, wykonanie – 2 225,48 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4307 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 2 141,43 zł, wykonanie – 2 141,43 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– usługi transportowe –	1 391,43 zł
– usługi pozostałe –	750,00 zł

- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 22 919,33 zł, wykonanie – 22 919,33 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4707 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 224,00 zł, wykonanie – 224,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 85404 – „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”. W 2022 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 2 420,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2022 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 350,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 70,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie wynoszą – 3 663 123,14 zł, wydatkowano kwotę – 3 503 881,23 zł, tj. 95,65% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 271 837,68 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – uwzględnia dochody jednostki budżetowej w skład których wchodzi następujący paragraf:

- § 0660 – „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego”: plan – 2 800,00 zł, wykonanie – 2 750,00 zł, tj. 98,21% planu. Należności – 123,00 zł.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” – uwzględnia dochody jednostki budżetowej, w skład których wchodzi następujące paragrafy:

- § 0750 – „*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*”: plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 1 578,60 zł, tj. 39,69% planu. Należności – 132,30 zł.
- § 0920 – „*Wpływy z pozostałych odsetek*”: plan – 400,00 zł, wykonanie – 447,52 zł, tj. 111,88% planu.
- § 0970 – „*Wpływy z różnych dochodów*”: plan – 48 785,00 zł, wykonanie – 46 854,20 zł, tj. 96,04% planu. Należności – 493,31 zł.

W podsumowaniu plan finansowy dochodów budżetowych wynosi 55 985,00 zł, wykonanie 51 639,32 zł, tj. 92,24% planu. Należności – 748,61 zł.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Jednostka prowadzi wydzielony rachunek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 Ustawy o Finansach Publicznych i gromadzi na nim dochody określone w uchwale przez organ prowadzący. Zgromadzone dochody Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie przeznacza na wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.

Dział 801- Oświata i wychowanie obejmuje rozdział:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe
- ✓ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Rozdział 80101 – „*Szkoły podstawowe*” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania szkoły. W 2022 roku zaplanowano dochody na kwotę 11 600,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. otrzymano kwotę 8 680,99 zł, co stanowi 74,84% planu.

Według paragrafów dochody w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 0750 – „*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*”: plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 1 036,18 zł, tj. 69,08% planu.
- § 0920 – „*Wpływy z pozostałych odsetek*”: plan – 450,00 zł, wykonanie – 410,17 zł, tj. 91,15% planu.
- § 0970 – „*Wpływy z różnych dochodów*”: plan – 9 650,00 zł, wykonanie – 7 234,64 zł, tj. 74,97% planu.

Rozdział 80148 – „*Stołówki szkolne i przedszkolne*” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania stołówki szkolnej. W 2022 roku zaplanowano dochody na kwotę 277 000,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. otrzymano kwotę 270 710,50 zł, co stanowi 97,73% planu.

Według paragrafów dochody w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 0830 – „Wpływy z usług”: plan – 276 900,00 zł, wykonanie – 270 710,50 zł, tj. 97,76% planu.
- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. W 2022 roku zaplanowano wydatki na kwotę 11 600,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę 8 680,99 zł, co stanowi 74,84% planu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 2400 – „Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 33,20 zł, tj. 33,20% planu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 8 647,79 zł, tj. 86,48% planu. W tym:

– art. biurowe –	4 036,97 zł
– art. chemiczne –	611,52 zł
– art. remontowe –	522,54 zł
– sprzęt i wyposażenie –	751,62 zł
– art. gospodarcze –	167,81 zł
– art. pozostałe –	1 597,33 zł
– art. komputerowe –	960,00 zł

- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej. W 2022 roku zaplanowano wydatki na kwotę 277 000,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę 270 710,50 zł, co stanowi 97,73% planu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 2400 – „Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 6 800,00 zł, wykonanie – 6 794,72 zł, tj. 99,92% planu. W tym:

– art. biurowe –	39,41 zł
------------------	----------

- art. chemiczne -	481,74 zł
- art. remontowe -	1 159,86 zł
- sprzęt i wyposażenie -	3 354,61 zł
- art. gospodarcze -	1 759,10 zł

- § 4220 - „Zakup środków żywności”: plan - 269 700,00 zł, wykonanie - 263 915,78 zł, tj. 97,86% planu.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciekusynie wynoszą po stronie dochodów: plan - 288 600,00 zł, wykonanie - 279 391,49 zł, tj. 96,81% planu. Po stronie wydatków: plan - 288 600,00 zł, wykonanie - 279 391,49 zł, tj. 96,81% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 0,00 zł. Należności stanowią kwotę 20 728,22 zł, zobowiązania - 4 397,63 zł.

DYREKTOR SZKOŁY

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
Centrum Usług Wspólnych
w Nasielsku
za 2022 rok
w dziale:
750 – Administracja publiczna
854 – Edukacyjna opieka
wychowawcza

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 750 – Administracja publiczna obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
- ✓ 75095 – Pozostała działalność

Rozdział 75085 – „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” obejmuje funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku. W 2022 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 964 160,00 zł, wykonanie – 964 148,32 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania stanowi kwota 92 377,27 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2022 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2022 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 400,00 zł, wykonanie – 400,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 692 509,00 zł, wykonanie – 692 500,02 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 18 185,05 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 41 616,66 zł, wykonanie – 41 616,66 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 51 234,34 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 123 625,10 zł, wykonanie – 123 624,12 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 20 504,01 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 13 346,00 zł, wykonanie – 13 345,66 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 2 267,87 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 814,00 zł, wykonanie – 814,00 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 186,00 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 11 717,00 zł, wykonanie – 11 716,97 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

- art. biurowe	7 201,86 zł
- art. chemiczne	23,96 zł
- sprzęt i wyposażenie	633,00 zł
- art. do celów reprezentacyjnych	208,21 zł
- art. gospodarcze	156,70 zł
- art. pozostałe	420,70 zł

- art. komputerowe i oprogramowanie 3 072,54 zł
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 430,00 zł, wykonanie – 430,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 44 144,29 zł, wykonanie – 44 143,60 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
W tym:
 - usługi bankowe 1 320,00 zł
 - usługi serwisowe 319,80 zł
 - RODO 5 904,00 zł
 - dostęp do oprogramowania BUDŻET 5 781,00 zł
 - dostęp do oprogramowania VULCAN 29 867,00 zł
 - usługi pozostałe 361,80 zł
 - licencje oprogramowania 590,00 zł
- § 4410 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 629,00 zł, wykonanie – 628,84 zł, tj. 99,97% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4430 – „Różne opłaty i składki”: plan – 79,00 zł, wykonanie – 79,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 15 382,47 zł, wykonanie – 15 382,47 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 18 636,00 zł, wykonanie – 18 635,50 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 75095 – „Pozostała działalność” obejmuje fundusz socjalny emerytów. Plan w tym rozdziale wynosi 831,48 zł, wykonanie – 831,48 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2022 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 831,48 zł, wykonanie – 831,48 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”. W 2022 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 9 515,00 zł, wykonanie – 9 440,61 zł, tj. 99,22% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2022 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 9 515,00,00 zł, wykonanie – 9 440,61 zł, tj. 99,22% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując, środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku wynoszą – 973 675,00 zł, wydatkowano kwotę 973 588,93 zł tj. 99,99% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 92 377,27 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rozdział 75085 – „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” — uwzględnia dochody jednostki budżetowej, w skład których wchodzi następujące paragrafy:

- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 111,27 zł, tj. 55,63% planu.
- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 40 228,00 zł, wykonanie – 35 172,44 zł, tj. 87,43% planu.

W podsumowaniu rozdziału 75085 plan finansowy dochodów wynosi 40 428,00 zł, wykonanie – 35 283,71 zł, tj. 87,28% planu.

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Nasielsku
mgr Hanna Pietrzak

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
Samorządowego Żłobka
w Starych Pieścirogach
za 2022 rok
w dziale:
855 – Rodzina

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 855 – Rodzina obejmuje następujący rozdział:

- ✓ 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Rozdział 855116 – „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” obejmuje funkcjonowanie Samorządowego Żłobka w Starych Pieścirogach. W 2022 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 373 025,00 zł, wykonanie – 277 145,09 zł, tj. 74,30% planu. Zobowiązania stanowi kwota 31 584,54 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2022 rok, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok oraz z tytułu dostaw towarów i usług.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2022 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 1 497,53 zł, tj. 99,84% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 121 430,83 zł, wykonanie – 121 282,53 zł, tj. 99,88% planu. Zobowiązania – 8 066,00 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zobowiązania – 10 655,04 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 21 779,00 zł, wykonanie – 17 015,08 zł, tj. 78,13% planu. Zobowiązania – 7 817,64 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 3 192,00 zł, wykonanie – 1 844,99 zł, tj. 57,80% planu. Zobowiązania – 838,69 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 7 900,00 zł, wykonanie – 2 902,00 zł, tj. 36,73% planu. Zobowiązania – 298,00 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 5 975,00 zł, wykonanie – 5 973,90 zł, tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

- | | |
|----------------------------|-------------|
| – artykuły biurowe – | 786,50 zł |
| – artykuły chemiczne – | 1 222,11 zł |
| – sprzęt szkolny i meble – | 578,00 zł |
| – artykuły gospodarcze – | 2 346,14 zł |
| – pozostałe materiały – | 1 041,15 zł |
- § 4220 – „Zakup środków żywności”: plan – 132 000,00 zł, wykonanie – 47 792,00 zł, tj. 36,21% planu. Zobowiązania – 3 909,17 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 69 000,00 zł, wykonanie – 68 899,09 zł, tj. 99,85% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

— energia –	15 773,41 zł
— gaz –	51 578,00 zł
— woda –	1 547,68 zł

- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 825,00 zł, wykonanie – 825,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 3 601,00 zł, wykonanie – 3 291,00 zł, tj. 91,39% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

— usługi bankowe –	600,00 zł
— monitoring –	492,00 zł
— usługi pozostałe –	100,00 zł
— usługi serwisowe –	869,00 zł
— usługi RODO –	1 230,00 zł

- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 4 573,17 zł, wykonanie – 4 573,17 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4520 – „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego”: plan – 499,00 zł, wykonanie – 498,80 zł, tj. 99,96% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 750,00 zł, wykonanie – 750,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując, środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Samorządowego Żłobka w Starych Pieścirogach wynoszą – 373 025,00 zł, wydatkowano kwotę – 277 145,09 zł, tj. 74,30% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 31 584,54 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rozdział 85516 – „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” uwzględnia dochody jednostki budżetowej, w skład których wchodzi następujące paragrafy:

- § 0830 – „Wpływy z usług”: plan – 144 000,00 zł, wykonanie – 78 484,41 zł, tj. 54,50% planu.

W tym:

— opłata stała –	30 692,41 zł
— opłata za żywność –	47 792,00 zł

Należności – 25 386,95 zł.

- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 41 200,00 zł, wykonanie – 40 185,21 zł, tj. 97,54% planu.

Rozdział 85595 – „Pozostała działalność” uwzględnia dochody jednostki budżetowej, w skład których wchodzi następujące paragrafy:

- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 212,72 zł, tj. 106,36% planu.

W podsumowaniu plan finansowy dochodów Samorządowego Żłobka w Starych Pieścirogach wynosi – 185 400,00 zł, wykonanie – 118 882,34 zł, tj. 64,12% planu. Należności stanowią kwotę – 25 386,95 zł.

p.o. Dyrektor
Samorządowego Żłobka
w Starych Pieścirogach

mgr Kamilla Broma

Sprawozdanie roczne z wykonania
planu finansowego
Żłobka Miejskiego "Wesoła Ciuchcia"
w Nasielsku
za 2022 rok
w dziale:
855 – Rodzina

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 855 – Rodzina obejmuje następujący rozdział:

- ✓ 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
- ✓ 85595 – Pozostała działalność

Rozdział 85516 – „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” obejmuje funkcjonowanie Żłobka Miejskiego „Wesoła Ciuchcia” w Nasielsku. W 2022 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 2 421 804,88 zł, wykonanie – 2 304 479,32 zł, tj. 95,16% planu. Zobowiązania stanowi kwota 167 997,52 zł.

Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2022 rok oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2022 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 2 980,00 zł, wykonanie – 2 979,73 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 1 063 078,70 zł, wykonanie – 1 062 970,80 zł, tj. 99,99% planu. Zobowiązania – 21 755,77 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 69 853,30 zł, wykonanie – 69 853,30 zł, tj. 100,00 % planu. Zobowiązania – 84 788,43 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 193 500,00 zł, wykonanie – 193 382,59 zł, tj. 99,94% planu. Zobowiązania – 30 724,95 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 23 500,00 zł, wykonanie – 22 240,34 zł, tj. 94,64% planu. Zobowiązania – 3 440,34 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 42 400,00 zł, wykonanie – 42 386,08 zł, tj. 99,97% planu. Zobowiązania – 2 535,61 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 19 640,00 zł, wykonanie – 19 638,85 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

— art. biurowe –	2 351,21 zł
— art. chemiczne –	2 276,43 zł
— sprzęt i meble –	1 563,50 zł
— art. żywieniowe –	16,68 zł
— art. gospodarcze –	5 830,37 zł

- | | |
|-------------------------|-------------|
| — pozostałe materiały – | 7 600,66 zł |
|-------------------------|-------------|
- § 4220 – „Zakup środków żywności”: plan – 450 000,00 zł, wykonanie – 375 886,98 zł, tj. 83,53% planu. Zobowiązania – 24 752,42 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4260 – „Zakup energii”: plan – 392 195,70 zł, wykonanie – 350 631,99 zł, tj. 89,40% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

— energia –	345 961,22 zł
— woda –	4 040,77 zł
— gaz –	630,00 zł
 - § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 4 110,00 zł, wykonanie – 4 110,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 1 495,00 zł, tj. 99,67% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 80 488,00 zł, wykonanie – 80 412,75 zł, tj. 99,91% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

— usługi bankowe –	1 806,00 zł
— monitoring –	1 408,55 zł
— wywóz nieczystości –	6 921,08 zł
— pozostałe usługi –	35 075,24 zł
— opłata za przesyłki –	75,60 zł
— przeglądy, konserwacje –	4 535,01 zł
— montaż/serwis –	23 370,00 zł
— usługi RODO –	5 166,00 zł
— licencje/oprogramowania –	2 055,27 zł
 - § 4360 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 1 939,25 zł, tj. 96,96% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4430 – „Różne opłaty i składki”: plan – 27 710,00 zł, wykonanie – 27 703,32 zł, tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 38 397,98 zł, wykonanie – 38 397,98 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4520 – „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego”: plan – 3 592,00 zł, wykonanie – 3 591,36 zł, tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 6 859,20 zł, wykonanie – 6 859,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 85595 – „Pozostała działalność” obejmuje fundusz socjalny dla emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi – 554,32 zł, wykonanie – 554,32 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 554,32 zł, wykonanie – 554,32 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując, środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego "Wesoła Ciuchcia" w Nasielsku wynoszą – 2 422 359,20 zł, wydatkowano kwotę – 2 305 033,64 zł, tj. 95,16% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 167 997,52 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rozdział 85516 – „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” uwzględnia dochody jednostki budżetowej, w skład których wchodzi następujące paragrafy:

- § 0830 – „Wpływy z usług”: plan – 750 000,00 zł, wykonanie – 697 920,63 zł, tj. 93,06% planu.

W tym:

— opłata stała –	322 033,65 zł
— opłata za żywienie –	375 886,98 zł

Należności – 62 572,20 zł.

- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 205 379,20 zł, wykonanie – 170 033,76 zł, tj. 82,79% planu.

Rozdział 85595 – „Pozostała działalność” uwzględnia dochody jednostki budżetowej, w skład których wchodzi następujące paragrafy:

- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 1 074,98 zł, tj. 107,50% planu.

W podsumowaniu plan finansowy dochodów Żłobka Miejskiego "Wesoła Ciuchcia" w Nasielsku wynosi – 956 379,20 zł, wykonanie – 869 029,37 zł, tj. 90,87% planu. Należności stanowią kwotę – 62 572,20 zł.

P.O. Dyrektor Żłobka Miejskiego
"Wesoła Ciuchcia" w Nasielsku
mgr Alicja ... Paluszewska

Sprawozdanie roczne z wykonania
planu finansowego
Samorządowego Przedszkola
"Stacyjkowo"
w Starych Pieścirogach
za 2022 rok
w dziale:
801 – Oświata i wychowanie

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 801- Oświata i wychowanie obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 80104 – Przedszkola
- ✓ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- ✓ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
- ✓ 80195 – Pozostała działalność

Rozdział 80104 – „Przedszkola” obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania przedszkola. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2022 roku kwotę 1 140 907,52 zł. Wydatki na 31.12.2022 r. wyniosły – 1 137 723,60 zł, co stanowi – 99,72% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 100 002,35 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2022 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2022 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 35 206,00 zł, wykonanie – 35 202,10 zł, tj. 99,99% planu. Zobowiązania – 1 100,63 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 234 466,05 zł, wykonanie – 234 445,68 zł, tj. 99,99% planu. Zobowiązania – 4 528,26 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 18 657,20 zł, wykonanie – 18 657,20 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 18 598,11 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 128 365,80 zł, wykonanie – 128 356,25 zł, tj. 99,99% planu. Zobowiązania – 21 869,36 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 14 101,00 zł, wykonanie – 14 100,88 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 2 503,06 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 11 297,00 zł, wykonanie – 11 297,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 30 356,00 zł, wykonanie – 30 353,65 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

- zakup opału (olej opałowy) –	22 999,51 zł
- artykuły biurowe –	1 737,10 zł
- artykuły chemiczne –	2 882,31 zł
- artykuły remontowe –	76,83 zł
- artykuły gospodarcze –	2 137,90 zł

- pozostałe materiały – 520,00 zł
- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 66 062,70 zł, wykonanie – 65 499,18 zł, tj. 99,15% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - energia – 34 572,66 zł
 - woda – 963,72 zł
 - gaz – 29 962,80 zł
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 1 535,00 zł, wykonanie – 1 530,00 zł, tj. 99,67% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 12 151,00 zł, wykonanie – 11 963,17 zł, tj. 98,45% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - usługi bankowe – 2 520,00 zł
 - monitoring – 984,00 zł
 - wywóz nieczystości – 1 442,53 zł
 - pozostałe usługi – 1 092,11 zł
 - opłaty za przesyłki – 17,96 zł
 - przeglądy – 500,00 zł
 - usługi RODO – 5 166,00 zł
 - licencje – 240,57 zł
- § 4360 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”: plan – 1 580,00 zł, wykonanie – 1 576,36 zł, tj. 99,77% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4430 – „Różne opłaty i składki”: plan – 13,00 zł, wykonanie – 13,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 37 491,93 zł, wykonanie – 37 491,93 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4520 – „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego”: plan – 8 380,00 zł, wykonanie – 8 379,84 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4750 – „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”: plan – 9 206,30 zł, wykonanie – 9 206,30 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”: plan – 498 181,25 zł, wykonanie – 495 793,77 zł, tj. 99,52% planu. Zobowiązania – 12 771,18 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”: plan – 32 057,46 zł, wykonanie – 32 057,46 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 38 631,75 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4850 – „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”: plan – 1 799,83 zł, wykonanie – 1 799,83 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2022 roku przeznaczono na ten cel: plan – 2 969,00 zł, wykonanie – 2 969,00 zł, tj. 100,00% planu.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2022 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 2 969,00 zł, wykonanie – 2 969,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne”, obejmuje funkcjonowanie stołówki przedszkolnej. Na jej utrzymanie przeznaczono w 2022 r. kwotę 128 414,10 zł, wykonanie – 128 414,10 zł, tj. 100,00% planu.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2022 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 94 346,89 zł, wykonanie – 94 346,89 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 10 114,59 zł, wykonanie – 10 114,59 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 17 872,63 zł, wykonanie – 17 872,63 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 1 753,38 zł, wykonanie – 1 753,38 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 174,27 zł, wykonanie – 174,27 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - art. gospodarcze – 174,27 zł
- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 593,03 zł, wykonanie – 593,03 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - gaz w butli – 593,03 zł

- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 250,00 zł, wykonanie – 250,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 3 309,31 zł, wykonanie – 3 309,31 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi 5 498,21 zł, wykonanie – 5 498,21 zł, tj. 100,00% planu.

- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 5 498,21 zł, wykonanie – 5 498,21 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Samorządowego Przedszkola „Stacyjkowo” w Starych Pieścirogach wynoszą – 1 277 788,83 zł, wydatkowano kwotę 1 274 604,91 zł, tj. 99,75% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 100 002,35 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rozdział 80104 – „Przedszkola” – uwzględnia dochody jednostki budżetowej, w skład których wchodzi następujące paragrafy:

- § 0660 – „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego”: plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 17 556,00 zł, tj. 87,78% planu. Należności – 1 541,00 zł.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” – uwzględnia dochody jednostki budżetowej, w skład których wchodzi następujące paragrafy:

- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 300,00 zł, wykonanie – 276,49 zł, tj. 92,16% planu.
- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 25 062,70 zł, wykonanie – 22 420,60 zł, tj. 89,46% planu. Należności – 1 799,90 zł.

W podsumowaniu plan finansowy dochodów budżetowych wynosi 45 362,70 zł, wykonanie 40 253,09 zł, tj. 88,74% planu. Należności stanowią kwotę 3 340,90 zł.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Jednostka prowadzi wydzielony rachunek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 Ustawy o Finansach Publicznych i gromadzi na nim dochody określone w uchwale przez organ prowadzący. Zgromadzone

dochody Samorządowe Przedszkole "Stacyjkowo" w Starych Pieścirogach przeznacza na wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.

Dział 801 – Oświata i wychowanie obejmuje rozdział:

- ✓ 80104 – Przedszkola
- ✓ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Rozdział 80104 – „Przedszkola” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania przedszkola. W 2022 roku zaplanowano dochody na kwotę 50 581,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. otrzymano kwotę 40 816,03 zł, co stanowi 80,69% planu.

Według paragrafów dochody w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 0670 – „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego”: plan – 48 400,00 zł, wykonanie – 40 782,00 zł, tj. 84,26% planu.
- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 181,00 zł, wykonanie – 34,03 zł, tj. 18,80% planu.
- § 0960 – „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania stołówki przedszkolnej. W 2022 roku zaplanowano dochody na kwotę 61 619,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. otrzymano kwotę 61 503,73 zł, co stanowi 99,81% planu.

Według paragrafów dochody w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 0670 – „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego”: plan – 61 600,00 zł, wykonanie – 61 484,84 zł, tj. 99,81% planu.
- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 19,00 zł, wykonanie – 18,89 zł, tj. 99,42% planu.

Rozdział 80104 – „Przedszkola” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola. W 2022 roku zaplanowano wydatki na kwotę 50 581,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę 40 816,03 zł, co stanowi 80,69% planu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 2400 – „Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”: plan – 281,00 zł, wykonanie – 34,03 zł, tj. 12,11% planu.

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 1 900,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 48 400,00 zł, wykonanie – 40 782,00 zł, tj. 84,26% planu.

Rozdział 80148 – „Stolówki szkolne i przedszkolne” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem stolówki przedszkolnej. W 2022 roku zaplanowano wydatki na kwotę 61 619,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę 61 503,73 zł, co stanowi 99,81% planu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 2400 – „Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”: plan – 19,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4220 – „Zakup środków żywności”: plan – 61 600,00 zł, wykonanie – 61 503,73 zł, tj. 99,84% planu.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Samorządowego Przedszkola „Stacyjkowo” w Starych Pieścirogach wynoszą po stronie dochodów: plan – 112 200,00 zł, wykonanie – 102 319,76 zł, tj. 91,19% planu. Po stronie wydatków: plan – 112 200,00 zł, wykonanie – 102 319,76 zł, tj. 91,19% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 0,00 zł. Należności stanowią kwotę 10 952,00 zł, zobowiązania – 10 952,00 zł.

Dyrektor
Samorządowego Przedszkola „Stacyjkowo”
w Starych Pieścirogach

mgr Kamilla Bromá

Sprawozdanie roczne z wykonania
planu finansowego
Samorządowego Przedszkola
im. Juliana Tuwima
w Nasielsku
za 2022 rok
w działach:
801 – Oświata i wychowanie
854 – Edukacyjna opieka
wychowawcza

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 801- Oświata i wychowanie obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 80104 – Przedszkola
- ✓ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- ✓ 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
- ✓ 80195 – Pozostała działalność

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje następujący rozdział:

- ✓ 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Rozdział 80104 – „Przedszkola” obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania przedszkola. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2022 roku kwotę 2 415 474,46 zł. Wydatki na 31.12.2022 r. wyniosły – 2 381 073,43 zł, co stanowi – 98,58% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 201 732,08 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2022 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2022 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 989,00 zł, wykonanie – 989,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 523 326,58 zł, wykonanie – 515 883,63 zł, tj. 98,58% planu. Zobowiązania – 10 537,86 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 34 568,96 zł, wykonanie – 34 568,96 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 38 205,04 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 276 648,00 zł, wykonanie – 272 380,06 zł, tj. 98,46% planu. Zobowiązania – 42 506,06 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 28 060,00 zł, wykonanie – 27 982,90 zł, tj. 99,73% planu. Zobowiązania – 4 209,55 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 1 900,00 zł, wykonanie – 1 860,20 zł, tj. 97,91% planu. Zobowiązania – 59,80 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 28 700,00 zł, wykonanie – 28 698,92 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– artykuły biurowe –

8 164,08 zł

- | | |
|--------------------------|-------------|
| - art. chemiczne - | 4 863,91 zł |
| - art. remontowe - | 1 726,66 zł |
| - sprzęt i wyposażenie - | 791,10 zł |
| - prasa i poradniki - | 388,15 zł |
| - artykuły gospodarcze - | 2 511,89 zł |
| - pozostałe materiały - | 9 803,13 zł |
| - art. komputerowe - | 450,00 zł |
- § 4240 - „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan - 7 979,00 zł, wykonanie - 7 978,76 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4260 - „Zakup energii”: plan - 147 657,04 zł, wykonanie - 140 000,76 zł, tj. 94,81% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

- energia -	138 384,47 zł
- woda -	1 616,29 zł
 - § 4270 - „Zakup usług remontowych”: plan - 1 476,00 zł, wykonanie - 1 476,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4280 - „Zakup usług zdrowotnych”: plan - 2 500,00 zł, wykonanie - 2 490,00 zł, tj. 99,60% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4300 - „Zakup usług pozostałych”: plan - 29 477,00 zł, wykonanie - 29 272,18 zł, tj. 99,31% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

- usługi bankowe -	1 920,00 zł
- wywóz nieczystości -	2 768,44 zł
- pozostałe usługi -	7 870,15 zł
- opłaty za przesyłki -	161,08 zł
- przeglądy, konserwacje -	1 634,84 zł
- montaż/serwis -	8 274,40 zł
- usługi RODO -	5 166,00 zł
- licencje/oprogramowania -	1 477,27 zł
 - § 4360 - „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”: plan - 800,00 zł, wykonanie - 775,72 zł, tj. 96,97% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4430 - „Różne opłaty i składki”: plan - 27 765,00 zł, wykonanie - 27 762,32 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 79 692,93 zł, wykonanie – 79 692,93 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4520 – „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego”: plan – 8 782,00 zł, wykonanie – 8 778,88 zł, tj. 99,96% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 1 455,00 zł, wykonanie – 1 455,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 2 456,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4750 – „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”: plan – 21 088,43 zł, wykonanie – 21 088,43 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”: plan – 1 106 391,26 zł, wykonanie – 1 094 176,52 zł, tj. 98,90% planu. Zobowiązania – 22 675,63 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”: plan – 79 639,47 zł, wykonanie – 79 639,47 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 83 538,14 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4850 – „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”: plan – 4 122,79 zł, wykonanie – 4 122,79 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2022 roku przeznaczono na ten cel: plan – 19 941,00 zł, wykonanie – 19 910,00 zł, tj. 99,84% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2022 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 19 941,00 zł, wykonanie – 19 910,00 zł, tj. 99,84% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 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”. W 2022 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 20 777,00 zł, wykonanie – 19 935,90 zł, tj. 95,95% planu. Zobowiązania stanowią kwota 2 615,25 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2022 rok.
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2022 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 2 948,56 zł, wykonanie – 2 647,64 zł, tj. 89,79% planu. Zobowiązania – 515,04 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 410,00 zł, wykonanie – 107,21 zł, tj. 26,15% planu. Zobowiązania – 8,58 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 837,43 zł, wykonanie – 837,43 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 23,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”: plan – 15 777,48 zł, wykonanie – 15 563,09 zł, tj. 98,64% planu. Zobowiązania – 339,17 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”: plan – 780,53 zł, wykonanie – 780,53 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 1 752,46 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi 23 924,76 zł, wykonanie – 23 924,76 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 23 924,76 zł, wykonanie – 23 924,76 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 85404 – „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”. Plan w tym rozdziale wynosi 26 569,00 zł, wykonanie – 25 471,84 zł, tj. 95,87% planu. Zobowiązania stanowi kwota 2 648,21 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2022 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2022 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 3 648,00 zł, wykonanie – 3 257,50 zł, tj. 89,30% planu. Zobowiązania – 541,86 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 680,00 zł, wykonanie – 276,01 zł, tj. 40,59% planu. Zobowiązania – 49,78 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 1 004,92 zł, wykonanie – 1 004,92 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 21,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4790 – „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”: plan – 19 816,80 zł, wykonanie – 19 535,13 zł, tj. 98,58% planu. Zobowiązania – 450,86 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”: plan – 1 398,28 zł, wykonanie – 1 398,28 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 1 605,71 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Samorządowego Przedszkola im. Juliana Tuwima w Nasielsku wynoszą – 2 506 686,22 zł, wydatkowano kwotę 2 470 315,93 zł, tj. 98,55% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 206 995,54 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rozdział 80104 – „Przedszkola” – uwzględnia dochody jednostki budżetowej, w skład których wchodzi paragraf:

- § 0660 – „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego”: plan – 70 000,00 zł, wykonanie – 66 390,00 zł, tj. 94,84% planu. Należności – 4 707,00 zł.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” – uwzględnia dochody jednostki budżetowej, w skład których wchodzi następujące paragrafy:

- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 400,00 zł, wykonanie – 301,19 zł, tj. 75,30% planu.
- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 15 764,00 zł, wykonanie – 23 112,29 zł, tj. 146,61% planu.

W podsumowaniu plan finansowy dochodów wynosi 86 164,00 zł, wykonanie 89 803,48 zł, tj. 104,22% planu. Należności stanowią kwotę 4 407,00 zł.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Jednostka prowadzi wydzielony rachunek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 Ustawy o Finansach Publicznych i gromadzi na nim dochody określone w uchwale przez organ prowadzący. Zgromadzone dochody Samorządowe Przedszkole im. Juliana Tuwima w Nasielsku przeznacza na wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.

Dział 801- Oświata i wychowanie obejmuje rozdział:

- ✓ 80104 – Przedszkola

Rozdział 80104 – „Przedszkola” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania przedszkola. W 2022 roku zaplanowano dochody na kwotę 303 000,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. otrzymano kwotę 272 160,12 zł, co stanowi 89,82% planu.

Według paragrafów dochody w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 0670 – „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego”: plan – 300 000,00 zł, wykonanie – 271 846,00 zł, tj. 90,62% planu.
- § 0750 – „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”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 210,00 zł, tj. 52,06% planu.
- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 104,12 zł, tj. 52,06% planu.
- § 0960 – „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej”: plan – 900,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 900,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Rozdział 80104 – „Przedszkola” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola. W 2022 roku zaplanowano wydatki na kwotę 303 000,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę 271 160,12 zł, co stanowi 89,82% planu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 2400 – „Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”: plan – 600,00 zł, wykonanie – 11,41 zł, tj. 1,90% planu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 2 400,00 zł, wykonanie – 463,02 zł, tj. 19,29% planu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 300 000,00 zł, wykonanie – 271 685,69 zł, tj. 90,56% planu.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Samorządowego Przedszkola im. Juliana Tuwima w Nasielsku wynoszą po stronie dochodów: plan – 303 000,00 zł, wykonanie – 272 160,12 zł, tj. 89,82% planu. Po stronie wydatków: plan – 303 000,00 zł, wykonanie – 272 160,12 zł, tj. 89,82% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 0,00 zł. Należności stanowią kwotę 25 310,50 zł, zobowiązania – 25 310,50 zł.

Dyrektor
Samorządowego Przedszkola
im. Juliana Tuwima w Nasielsku

mgr Agnieszka Palaszewska

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
w Popowie Borowym
Popowo Borowe 111
05-190 Nasielsk, woj. mazowieckie
tel. (0-22) 7943405
NIP 531-15-39-755 REGON 001156678

URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU
Wzylęta dnia 28.02.2023
nr 1866 zał. 1/1
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Sprawozdanie roczne z wykonania
planu finansowego
Szkoły Podstawowej
im. Marii Konopnickiej
w Popowie Borowym
za 2022 rok
w dziale:
801 – Oświata i wychowanie

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 801 – Oświata i wychowanie obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe
- ✓ 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- ✓ 80107 – Świetlice szkolne
- ✓ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- ✓ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
- ✓ 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
- ✓ 80195 – Pozostała działalność

Rozdział 80101 – „*Szkoły podstawowe*” obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania szkoły. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2022 roku kwotę 1 353 035,93 zł. Wydatki na 31.12.2022r. wyniosły – 1 256 347,58 zł, co stanowi – 92,85% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 109 188,79 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2022 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2022 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 50 622,00 zł, wykonanie – 40 944,77 zł, tj. 80,88% planu. Zobowiązania – 932,69 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3240 – „*Stypendia dla uczniów*”: plan – 1 950,00 zł, wykonanie – 1 950,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 193 128,00 zł, wykonanie – 191 491,29 zł, tj. 99,15% planu. Zobowiązania – 4 234,74 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 12 378,04 zł, wykonanie – 12 378,04 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 12 571,36 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 166 932,75 zł, wykonanie – 146 783,47 zł, tj. 87,93% planu. Zobowiązania – 23 084,85 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*”: plan – 16 509,00 zł, wykonanie – 12 414,54 zł, tj. 75,20% planu. Zobowiązania – 2 003,26 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4170 – „*Wynagrodzenia bezosobowe*”: plan – 6 300,00 zł, wykonanie – 5 970,04 zł, tj. 94,76% planu. Zobowiązania – 805,26 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 10 581,00 zł, wykonanie – 10 570,18 zł, tj. 99,90% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– art. biurowe –	1 479,75 zł
– art. chemiczne –	1 371,55 zł
– art. remontowe –	1 386,56 zł
– sprzęt i meble –	632,99 zł
– art. gospodarcze –	3 008,42 zł
– pozostałe materiały –	2 690,91 zł

- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 75,00 zł, wykonanie – 74,16 zł, tj. 98,88% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 60 275,00 zł, wykonanie – 59 881,02 zł, tj. 99,35% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– energia –	18 450,94 zł
– woda –	191,18 zł
– gaz –	41 238,90 zł

- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 750,00 zł, wykonanie – 750,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 31 640,00 zł, wykonanie – 31 031,58 zł, tj. 98,08% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– usługi bankowe –	1 860,00 zł
– wywóz nieczystości –	1 085,00 zł
– monitoring –	1 918,80 zł
– opłaty za przesyłki –	292,10 zł
– przeglądy –	4 566,00 zł
– serwis –	184,50 zł
– usługi RODO –	5 166,00 zł
– usługi transportowe –	8 034,52 zł
– licencje –	2 521,99 zł
– pozostałe usługi –	5 402,67 zł

- § 4360 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”: plan – 1 770,00 zł, wykonanie – 1 704,95 zł, tj. 96,32% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4430 – „Różne opłaty i składki”: plan – 3 720,00 zł, wykonanie – 3 718,75 zł, tj. 99,97% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 41 422,31 zł, wykonanie – 41 422,31 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4520 – „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego”: plan – 2 400,00 zł, wykonanie – 2 394,24 zł, tj. 99,76% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 500,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 1 133,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4750 – „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”: plan – 18 251,30 zł, wykonanie – 18 251,30 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”: plan – 683 009,46 zł, wykonanie – 624 427,87 zł, tj. 91,42% planu. Zobowiązania – 15 274,99 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”: plan – 46 120,97 zł, wykonanie – 46 120,97 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 50 281,64 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4850 – „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”: plan – 3 568,10 zł, wykonanie – 3 568,10 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Szkoła podstawowa stanowi bazę rzeczową dla utrzymania klasy “0”, stąd większa część wydatków na zakup materiałów i usług jest zaplanowana w tym rozdziale.

Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, obejmuje funkcjonowanie klasy “0”. Na jej utrzymanie przeznaczono kwotę 173 086,10 zł, wykonanie – 166 636,96 zł, tj. 96,27% planu. Zobowiązania stanowi kwota 16 058,60 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2022 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2022 roku przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 7 878,00 zł, wykonanie – 7 553,63 zł, tj. 95,88% planu. Zobowiązania – 157,00 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 684,69 zł, wykonanie – 684,69 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 24 362,00 zł, wykonanie – 22 116,57 zł, tj. 90,78% planu. Zobowiązania – 3 359,23 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 3 377,00 zł, wykonanie – 3 136,39 zł, tj. 92,88% planu. Zobowiązania – 471,75 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 1 300,00 zł, wykonanie – 1 300,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– art. biurowe –	629,61 zł
– art. chemiczne –	207,22 zł
– art. gospodarcze –	463,17 zł
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 260,00 zł, wykonanie – 259,29 zł, tj. 99,73% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 6 163,50 zł, wykonanie – 6 163,50 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 191,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4750 – „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”: plan – 4,39 zł, wykonanie – 4,39 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”: plan – 120 285,00 zł, wykonanie – 116 837,98 zł, tj. 97,13% planu. Zobowiązania – 2 688,62 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”: plan – 8 579,64 zł, wykonanie – 8 579,64 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 9 382,00 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4850 – „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”: plan – 0,88 zł, wykonanie – 0,88 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80107 – „Świetlice szkolne” obejmuje funkcjonowanie świetlic szkolnych. W 2022 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 87 755,58 zł, wykonanie – 67 789,23 zł, tj. 77,25% planu. Zobowiązania stanowi kwota 5 468,99 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2022 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2022 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 4 300,00 zł, wykonanie – 3 532,25 zł, tj. 82,15% planu. Zobowiązania – 60,33 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 12 286,00 zł, wykonanie – 6 854,21 zł, tj. 55,79% planu. Zobowiązania – 1 049,02 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 1 760,00 zł, wykonanie – 386,36 zł, tj. 21,95% planu. Zobowiązania – 90,01 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 700,00 zł, wykonanie – 700,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– art. biurowe –	700,00 zł
------------------	-----------
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 2 344,81 zł, wykonanie – 2 344,81 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 104,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”: plan – 64 147,00 zł, wykonanie – 51 857,83 zł, tj. 80,84% planu. Zobowiązania – 851,75 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”: plan – 2 113,77 zł, wykonanie – 2 113,77 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 3 417,88 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2022 roku przeznaczono na ten cel: plan – 6 779,00 zł, wykonanie – 6 078,29 zł, tj. 89,66% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2022 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 700,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 6 079,00 zł, wykonanie – 6 078,29 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”. W 2022 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 21 212,00 zł, wykonanie – 19 144,13 zł, tj. 90,25% planu. Zobowiązania stanowi kwota 2 216,95 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2022 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2022 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 1 160,00 zł, wykonanie – 950,68 zł, tj. 81,96% planu. Zobowiązania – 45,09 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 3 049,03 zł, wykonanie – 2 417,21 zł, tj. 79,28% planu. Zobowiązania – 503,09 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 502,00 zł, wykonanie – 346,30 zł, tj. 68,98% planu. Zobowiązania – 72,09 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 1 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - art. biurowe – 1 000,00 zł
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 401,97 zł, wykonanie – 401,97 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*”: plan – 172,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „*Wynagrodzenia osobowe nauczycieli*”: plan – 13 934,00 zł, wykonanie – 13 035,82 zł, tj. 93,55% planu. Zobowiązania – 509,62 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli*”: plan – 993,00 zł, wykonanie – 992,15 zł, tj. 99,91% planu. Zobowiązania – 1 087,06 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”. Plan w tym rozdziale wynosi 6 823,32 zł, wykonanie – 6 705,07 zł, tj. 98,27% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 67,56 zł, wykonanie – 66,39 zł, tj. 98,27% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „*Zakup środków dydaktycznych i książek*”: plan – 6 755,76 zł, wykonanie – 6 638,68 zł, tj. 98,27% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi 9 345,06 zł, wykonanie – 9 345,06 zł, tj. 100,00% planu.

- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 9 345,06 zł, wykonanie – 9 345,06 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Popowie Borowym wynoszą – 1 658 036,99 zł, wydatkowano kwotę 1 532 046,32 zł, tj. 92,40% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 132 933,33 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” – uwzględnia dochody jednostki budżetowej, w skład których wchodzi następujące paragrafy:

- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 320,00 zł, wykonanie – 378,00 zł, tj. 118,13% planu.
- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 16 617,00 zł, wykonanie – 14 916,19 zł tj. 89,76% planu.

W podsumowaniu rozdziału 80195 plan finansowy dochodów wynosi 16 937,00 zł, wykonanie 15 294,19 zł, tj. 90,30% planu.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Jednostka prowadzi wydzielony rachunek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 Ustawy o Finansach Publicznych i gromadzi na nim dochody określone w uchwale przez organ prowadzący. Zgromadzone dochody Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Popowie Borowym przeznacza na wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.

Dział 801- Oświata i wychowanie obejmuje rozdział:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania szkoły. W 2022 roku zaplanowano dochody na kwotę 69 200,00 zł. Na dzień 31.12.2022r. otrzymano kwotę 58 150,08 zł, co stanowi 84,03% planu.

Według paragrafów dochody w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 0690 – „Wpływy z różnych opłat”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 0750 – „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”: plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 4 453,95 zł, tj. 89,08% planu.
- § 0830 – „Wpływy z usług”: plan – 62 900,00 zł, wykonanie – 53 324,50 zł, tj. 84,78% planu.

- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 51,63 zł, tj. 25,82% planu.
- § 0960 – „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 320,00 zł, tj. 32,00% planu.

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. W 2022 roku zaplanowano wydatki na kwotę 69 200,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę 58 150,08 zł, co stanowi 84,03% planu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 2400 – „Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 5,95 zł, tj. 2,98% planu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 5 900,00 zł, wykonanie – 4 805,63 zł, tj. 81,45% planu. W tym:

– art. biurowe –	501,10 zł
– art. chemiczne –	445,78 zł
– sprzęt i meble –	2 891,10 zł
– art. gospodarcze –	317,39 zł
– pozostałe materiały –	650,26 zł
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 63 100,00 zł, wykonanie – 53 338,50 zł, tj. 84,53 % planu. W tym:

– opłaty za przesyłki –	14,00 zł
– pozostałe usługi –	53 324,50 zł

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Popowie Borowym wynoszą po stronie dochodów: plan – 69 200,00 zł, wykonanie – 58 150,08 zł, tj. 84,03% planu. Po stronie wydatków: plan – 69 200,00 zł, wykonanie – 58 150,08 zł, tj. 84,03% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 0,00 zł. Należności stanowią kwotę 5 863,60 zł, zobowiązania – 5 199,70 zł.

p.o. DYREKTORA SZKOŁY

 mgr Jadwiga Szymańska

Sprawozdanie roczne z wykonania
planu finansowego
Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II
w Dębinkach
za 2022 roku
w działach:
801 – Oświata i wychowanie
854 – Edukacyjna opieka
wychowawcza

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 801- Oświata i wychowanie obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe
- ✓ 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- ✓ 80107 – Świetlice szkolne
- ✓ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- ✓ 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
- ✓ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
- ✓ 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
- ✓ 80195 – Pozostała działalność

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje następujący rozdział:

- ✓ 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania szkoły. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2022 roku kwotę 1 874 780,34 zł. Wydatki na 31.12.2022 r. wyniosły – 1 864 459,54 zł, co stanowi – 99,45% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 156 289,64 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2022 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2022 r. przedstawiają się w sposób następujący :

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 64 880,00 zł, wykonanie – 64 519,50 zł, tj. 99,44% planu. Zobowiązania – 1 263,97 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3240 – „Stypendia dla uczniów”: plan – 4 650,00 zł, wykonanie – 4 650,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 266 024,06 zł, wykonanie – 265 749,14 zł, tj. 99,90% planu. Zobowiązania – 5 349,83 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 15 109,09 zł, wykonanie – 15 109,09 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 18 403,31 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 222 041,00 zł, wykonanie – 221 931,68 zł, tj. 99,95% planu. Zobowiązania – 30 739,63 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 19 440,00 zł, wykonanie – 19 261,29 zł, tj. 99,08% planu. Zobowiązania – 3 089,13 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 45 720,00 zł, wykonanie – 43 264,95 zł, tj. 94,63% planu. Zobowiązania – 2 235,82 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 63 822,00 zł, wykonanie – 63 822,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

- zakup opału (pellet) –	51 932,80 zł
- art. biurowe –	2 839,14 zł
- art. chemiczne –	1 998,59 zł
- art. remontowe –	477,71 zł
- sprzęt i wyposażenie –	184,50 zł
- art. gospodarcze –	4 789,91 zł
- pozostałe materiały –	1 114,35 zł
- art. komputerowe –	485,00 zł

- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 12 706,00 zł, wykonanie – 12 705,82 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 25 500,00 zł, wykonanie – 20 809,73 zł, tj. 81,61% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

- energia –	20 072,25 zł
- woda –	737,48 zł

- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 5 180,00 zł, wykonanie – 5 179,70 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 960,00 zł, wykonanie – 960,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 34 711,00 zł, wykonanie – 34 709,64 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

- usługi bankowe –	1 560,00 zł
- monitoring –	1 771,20 zł
- wywóz nieczystości –	3 920,40 zł
- usługi transportowe –	8 150,00 zł

- | | |
|--|-------------|
| - usługi pozostałe – | 1 056,28 zł |
| - opłaty za przesyłki – | 1 064,20 zł |
| - przeglądy, dozór techniczny, konserwacje – | 4 227,50 zł |
| - montaż, serwis – | 4 588,40 zł |
| - usługi RODO – | 5 166,00 zł |
| - licencje – | 3 205,66 zł |
- § 4360 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”: plan – 901,00 zł, wykonanie – 879,91 zł, tj. 97,66% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4410 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 650,00 zł, wykonanie – 646,91 zł, tj. 99,52% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4430 – „Różne opłaty i składki”: plan – 5 383,00 zł, wykonanie – 5 382,75 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 61 245,56 zł, wykonanie – 61 245,56 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4520 – „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego”: plan – 2 395,00 zł, wykonanie – 2 394,24 zł, tj. 99,97% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 650,00 zł, wykonanie – 650,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4750 – „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”: plan – 9 741,47 zł, wykonanie – 9 741,47 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4790 – „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”: plan – 942 089,16 zł, wykonanie – 939 864,16 zł, tj. 99,76% planu. Zobowiązania – 20 456,79 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”: plan – 69 077,55 zł, wykonanie – 69 077,55 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 74 751,16 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4850 – „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”: plan – 1 904,45 zł, wykonanie – 1 904,45 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Szkoła podstawowa stanowi bazę rzeczową dla utrzymania klasy „0”, stąd większa część wydatków na zakup materiałów i usług jest zaplanowana w tym rozdziale.

Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, obejmuje funkcjonowanie klasy „0”. Na jej utrzymanie w 2022 roku przeznaczono kwotę 250 092,52 zł, wykonanie – 248 338,43 zł, tj. 99,30% planu. Zobowiązania stanowi kwota 25 353,22 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2022 rok,

✓ **dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok.**

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2022 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 11 656,00 zł, wykonanie – 11 546,05 zł, tj. 99,06% planu. Zobowiązania – 252,73 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 33 140,00 zł, wykonanie – 32 597,80 zł, tj. 98,36% planu. Zobowiązania – 5 354,54 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „*Składki na fundusz pracy*”: plan – 4 706,00 zł, wykonanie – 4 575,96 zł, tj. 97,24% planu. Zobowiązania – 736,86 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 3 820,00 zł, wykonanie – 3 820,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym :

– art. biurowe –	179,02 zł
– art. chemiczne –	685,10 zł
– art. remontowe –	62,60 zł
– art. gospodarcze –	1 550,82 zł
– art. pozostałe –	1 342,46 zł
- § 4240 – „*Zakup środków dydaktycznych i książek*”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 1000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „*Zakup usług zdrowotnych*”: plan – 80,00 zł, wykonanie – 80,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 8 943,78 zł, wykonanie – 8 943,78 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4750 – „*Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*”: plan – 3,14 zł, wykonanie – 3,14 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „*Wynagrodzenia osobowe nauczycieli*”: plan – 175 317,00 zł, wykonanie – 174 345,41 zł, tj. 99,45% planu. Zobowiązania – 4 093,70 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „*Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli*”: plan – 11 426,00 zł, wykonanie – 11 425,69 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązanie – 14 915,39 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4850 – „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”: plan – 0,60 zł, wykonanie – 0,60 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu

Rozdział 80107 – „Świetlice szkolne” obejmuje funkcjonowanie świetlic szkolnych i przedszkolnych. W 2022 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 65 030,22 zł, wykonanie – 62 689,88 zł, tj. 96,40% planu. Zobowiązania stanowi kwota 3 463,96 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2022 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 12/2022.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2022 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 3 958,00 zł, wykonanie – 3 604,00 zł, tj. 91,06% planu. Zobowiązania – 45,99 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 8 659,00 zł, wykonanie – 8 168,15 zł, tj. 94,33% planu. Zobowiązania – 809,93 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 1 391,00 zł, wykonanie – 1 172,10 zł, tj. 84,26% planu. Zobowiązania – 116,04 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 3 450,22 zł, wykonanie – 3 450,22 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 13,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”: plan – 44 322,00 zł, wykonanie – 43 058,85 zł, tj. 97,15% planu. Zobowiązania – 609,62 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”: plan – 3 237,00 zł, wykonanie – 3 236,56 zł, tj. 99,99% planu. Zobowiązania – 1 882,38 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2022 roku przeznaczono na ten cel: plan – 12 072,00 zł, wykonanie – 12 071,58 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2022 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 12 072,00 zł, wykonanie – 12 071,58zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 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”. W 2022 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 38 463,00 zł, wykonanie – 37 120,71 zł, tj. 96,51% planu. Zobowiązania stanowi kwota 4 071,87 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2022 rok,

- ✓ **dotatkowe wynagrodzenie roczne za 12/2022 rok,**

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2022 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 1 896,00 zł, wykonanie – 1 810,28 zł, tj. 95,48% planu. Zobowiązania – 47,85 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 5 136,07 zł, wykonanie – 4 586,09 zł, tj. 89,29% planu. Zobowiązania – 825,52 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 690,00 zł, wykonanie – 653,00 zł, tj. 94,64% planu. Zobowiązania – 122,38 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 1 751,00 zł, wykonanie – 1 751,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym :

– art. biurowe –	751,00 zł
– art. pozostałe –	1 000,00 zł
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 449,00 zł, wykonanie – 448,72 zł, tj. 99,94% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 1 205,90 zł, wykonanie – 1 205,90 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 39,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”: plan – 25 170,51 zł, wykonanie – 24 540,20 zł, tj. 97,50% planu. Zobowiązania – 587,51 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”: plan – 2 125,52 zł, wykonanie – 2 125,52 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 2 488,61 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”. W 2022 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 501 138,00 zł, wykonanie – 496 658,65 zł, tj. 99,11% planu. Zobowiązania stanowi kwota 46 267,97 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2022,
- ✓ **dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok.**

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2022 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 27 029,09 zł, wykonanie – 25 975,86 zł, tj. 96,10% planu. Zobowiązania – 544,01 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 63 920,00 zł, wykonanie – 63 195,69 zł, tj. 98,87% planu. Zobowiązania – 9 238,08 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 9 265,00 zł, wykonanie – 8 992,02 zł, tj. 97,05% planu. Zobowiązania – 1 368,17 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 4 690,00 zł, wykonanie – 4 690,00, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym :

– art. biurowe –	3 629,00 zł
– sprzęt i meble –	980,00 zł
– art. pozostałe –	81,00 zł
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 1 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 130,00 zł, wykonanie – 130,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4410 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 6 280,00 zł, wykonanie – 6 235,04 zł, tj. 99,28% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 23 682,59 zł, wykonanie – 23 682,59 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”: plan – 340 525,70 zł, wykonanie – 338 141,83 zł, tj. 99,30% planu. Zobowiązania – 7 560,50 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”: plan – 24 615,62 zł, wykonanie – 24 615,62 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 27 557,21 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”. Plan w tym rozdziale wynosi 9 137,09 zł, wykonanie – 9 121,98 zł, tj. 99,83% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 90,47 zł, wykonanie – 90,32 zł, tj. 99,83% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 9 046,62 zł, wykonanie – 9 031,66 zł, tj. 99,83% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi 10 530,58 zł, wykonanie – 10 530,58 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 10 530,58 zł, wykonanie – 10 530,58 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 85404 – „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”. W 2022 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 9 605,00 zł, wykonanie – 8 452,58 zł, tj. 88,00% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 1 070,85 zł. Są to :

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2022 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 12/2022 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2022 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 560,00 zł, wykonanie – 428,63 zł, tj. 76,54% planu. Zobowiązanie – 12,06 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 1 688,08 zł, wykonanie – 1 130,33 zł, tj. 66,96% planu. Zobowiązanie – 229,18 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 203,00 zł, wykonanie – 146,08 zł, tj. 71,96% planu. Zobowiązanie – 32,87 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 267,98 zł, wykonanie – 267,98 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 8,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”: plan – 6 381,00 zł, wykonanie – 5 982,62 zł, tj. 93,76% planu. Zobowiązania – 206,06 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”: plan – 496,94 zł, wykonanie – 496,94 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązanie – 590,68 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dębinkach wynoszą – 2 770 848,75 zł, wydatkowano kwotę 2 749 443,93 zł, tj. 99,23% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 236 517,51 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” – uwzględnia dochody jednostki budżetowej, w skład których wchodzi następujące paragrafy:

- § 0750 – „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”: plan – 2 430,00 zł, wykonanie – 2 401,92 zł, tj. 98,84% planu. Należności – 200,16 zł.
- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 350,00 zł, wykonanie – 309,00 zł, tj. 88,29% planu.
- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 28 411,00 zł, wykonanie – 28 401,03 zł, tj. 99,96% planu. Należności – 104,33zł.

W podsumowaniu rozdziału 80195 plan finansowy dochodów wynosi 31 191,00 zł, wykonanie 31 111,95 zł, tj. 99,75% planu. Należności stanowi kwota 304,49 zł.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Jednostka prowadzi wydzielony rachunek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 Ustawy o Finansach Publicznych i gromadzi na nim dochody określone w uchwale przez organ prowadzący. Zgromadzone dochody Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach przeznacza na wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.

Dział 801 – Oświata i wychowanie obejmuje rozdział:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania szkoły. W 2022 roku zaplanowano dochody na kwotę 68 400,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. otrzymano kwotę 62 856,31 zł, co stanowi 91,90% planu.

Według paragrafów dochody w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 0690 – „Wpływy z różnych opłat”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 0750 – „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”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 255,25 zł, tj. 12,76% planu.
- § 0830 – „Wpływy z usług”: plan – 64 000,00 zł, wykonanie – 62 564,50 zł, tj. 97,76% planu.
- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 36,56 zł, tj. 18,28% planu.
- § 0960 – „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. W 2022 roku zaplanowano wydatki na kwotę 68 400,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę 62 856,31 zł, co stanowi 91,90% planu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 2400 – „Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”: plan – 300,00 zł, wykonanie – 9,18 zł, tj. 3,06% planu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 1 200,00 zł, wykonanie – 40,43 zł, tj. 3,37% planu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 5,80 zł, tj. 2,90% planu.

- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 1 200,00 zł, wykonanie – 236,40 zł, tj. 19,70% planu.
- 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 1 400,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 64 000,00 zł, wykonanie – 62 564,50 zł, tj. 97,76% planu.
- § 4530 – „Podatek od towarów i usług (VAT)”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dębinkach wynoszą po stronie dochodów: plan – 68 400,00 zł, wykonanie – 62 856,31 zł, tj. 91,90% planu. Po stronie wydatków: plan – 68 400,00 zł, wykonanie – 62 856,31 zł, tj. 91,90% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 0,00 zł. Należności stanowią kwotę 4 732,00 zł, zobowiązania 4 732,00 zł.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Grażyna Mamińska

Sprawozdanie roczne z wykonania
planu finansowego
Szkoły Podstawowej im. Pierre'a de
Coubertina w Budach Siennickich
za 2022 rok
w działach:
801 – Oświata i wychowanie
854 – Edukacyjna opieka
wychowawcza

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 801 - Oświata i wychowanie obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe
- ✓ 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- ✓ 80107 – Świetlice szkolne
- ✓ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- ✓ 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
- ✓ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
- ✓ 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
- ✓ 80195 – Pozostała działalność

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje następujący rozdział:

- ✓ 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Rozdział 80101 – „*Szkoły podstawowe*” obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania szkoły. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2022 roku kwotę 1 714 803,15 zł. Wydatki na 31.12.2022 r. wyniosły – 1 674 591,98 zł, co stanowi – 97,66% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 135 848,37 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2022 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2022 roku kształtują się w sposób następujący :

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 62 623,00 zł, wykonanie – 60 500,02 zł, tj. 96,61% planu. Zobowiązania – 1 174,98 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3240 – „*Stypendia dla uczniów*”: plan – 5 280,00 zł, wykonanie – 5 280,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 210 827,01 zł, wykonanie – 209 527,24 zł, tj. 99,38% planu. Zobowiązania – 3 885,31 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 15 628,82 zł, wykonanie – 15 628,82 zł, tj. 100% planu. Zobowiązanie – 16 866,46 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 215 915,03 zł, wykonanie – 210 955,42 zł, tj. 97,70% planu. Zobowiązania – 24 870,29 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 24 731,00 zł, wykonanie – 21 066,17 zł, tj. 85,18% planu. Zobowiązania – 2 945,53 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4170 – „*Wynagrodzenia bezosobowe*”: plan – 24 000,00 zł, wykonanie – 24 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 1 218,60 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

§ 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 10 642,00 zł, wykonanie – 10 641,91 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– art. biurowe –	849,68 zł
– art. chemiczne –	1 007,12 zł
– art. remontowe –	561,15 zł
– sprzęt i wyposażenie –	4 316,96 zł
– prasa i poradniki –	398,52 zł
– art. gospodarcze –	1 614,19 zł
– art. pozostałe –	1 834,29 zł
– art. komputerowe –	60,00 zł

- § 4240 – „*Zakup środków dydaktycznych i książek*”: plan – 632,00 zł, wykonanie – 606,84 zł, tj. 96,02% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4260 – „*Zakup energii*”: plan – 54 888,00 zł, wykonanie – 52 947,58 zł, tj. 96,46% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym :

– energia –	21 921,92 zł
– woda –	403,57 zł
– gaz –	30 622,09 zł

- § 4270 – „*Zakup usług remontowych*”: plan – 9 450,00 zł, wykonanie – 9 449,21 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4280 – „*Zakup usług zdrowotnych*”: plan – 1 405,00 zł, wykonanie – 1 405,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 37 941,00 zł, wykonanie – 37 917,17 zł, tj. 99,94% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym :

– usługi bankowe –	1 680,00 zł
– monitoring –	1 476,00 zł
– wywóz nieczystości –	6 303,69 zł
– usługi transportowe –	9 335,00 zł

- | | |
|--|-------------|
| – pozostałe usługi – | 2 261,98 zł |
| – koszty przesyłki – | 74,35 zł |
| – przeglądy, dozór techniczny, konserwacja – | 3 770,50 zł |
| – montaż, serwis – | 3 690,00 zł |
| – usługi RODO – | 5 166,00 zł |
| – licencje i oprogramowanie – | 4 159,65 zł |
- § 4360 – „*Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 480,22 zł, tj. 96,04% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4410 – „*Podróże służbowe krajowe*”: plan – 428,00 zł, wykonanie – 427,92 zł, tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4430 – „*Różne opłaty i składki*”: plan – 3 395,00 zł, wykonanie – 3 395,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 54 178,61 zł, wykonanie – 54 178,61 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4520 – „*Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*”: plan – 2 400,00 zł, wykonanie – 2 394,24 zł, tj. 99,76% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 350,00 zł, wykonanie – 350,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4710 – „*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*”: plan – 1 813,00 zł, wykonanie – 96,08 zł, tj. 5,30% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4750 – „*Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*”: plan – 7 276,55 zł, wykonanie – 7 276,55 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4790 – „*Wynagrodzenia osobowe nauczycieli*”: plan – 898 841,64 zł, wykonanie – 874 410,49 zł, tj. 97,28% planu. Zobowiązania – 18 427,74 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4800 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli*”: plan – 70 234,92 zł, wykonanie – 70 234,92 zł, tj. 100% planu. Zobowiązanie – 66 459,46 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4850 – „*Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*”: plan – 1 422,57 zł, wykonanie – 1 422,57 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Szkoła podstawowa stanowi bazę rzeczową dla utrzymania klasy "0", stąd większa część wydatków na zakup materiałów i usług jest zaplanowana w tym rozdziale.

Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, obejmuje funkcjonowanie klasy "0". Na jej utrzymanie w 2022 roku przeznaczono kwotę 345 631,16 zł, wykonanie – 315 416,34 zł, tj. 91,26% planu. Zobowiązania stanowią kwota 32 139,69 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2022 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2022 roku przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 13 498,00 zł, wykonanie – 10 411,50 zł, tj. 77,13% planu. Zobowiązania – 246,30 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 28 981,00 zł, wykonanie – 13 094,88 zł, tj. 45,18% planu. Zobowiązania – 700,12 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 1 309,00 zł, wykonanie – 1 309,00 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 1 023,40 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 47 644,00 zł, wykonanie – 41 710,73zł, tj. 87,55% planu. Zobowiązania – 7 066,24 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 6 898,00 zł, wykonanie – 3 945,99 zł, tj. 57,20% planu. Zobowiązania – 699,72 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 2 780,00 zł, wykonanie – 2 771,77 zł, tj. 99,70% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– art. biurowe –	524,70 zł
– sprzęt i meble –	408,37 zł
– art. gospodarcze –	233,70 zł
– art. pozostałe materiały –	1 605,00 zł
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 12 054,51 zł, wykonanie – 12 054,51 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 395,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4750 – „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”: plan – 433,48 zł, wykonanie – 433,48 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”: plan – 214 910,00 zł, wykonanie – 212 956,31 zł, tj. 99,09% planu. Zobowiązania – 5 195,52 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”: plan – 16 643,43 zł, wykonanie – 16 643,43 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 17 208,39 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4850 – „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”: plan – 84,74 zł, wykonanie – 84,74 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80107 – „Świetlice szkolne” obejmuje funkcjonowanie świetlic szkolnych. W 2022 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 61 109,04 zł, wykonanie – 57 305,97 zł, tj. 93,78% planu. Zobowiązania stanowi kwota 5 927,06 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2022 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 12/2022.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2022 roku przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 4 678,00 zł, wykonanie – 3 403,66 zł, tj. 72,76% planu. Zobowiązania – 81,00 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 7 893,00 zł, wykonanie – 7 467,62 zł, tj. 94,61% planu. Zobowiązania – 1 302,51 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 1 059,00 zł, wykonanie – 784,35 zł, tj. 74,07% planu. Zobowiązania – 104,66 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 997,30 zł, tj. 99,73% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym :
 - art. biurowe – 997,30 zł
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 2 545,79 zł, wykonanie – 2 545,79 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 61,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”: plan – 42 496,00 zł, wykonanie – 40 731,00 zł, tj. 95,85% planu. Zobowiązania – 1 121,44 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”: plan – 1 376,25 zł, wykonanie – 1 376,25 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązanie – 3 317,45 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2022 roku przeznaczono na ten cel: plan – 9 915,00 zł, wykonanie – 9 911,00 zł, tj. 99,96% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2022 roku przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 500,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 9 415,00 zł, wykonanie – 9 411,00 zł, tj. 99,96% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 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”. W 2022 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 23 998,00 zł, wykonanie – 22 413,75 zł tj. 93,40% planu. Zobowiązania stanowi kwota 687,64 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2022 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie za 12/2022.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2022 roku przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 734,00 zł, wykonanie – 609,18 zł, tj. 82,99% planu. Zobowiązania – 11,99 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 1 704,00 zł, wykonanie – 1 489,89 zł, tj. 87,43% planu. Zobowiązania – 161,86 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 245,00 zł, wykonanie – 150,62 zł, tj. 61,48% planu. Zobowiązania – 23,20 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 10 294,00 zł, wykonanie – 10 293,44 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– art. biurowe –	125,65 zł
– art. chemiczne –	114,99 zł
– sprzęt i meble –	10 052,80 zł
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 856,00 zł, wykonanie – 856,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 350,00 zł, wykonanie – 350,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym :

– usługi pozostałe –	350,00zł
----------------------	----------
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 435,46 zł, wykonanie – 435,46 zł, tj. 100,00% planu . Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 14,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”: plan – 8 707,54 zł, wykonanie – 7 572,06 zł, tj. 86,96% planu. Zobowiązania – 136,38 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”: plan – 658,00 zł, wykonanie – 657,10 zł, tj. 99,86% planu. Zobowiązanie – 354,21 zł Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”. W 2022 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 145 545,00 zł, wykonanie – 142 686,99 zł, tj. 98,04% planu. Zobowiązania stanowi kwota 8 724,04 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2022 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie za 12/2022.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2022 roku przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 7 458,00 zł, wykonanie – 7 412,07 zł, tj. 99,38% planu. Zobowiązania – 170,49 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 19 481,00 zł, wykonanie – 19 360,86 zł, tj. 99,38% planu. Zobowiązania – 459,81 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 2 175,00 zł, wykonanie – 1 907,80 zł, tj. 87,71% planu. Zobowiązania – 277,89 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 2 012,00 zł, wykonanie – 2 009,29 zł, tj. 99,87% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym :

– art. biurowe –	1 660,79 zł
– sprzęt i meble –	348,50 zł
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 4 488,00 zł, wykonanie – 4 487,10 zł, tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 5 728,04 zł, wykonanie – 5 728,04 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 112,00 zł, wykonanie – 6,01 zł, tj. 5,37% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”: plan – 97 704,96 zł, wykonanie – 95 390,05 zł, tj. 97,63% planu. Zobowiązania – 1 843,93 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”: plan – 6 386,00 zł, wykonanie – 6 385,77 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 5 971,92 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”. Plan w tym rozdziale wynosi 13 107,69 zł, wykonanie – 12 717,19 zł, tj. 97,02% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 129,78 zł, wykonanie – 125,91 zł, tj. 97,02% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 12 977,91 zł, wykonanie – 12 591,28zł, tj. 97,02% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi 5 378,99 zł, wykonanie – 5 378,99 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 5 378,99 zł, wykonanie – 5 378,99 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 85404 – „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”. W 2022 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 4 900,00 zł, wykonanie – 4 503,43 zł, tj. 91,91% planu. Zobowiązania stanowi kwota 137,54 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2022 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 12/2022.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2022 roku przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 211,00 zł, wykonanie – 197,55 zł, tj. 93,63% planu. Zobowiązania – 3,00 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 639,00 zł, wykonanie – 587,43 zł, tj. 91,98% planu. Zobowiązania – 40,00 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 92,00 zł, wykonanie – 84,20 zł, tj. 91,52% planu. Zobowiązania – 5,73 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „*Zakup środków dydaktycznych i książek*”: plan – 300,00 zł, wykonanie – 298,98 zł, tj. 99,66 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 133,99 zł, wykonanie – 133,99 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*”: plan – 5,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „*Wynagrodzenia osobowe nauczycieli*”: plan – 3 246,01 zł, wykonanie – 2 928,19 zł, tj. 90,21% planu. Zobowiązania – 35,87 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli*”: plan – 273,00 zł, wykonanie – 272,79 zł, tj. 99,92% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej im. Pierre'a de Coubertina w Budach Siennickich wynoszą – 2 324 388,03 zł, wydatkowano kwotę – 2 244 925,64 zł, tj. 96,58% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 183 464,34 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rozdział 80103 – „*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*” – uwzględnia dochody jednostki budżetowej w skład których wchodzi następujące paragrafy:

- § 0660 – „*Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego*”: plan – 1 190,00, wykonanie – 1 190,00 zł, tj. 100,00% planu. Należności – 112,00 zł.

Rozdział 80195 – „*Pozostała działalność*” – uwzględnia dochody jednostki budżetowej, w skład których wchodzi następujące paragrafy:

- § 0920 – „*Wpływy z pozostałych odsetek*”: plan – 370,00 zł, wykonanie – 360,91 zł, tj. 97,54% planu.
- § 0970 – „*Wpływy z różnych dochodów*”: plan – 8 055,00 zł, wykonanie – 7 928,21 zł, tj. 98,43% planu.

W podsumowaniu plan finansowy dochodów budżetowych wynosi 9 615,00 zł, wykonanie – 9 479,12 zł, tj. 98,59% planu. Należności – 112,00 zł.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Jednostka prowadzi wydzielony rachunek o którym mowa w art. 223 ust. 1 Ustawy o Finansach Publicznych i gromadzi na nim dochody określone w uchwale przez organ prowadzący. Zgromadzone dochody Szkoła Podstawowa im. Pierre'a de Coubertina w Budach Siennickich przeznacza na wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.

Dział 801- Oświata i wychowanie obejmuje rozdział:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe

Rozdział 80101 – „*Szkoły podstawowe*” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania szkoły. W 2022 roku zaplanowano dochody na kwotę 117 700,00 zł. Na dzień 31.12.2022r. otrzymano kwotę 100 135,19 zł, co stanowi 85,08% planu.

Według paragrafów dochody w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 0690 – „*Wpływ z różnych opłat*”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 0750 – „*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*”: plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 17 859,50 zł, tj. 89,30% planu.
- § 0830 – „*Wpływy z usług*”: plan – 90 000,00 zł, wykonanie – 81 959,00 zł, tj. 91,07% planu.
- § 0920 – „*Wpływy z pozostałych odsetek*”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 189,33 zł, tj. 94,67% planu.
- § 0960 – „*Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej*”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 127,36 zł, tj. 6,37% planu.
- § 0970 – „*Wpływy z różnych dochodów*”: plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Rozdział 80101 – „*Szkoły podstawowe*” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. W 2022 roku zaplanowano wydatki na kwotę 117 700,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę 100 135,19 zł, co stanowi 85,08% planu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 2400 – „*Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 10,34 zł, tj. 10,34% planu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 11 000,00 zł, wykonanie – 8 940,85 zł, tj. 81,28% planu. W tym :

– art. biurowe –	1 202,86 zł
– art. remontowe –	4 947,99 zł
– sprzęt i meble –	2 790,00 zł
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 8 300,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 95 000,00 zł, wykonanie – 91 184,00 zł, tj. 95,98% planu. W tym :

– usługi pozostałe –	81 959,00 zł
– usługi. remontowe –	9 225,00 zł

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej im. Pierre'a de Coubertina w Budach Siennickich wynoszą po stronie dochodów: plan – 117 700,00 zł, wykonanie – 100 135,19 zł, tj. 85,08% planu. Po stronie wydatków: plan – 117 700,00 zł, wykonanie – 100 135,19 zł, tj. 85,08% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 0,00 zł. Należności stanowią kwotę 7 892,90 zł, zobowiązania – 7 062,90 zł.

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Ewa Strzelczak

Sprawozdanie roczne z wykonania
planu finansowego
Szkoły Podstawowej nr 1
im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku
za 2022 rok
w działach:
801 – Oświata i wychowanie
854 – Edukacyjna opieka
wychowawcza

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 801- Oświata i wychowanie obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe
- ✓ 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- ✓ 80107 – Świetlice szkolne
- ✓ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- ✓ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
- ✓ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
- ✓ 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
- ✓ 80195 – Pozostała działalność

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje następujący rozdział:

- ✓ 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Rozdział 80101 – „*Szkoły podstawowe*” obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania szkoły. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2022 roku kwotę 3 758 044,44 zł. Wydatki na 31.12.2022 r. wyniosły – 3 706 634,45 zł, co stanowi – 98,63% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 306 401,63 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy, wpłaty na PPK za 12/2022 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2022 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 36 793,00 zł, wykonanie – 36 792,21 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3240 – „*Stypendia dla uczniów*”: plan – 9 150,00 zł, wykonanie – 9 150,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 466 454,32 zł, wykonanie – 466 345,38 zł, tj. 99,98% planu. Zobowiązania – 9 106,73 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 36 268,56 zł, wykonanie – 36 268,56 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 33 322,06 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 450 324,00 zł, wykonanie – 440 805,68 zł, tj. 97,89% planu. Zobowiązania – 58 062,17 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 45 526,00 zł, wykonanie – 44 941,74 zł, tj. 98,72% planu. Zobowiązania – 6 878,74 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 34 976,00 zł, wykonanie – 34 235,73 zł, tj. 97,88% planu. Zobowiązania – 738,07 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 32 788,00 zł, wykonanie – 32 787,06 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– art. biurowe –	4 955,42 zł
– art. chemiczne –	3 174,49 zł
– art. remontowe –	5 436,46 zł
– sprzęt i wyposażenie –	2 956,17 zł
– prasa i poradniki –	878,50 zł
– art. żywieniowe –	386,20 zł
– art. gospodarcze –	10 495,22 zł
– pozostałe materiały –	3 836,00 zł
– art. komputerowe –	668,60 zł
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 1 380,00 zł, wykonanie – 1 380,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 205 000,00 zł, wykonanie – 189 445,00 zł, tj. 92,41% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– energia –	86 781,05 zł
– woda –	2 655,60 zł
– gaz –	100 008,35 zł
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 30 446,00 zł, wykonanie – 30 446,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 4 395,00 zł, wykonanie – 4 395,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 37 376,00 zł, wykonanie – 37 052,48 zł, tj. 99,13% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– usługi bankowe –	9 120,00 zł
– monitoring –	1 476,00 zł
– wywóz nieczystości –	4 479,94 zł
– usługi transportowe –	69,20 zł

- | | |
|-------------------------|-------------|
| - pozostałe usługi – | 2 749,41 zł |
| - opłaty za przesyłki – | 604,47 zł |
| - przeglądy – | 3 156,50 zł |
| - montaż/serwis – | 4 660,01 zł |
| - usługi RODO – | 5 166,00 zł |
| - licencje – | 5 570,95 zł |
- § 4360 – „*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*”: plan – 430,00 zł, wykonanie – 385,25 zł, tj. 89,59% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4410 – „*Podróże służbowe krajowe*”: plan – 234,00 zł, wykonanie – 234,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4430 – „*Różne opłaty i składki*”: plan – 5 006,00 zł, wykonanie – 5 005,75 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 117 365,10 zł, wykonanie – 117 365,10 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4520 – „*Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*”: plan – 10 575,00 zł, wykonanie – 10 574,56 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 3 190,00 zł, wykonanie – 3 190,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4710 – „*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*”: plan – 2 106,00 zł, wykonanie – 1 817,94 zł, tj. 86,32% planu. Zobowiązania – 1 433,36 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4750 – „*Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*”: plan – 57 972,96 zł, wykonanie – 57 972,96 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4790 – „*Wynagrodzenia osobowe nauczycieli*”: plan – 1 991 424,71 zł, wykonanie – 1 967 180,26 zł, tj. 98,78% planu. Zobowiązania – 40 873,10 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4800 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli*”: plan – 167 530,07 zł, wykonanie – 167 530,07 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 155 987,40 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4850 – „*Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*”: plan – 11 333,72 zł, wykonanie – 11 333,72 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Szkoła podstawowa stanowi bazę rzeczową dla utrzymania klasy "0", stąd większa część wydatków na zakup materiałów i usług jest zaplanowana w tym rozdziale.

Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, obejmuje funkcjonowanie klasy "0". Na jej utrzymanie w 2022 roku przeznaczono kwotę 200 003,31 zł, wykonanie – 188 621,82 zł, tj. 94,31% planu. Zobowiązania stanowi kwota 19 279,00 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy, wpłaty na PPK za 12/2022 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2022 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 1 668,00 zł, wykonanie – 1 667,47 zł, tj. 99,97% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 17 500,00 zł, wykonanie – 16 669,91 zł, tj. 95,26% planu. Zobowiązania – 1 166,33 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 2 122,62 zł, wykonanie – 2 122,62 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 24 707,00 zł, wykonanie – 21 327,56 zł, tj. 86,32% planu. Zobowiązania – 2 660,17 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 3 004,00 zł, wykonanie – 2 799,88 zł tj. 93,21% planu. Zobowiązania – 744,53 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 380,00 zł, wykonanie – 379,34 zł, tj. 99,83% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 250,00 zł, wykonanie – 250,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 9 379,24 zł, wykonanie – 9 379,24 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zobowiązania – 91,36 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4750 – „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”: plan – 16 258,02 zł, wykonanie – 16 258,02 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4790 – „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”: plan – 110 127,00 zł, wykonanie – 103 161,14 zł, tj. 93,67% planu. Zobowiązania – 3 632,85 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”: plan – 11 429,00 zł, wykonanie – 11 428,21 zł, tj. 99,99% planu. Zobowiązania – 10 983,76 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4850 – „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”: plan – 3 178,43 zł, wykonanie – 3 178,43 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80107 – „Świetlice szkolne” obejmuje funkcjonowanie świetlic szkolnych. W 2022 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 166 629,25 zł, wykonanie – 164 466,66 zł, tj. 98,70% planu. Zobowiązania stanowią kwota 18 677,31 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy, wpłaty na PPK za 12/2022 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2022 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 333,00 zł, wykonanie – 332,53 zł, tj. 99,86% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 21 939,00 zł, wykonanie – 21 173,11 zł, tj. 96,51% planu. Zobowiązania – 3 910,13 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 1 478,00 zł, wykonanie – 1 416,48 zł, tj. 95,84% planu. Zobowiązania – 194,72 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 5 225,58 zł, wykonanie – 5 225,58 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zobowiązania – 60,89 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”: plan – 128 795,00 zł, wykonanie – 127 460,29 zł, tj. 98,96% planu. Zobowiązania – 3 270,00 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”: plan – 8 858,67 zł, wykonanie – 8 858,67 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 11 241,57 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2022 roku przeznaczono na ten cel: plan – 18 527,00 zł, wykonanie – 18 518,00 zł, tj. 99,95% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2022 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 3 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 15 527,00 zł, wykonanie – 15 518,00 zł, tj. 99,94% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80148 – „Stolówki szkolne i przedszkolne”, obejmuje funkcjonowanie stolówki szkolnej. Na jej utrzymanie w 2022 roku przeznaczono kwotę 326 317,06 zł, wykonanie – 323 065,66 zł, tj. 99,00% planu. Zobowiązania stanowi kwota 31 577,10 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2022 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2022 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 993,48 zł, tj. 99,35% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 249 477,93 zł, wykonanie – 248 690,14 zł, tj. 99,68% planu. Zobowiązania – 4 772,90 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 17 140,28 zł, wykonanie – 17 140,28 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 19 527,50 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 44 954,00 zł, wykonanie – 42 579,95 zł, tj. 94,72% planu. Zobowiązania – 6 739,60 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 3 533,00 zł, wykonanie – 3 450,46 zł, tj. 97,66% planu. Zobowiązania – 537,10 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 337,00 zł, wykonanie – 336,50 zł, tj. 99,85% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– sprzęt i wyposażenie –	246,50 zł
– pozostałe materiały –	90,00 zł
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 380,00 zł, wykonanie – 380,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 1 180,00 zł, wykonanie – 1 180,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– wywóz nieczystości –

1 180,00 zł

- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 8 314,85 zł, wykonanie – 8 314,85 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80150 – „*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*”. W 2022 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 250 880,00 zł, wykonanie – 239 736,33 zł, tj. 95,56% planu. Zobowiązania stanowi kwota 16 508,20 zł.

Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy, wpłaty na PPK za 12/2022 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2022 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 29 091,95 zł, wykonanie – 27 737,55 zł, tj. 95,34% planu. Zobowiązania – 1 400,02 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 2 477,00 zł, wykonanie – 2 361,83 zł, tj. 95,35% planu. Zobowiązania – 384,42 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „*Zakup środków dydaktycznych i książek*”: plan – 44 000,00 zł, wykonanie – 44 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - pomoce dydaktyczne – 250,00 zł
 - Aktywna Tablica – dotacja – 35 000,00 zł
 - Aktywna Tablica – wkład własny – 8 750,00 zł
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 7 302,41 zł, wykonanie – 7 302,41 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*”: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zobowiązania – 106,24 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „*Wynagrodzenia osobowe nauczycieli*”: plan – 154 255,00 zł, wykonanie – 144 580,90 zł, tj. 93,73% planu. Zobowiązania – 2 729,35 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli*”: plan – 13 753,64 zł, wykonanie – 13 753,64 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 11 888,17 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”. Plan w tym rozdziale wynosi 30 071,99 zł, wykonanie – 29 991,98 zł, tj. 99,73% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 297,74 zł, wykonanie – 296,95 zł, tj. 99,73% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 29 774,25 zł, wykonanie – 29 695,03 zł, tj. 99,73% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi 55 882,07 zł, wykonanie – 55 882,07 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 55 882,07 zł, wykonanie – 55 882,07 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 85404 – „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”. W 2022 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 13 192,00 zł, wykonanie – 10 290,69 zł, tj. 78,01% planu. Zobowiązania stanowi kwota 574,17 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy, wpłaty na PPK za 12/2022 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2022 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 2 417,00 zł, wykonanie – 1 400,64 zł, tj. 57,95% planu. Zobowiązania – 119,53 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 332,00 zł, wykonanie – 186,08 zł, tj. 56,05% planu. Zobowiązania – 17,13 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 468,96 zł, wykonanie – 468,96 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 8,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zobowiązania – 5,10 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”: plan – 9 328,04 zł, wykonanie – 7 597,99 zł, tj. 81,45% planu. Zobowiązania – 92,76 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”: plan – 638,00 zł, wykonanie – 637,02 zł, tj. 99,85% planu. Zobowiązania – 339,65 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku wynoszą – 4 819 547,12 zł, wydatkowano kwotę – 4 737 207,66 zł, tj. 98,29% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 393 017,41 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” – uwzględnia dochody jednostki budżetowej, w skład których wchodzi następujące paragrafy:

- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 350,00 zł, wykonanie – 386,87 zł, tj. 110,53% planu.
- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 49 340,00 zł, wykonanie – 46 863,00 zł, tj. 94,98% planu.

W podsumowaniu rozdziału 80195 plan finansowy dochodów wynosi 49 690,00 zł, wykonanie 47 249,87 zł, tj. 95,09% planu.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Jednostka prowadzi wydzielony rachunek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 Ustawy o Finansach Publicznych i gromadzi na nim dochody określone w uchwale przez organ prowadzący. Zgromadzone dochody Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku przeznacza na wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.

Dział 801 – Oświata i wychowanie obejmuje rozdział:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe
- ✓ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania szkoły. W 2022 roku zaplanowano dochody na kwotę 58 000,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. otrzymano kwotę 26 861,68 zł, co stanowi 46,31% planu.

Według paragrafów dochody w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 0690 – „Wpływy z różnych opłat”: plan – 1 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 0750 – „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”: plan – 47 500,00 zł, wykonanie – 26 620,00 zł, tj. 56,04% planu.
- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 300,00 zł, wykonanie – 241,68 zł, tj. 80,56% planu.

- § 0960 – „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 6 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Rozdział 80148 – „Stolówki szkolne i przedszkolne” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania stolówki szkolnej. W 2022 roku zaplanowano dochody na kwotę 286 100,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. otrzymano kwotę 254 234,00 zł, co stanowi 88,86% planu.

Według paragrafów dochody w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 0830 – „Wpływy z usług”: plan – 286 000,00 zł, wykonanie – 254 234,00 zł, tj. 88,89% planu.
- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. W 2022 roku zaplanowano wydatki na kwotę 58 000,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę 26 861,68 zł, co stanowi 46,31% planu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 2400 – „Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 14,14 zł, tj. 14,14% planu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 26 900,00 zł, wykonanie – 4 213,54 zł, tj. 15,66% planu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 837,00 zł, tj. 41,85% planu.
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 27 900,00 zł, wykonanie – 21 737,00 zł, tj. 77,91% planu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 60,00 zł tj. 60,00% planu.
- § 4530 – „Podatek od towarów i usług (VAT)”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Rozdział 80148 – „Stolówki szkolne i przedszkolne” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem stolówki szkolnej. W 2022 roku zaplanowano wydatki na kwotę 286 100,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę 254 234,00 zł, co stanowi 88,86% planu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 2400 – „Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”: plan – 650,00 zł, wykonanie – 644,00 zł, tj. 99,08% planu.

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 11 450,00 zł, wykonanie – 2 572,51 zł, tj. 22,47% planu.
- § 4220 – „Zakup środków żywności”: plan – 274 000,00 zł, wykonanie – 251 017,49 zł, tj. 91,61% planu.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku wynoszą po stronie dochodów: plan – 344 100,00 zł, wykonanie – 281 095,68 zł, tj. 81,69% planu. Po stronie wydatków: plan – 344 100,00 zł, wykonanie – 281 095,68 zł, tj. 81,69% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 0,00 zł. Należności stanowią kwotę 29 033,33 zł. Zobowiązania – 19 613,46 zł.

DYREKTOR


mgr Monika Orłowska - Wisniewska

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk za rok 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Nasielsk.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nasielsk obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XXXVI/324/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk została przyjęta uchwałą nr L/452/22 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2036 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Nasielsk na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 131 498 122,21 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 130 690 618,68 zł, tj. 99,39%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Nasielsk w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Nasielsk w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	96 298 492,31	131 535 638,84	131 498 122,21	130 690 618,68	99,39%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	88 786 314,00	119 262 815,91	119 225 299,28	118 438 671,14	99,34%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 948 239,00	18 836 657,57	18 836 657,57	18 836 657,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	241 539,00	241 539,00	241 539,00	241 348,82	99,92%
1.1.3	z subwencji ogólnej	29 332 379,00	30 847 362,00	30 847 362,00	30 847 362,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 544 157,00	43 010 822,25	42 973 305,62	41 649 365,94	96,92%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	22 720 000,00	26 326 435,09	26 326 435,09	26 863 936,81	102,04%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 800 000,00	9 674 584,81	9 674 584,81	10 220 360,93	105,64%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 512 178,31	12 272 822,93	12 272 822,93	12 251 947,54	99,83%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	200 000,00	200 000,00	219 252,00	109,63%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 284 178,31	11 137 502,62	11 137 502,62	11 101 740,25	99,68%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Nasielsk na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 148 424 799,43 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 137 061 028,92 zł, tj. 92,34%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Nasielsk w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Nasielsk w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	113 059 352,76	148 462 316,06	148 424 799,43	137 061 028,92	92,34%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	87 767 083,75	119 143 219,95	119 105 703,32	111 755 308,00	93,83%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 041 959,75	38 471 091,00	38 496 994,67	37 715 138,04	97,97%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	700 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	1 906 815,93	97,29%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	25 292 269,01	29 319 096,11	29 319 096,11	25 305 720,92	86,31%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 292 269,01	26 319 096,11	26 319 096,11	22 305 720,92	84,75%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	374 889,00	374 889,00	353 076,34	94,18%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -6 370 410,24 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Nasielsk w roku 2022 planowano na poziomie -16 760 860,45 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 2 655 449,30 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 3 714 960,94 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 24 198 870,22 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 6 000 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 3 714 960,94 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 14 483 909,28 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Nasielsk w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Nasielsk w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	18 783 053,45	18 948 870,22	18 948 870,22	24 198 870,22	127,71%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	14 872 193,00	8 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	75,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	882 527,45	3 714 960,94	3 714 960,94	3 714 960,94	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 028 333,00	7 233 909,28	7 233 909,28	14 483 909,28	200,22%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 022 193,00 zł, w tym z tytułu:

- splaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 2 022 193,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Nasielsk w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Nasielsk w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	2 022 193,00	2 022 193,00	2 022 193,00	2 022 193,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 022 193,00	2 022 193,00	2 022 193,00	2 022 193,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 35 908 117,47 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Nasielsk w roku 2022 planowano na poziomie 44 780 310,47 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Nasielsk na koniec 2022 uwzględnia się:

- kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 35 908 117,47 zł;

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Nasielsk zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Nasielsk przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	5,22%	17,78%	TAK	19,48%	TAK
2023	6,60%	15,44%	TAK	17,14%	TAK
2024	6,74%	14,36%	TAK	16,06%	TAK
2025	6,47%	12,50%	TAK	14,20%	TAK
2026	6,82%	10,56%	TAK	12,26%	TAK
2027	6,96%	9,63%	TAK	11,34%	TAK
2028	6,87%	9,85%	TAK	11,56%	TAK
2029	6,65%	11,13%	TAK	11,13%	TAK
2030	6,56%	12,47%	TAK	12,47%	TAK
2031	7,32%	12,03%	TAK	12,03%	TAK
2032	6,97%	11,94%	TAK	11,94%	TAK
2033	5,55%	11,80%	TAK	11,80%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2034	5,32%	11,66%	TAK	11,66%	TAK
2035	5,08%	11,54%	TAK	11,54%	TAK
2036	5,03%	11,43%	TAK	11,43%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Nasielsk spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Nasielsk został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Nasielsk w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	882 000,00	1 450 911,16	1 450 911,16	1 473 591,33	101,56%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	882 000,00	1 450 911,16	1 450 911,16	1 473 591,33	101,56%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	749 700,00	1 305 737,56	1 305 737,56	1 328 417,73	101,74%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	169 096,00	942 886,08	942 886,08	923 099,71	97,90%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	169 096,00	942 886,08	942 886,08	923 099,71	97,90%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	169 096,00	942 886,08	942 886,08	923 099,71	97,90%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	731 314,00	1 211 442,24	1 211 442,24	988 825,34	81,62%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	731 314,00	1 211 442,24	1 211 442,24	988 825,34	81,62%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	690 717,38	1 172 964,39	1 172 964,39	963 409,30	82,13%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	270 000,00	4 382 827,42	4 382 827,42	3 723 896,87	84,97%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	270 000,00	4 382 827,42	4 382 827,42	3 723 896,87	84,97%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	169 096,00	1 125 937,22	1 125 937,22	1 101 421,82	97,82%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				52 892 953,88	16 182 558,62	13 969 979,76	86,33%	21 660 977,70	40,95%
1.a	- wydatki bieżące				569 800,00	330 400,00	330 399,96	100,00%	330 399,96	57,99%
1.b	- wydatki majątkowe				52 323 153,88	15 852 158,62	13 639 579,80	86,04%	21 330 577,74	40,77%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				3 550 439,12	1 938 110,75	1 309 134,90	67,55%	1 309 134,90	36,87%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 550 439,12	1 938 110,75	1 309 134,90	67,55%	1 309 134,90	36,87%
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nasielsk - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną	Urząd Miejski w Nasielsku	2022	2023	3 550 439,12	1 938 110,75	1 309 134,90	67,55%	1 309 134,90	36,87%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				49 342 514,76	14 244 447,87	12 660 844,86	88,88%	20 351 842,80	41,25%
1.3.1	- wydatki bieżące				569 800,00	330 400,00	330 399,96	100,00%	330 399,96	57,99%
1.3.1.1	Pełnienie funkcji zarządcy stadionu miejskiego w Nasielsku - Zarządzenie stadionem miejskim	Urząd Miejski w Nasielsku	2022	2023	569 800,00	330 400,00	330 399,96	100,00%	330 399,96	57,99%
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 772 714,76	13 914 047,87	12 330 444,90	88,62%	20 021 442,84	41,05%
1.3.2.1	Rozbudowa Nasielskiego Ośrodka Kultury w Nasielsku - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Miejski w Nasielsku	2019	2024	8 203 096,93	55 619,93	0,00	0,00%	147 477,00	1,80%
1.3.2.2	Rozbudowa ośrodka zdrowia w Nasielsku - Poprawa warunków lokalowych pacjentów	Urząd Miejski w Nasielsku	2019	2025	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	4,76%

1.3.2.3	Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w Starych Pieścirogach - Poprawa warunków lokalowych dzieci przedszkolnych	Urząd Miejski w Nasielsku	2019	2022	7 210 500,88	2 029 750,49	1 843 122,10	90,81%	7 023 872,49	97,41%
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej ul. Przechodnia w Nasielsku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Nasielsku	2021	2022	3 145 298,00	882 527,45	882 527,45	100,00%	3 145 298,00	100,00%
1.3.2.5	Przebudowa skweru przy ul. Rynek w Nasielsku wraz z przyległymi ulicami i infrastruktura techniczną - Poprawa wizerunku centrum miasta	Urząd Miejski w Nasielsku	2019	2023	12 213 818,95	5 000 000,00	3 701 553,16	74,03%	3 701 553,16	30,31%
1.3.2.6	Rozbudowa sieci drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze miasta i gminy Nasielsk (w tym Budowa drogi gminnej nr 240313W na odcinku od drogi powiatowej nr 2424W (wraz ze skrzyżowaniem na działce nr176) w miejscowości Paulinowo do działki nr 98 stanowiącej pas drogi wojewódzkiej nr 632 (bez skrzyżowania) w miejscowości Chrcynno - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Nasielsku	2022	2023	15 900 000,00	5 946 150,00	5 903 242,19	99,28%	5 903 242,19	37,13%

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nasielsk

Mieniem gminy jest ta część mienia komunalnego, które należy do Gminy jako osoby prawnej.

Ustawowe określenie mienia komunalnego zawarte jest w art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy.

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości.

I Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności

Wartość majątku trwałego obrazują załączone zestawienia:

- struktura majątku trwałego Urzędu Miejskiego w Nasielsku,
- udziały gminy,
- informacja o funduszu założycielskim SP ZOZ w Nasielsku,
- struktura majątku Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku,
- struktura majątku placówek oświatowych,
- struktura majątku Miejskiego Żłobka w Nasielsku oraz Samorządowego Żłobka w Starych Pieścirogach,
- struktura majątku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku,
- struktura majątku Nasielskiego Ośrodka Kultury,
- struktura majątku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku,
- struktura majątku Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku.

Struktura majątku trwałego będącego na stanie Urzędu Miejskiego w Nasielsku (brutto)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021r.	Stan na dzień 31.12.2022r.	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	26.372.866,51	26.529.845,13	- 1.360.031,56 + 1.517.010,18
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	120.851.264,37	131.671.541,21	- 4.815.580,27 + 15.635.857,11
3.	Kotły i maszyny energetyczne oraz pozostałe ogólnego zastosowania	1.244.659,91	1.238.190,79	-105.963,82 + 99.494,70
4.	Urządzenia techniczne	4.849.007,85	3.530.075,89	- 1.712.097,15 + 393.165,19
5.	Środki transportowe	909.007,73	1.092.757,73	- 0,00 + 183.750,00

6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	845.539,45	954.765,44	- 24.417,10 + 133.643,09
7.	Grunty	24.949.672,49	25.020.665,70	- 735.551,33 + 806.544,54
8.	<u>011-Razem</u>	180.022.018,31	190.037.841,89	- 8.753.641,23 + 18.769.464,81
9.	013-pozostałe środki trwałe	2.005.106,82	2.639.809,83	- 113.311,41 + 748.014,42
10.	020-Wart.niem.i prawne	223.687,22	352.315,70	- 0,00 +128.628,48
	OGÓŁEM	182.250.812,35	193.029.967,42	- 8.866.952,64 + 19.646.107,71

Udziały			
	Udziały gminy w sp. z o.o. Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe	100%	3.707.400,00
	Udziały Gminy w Spółdzielni Socjalnej „Nasielszczanie”	32,81%	52.000,00
	Udziały Gminy w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN Mazowsze Centrum Sp. z o.o.	6,53%	3.000.000,00

Informacja o Funduszu Założycielskim SP ZOZ Gminy Nasielsk

Lp.	Nazwa podmiotu	Fundusz założycielski na dzień 31.12.2021r.	Fundusz założycielski na dzień 31.12.2022r.
1.	SP ZOZ w Nasielsku	420.818,05	420.818,05
	Razem	420.818,05	420.818,05

Struktura majątku trwałego Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku (brutto)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021r.	Stan na dzień 31.12.2022r.	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	353.109,38	353.109,38	0,00
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	138.224,35	138.224,35	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	35.770,65	35.770,65	0,00
4.	Urządzenia techniczne	1.375.666,62	1.531.048,42	+155.381,80
5.	Środki transportowe	1.528.954,66	1.528.954,66	0,00
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	51.713,47	51.713,47	0,00
7.	Grunty	92.664,00	92.664,00	0,00
8.	13-pozostałe śr. trwałe	298.588,19	301.231,19	+2.643,00
9.	020-wart.niem.i prawne	181.959,86	181.959,86	0,00
	OGÓŁEM	4.056.651,18	4.214.675,98	+158.024,80

Struktura majątku trwałego Szkół i Przedszkoli w Gminie Nasielsk (brutto)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021r.	Stan na dzień 31.12.2022r.	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	18.924.949,33	18.924.949,33	0,00
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	1.174.985,26	1.221.755,69	+46.770,43
3.	Kotły i maszyny energetyczne	11.800,01	11.800,01	0,00

4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	176.081,16	176.081,16	0,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	50.028,00	50.028,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	208.982,20	208.982,20	0,00
7.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	334.722,28	355.476,82	+20.754,54
8.	Grunty	1.383.194,56	1.387.458,30	+4.263,74
9.	013-pozostałe śr. trwałe	5.195.934,15	5.302.773,45	- 5.748,84 + 112.588,14
10.	014-zbiory biblioteczne	801.151,58	823.600,87	+35.541,79 -13.092,50
11.	020-Wart.niem.i prawne	191.565,44	257.436,85	-7.874,92 + 73.746,33
	OGÓLEM	28.453.393,97	28.720.342,68	-26.716,26 +293.664,97

Struktura majątku trwałego Miejskiego Żłobka w Nasielsku oraz Samorządowego Żłobka w Starych Pieścirogach (brutto)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021r.	Stan na dzień 31.12.2022r.	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00

5.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00
6.	Grunty	0,00	0,00	0,00
7.	013-pozostałe śr. trwałe	39.876,16	45.939,66	+6.063,50
8.	014-zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00
9.	020-Wart.niem.i prawne	1.098,00	1.098,00	0,00
	OGÓŁEM	40.974,16	47.037,66	+6.063,50

Struktura majątku trwałego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku (brutto)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021r.	Stan na dzień 31.12.2022r.	Zmiana wartości
1.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
2.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	52.528,94	41.292,99	-11.235,95
3.	013-pozostałe śr. trwałe	194.789,55	183.612,00	-11.177,55
4.	020-Wart.niem.i prawne	28.250,48	24.252,48	-3.998,00
	OGÓŁEM	275.568,97	249.157,47	-26.411,50

Struktura majątku trwałego Nasielskiego Ośrodka Kultury w Nasielsku (brutto)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021r.	Stan na dzień 31.12.2022r.	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	445.241,84	445.241,84	0,00
2.	Urządzenia techniczne	160.366,96	160.366,96	0,00

3.	Środki transportowe	561,50	561,50	0,00
4.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	522.767,69	522.767,69	0,00
5.	Grunty	4.720,00	4.720,00	0,00
6.	013-pozostałe śr. trwałe 020- wart. niem. i prawne	349.266,43	366.878,43	+17.612,00
	OGÓŁEM	1.482.924,42	1.500.536,42	+17.612,00

Struktura majątku trwałego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku (brutto)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021r.	Stan na dzień 31.12.2022r.	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	873.711,80	873.711,80	0,00
2.	Urządzenia techniczne	13.891,76	72.737,01	+58.845,25
3.	Środki transportowe	0,00	0,00	0,00
4.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	6.877,51	6.877,51	0,00
5.	Grunty	9.167,00	9.167,00	0,00
6.	013-pozostałe śr. trwałe	63.891,75	63.891,75	0,00
7.	020- wart. niem. i prawne	2.005,04	2.005,04	0,00
	OGÓŁEM	969.544,86	1.028.390,11	+58.845,25

Struktura majątku trwałego Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku (brutto)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021r.	Stan na dzień 31.12.2022r.	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
5.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00
6.	Grunty	0,00	0,00	0,00
7.	013-pozostałe śr. trwałe	43.221,72	43.854,72	+633,00
8.	014-zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00
9.	020-Wart.niem.i prawne	66.287,02	68.501,02	+2.214,00
	OGÓŁEM	109.508,74	112.355,74	+2.847,00

Wartość majątku gminy Nasielsk - podsumowanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto majątku na koniec 2021r.	Wartość brutto majątku na koniec 2022r.	Zmiana wartości
1	2	3	4	5
Jednostki budżetowe				
1.	Majątek trwały	215.186.909,37	226.373.536,95	- 8.920.080,40 +20.106.707,98

Instytucje kultury				
1.	Majątek trwały	2.452.469,28	2.528.926,53	+76.457,25 -0,00
Razem				
	Majątek trwały razem	217.639.378,65	228.902.463,48	-8.920.080,40 +20.183.165,23

II Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych:

- posiadanie:

- Psucin strażnica OSP , budynek o pow. użytkowej 329,80m²;

- najem:

- Mogowo, ul. Sobieskiego 13, dz.nr 45 o pow.1.100m² oraz budynek o pow. użytkowej 224m²

III INFORMACJA O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA OKRES OD 01.01.2022 R. DO 31.12.2022 R.

Nabycie- Zasiedzenie	Miasto Nasielsk	33 900,-	
Nabycie nieodpłatne- dec. Wojewody	Mogowo	30 200,-	
		44 200,-	
		44 200,-	
	Młodzianowo	16 800,-	
	Miasto Nasielsk		
	Bokowo		
Nabycie dec. ZRiD	ZRID Chrcynno		4 dz.
Nabycie- dec. podziałowa	Lelewo		1 dz.
	Miękoszynek		1 dz.
	Siennica		1 dz.
Sprzedaż lokali	Nasielsk	11 220,-	kwota po bonifikacie
	Nasielsk	27 000,-	
	Nasielsk	157 000,-	
Sprzedaż nieruchomości	Nasielsk		3 dz.
	Żabiczyn		1 dz.
Przekazane darowizną	Lorcin, Nuna		2 dz.
Umowy dzierżawy	Borkowo		1 umowa
Umowy użyczenia	Jaskółowo		1 umowa

IV Dane o dochodach uzyskanych (wpłaconych) w 2022 z tytułu wykonywanych praw własności i innych:

- czynsz dzierżawny i bezumowne korzystanie z nieruchomości	196.050,51zł
- zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	108.994,08zł
- czynsz z tytułu najmu mieszkań i zasobów komunalnych	554.978,35zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	219.252,00zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	23.634,98zł.

SPRAWOZDANIE

MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NASIELSKU Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2021 ROK

W 2022 roku budżet Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku wyniósł **782.870,53 zł**

w tym:

- dotacja podmiotowa	763.000,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej	10.769,00
- partycypacja w kosztach utrzymania PPP	9.101,53

Natomiast koszty działalności w 2021 roku przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe	435.174,26
- pochodne ZUS, US, ZFŚS	176.675,47
- zakup materiałów i wyposażenia	88.582,14
- energia i ogrzewanie	54.646,31
- delegacje	435,62
- czynsz za lokalne filii Ciekosyn, Pieścirogi	17.103,94
- zwrot niewykorzystanej dotacji	107,82
- pozostałe koszty działalności	10.144,97

Wykonanie przekazanej dotacji oraz pozostałych przychodów finansowych wykazuje, że Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku posiadała w 2022 roku środki w wysokości 782.870,53 zł.

Koszty działalności poniesiono w kwocie 782.870,53 zł

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zobowiązania wyniosły 22.188,95 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne, dotyczą zobowiązań miesiąca grudnia 2022 roku wobec ZUS i US.

Sporządziła: Karolina Karpińska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Karolina Karpińska
mgr Karolina Karpińska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Nasielsku
Jolanta Budziszewska-Rogalska
mgr Jolanta Budziszewska-Rogalska

Informacja
z wykonania planu finansowego
NASIELSKIEGO OŚRODKA KULTURY
za 2022 r.

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 49/23
Burmistrza Nasielska
z dnia 28 marca 2023r.

Planowany na rok 2022 budżet dla Nasielskiego Ośrodka Kultury wynosi **1 363 430,96 zł**, w tym:

- dochody własne z tytułu wpływu z usług – 436 095,72 zł;
- dotacja podmiotowa – 885 000,00 zł;
- dotacja celowa – 0 zł
- rozliczenie międzyokresowe przychodów (amortyzacja) 42 335,24 zł

W 2022 roku dochody wyniosły **436 095,72 zł**. Wykonanie dochodów przedstawiało się w następujący sposób:

Dochody z działalności dotyczącej:

- Sprzedaż czasopisma „Życie Nasielska” - 34 691,96 zł
- Reklamy i ogłoszenia w w/w czasopiśmie - 24 334,26 zł
- Działalność kina – sprzedaż biletów - 171 166,66 zł
- Sprzedaż towarów (w tym okulary 3D) - 252,04 zł
- Działalność NOK (koncerty, kabarety, teatr) -sprzedaż biletów - 36 913,35 zł
- Wynajem sprzętu (sceny, nagłośnienia, masztu, obsługa imprez) - 48 125,53 zł
- Reklamy firm przy obchodach „Dni Nasielska” - 0,00 zł
- Pozostałe usługi (zajęcia dla dzieci, inne) - 16 450,32 zł

Ponadto w 2022 r. Nasielski Ośrodek Kultury pozyskał przychody w formie darowizn w wysokości **0,00 zł**, odsetki bankowe w kwocie **940,29 zł**, dotację z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kwocie **85 900,00 zł**, oraz pozostałe przychody operacyjne w kwocie **17 321,31 zł**.

Nasielski Ośrodek Kultury w 2022 r. zatrudniał **9** pracowników na średnio **8** etatów.

Na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie **687 701,86 zł**.

Z wynagrodzeń bezosobowych –wydatkowano kwotę **109 855,71 zł**, w tym na orkiestrę dętą 13 570 zł, na wynagrodzenia z tyt. prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą 18 412 zł, na zakup artykułów do gazety ŻN 31 208 zł, związane z organizacją imprez i realizacją projektów przez NOK 46 665,71 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia z wydatkowano kwotę **62 089,08 zł**.

Na energię, gaz i wodę wydatkowano kwotę **39 116,68 zł**.

Na zakup usług: wydatkowano kwotę **340 727,26 zł**.

Na zakup wyposażenia – środki trwałe: **0,00 zł**.

Na różne opłaty, składki oraz podatki wydatkowano kwotę **14 402,13zł.**

Ponadto z pozostałych kosztów utrzymania /delegacje, badania profilaktyczne, szkolenia, świadczenia urlopowe/ wydatkowano kwotę **14 143,42 zł.**

Z analizy wykonania wydatków wynika, że koszty bezpośrednie usług poza kosztami dotyczącymi płac i pochodnych oraz ogólnych kosztów NOK za 2022 r. wyniosły:

- na utrzymanie kina- **98 383,04,**
- na utrzymanie czasopisma „Życie Nasielska”- **68 349,43 zł,**
- koszty poniesione w związku z wynajmem sprzętu – **905,00 zł,**
- na zakup sprzedanych towarów – **156,55 zł,**
- na koszty poniesione na orkiestrę dętą – **13 570,00 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2022 r. NOK posiada należności w kwocie **41 824,88 zł.** Są to należności dotyczące wynajmu: sprzętu, sprzedaży gazety, sprzedaży reklam i ogłoszeń w czasopiśmie „Życie Nasielska”, reklamy firm podczas obchodów „Dni Nasielska”.

Natomiast zobowiązania wynoszą **21 819,38 zł.** Są to zobowiązania niewymagalne, dotyczą zobowiązań wobec dostawców w kwocie **21 819,38 zł zł** dotyczące grudnia – faktury wpłynęły w m-cu styczniu 2023 r.

KSIEGOWY

Adam Siasiak

Dyrektor
Nasielskiego Ośrodka Kultury

mgr Marek Tyc

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
 NASIELSKIEGO OŚRODKA KULTURY
 ZA ROK 2022

v. STYCZEŃ 2023

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2021	WYKONANIE 2022	PLAN 2023	% (4:3)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem (II+III+IV)	1 103 776,01 zł	1 363 430,96 zł	1 277 200,00 zł	124%
I.I	PRZYCHODY	1 061 246,11 zł	1 321 095,72 zł	1 277 200,00 zł	124%
II	PRZYCHODY WŁASNE z tego:	261 246,11 zł	436 095,72 zł	377 200,00 zł	167%
1.	Wpływy z prowadzonej działalności podstawowej, z tego:	181 466,98 zł	267 106,23 zł	276 200,00 zł	147%
1.1	za bilety kinowe	100 158,70 zł	171 166,66 zł	175 200,00 zł	171%
1.2	bilety na koncerty, teatr, kabaret	16 752,75 zł	36 913,35 zł	40 000,00 zł	220%
1.3	sprzedaż gazety	41 096,27 zł	34 691,96 zł	36 000,00 zł	84%
1.4	reklama i ogłoszenia w gazecie	23 459,26 zł	24 334,26 zł	25 000,00 zł	104%
2	Wpływy z prowadzonej działalności dodatkowej, z tego:	79 779,13 zł	168 989,49 zł	101 000,00 zł	212%
2.1	wynajem Sali	1 294,00 zł	1 100,00 zł	2 000,00 zł	85%
2.2	reklama i inne	2 522,79 zł	5 169,32 zł	5 000,00 zł	205%
2.3	wynajem sprzętu i obsługa techniczna	39 282,43 zł	48 125,53 zł	48 000,00 zł	123%
2.4	sprzedaż towarów (w tym okularów 3D)	572,48 zł	252,04 zł	1 000,00 zł	44%
2.5	pozostałe przychody (warsztaty, dotacje i inne)	36 107,43 zł	114 342,60 zł	45 000,00 zł	317%
2.6	Przychody związane z amortyzacją urządzeń zakupionych z dotacji	42 529,90 zł	42 335,24 zł	0,00 zł	100%
III.	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU MIASTA	800 000,00 zł	885 000,00 zł	900 000,00 zł	111%
IV.a	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU MIASTA	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

V.	KOSZTY (VI+VII)	1 166 530,38 zł	1 323 040,18 zł	1 277 200,00 zł	113%
VI.	Wydatki, z tego:	1 111 276,65 zł	1 268 192,69 zł	1 277 200,00 zł	114%
1.	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń	620 473,59 zł	687 701,86 zł	750 000,00 zł	111%
2.	Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi od wynagrodzeń	102 078,75 zł	109 855,71 zł	112 000,00 zł	108%
3.	Pozostałe wydatki, w tym:	388 724,31 zł	470 635,12 zł	415 200,00 zł	121%
3.1.	materiały i wyposażenie	76 410,87 zł	62 089,08 zł	40 000,00 zł	81%
3.2.	zakup towarów (w tym okularów 3D)	269,32 zł	156,55 zł	200,00 zł	58%
3.3.	energia (energia, woda, gaz)	28 865,45 zł	39 116,68 zł	85 000,00 zł	136%
3.4.	zakup usług	253 497,22 zł	340 727,26 zł	260 000,00 zł	134%
3.5.	podatki, składki, opłaty	10 379,64 zł	14 402,13 zł	15 000,00 zł	139%
3.6.	pozostałe koszty (delegacje, świadczenia urlopowe)	19 301,81 zł	14 143,42 zł	15 000,00 zł	73%
4.	Remonty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
5.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
VII.	Koszty (amortyzacja oraz inne koszty nie będące wydatkami)	55 253,73 zł	54 847,49 zł	0,00 zł	99%
VIII.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	9,00	8,00	8,00	89%

KSIĘGOWY

Adam Siasiak

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury

mgr Maciej Tyć

Informacja
z wydatkowania dotacji podmiotowej
NASIELSKIEGO OŚRODKA KULTURY
za 2022 r.

Na rok 2022 dotacja podmiotowa dla Nasielskiego Ośrodka Kultury wyniosła: **885 000,00 zł**

W 2022 wydatkowanie dotacji przedstawiało się następująco:

Na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń – z dotacji pokryto **610 000 zł** wydatkowano 687 702 zł

Z wynagrodzeń bezosobowych – z dotacji pokryto **88 000 zł** wydatkowano kwotę 109 856 zł., w tym na orkiestrę dętą 13 570 zł, na wynagrodzenia z tyt. prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą 18 412 zł, na zakup artykułów do gazety ŻN 31 208 zł, związane z organizacją imprez i realizacją projektów przez NOK 46 666 zł.

Na materiały i wyposażenie – z dotacji pokryto **21 000 zł**, wydatkowano ogółem 62 089 zł.

Na energię, gaz i wodę z dotacji pokryto **39 000 zł** wydatkowano kwotę 39 117 zł.

Na zakup okularów sprzedanych w 2022 r. – 156,55 zł.

Zakup środków trwałych – 0,00 zł.

Na zakup usług pokryto z dotacji kwotę **99 000 zł**, wydatkowano kwotę 340 727 zł, z czego na zakup usług związanych z organizacją imprez wydatkowano na Jarmark Św. Wojciecha 50 653 zł, na obchody Dnia Dziecka 19 434,00zł oraz na organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego kwotę 24 153 zł.

Na różne opłaty, składki oraz podatek VAT /nieodliczony/ pokryto **14 000 zł** wydatkowano kwotę 14 402,13 zł.

Ponadto z pozostałych kosztów utrzymania /badania profilaktyczne, szkolenia, świadczenia urlopowe/ pokryto z dotacji **14 000 zł** wydatkowano kwotę 14 143 zł.

RAZEM wydatkowano kwotę: 1 267 843,53 zł

Z dotacji podmiotowej pokryto **69%** wydatków związanych z działalnością NOK.

KSIĘGOWY
Adam Siasiak

DYREKTOR
Nasielskiego Ośrodka Kultury
mgr Marek Tyo



SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI NASIELSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA ROK 2022 r.

Nasielski Ośrodek Kultury działa w oparciu o statut instytucji Kultury realizując główne jego założenia poprzez:

- organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej wychowania przez sztukę,
- stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji, zespołów itp.,
- organizację spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, seansów filmowych, imprez artystycznych, rozrywkowych i turystycznych.

W roku 2022 r. organizowaliśmy festiwale, koncerty, konkursy, spotkania:

1. Spotkanie z Filharmonią, koncert pt. „W teatrze muzycznym: Królowa śniegu”. (11.01)
2. Spektakl teatralny dla dorosłych pt. „Niemy kelner” w wykonaniu Piotra Szwedesa i Mikołaja Roznerskiego. (18.01)
3. Spektakl dla dzieci, Teatr Ależ Gustawie, pt. „Gerda i Kay”. (22.01)
4. Spektakl dla dzieci, Ferie Zimowe, Teatr Małe Mi, pt. „Księżycowa Opowieść”. (01.02)
5. Ferie z NOK: Zajęcia kreatywne dla dzieci (02.02 i 09.02)
6. Spotkanie z Filharmonią, koncert pt. „Francuskie impresje”. (16.02)
7. Koncert Adama Nowaka. (17.02)
8. Warsztaty dziennikarskie prowadzone przez pracownika NOK w Samorządowym Przedszkolu w Nasielsku. (03.03)
9. Spotkanie z Filharmonią, koncert pt. „Gdy muzyka staje się legendą...”. (15.03)
10. Spektakl dla dzieci, Teatr Katarynka, pt. „W miejskiej dżungli”. (19.03)
11. Konkurs recytatorski „Warszawska Syrenka”. (17-25.03)
12. Seans filmowy pt. „Chce się żyć” - dzień Autyzmu. (04.04)
13. Spektakl dla dzieci, Teatr w Ruchu, pt. „Balonowe Podróże”. (09.04)
14. Spotkanie z Filharmonią, koncert pt. „Muzyka polska po Chopinie/kiedy powstawała filharmonia...”. (12.04)

15. Warsztaty Eco printing. (23.04)
16. Jarmark św. Wojciecha. (08.05)
17. Spotkanie z Filharmonią, koncert pt. „Melodie znad Wołgi i Donu/ W krainie wyobraźni”. (10.05)
18. Seans filmowy pt. „Trzy minuty zawieszony w czasie” (projekt: Nasielscy Żydzi). (16-17.05)
19. Spektakl dla dzieci, Teatr Małe Mi, pt. „Ali Baba i Czterech Rozbójników”. (21.05)
20. Finał Festiwalu Piosenki „O Złotą Nutkę”. (24.05)
21. Spektakl teatralny dla dorosłych pt. „Spróbujmy jeszcze raz” w wykonaniu Lucyny Malec i Marka Siudyma. (29.05)
22. Dzień Dziecka przy SP 2 Nasielsk (4.06.)
23. „Wspomnienia 2022” - Wystawa prac dzieci uczęszczających na warsztaty malarskie prowadzone przez panią Ewę Witkowską. (22.06)
24. Akcja „Lato w Mieście”, organizacja różnych warsztatów. (19,20,21.07 i 09.08)
- 25.102. Rocznic bitwy Warszawskiej. Uroczystości na cmentarzu. (15.08)
26. Obchody w Borkowie. 102. Rocznic bitwy nad Wkrą.(20.08)
27. Spotkanie z Filharmonią, koncert pt. Kraina tanga. Astor Piazzolla – król nowego tanga. (20.09)
28. Teatr Smyka. 2x „Wiślana powieść”. Teatr Lalek Igraszka. (24.09)
29. Teatr Smyka, dwa spektakle pt. 2x „C jak cyk”. Teatr Chrzęszcz w Trzcinie (27.09)
30. Spektakl teatralny dla dorosłych pt. „Sklep z facetami”. (08.10)
31. Spotkanie z Filharmonią, koncert pt. „Kurtyna idzie w górę./ W świecie opery i operetki. (18.10).
32. Teatr Smyka. „Burza mózgów”. Teatr Bajaderka. (22.10)
33. Teatr Smyka. 2 x „Nadchodzi Pipi”, Teatr Tak. (25.10)
34. Uroczystości niepodległościowe w Kinie Niwa. (10.11)
35. Spotkanie z Filharmonią pt. „Zapisane w starych. Na styku średniowiecza i renesansu”. (15.11)
36. Teatr Smyka. 2 x „Dobre rady lisa Witalisa”, O!Teatr.(24.11)
37. Festiwal Kolęd i Pastorałek „Nad Betlejem w ciemną noc”. (01.12)
38. Spotkania z Filharmonią pt. „Bajki robotów. Fantastyczny świat bajek” (06.12)
39. Spektakl teatralny dla dorosłych pt. „Międzyczas”.(06.12)
40. Teatr Smyka. 2 x „Cudowna podróż”, Teatr Trip.(14.12)
41. Teatr Smyka. 2 x „Cudowna podróż”, Teatr Trip (15.12)

Obsługa techniczna lub współorganizacja:

1. Udostępnienie holu NOK celem organizacji spotkania z wolontariuszami WOŚP. (29.01)
2. Współorganizacja 30 finału WOŚP (sztab). (30.01)
3. Udostępnienie sali na próby zespołowi Kameleon. (21.02;14.03;25.04;15.05)
4. Udostępnienie holu NOK celem organizacji Turnieju Brydża. (11.03, 25.03)
5. Udostępnienie sali NOK dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku celem wysłuchania wykładu. (15.03)
6. Udostępnienie sali NOK celem organizacji spotkania motywacyjnego dla kobiet z M. Ohme.
7. Udostępnienie holu NOK celem organizacji spotkania dot. projektu „Nasielscy Żydzi” (01.04)
8. Udostępnienie sali NOK dla Magdaleny Biernackiej (03.04)
9. Nagłośnienie podczas uroczystości na cmentarzu Żydowskim (16.05)
10. Scena Popowo Borowe (20.05)
11. Udostępnienie sali NOK + obsługa techniczna - SZTANDAR ZHR (28.05)
12. Udostępnienie sali na stand up Bartosza Zalewskiego (31.05)
13. Dzień Dziecka - Impreza plenerowa, plac przy szkole podstawowej nr 2 w Nasielsku (4.06)
14. Udostępnienie Sali NOK na spotkanie w sprawie fotowoltaiki (07.06)
15. Udostępnienie Sali NOK + obsługa techniczna na Sacrosong (11.06)
16. Udostępnienie Sali NOK na walne zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Nasielsku (14.06-28.06)
17. Nagłośnienie podczas otwarcia nowego sztucznego boiska przy ul. Dębowej (18.06)
18. Nagłośnienie podczas Uroczystości ku czci Żołnierzy Niezłomnych w Popowie Borowym (19.06)
19. Udostępnienie holu NOK celem organizacji urodzin p. Wrzosek (19.06)
20. Nagranie SP Budy Siennickie (21.06)
21. Udostępnienie sprzętu na imprezę Zakończenia Roku Szkolnego klas VII w Popowie Borowym (23.06)
22. Obsługa techniczna Festiwalu Promień w DPS Nasielsk (29.06.)
23. Nagłośnienie podczas uroczystości w Chrcynnie. Harcerze (01.08)
24. Wynajęcie Sali kina na stand-up Kacpra Rucińskiego (23.08)
25. Wypożyczenie sprzętu OSP Ciekosyn (28.08)
26. Nagłośnienie stadionu (03.09)
27. Wypożyczenie sceny w Nunie - dożynki parafialne (11.09)
28. Udostępnienie sali p.Andrzejowi Ziemińskiemu (próba) (25.09)
29. Udostępnienie sali. Inauguracja roku Uniwersytetu Trzeciego Wieku.(03.10)

30. Wypożyczenie sprzętu OSP Jackowo (04.10)
31. Próba zespołu Kameleon. (09,16,31.10; 26.11)
32. Wypożyczenie sprzętu. Bieg terenowy Baszta Team (23.10)
33. Wypożyczenie sprzętu Szkole Podstawowej nr 2.(26.10)
34. Nagłośnienie cmentarza podczas mszy św. (1.11.)
35. Nagłośnienie podczas uroczystości niepodległościowych na cmentarzu i przy baszcie. (11.11)
36. Współorganizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego (03,04.12)
37. Udostępnienie Sali NOK. Wykład dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku. (07.12)
38. Udostępnienie Sali NOK. Gala Wolontariatu MOPS.(13.12)
39. Nagłośnienie wigilii UTW. Stary Młyn (16.12)
40. Wypożyczenie sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego - parafia św. Wojciecha w Nasielsku. (23.12.)
41. Udostępnienie holu NOK celem organizacji zabawy sylwestrowej UTW (31.12)

Zajęcia i warsztaty:

Przy Nasielskim Ośrodku Kultury były prowadzone w ramach stałych zajęć warsztaty kreatywne, malarskie, plastyczne, budowania z klocków LEGO oraz rzeźbienia w glinie, a także nauka gry na gitarze. Pod auspicjami NOK działa Nasielska Orkiestra Dęta, a z bazy lokalowej i sprzętowej korzysta Raggabarabanda - nasielski zespół grający muzykę rock/reggae.

Składane wnioski i dofinansowania zewnętrzne NOK:

1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Infrastruktura domów kultury. Usprawnienie działalności koncertowo-teatralnej NOK. Wniosek w trakcie oceny.
2. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży. Dziecko w świecie teatru. Teatr Smyka w NOK. Wniosek w trakcie oceny.
3. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Edukacja kulturalna. Spotkania z Muzyką - wpływ muzyki na rozwój mowy u dzieci. Wniosek w trakcie oceny.
4. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kultura dostępna. Spotkajmy się "przy kinie". Wniosek w trakcie oceny
5. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kultura ludowa i tradycyjna. Z jednej gliny ulepieni - warsztaty z historią w tle. Wniosek w trakcie oceny.
6. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kultura ludowa i tradycyjna. Od ludowych wycinanek do druku 3D. Wniosek w trakcie oceny.
7. Kultura Interwencje. Edycja 2022. Czym skorupka nasiąknie za młodu....- warsztaty NOK. Wniosek rozpatrzony negatywnie.

8. Niepodległa 2022. „Bitwa nad Borkowem” - cześć poległym, za wolną Ojczyznę. Wniosek rozpatrzony negatywnie.
9. Patriotyzm Jutra edycja 2022. Poznaj historię swojej małej ojczyzny - Rekonstrukcja Bitwy nad Wkrą. Wniosek rozpatrzony negatywnie.
10. Patriotyzm Jutra edycja 2022. Jarmark św. Wojciecha z historią w tle. Wniosek rozpatrzony negatywnie.
11. Fundacja Lotto – Spotkajmy się „przy kinie”. Wniosek rozpatrzony negatywnie.
12. Fundacja Orlen – Moje miejsce na Ziemi. Wniosek rozpatrzony negatywnie.

Kino NIWA:

Nasielski Ośrodek Kultury prowadzi kino NIWA. W 2022 roku odbyło się tu 767 seansów filmowych. Najwięcej seansów zostało wyświetlonych we wrześniu (Minionki: wejście Gru). Liczba widzów od stycznia do grudnia wyniosła łącznie 9971 osób.

Życie Nasielska:

Nasielski Ośrodek Kultury jest wydawcą czasopisma samorządu gminnego „Życie Nasielska”. Nakład dwutygodnika wynosi 1500 szt. W pierwszym półroczu 2022 r. sprzedaliśmy 22102 egz. gazety, z czego wynika, że średnio sprzedaż jednego numeru wynosiła 920 szt.

DYREKTOR
Nasielskiego Ośrodka Kultury
mgr Marcin Tyu

**Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego za rok 2022
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku**

Zestawienia zbiorcze

**Zestawienie zbiorcze przychodów planowanych i wykonanych
z uwzględnieniem procentowego i pieniężnego szacunku wykonania założeń
planowych**

L.p.	Tytuł	Plan na 31.12.2022r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2022r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
PRZYCHODY OGÓLEM		7.677.272,00	7.681.421,42	100,05	+4.149,42
PRZYCHODY BIEŻĄCE		7.233.927,00	7.238.076,42	100,06	+4.149,42
1.	Sprzedaż usług med. wg umów z NFZ	6.719.500,00	6.714.219,12	99,92	-5.280,88
	Podstawowa Opieka Zdrowotna	4.935.000,00	4.936.656,15	100,03	+1.656,15
	Pielęgniarka Podstawowej Opieki Zdr.	733.000,00	734.260,00	100,17	+1.260,00
	Transport Sanitarny	133.000,00	134.485,27	101,12	+1.485,27
	Specjalistyka w zakresie ginekologii	524.000,00	508.186,69	96,98	-15.813,31
	Specjalistyka w zakresie cytologii	500,00	575,04	115,01	+75,04
	Specjalistyka w zakresie otolaryngologii	155.000,00	157.593,29	101,67	+2.593,29
	Terapia Uzależnień	239.000,00	242.462,68	101,45	+3.462,68
2.	Sprzedaż usług med. do in. odbiorców	352.195,00	361.375,30	102,61	+9.180,30
	Badania laboratoryjne	190.000,00	197.638,30	104,02	+7.638,30
	Szczepienia	50.695,00	50.935,00	100,47	+240,00
	Transport płatny	8.000,00	9.316,00	116,45	+1.316,00
	Medycyna Pracy	100.000,00	99.416,00	99,42	-584,00
	Pozostałe usługi medyczne	3.500,00	4.070,00	116,29	+570,00
3.	Sprzedaż usług niemedycezych	59.400,00	60.099,87	101,18	+699,87
	Czynsze	58.000,00	58.313,74	100,54	+313,74
	Wynajem powierzchni	1.400,00	1.786,13	127,58	+386,13
	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe wpływy	102.832,00	102.382,13	99,56	-449,87
	Odsetki od depozytu środków fin.	5,00	5,53	110,60	+0,53
	Korekta przychodów z lat ubiegłych	11.927,00	11.927,91	100,01	+0,91
	Refundacje z Urzędu Pracy i NFZ	25.000,00	26.448,69	105,79	+1.448,69
	Pozostałe	1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00
	Dotacje z Gminy Nasielsk	64.000,00	64.000,00	100,00	0,00
5.	Oszczędności z lat ubiegłych	443.345,00	443.345,00	100,00	0,00

**Zestawienie zbiorcze wydatków planowanych i wykonanych
z uwzględnieniem procentowego i pieniężnego szacunku wykonania założeń planowych**

L.p.	Tytuł	Plan na 31.12.2022r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2022r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
WYDATKI OGÓLEM		7.677.272,00	7.623.440,41	99,30	+53.831,59
WYDATKI BIEŻĄCE		7.426.927,00	7.373.105,76	99,28	+53.821,24
1.	Place i umowy zlecenia	4.183.927,00	4.163.079,56	99,50	+20.847,44
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.930.000,00	2.920.885,99	99,69	+9.114,01
	Wynagrodzenia bezosobowe	654.927,00	650.587,00	99,34	+4.340,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	555.000,00	548.716,09	98,87	+6.283,91
	Składki na FP i FGŚP	44.000,00	42.890,48	97,48	+1.109,52
2.	Zakup usług medycznych wg umów kontraktowych	2.089.190,00	2.081.548,83	99,63	+7.641,17
3.	Wydatki na rzecz pracowników	62.310,00	61.744,39	99,09	+565,61
	Podróże służbowe	3.000,00	2.682,61	89,42	+317,39
	Odpis na ZFŚS	54.313,00	54.312,60	100,00	+0,40
	Szkolenia pracowników	2.497,00	2.375,97	95,15	+121,03
	Badania okresowe pracowników	500,00	460,00	92,00	+40,00
	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2.000,00	1.913,21	95,66	+86,79
4.	Zakupy rzeczowe	448.500,00	439.076,61	97,90	+9.423,39
	Leki i materiały medyczne	45.000,00	44.355,78	98,57	+644,22
	Odczynniki chem. i mat. diagnostyczne	142.000,00	141.824,08	99,88	+175,92
	Pozostałe materiały medyczne	500,00	106,76	21,35	+393,24
	Sprzęt medyczny jednorazowego użytku	37.000,00	36.295,76	98,10	+704,24
	Materiały do konserwacji i remontu	7.000,00	6.140,73	87,72	+859,27
	Materiały na cele adm.-gospodarcze	84.000,00	81.235,69	96,71	+2.764,31
	Paliwa	28.000,00	27.040,75	96,57	+959,25
	Energia	105.000,00	102.077,06	97,22	+2.922,94
5.	Zakup usług obcych innych niż wg umów kontraktowych	615.500,00	602.516,46	97,89	+12.983,54
	Badania diagnostyczne	210.000,00	202.135,30	96,25	+7.864,70
	Usługi bankowe i pocztowe	8.000,00	7.678,09	95,98	+321,91
	Usługi łączności	20.000,00	19.353,55	96,77	+646,45
	Usługi dzierżawy, najmu i leasingu	40.000,00	38.766,26	96,92	+1.233,74
	Usługi komunalne	16.000,00	16.277,54	101,73	-277,54
	Usługi transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Usługi remontowe, naprawy i konserwacji	101.500,00	100.358,29	98,88	+1.141,71
	Usługi utylizacji odpadów	12.000,00	11.718,20	97,65	+281,80

	Usługi prawne, informatyczne, BHP i ppoz.	150.000,00	148.967,59	99,31	+1.032,41
	Usługi pozostałe	58.000,00	57.261,64	98,73	+738,36
6.	Oplaty, ubezpieczenia i składki	25.500,00	23.304,27	91,39	+2.195,73
	Oplaty sądowe i administracyjne	500,00	20,00	4,00	+480,00
	Ubezpieczenia OC Zakładu	5.000,00	4.555,50	91,11	+444,50
	Ubezpieczenia środków transportu	6.000,00	5.779,57	96,33	+220,43
	Ubezpieczenie sprzętu, prenumerata	5.500,00	4.663,20	84,79	+836,80
	Podatek od nieruchomości	8.500,00	8.286,00	97,48	+214,00
	7.	Pozostałe wydatki	2.000,00	1.835,64	91,78
	Inne	2.000,00	1.835,64	91,78	+164,36

8.	Wydatki inwestycyjne	250.345,00	250.334,65	100,00	10,35
	Instalacja fotowoltaiczna	157.194,00	157.194,00	100,00	0,00
	Ekran LED	29.151,00	29.151,00	100,00	0,00
	Skaner naczyń krwionośnych	18.900,00	18.900,00	100,00	0,00
	Serwer	45.100,00	45.089,65	99,98	+10,35

Zestawienie analityczno-opisowe

1. **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku w roku 2022 udzielił świadczeń medycznych w zakresie:**
 1. Podstawowa Opieka Zdrowotna
 2. Pielęgniarka POZ
 3. Transport Sanitarny
 4. Specjalistyka – ginekologia
 5. Specjalistyka – otolaryngologia
 6. Specjalistyka – cytologia
 7. Terapia Uzależnień

2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku w roku 2022 w trakcie prowadzenia działalności usługowej w zakresie ochrony zdrowia zaplanował przychody w wysokości – 7.677.272,00 a wypracował przychody w wysokości – 7.681.421,42 w tym:

- z tytułu świadczenia usług medycznych w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia : plan – 6.719.500,00, wykonanie – 6.714.219,12

Tytuł	Plan na 31.12.2022r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2022r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Sprzedaż usług med. wg umów z NFZ	6.719.500,00	6.714.219,12	99,92	-5.280,88
Podstawowa Opieka Zdrowotna	4.935.000,00	4.936.656,15	100,03	+1.656,15
Pielęgniarka Podstawowej Opieki Zdrowotnej	733.000,00	734.260,00	100,17	+1.260,00
Transport Sanitarny	133.000,00	134.485,27	101,12	+1.485,27
Specjalistyka w zakresie ginekologii	524.000,00	508.186,69	96,98	-15.813,31
Specjalistyka w zakresie cytologii	500,00	575,04	115,01	+75,04
Specjalistyka w zakresie otolaryngologii	155.000,00	157.593,29	101,67	+2.593,29
Terapia Uzależnień	239.000,00	242.462,68	101,45	+3.462,68

Nastąpiło wyższe niż planowano wykonanie przychodów z tytułu sprzedaży usług medycznych w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej – lekarskiej, pielęgniarskiej i transportu sanitarnego. W specjalistyce nastąpiło również wyższe niż planowano wykonanie w otolaryngologii i terapii uzależnień. Natomiast w ginekologii nastąpiło niedow wykonanie

1. Podstawowa Opieka Zdrowotna

Planowano: 4.935.000,00

Wypracowano: 4.936.656,15

2. Pielęgniarka Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Planowano: _____ 733.000,00

Wypracowano: _____ 734.260,00

3. Transport Sanitarny

Planowano: _____ 133.000,00

Wypracowano: _____ 134.485,27

4. Specjalistyka, w tym:

1. świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii

Planowano: _____ 524.000,00

Wypracowano: _____ 508.186,69

2. świadczenia w zakresie cytologii – pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego.

Planowano: _____ 500,00

Wypracowano: _____ 575,04

3. świadczenia w zakresie otolaryngologii

Planowano: _____ 155.000,00

Wypracowano: _____ 157.593,29

5. Terapia Uzależnień

Planowano: 239.000,00

Wypracowano: 242.462,68

- z tytułu świadczenia usług medycznych do innych odbiorców : plan – 352.195,00, wykonanie – 361.375,30

Tytuł	Plan na 31.12.2022r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2022r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Sprzedaż usług med. do in. odbiorców	352.195,00	361.375,30	102,61	+9.180,30
Badania laboratoryjne	190.000,00	197.638,30	104,02	+7.638,30
Szczepienia	50.695,00	50.935,00	100,47	+240,00
Transport płatny	8.000,00	9.316,00	116,45	+1.316,00
Medycyna Pracy	100.000,00	99.416,00	99,42	-584,00
Pozostałe usługi medyczne	3.500,00	4.070,00	116,29	+570,00

Wykonanie wyższych niż planowano przychodów z tytułu sprzedaży usług medycznych do innych odbiorców wynika z większego niż planowano zapotrzebowania pacjentów na badania laboratoryjne, szczepienia ochronne, transport płatny i pozostałe usługi medyczne. Niższe niż planowano wykonanie nastąpiło jedynie w medycynie pracy.

- z tytułu świadczenia usług niemedyycznych : plan – 59.400,00, wykonanie – 60.099,87

Tytuł	Plan na 31.12.2022r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2022r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Sprzedaż usług niemedyycznych	59.400,00	60.099,87	101,18	+699,87
Czynsze	58.000,00	58.313,74	100,54	+313,74
Wynajem powierzchni	1.400,00	1.786,13	127,58	+386,13
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00

- z tytułu innych wpływów : plan – 102.832,00, wykonanie – 102.382,13

Tytuł	Plan na 31.12.2022r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2022r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Pozostałe wpływy	102.832,00	102.382,13	99,56	-449,87
Odsutki od depozytu środków fin.	5,00	5,53	110,60	+0,53
Korekta przychodów z lat ubiegłych	11.927,00	11.927,91	100,01	+0,91
Refundacje z Urzędu Pracy i NFZ	25.000,00	26.448,69	105,79	+1.448,69
Pozostałe	1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00
Dotacje z Gminy Nasielsk	64.000,00	64.000,00	100,00	0,00

Otrzymaliśmy środki w ramach dotacji z Gminy Nasielsk.

NFZ wypłacił również środki z tytułu nadwykonań w specjalistycie za 2021 rok.

Otrzymaliśmy także dofinansowanie wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych.

- z tytułu oszczędności z lat ubiegłych : plan – 443.345,00, wykonanie – 443.345,00

PRZYCHODY ZBIORCZO:

Tytuł	Plan na 31.12.2022r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2022r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
PRZYCHODY OGÓLEM	7.677.272,00	7.681.421,42	100,05	+4.149,42
Sprzedaż usług med. NFZ	6.719.500,00	6.714.219,12	99,92	-5.280,88
Sprzedaż usług med. do innych odbiorców	352.195,00	361.375,30	102,61	+9.180,30
Sprzedaż usług niemedycezych	59.400,00	60.099,87	101,18	+699,87
Pozostałe wpływy	102.832,00	102.382,13	99,56	-449,87
Oszczędności z lat ubiegłych	443.345,00	443.345,00	100,00	0,00

Procentowy udział poszczególnych przychodów w stosunku do ogółu przychodów:

Tytuł	Wysokość przychodu-plan (PLN)	Udział (%)	Wysokość przychodu-wykonanie (PLN)	Udział (%)
Razem	7.677.272,00	100,00	7.681.421,42	100,00
Sprzedaż usług med. Wg umów z NFZ	6.719.500,00	87,52	6.714.219,12	87,41
Sprzedaż usług med. do in. odbiorców	352.195,00	4,59	361.375,30	4,71
Sprzedaż usług niemedycznych	59.400,00	0,77	60.099,87	0,78
Pozostałe wpływy	102.832,00	1,34	102.382,13	1,33
Oszczędności z lat ubiegłych	443.345,00	5,78	443.345,00	5,77

Procentowe wykonanie przychodów w stosunku do ogółu przychodów planowanych:

Wysokość przychodów planowanych	Wysokość przychodów wykonanych	% wykonania założeń planowanych
7.677.272,00	7.681.421,42	100,05

Łącznie Zakład wypracował przychody w wysokości o 0,05 % wyższe od zaplanowanych co stanowi kwotę – 4.149,42.

3. **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsk 2022 roku na utrzymanie działalności bieżącej we wszystkich formach świadczonej opieki zdrowotnej poniósł wydatki w wysokości : planowano – 7.677.272,00 wykonano - 7.623.440,41 w tym:**

- **na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, składki społeczne i na fundusz pracy: planowano – 4.183.927,00 a wykonano – 4.163.079,56**

Tytuł	Plan na 31.12.2022r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2022r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Płace i umowy zlecenia	4.183.927,00	4.163.079,56	99,50	+20.847,44
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.930.000,00	2.920.885,99	99,69	+9.114,01
Wynagrodzenia bezosobowe	654.927,00	650.587,00	99,34	+4.340,00
Składki społeczne	555.000,00	548.716,09	98,87	+6.283,91
Składki na FP i FGŚP	44.000,00	42.890,48	97,48	+1.109,52

- **Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Planowano: 2.930.000,00

Wykonano: 2.920.885,99

- **Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie i umowy o dzieło)**

Planowano: 654.927,00

Wykonano: 650.587,00

- **Składki społeczne:**

Planowano: 555.000,00

Wykonano: 548.716,09

- **Składki na FP i FGŚP**

Planowano: 44.000,00

Wykonano: 42.890,48

- **na zakup usług medycznych wg umów kontraktowych: plan – 2.089.190,00**

wykonanie – 2.081.548,83

Tytuł	Plan na 31.12.2022r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2022r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Zakup usług medycznych wg umów kontraktowych	2.089.190,00	2.081.548,83	99,63	+7.641,17

- na wydatki na rzecz pracowników : plan – 62.310,00, wykonanie – 61.744,39.

Tytuł	Plan na 31.12.2022r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2022r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Wydatki na rzecz pracowników	62.310,00	61.744,39	99,09	+565,61
Podróże służbowe	3.000,00	2.682,61	89,42	+317,39
Odpis na ZFŚS	54.313,00	54.312,60	100,00	+0,40
Szkolenia pracowników	2.497,00	2.375,97	95,15	+121,03
Badania okresowe pracowników	500,00	460,00	92,00	+40,00
Inne świadczenia na rzecz pracowników	2.000,00	1.913,21	95,66	+86,79

Zaoszczędzono na podróżach służbowych, pozostałych świadczeniach dla pracowników, badaniach okresowych oraz szkoleniach.

- na zakupy rzeczowe : plan – 448.500,00, wykonanie – 439.076,61

Tytuł	Plan na 31.12. 2022r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2022r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Zakupy rzeczowe	448.500,00	439.076,61	97,90	+9.423,39
Leki i materiały medyczne	45.000,00	44.355,78	98,57	+644,22
Odczynniki chem. i mat. diagnostyczne	142.000,00	141.824,08	99,88	+175,92
Pozostałe materiały medyczne	500,00	106,76	21,35	+393,24
Sprzęt medyczny jednorazowego użytku	37.000,00	36.295,76	98,10	+704,24
Materiały do konserwacji i remontu	7.000,00	6.140,73	87,72	+859,27

Materiały na cele adm.-gospodarcze	84.000,00	81.235,69	96,71	+2.764,31
Paliwa	28.000,00	27.040,75	96,57	+959,25
Energia	105.000,00	102.077,06	97,22	+2.922,94

Zaoszczędzono na zakupie: leków i materiałów medycznych, odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych, materiałów remontowych, materiałów jednorazowych, administracyjno-gospodarczych oraz paliwa i energii.

- na zakup usług obcych innych niż wg umów kontraktowych : plan – 615.500,00
wykonanie – 602.516,46

Tytuł	Plan na 31.12.2022r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2022r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Zakup usług obcych innych niż wg umów kontraktowych	615.500,00	602.516,46	97,89	+12.983,54
Badania diagnostyczne	210.000,00	202.135,30	96,25	+7.864,70
Usługi bankowe i pocztowe	8.000,00	7.678,09	95,98	+321,91
Usługi łączności	20.000,00	19.353,55	96,77	+646,45
Usługi dzierżawy, najmu i leasingu	40.000,00	38.766,26	96,92	+1.233,74
Usługi komunalne	16.000,00	16.277,54	101,73	-277,54
Usługi transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi remontowe, naprawy i konserwacji	101.500,00	100.358,29	98,88	+1.141,71
Usługi utylizacji odpadów	12.000,00	11.718,20	97,65	+281,80
Usługi prawne, inform., BHP i ppoż.	150.000,00	148.967,59	99,31	+1.032,41
Usługi pozostałe	58.000,00	57.261,64	98,73	+738,36

Wydano mniej niż planowano na badania diagnostyczne, usługi bankowe i pocztowe, usługi łączności, utylizacji odpadów medycznych oraz usługi informatyczne, usługi najmu oraz pozostałe. Więcej niż planowano wydano jedynie na usługi komunalne.

- na opłaty sądowe, ubezpieczenia i składki : plan – 25.500,00 wykonanie – 23.304,27

Tytuł	Plan na 31.12.2022r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2022r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Opłaty, ubezpieczenia i składki	25.500,00	23.304,27	91,39	+2.195,73
Opłaty sądowe i administracyjne	500,00	20,00	4,00	+480,00
Ubezpieczenia OC Zakładu	5.000,00	4.555,50	91,11	+444,50
Ubezpieczenia środków transportu	6.000,00	5.779,57	96,33	+220,43
Ubezpieczenie sprzętu, prenumerata	5.500,00	4.663,20	84,79	+836,80
Podatek od nieruchomości	8.500,00	8.286,00	97,48	+214,00

Zaoszczędzono na opłatach i ubezpieczeniach: zakładu, środków transportu i sprzętu.

- na pozostałe wydatki : plan – 2.000,00 wykonanie – 1.835,64

Tytuł	Plan na 31.12.2022r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2022r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Pozostałe wydatki	2.000,00	1.835,64	91,78	+164,36
Inne	2.000,00	1.835,64	91,78	+164,36

- na zakupy inwestycyjne (środki trwale) : plan – 250.345,00, wykonanie – 250.334,65

Tytuł	Plan na 31.12.2022r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2022r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Wydatki inwestycyjne	250.345,00	250.334,65	100,00	10,35
Instalacja fotowoltaiczna	157.194,00	157.194,00	100,00	0,00
Ekran LED	29.151,00	29.151,00	100,00	0,00

Skaner naczyń krwionośnych	18.900,00	18.900,00	100,00	0,00
Serwer	45.100,00	45.089,65	99,98	+10,35

WYDATKI ZBIORCZO:

Tytuł	Plan na 31.12.2022r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2022r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
WYDATKI OGÓLEM	7.677.272,00	7.623.440,41	99,30	+53.831,59
Place i umowy zlecenia	4.183.927,00	4.163.079,56	99,50	+20.847,44
Zakup usług medycznych wg umów kontraktowych	2.089.190,00	2.081.548,83	99,63	+7.641,17
Wydatki na rzecz pracowników	62.310,00	61.744,39	99,09	+565,61
Zakupy rzeczowe	448.500,00	439.076,61	97,90	+9.423,39
Zakup usług obcych innych niż wg umów kontraktowych	615.500,00	602.516,46	97,89	+12.983,54
Opłaty, ubezpieczenia i składki	25.500,00	23.304,27	91,39	+2.195,73
Pozostałe wydatki	2.000,00	1.835,64	91,78	+164,36

Wydatki inwestycyjne	250.345,00	250.334,65	100,00	10,35
----------------------	------------	------------	--------	-------

Procentowy udział poszczególnych wydatków w stosunku do ogółu wydatków:

Tytuł	Wysokość wydatku-plan (PLN)	Udział (%)	Wysokość wydatki-wykonanie (PLN)	Udział (%)
Razem	7.677.272,00	100,00	7.623.440,41	100,00
Place i umowy zlecenia	4.183.927,00		4.163.079,56	
Zakup usług medycznych wg umów kontraktowych	2.089.190,00		2.081.548,83	
Wydatki na rzecz pracowników	62.310,00		61.744,39	
Zakupy rzeczowe	448.500,00		439.076,61	
Zakup usług obcych innych niż wg umów kontraktowych	615.500,00		602.516,46	
Opłaty, ubezpieczenia i składki	25.500,00		23.304,27	
Pozostałe wydatki	2.000,00		1.835,64	
Wydatki inwestycyjne	250.345,00		250.334,65	

Procentowe wykonanie wydatków w stosunku do ogółu wydatków planowanych:

Wysokość wydatków planowanych	Wysokość wydatków wykonanych	% wykonania założeń planowanych
7.677.272,00	7.623.440,41	99,30

Zakład zrealizował wydatki o 0,70 % niższe od planowanych co stanowi kwotę – 53.831,59

4. **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku na dzień 31.12.2021r. posiadał środki pieniężne na rachunkach bankowych (z wyłączeniem rachunku bankowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych) i w kasie, należności i zobowiązania w wysokości:**

Środki pieniężne	1.233.210,69
Należności	646.285,07
Zobowiązania	394.823,16

W tym:

Na dzień 31.12.2021r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie – 3.880,00

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

5. **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku na dzień 31.12.2022r. posiadał środki pieniężne na rachunkach bankowych (z wyłączeniem rachunku bankowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych) i w kasie, należności i zobowiązania w wysokości:**

Środki pieniężne	861.940,79
Należności	574.032,90
Zobowiązania	372.363,88

W tym:

Na dzień 31.12.2022r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie – 3.260,00

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

6. **Obecna kondycja finansowa Zakładu jest dobra, płynność finansowa jest zachowana. Zobowiązania regulowane są na bieżąco, nie występują zobowiązania wymagalne.**

Na dzień 31.12.2022r. wskaźniki płynności finansowej określone na podstawie bilansu osiągnęły następujące wielkości:

1. wskaźnik płynności bieżącej	3,4699
2. wskaźnik płynności gotówkowej	2,1275
3. wskaźnik pokrycia zobowiązań należnościami	1,3223

Nasielsk, 28.02.2023r.

Sporządziła : Hanna Wiercioch

GŁÓWNA KSIĘGOWA
SP ZOZ Nasielsk
Hanna Wiercioch
mgr Hanna Wiercioch

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Nasielsku

Maria Michalczyk
mgr Maria Michalczyk