ZARZĄDZENIE NR 92/22
BURMISTRZA NASIELSKA

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nasielsk za I półrocze 2022r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nasielsk, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2022r.: Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku, Nasielskiego Ośrodka Kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr L/366/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze danego roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Nasielsku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nasielsk za I półrocze 2022r. stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia,
2) 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 I półroczu 2022r. stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia,
3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku za I półrocze 2022r. stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia,
4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Nasielskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2022r. stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia,
5) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku za I półrocze 2022r. stanowiącą załącznik Nr 5 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ NASIELSKA

mgr Bogdan Ruszkowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 92/22
Burmistrza Nasielska
z dnia 29 sierpnia 2022r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Nasielsk za pierwsze półrocze 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 7

2.4.1. Dotacje i dochody celowe 7
2.4.2. Subwencja ogólna 8
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa 8
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych 8
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące 10

2.5. Dochody majątkowe 10

2.5.1. Dochody z majątku 11
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje 11
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe 11

2.6. Wydatki ogółem 12

2.7. Wydatki bieżące 13

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 13
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność 14
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 14
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa 14
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna 15
2.7.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 16
2.7.7. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 17
2.7.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie 17
2.7.9. Dział 851 – Ochrona zdrowia 19
2.7.10. Dział 852 – Pomoc społeczna 20
2.7.11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 21
2.7.12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 21
2.7.13. Dział 855 – Rodzina 22
2.7.14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 23
2.7.15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 24
2.7.16. Dział 926 – Kultura fizyczna 24

2.8. Wydatki majątkowe 25

2.9. Przychody 27

2.10. Rozchody 27

3. DANE TABELARYCZNE 28

3.1. Wykonanie dochodów 28

3.2. Wykonanie dochodów bieżących 37

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych 45
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł 47
3.5. Wykonanie dochodów własnych 49
3.6. Wykonanie wydatków 51
3.7. Wykonanie wydatków bieżących 67
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych 83
3.9. Wykonanie wydatków w grupach 85
3.10. Realizacja zadań wieloletnich 102
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 104
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone 106
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone 108
3.14. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 110

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Nasielsk w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Nasielsk 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 szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
    - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości 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 Nasielsk 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 pierwszym półroczu 2022 roku dokonano łącznie 9 zmian budżetu, z czego 4 uchwałami Rady Miejskiej Nasielsk i 5 zarządzeniami Burmistrza Nasielsk, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie w pierwszym półroczu 2022 roku.

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
	RAZEM	**12 086 326,33**	**1 250 055,00**	**25 319 933,40**	**7 067 845,30**	**14 288 009,77**	**6 872 193,00**	**0,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 10 836 271,33 zł do kwoty 107 134 763,64 zł;
- plan wydatków wzrósł o 18 252 088,10 zł do kwoty 131 311 440,86 zł;
- plan przychodów wzrósł o 7 415 816,77 zł do kwoty 26 198 870,22 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Nasielsk zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 24 176 677,22 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

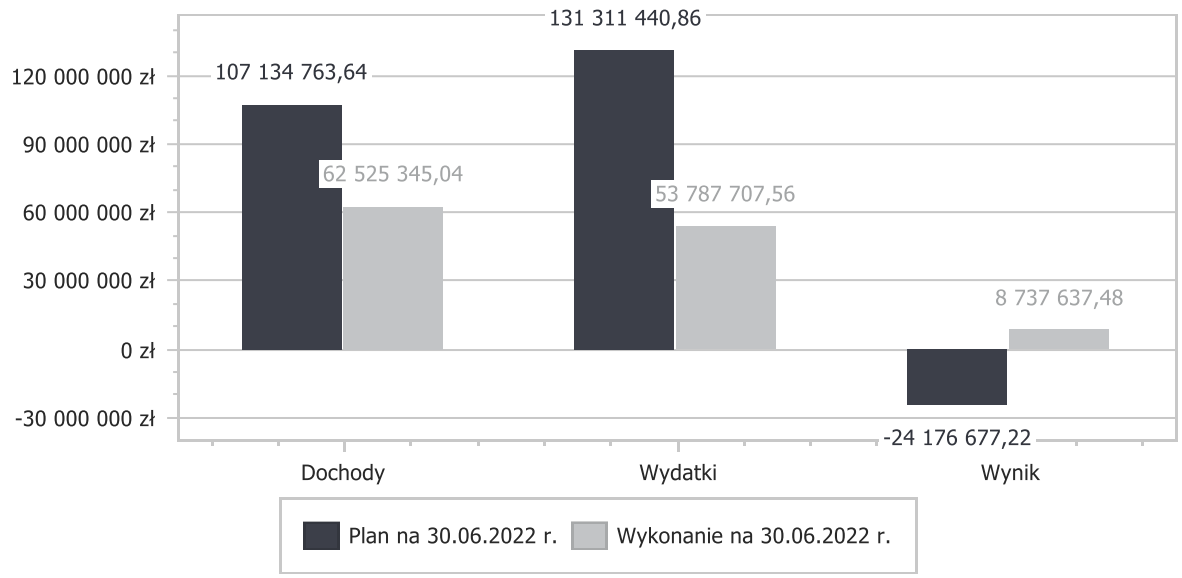
2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 30 czerwca 2022 roku oraz wykonania za pierwsze półrocze 2022 roku ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	96 298 492,31	107 134 763,64	62 525 345,04	58,36%
Wydatki	113 059 352,76	131 311 440,86	53 787 707,56	40,96%
Wynik	**-16 760 860,45**	**-24 176 677,22**	**8 737 637,48**	**-**

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Nasielsk w pierwszym półroczu 2022 roku.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 62 525 345,04 zł, a ich realizacja stanowiła 58,36% planu wynoszącego 107 134 763,64 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	88 786 314,00	94 421 474,94	57 809 764,02	61,23%	92,46%
Dochody majątkowe	7 512 178,31	12 713 288,70	4 715 581,02	37,09%	7,54%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**96 298 492,31**	**107 134 763,64**	**62 525 345,04**	**58,36%**	**100,00%**

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	29 332 379,00	31 003 737,31	18 436 462,31	59,47%	29,49%
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	29 201 972,41	16 593 569,22	56,82%	26,54%
855	Rodzina	19 324 082,31	19 031 863,31	14 402 510,56	75,68%	23,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 415 000,00	8 584 823,20	4 255 573,07	49,57%	6,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 410 000,00	4 420 500,00	3 626 384,95	82,04%	5,80%
801	Oświata i wychowanie	2 134 264,00	2 492 829,84	1 438 465,21	57,70%	2,30%
852	Pomoc społeczna	932 050,00	1 909 097,00	1 357 519,58	71,11%	2,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	869 242,00	844 762,00	97,18%	1,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	169 096,00	816 599,10	652 070,32	79,85%	1,04%
750	Administracja publiczna	309 766,00	1 083 690,00	568 991,20	52,50%	0,91%
600	Transport i łączność	6 513 000,00	7 328 222,00	264 688,54	3,61%	0,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 823,00	35 823,00	100,00%	0,06%
710	Działalność usługowa	7 000,00	27 000,00	32 734,05	121,24%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 287,47	6 437,47	102,39%	0,01%
020	Leśnictwo	3 500,00	3 500,00	4 164,46	118,98%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	300 000,00	2 874,10	0,96%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 977,00	3 977,00	1 991,00	50,06%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	600,00	600,00	324,00	54,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**96 298 492,31**	**107 134 763,64**	**62 525 345,04**	**58,36%**	**100,00%**

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 57 809 764,02 zł, tj. w 61,23% w stosunku do planu wynoszącego 94 421 474,94 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	20 544 157,00	23 799 674,36	17 100 173,53	71,85%	29,58%
Subwencja ogólna	29 332 379,00	29 907 647,00	17 340 372,00	57,98%	30,00%
Udziały w PIT i CIT	16 189 778,00	16 189 778,00	8 094 697,82	50,00%	14,00%
Wpływy z podatków i opłat	20 184 000,00	20 648 294,41	12 586 019,82	60,95%	21,77%
Pozostałe dochody	2 536 000,00	3 876 081,17	2 688 500,85	69,36%	4,65%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**88 786 314,00**	**94 421 474,94**	**57 809 764,02**	**61,23%**	**100,00%**

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 23 799 674,36 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 17 100 173,53 zł, co stanowi 71,85% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 14 996 963,03 zł, w tym:
  - „500+" – 9.481.461,52 zł,
  - zwrot części akcyzy za paliwo dla rolników – 647.503,10 zł,
  - zadania USC i Spraw Obywatelskich – 84.369,27 zł,
  - aktualizacja list wyborów – 1.991,00 zł,

- zakup podręczników szkolnych w ramach rządowego programu – 112.532,14 zł
- dotacja na zadania pomocy społecznej – 4.669.106,00 zł.

- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 146 080,00 zł, w tym:
  - program „Poznaj Polskę" – 146.080,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 954 179,00 zł, w tym:
  - dotacja na wychowanie przedszkolne – 486.441,00 zł,
  - dotacje na zadania pomocy społecznej – 467.738,00 zł,
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 550 588,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 550 588,00 zł), w tym:
  - program „Dostępna szkoła" – 441.000,00 zł,
  - program „Ogólnodostępny internet w Gminie Nasielsk" – 64.368,00 zł,
  - program „Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym" – 45.220,00 zł,
- pozostałe dochody o charakterze celowym 452 363,50 zł, w tym:
  - dofinansowanie punktu „Czyste Powietrze" – 1.500,00 zł,
  - dopłata do przewozów autobusowych – 259.717,50 zł,
  - Fundusz Pomocy Ukrainie na zadania oświatowe – 188.770,00 zł,
  - Fundusz Pomocy Ukrainie na wyżywienie dzieci w szkołach – 2.376,00 zł.

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

- Rodzina – 13 269 509,52 zł;
- Pomoc społeczna – 1 315 025,00 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 186 053,14 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 647 503,10 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 29 907 647,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 17 340 372,00 zł, co stanowi 57,98% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 13 317 570,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 4 022 802,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 16 189 778,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 8 094 697,82 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 120 577,82 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 7 974 120,00 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 pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 730 002,49 zł, co stanowi 62,76% realizacji planu wynoszącego 9 130 000,00 zł, w tym 2 839 811,63 zł od osób prawnych i 2 890 190,86 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 415 568,78 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 718 450,31 zł, co stanowi 73,31% realizacji planu wynoszącego 980 000,00 zł, w tym 5 823,55 zł od osób prawnych i 712 626,76 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 34 159,70 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 55 122,12 zł, co stanowi 69,77% realizacji planu wynoszącego 79 000,00 zł, w tym 11 980,00 zł od osób prawnych i 43 142,12 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 343 963,23 zł, co stanowi 60,66% realizacji planu wynoszącego 567 000,00 zł, w tym 28 311,79 zł od osób prawnych i 315 651,44 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 349 801,78 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 pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 22 587,09 zł, co stanowi 98,20% realizacji planu wynoszącego 23 000,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 30 852,03 zł, co stanowi 38,57% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 662 622,84 zł, co stanowi 65,93% realizacji planu wynoszącego 1 005 000,00 zł, w tym 1 165,00 zł od osób prawnych i 661 457,84 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 67 757,40 zł, co stanowi 52,12% 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 8 654 294,41 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 954 662,31 zł, co stanowi 57,25% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 4 285 945,21 zł, w tym:
  - wpływy z opłat za korzystanie z przystanków – 4.858,54 zł,
  - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 242.114,93 zł,
  - wpływy z opłaty adiacenckiej – 96.495,83 zł,
  - wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 3.942.475,91 zł,
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 329 866,39 zł;
- §027)wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 105 862,41 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 103 492,69 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 53 897,00 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 3 876 081,17 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 2 688 500,85 zł, co stanowi 69,36% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Nasielsk w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 1 518 520,15 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 175 758,24 zł (wpływy z gminnym lokali);
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wpływy z Urzędu Pracy– 126 189,88 zł;
  - Fundusz Pomocy Ukrainie – 820.829,47 zł;
  - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 90.614,05 zł (wpływy za żywienie dzieci w żłobku);
  - Przedszkola – 94 381,96 zł (wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Gminie Nasielsk);
  - Inne – 210 746,55 zł.
- Wpływy z usług – 391 476,37 zł uzyskane w obszarze:
  - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (opłata za żłobek) – 371 487,23 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 19 989,14 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 288 684,85 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 269 923,14 zł;
  - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8 777,51 zł;
  - Świadczenie wychowawcze – 4 918,10 zł;
  - Infrastruktura wodociągowa wsi – 3 479,18 zł;
  - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 856,94 zł;
  - Inne – 729,98 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 – 250 044,57 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 149 635,93 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 32 045,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 30 825,04 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 25 022,94 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2 096,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 150,00 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Nasielsk w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 4 715 581,02 zł, tj. w 37,09% w stosunku do planu wynoszącego 12 713 288,70 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	228 000,00	228 000,00	25 178,40	11,04%	0,53%
Dotacje i środki na inwestycje	7 284 178,31	11 577 968,39	3 783 082,31	32,67%	80,23%
Pozostałe dochody	0,00	907 320,31	907 320,31	100,00%	19,24%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**7 512 178,31**	**12 713 288,70**	**4 715 581,02**	**37,09%**	**100,00%**

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 228 000,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 25 178,40 zł, co stanowi 11,04% realizacji planu, przy czym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 23 578,40 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 600,00 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 577 968,39 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 783 082,31 zł, co stanowi 32,67% realizacji planu, w tym:

- Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 3 000 000,00 zł;
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach działu Rodzina – 615 082,31 zł; dofinansowanie budowy żłobka w Starych Pieścirogach w ramach programu „Maluch+";
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 168 000,00 zł, dofinasowanie budowy stacji ładowania pojazdów.

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 w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 907 320,31 zł, co stanowi 100,00% założeń.

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

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 53 787 707,56 zł, a ich realizacja wyniosła 40,96% planu wynoszącego 131 311 440,86 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	87 767 083,75	94 292 977,71	51 762 123,85	54,89%	96,23%
Wydatki majątkowe	25 292 269,01	37 018 463,15	2 025 583,71	5,47%	3,77%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**113 059 352,76**	**131 311 440,86**	**53 787 707,56**	**40,96%**	**100,00%**

Wykres 2: Wydatki budżetu Gminy Nasielsk w pierwszym półroczu 2022 roku.

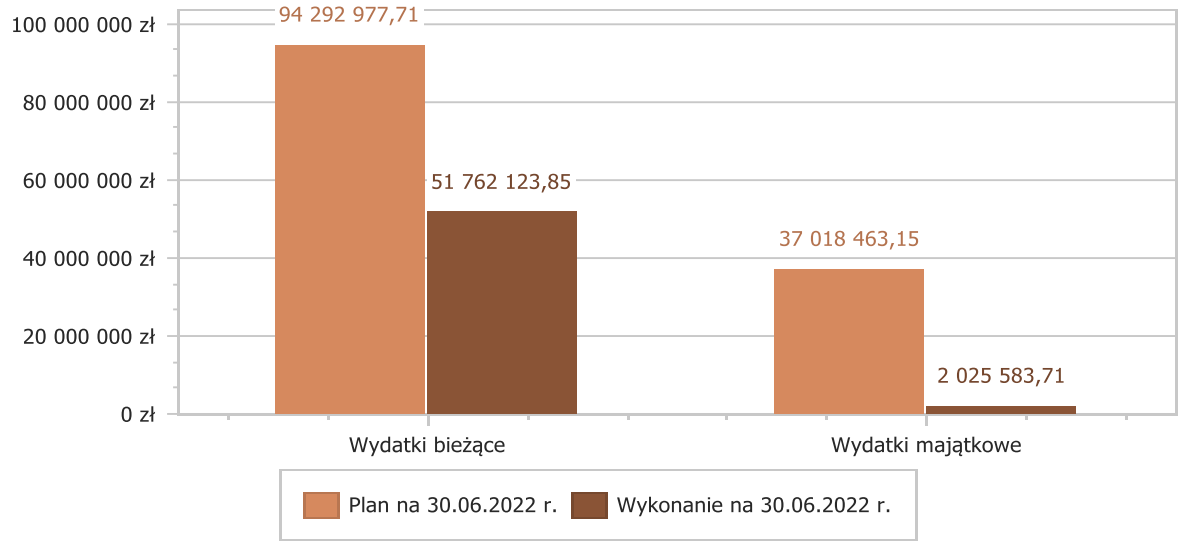


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Nasielsk według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	34 451 389,94	37 098 650,31	18 406 952,77	49,62%	34,22%
855	Rodzina	21 005 560,20	20 912 678,20	15 202 781,49	72,70%	28,26%
750	Administracja publiczna	9 828 506,28	10 477 175,75	5 336 569,35	50,94%	9,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 065 693,86	20 980 493,23	4 456 310,80	21,24%	8,28%
852	Pomoc społeczna	5 368 503,00	6 349 713,00	3 265 830,28	51,43%	6,07%
600	Transport i łączność	10 807 372,14	20 856 561,76	2 110 902,65	10,12%	3,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 771 739,93	2 435 503,86	958 236,58	39,34%	1,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 837 008,61	4 900 058,61	814 388,42	16,62%	1,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	869 242,00	795 450,81	91,51%	1,48%
010	Rolnictwo i łowiectwo	418 429,76	1 560 932,86	786 126,43	50,36%	1,46%
757	Obsługa długu publicznego	700 000,00	700 000,00	629 104,94	89,87%	1,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	599 496,59	929 885,59	325 054,92	34,96%	0,60%
926	Kultura fizyczna	569 390,45	1 649 246,45	311 561,53	18,89%	0,58%
851	Ochrona zdrowia	440 600,00	581 940,24	298 379,09	51,27%	0,55%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 185,00	108 508,00	67 179,50	61,91%	0,12%
710	Działalność usługowa	117 000,00	143 500,00	22 878,00	15,94%	0,04%
020	Leśnictwo	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 977,00	3 977,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 000 000,00	744 874,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**113 059 352,76**	**131 311 440,86**	**53 787 707,56**	**40,96%**	**100,00%**

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 51 762 123,85 zł, tj. w 54,89% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 94 292 977,71 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł))	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	34 451 389,94	35 599 272,69	18 406 952,77	51,71%	35,56%
855	Rodzina	20 354 187,33	20 261 305,33	14 652 924,06	72,32%	28,31%
750	Administracja publiczna	9 828 506,28	10 317 582,91	5 330 943,44	51,67%	10,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 396 660,54	10 003 349,16	4 401 710,80	44,00%	8,50%
852	Pomoc społeczna	5 368 503,00	6 349 713,00	3 265 830,28	51,43%	6,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 710 081,67	1 746 225,67	942 752,83	53,99%	1,82%
600	Transport i łączność	1 351 211,57	2 760 721,19	869 097,52	31,48%	1,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 822 008,61	1 842 008,61	814 388,42	44,21%	1,57%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	869 242,00	795 450,81	91,51%	1,54%
010	Rolnictwo i łowiectwo	48 429,76	715 932,86	663 684,94	92,70%	1,28%
757	Obsługa długu publicznego	700 000,00	700 000,00	629 104,94	89,87%	1,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	599 496,59	884 622,59	305 054,92	34,48%	0,59%
851	Ochrona zdrowia	440 600,00	581 940,24	298 379,09	51,27%	0,58%
926	Kultura fizyczna	500 346,46	651 702,46	295 791,53	45,39%	0,57%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 185,00	108 508,00	67 179,50	61,91%	0,13%
710	Działalność usługowa	117 000,00	143 500,00	22 878,00	15,94%	0,04%
020	Leśnictwo	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 977,00	3 977,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 000 000,00	744 874,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**87 767 083,75**	**94 292 977,71**	**51 762 123,85**	**54,89%**	**100,00%**

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 715 932,86 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 663 684,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,70%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 13 762,08 zł, co stanowi 55,05% 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 13 762,08 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 647 503,10 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 650 932,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego od paliwa rolniczego:
  - różne opłaty i składki w kwocie 634 806,96 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 792,23 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 674,45 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 229,46 zł;

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 760 721,19 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 869 097,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 31,48%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 218 462,30 zł, co stanowi 21,88% planu rocznego wynoszącego 998 622,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 218 462,30 zł, przewozy autobusowe na terenie gminy,
- 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, opłata za zajęcia pasa drogowego.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 12 873,62 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 873,62 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 628 534,95 zł, co stanowi 40,13% planu rocznego wynoszącego 1 566 099,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 549 092,60 zł; bieżące utrzymanie dróg gminnych w tym w ramach funduszu sołeckiego 4.700,00 zł.
  - zakup usług remontowych w kwocie 79 442,35 zł; w ramach funduszy sołeckich.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 4 833,99 zł, co stanowi 37,18% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 833,99 zł.
- w rozdziale 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych wydatkowano kwotę 682,66 zł, co stanowi 0,41% planu rocznego wynoszącego 165 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 682,66 zł.

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 842 008,61 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 814 388,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,21%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 82 176,60 zł, co stanowi 38,76% planu rocznego wynoszącego 212 008,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 65 783,70 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 14 523,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 869,60 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 732 211,82 zł, co stanowi 44,92% planu rocznego wynoszącego 1 630 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 383 856,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 267 385,02 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 42 838,80 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 33 592,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 540,00 zł;

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 143 500,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 22 878,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 15,94%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 878,00 zł, co stanowi 28,24% planu rocznego wynoszącego 81 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 878,00 zł; decyzje o warunkach zabudowy,

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 317 582,91 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 5 330 943,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,67%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 396 396,46 zł, co stanowi 54,50% planu rocznego wynoszącego 727 302,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 278 880,26 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 005,78 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 594,84 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 250,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 173,26 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 629,75 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 796,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 569,97 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 715,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 370,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 246,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 165,60 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 140 683,36 zł, co stanowi 72,26% planu rocznego wynoszącego 194 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 140 069,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 392,96 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 221,40 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 114 163,31 zł, co stanowi 50,71% planu rocznego wynoszącego 8 113 323,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 220 639,09 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 590 915,42 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 374 472,03 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 306 094,95 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 139 718,17 zł;
  - zakup energii w kwocie 138 418,41 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 93 729,11 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 003,99 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 605,21 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 716,55 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 22 572,36 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 461,68 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 219,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 931,76 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 955,86 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 909,00 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;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 572,25 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 048,94 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 539,11 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 020,00 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 120,42 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 68 404,02 zł, co stanowi 45,60% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 45 216,22 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 616,80 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 571,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 463 399,82 zł, co stanowi 56,81% planu rocznego wynoszącego 815 730,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 312 724,75 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 397,59 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 616,66 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 16 655,60 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 977,82 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 642,61 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 626,65 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 811,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 357,14 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 190,00 zł;

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 147 896,47 zł, co stanowi 46,72% planu rocznego wynoszącego 316 527,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 67 231,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31 051,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 110,91 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 769,50 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 623,61 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110,25 zł.

2.7.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 884 622,59 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 305 054,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 34,48%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 204 636,90 zł, co stanowi 43,83% planu rocznego wynoszącego 466 896,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 52 192,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 49 153,67 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 202,23 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 359,27 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 19 156,03 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 918,09 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 527,50 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 690,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 838,62 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 598,50 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 75 326,40 zł, co stanowi 46,90% planu rocznego wynoszącego 160 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 005,86 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 234,82 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 404,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 460,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 323,12 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 275,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 221,40 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 221,40 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 180,00 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.

2.7.7. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 700 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 629 104,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,87%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 629 104,94 zł, co stanowi 89,87% planu rocznego wynoszącego 700 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 607 020,94 zł;
    - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 22 084,00 zł.

2.7.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 599 272,69 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 18 406 952,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,71%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 484 876,27 zł, co stanowi 52,21% planu rocznego wynoszącego 20 081 854,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 022 473,20 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 200 209,35 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 162 254,20 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 802 035,48 zł;
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 515 862,64 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 433 327,81 zł;
    - zakup energii w kwocie 365 528,07 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 184 165,30 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 180 654,06 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 164 899,37 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 119 116,07 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 116 238,21 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 85 527,73 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 48 055,55 zł;
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 34 417,20 zł;
    - stypendia dla uczniów w kwocie 14 100,00 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 281,48 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 8 997,00 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 855,49 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 530,49 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 480,00 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 245,30 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 622,27 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 850 109,78 zł, co stanowi 48,92% planu rocznego wynoszącego 1 737 801,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 531 509,35 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112 164,04 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 77 593,27 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 815,86 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 411,60 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 668,81 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 495,16 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 486,59 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 826,39 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 638,63 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,08 zł;

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 647 898,85 zł, co stanowi 53,77% planu rocznego wynoszącego 4 924 471,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 813 305,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 757 334,81 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 368 400,78 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 210 860,78 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 111 696,93 zł;
  - zakup energii w kwocie 96 534,62 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 83 575,54 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 226,16 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 245,23 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 821,85 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 970,52 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 375,26 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 13 842,66 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 472,35 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 978,40 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 073,60 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 965,29 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 250,07 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 729,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 625,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 615,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 384 509,13 zł, co stanowi 55,45% planu rocznego wynoszącego 693 478,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 262 544,88 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 183,73 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 38 157,76 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 605,77 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 136,58 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 880,41 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 347 706,68 zł, co stanowi 56,98% planu rocznego wynoszącego 610 275,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 347 706,68 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 52 535,48 zł, co stanowi 42,02% planu rocznego wynoszącego 125 016,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 50 835,48 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 700,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 658 280,66 zł, co stanowi 53,92% planu rocznego wynoszącego 1 220 925,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 465 695,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 218,86 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 221,73 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 331,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 936,21 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 616,22 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 205,01 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 593,03 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 497,99 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 424,71 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 340,00 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 689 349,29 zł, co stanowi 53,89% planu rocznego wynoszącego 1 279 217,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 650 867,05 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 22 690,14 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 468,60 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 606,07 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 143,90 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 733,49 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 304,72 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 067,45 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 467,87 zł;

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 807 504,70 zł, co stanowi 49,28% planu rocznego wynoszącego 3 668 058,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 924 012,08 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 555 980,99 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107 421,78 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 96 065,65 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 813,95 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 987,68 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 883,86 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 999,42 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 282,63 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 56,66 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 484 181,93 zł, co stanowi 42,28% planu rocznego wynoszącego 1 145 142,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 160 582,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 137 948,42 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 127 170,78 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 32 375,30 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 424,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 726,88 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 225,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 978,90 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 600,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 059,52 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90,35 zł;

2.7.9. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 581 940,24 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 298 379,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,27%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 640,00 zł, co stanowi 14,67% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 640,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 295 416,39 zł, co stanowi 52,44% planu rocznego wynoszącego 563 340,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 102 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 92 188,13 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 727,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 587,12 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 20 000,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 281,78 zł;
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 12 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 632,36 zł;

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 322,70 zł, co stanowi 53,78% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 150,09 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 119,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26,22 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23,10 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3,69 zł.

2.7.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 349 713,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 265 830,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,43%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 691 438,79 zł, co stanowi 49,39% 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 691 438,79 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 242,50 zł, co stanowi 30,31% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 42,50 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 17 334,70 zł, co stanowi 49,53% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16 754,20 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 580,50 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 97 596,02 zł, co stanowi 32,33% planu rocznego wynoszącego 301 852,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 87 996,98 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 599,04 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 78 272,04 zł, co stanowi 49,85% planu rocznego wynoszącego 157 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 78 272,04 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 218 521,95 zł, co stanowi 52,85% planu rocznego wynoszącego 413 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 212 071,95 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 1 043 199,20 zł, co stanowi 44,10% planu rocznego wynoszącego 2 365 737,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 702 897,05 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117 916,60 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 98 152,45 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 830,99 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 945,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 312,47 zł;
  - zakup energii w kwocie 15 848,77 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 693,51 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 506,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 147,39 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 782,52 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 564,68 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 951,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 753,95 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 555,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 231,82 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 110,00 zł;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 180 300,27 zł, co stanowi 36,82% planu rocznego wynoszącego 489 722,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 125 868,35 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 135,58 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 108,20 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 445,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 074,32 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 668,82 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 84 556,50 zł, co stanowi 36,73% planu rocznego wynoszącego 230 208,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 84 556,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 854 368,31 zł, co stanowi 89,38% planu rocznego wynoszącego 955 894,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 840 133,11 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 571,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 581,11 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 571,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 448,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62,99 zł.

2.7.11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 869 242,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 795 450,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,51%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 795 450,81 zł, co stanowi 91,51% planu rocznego wynoszącego 869 242,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 793 820,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 812,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 638,08 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 141,78 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,95 zł.

2.7.12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 508,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 67 179,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,91%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 35 063,50 zł, co stanowi 58,85% planu rocznego wynoszącego 59 585,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 24 479,79 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 432,96 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 667,37 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 683,24 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 519,12 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 281,02 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 32 116,00 zł, co stanowi 65,65% planu rocznego wynoszącego 48 923,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 30 256,00 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 860,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 261 305,33 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 14 652 924,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,32%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 9 487 591,72 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 9 494 155,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 9 450 172,70 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 100,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 600,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 418,82 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 3 733 829,62 zł, co stanowi 47,64% planu rocznego wynoszącego 7 837 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 384 325,37 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 227 809,39 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87 308,48 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 024,10 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 780,30 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 5 871,21 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 206,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 739,38 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 601,29 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 164,10 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 415,56 zł, co stanowi 66,38% planu rocznego wynoszącego 626,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 369,92 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28,63 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4,01 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 42 658,35 zł, co stanowi 39,09% planu rocznego wynoszącego 109 135,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 902,69 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 187,63 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 056,40 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 248,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 933,77 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 709,53 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 435,83 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 184,50 zł;

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 56 292,52 zł, co stanowi 38,56% 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 56 292,52 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 64 083,10 zł, co stanowi 31,72% 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 64 083,10 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 41 556,87 zł, co stanowi 57,40% planu rocznego wynoszącego 72 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 41 556,87 zł;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 213 679,06 zł, co stanowi 50,90% planu rocznego wynoszącego 2 384 435,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 532 788,23 zł;
  - zakup energii w kwocie 199 051,45 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 184 743,08 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99 878,43 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 69 853,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 37 509,10 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 798,49 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 001,03 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 13 842,66 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 073,26 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 574,40 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 957,50 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 795,68 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 911,18 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 760,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 61,27 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 817,26 zł, co stanowi 82,40% planu rocznego wynoszącego 15 554,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 12 401,52 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 415,74 zł.

2.7.14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 003 349,16 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 401 710,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,00%. Środki te przeznaczono na:

- 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 2 990 864,49 zł, co stanowi 40,42% planu rocznego wynoszącego 7 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 894 840,26 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 574,42 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 191,87 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 778,79 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 625,00 zł;

    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 854,15 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 270 833,14 zł, co stanowi 56,07% planu rocznego wynoszącego 483 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 270 833,14 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 73 746,68 zł, co stanowi 44,69% planu rocznego wynoszącego 165 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 70 937,40 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 809,28 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 3 265,68 zł, co stanowi 36,33% planu rocznego wynoszącego 8 988,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 3 265,68 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 974 078,80 zł, co stanowi 56,49% planu rocznego wynoszącego 1 724 360,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup energii w kwocie 751 272,39 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 204 807,62 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 9 998,79 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 88 620,71 zł, co stanowi 58,30% planu rocznego wynoszącego 152 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 87 440,68 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 180,03 zł.

2.7.15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 746 225,67 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 942 752,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,99%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 557 179,83 zł, co stanowi 53,98% planu rocznego wynoszącego 1 032 225,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 495 831,00 zł;
    - zakup energii w kwocie 21 611,83 zł;
    - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 13 452,03 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 13 369,67 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 591,54 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 5 323,76 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 385 573,00 zł, co stanowi 54,00% planu rocznego wynoszącego 714 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 385 573,00 zł.

2.7.16. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 651 702,46 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 295 791,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,39%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 180 791,53 zł, co stanowi 37,13% planu rocznego wynoszącego 486 956,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 99 750,00 zł;
    - zakup energii w kwocie 61 638,84 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 421,90 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 3 480,79 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 110 000,00 zł, co stanowi 73,33% 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 110 000,00 zł.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 33,91% planu rocznego wynoszącego 14 746,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Nasielsk w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 2 025 583,71 zł, tj. w 5,47% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 37 018 463,15 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	9 456 160,57	18 095 840,57	1 241 805,13	6,86%	61,31%
855	Rodzina	651 372,87	651 372,87	549 857,43	84,42%	27,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	370 000,00	845 000,00	122 441,49	14,49%	6,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 669 033,32	10 977 144,07	54 600,00	0,50%	2,70%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	45 263,00	20 000,00	44,19%	0,99%
926	Kultura fizyczna	69 043,99	997 543,99	15 770,00	1,58%	0,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 061 658,26	689 278,19	15 483,75	2,25%	0,76%
750	Administracja publiczna	0,00	159 592,84	5 625,91	3,53%	0,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	3 058 050,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 499 377,62	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	**25 292 269,01**	**37 018 463,15**	**2 025 583,71**	**5,47%**	**100,00%**

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Budowa małych sieci wodociągowych	100 000,00	100 000,00	0	0
010	01041	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową placu zabaw w Jackowie Dworskim	270 000,00	450 000,00	122 441,49	27,21
010	01042	Przebudowa drogi gminnej w Andzinie	0,00	250 000,00	0	0
010	01044	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Starych Pieścirogach	0,00	45 000,00	0	0
600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Budach Siennickich	0,00	10 000,00	0	0
600	60016	Modernizacja parkingu przy drodze gminnej w Starych Pieścirogach	0,00	50 000,00	49 957,68	99,92
600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 571 w Nasielsku	0,00	88 880,00	0	0
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Ogrodowej w Nasielsku	0,00	60 000,00	0	0
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Polna w Nasielsku	0,00	12 000,00	0	0
600	60016	Przebudowa chodników gminnych	0,00	18 800,00	0	0
600	60016	Rozbudowa sieci drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze miasta i gminy Nasielsk	6 900 000,00	15 300 000,00	984,00	0
600	60016	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2022 roku majątkowe	173 633,12	173 633,12	0	0
600	60016	Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych	1 500 000,00	1 500 000,00	308 336,00	20,56
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	0,00	43 050,00	0	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
700	70005	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2022 roku majątkowe	15 000,00	15 000,00	0	0
700	70021	Objęcie udziałów w spółce w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej	0,00	3 000 000,00	0	0
750	75023	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	0,00	138 966,84	0	0
750	75023	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracja i e-informacji -dotacja	0,00	5 626,00	5 625,91	100,00
750	75023	Zakup oprogramowania do rejestru mienia komunalnego	0,00	15 000,00	0	0
754	75411	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla PSP w Nowym Dworze Mazowieckim	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
754	75412	Dotacja dla jednostki OSP Cieksyn na zakup quada	0,00	25 263,00	0	0
801	80104	Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w Starych Pieścirogach	0,00	1 378 377,62	0	0
855	85516	Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w Starych Pieścirogach	651 372,87	651 372,87	549 857,43	84,42
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	0,00	121 000,00	0	0
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nasielsku	2 992 042,44	2 992 042,44	0	0
900	90001	Budowa małych sieci wodociągowo - kanalizacyjnych	100 000,00	140 000,00	0	0
900	90004	Rewitalizacja skweru im. Jana Pawła II w Nasielsku	5 000 000,00	5 000 000,00	0	0
900	90005	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła dla mieszkańców	200 000,00	230 000,00	30 000,00	13,04
900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego	50 000,00	220 000,00	0	0
900	90015	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2022 roku majątkowe	326 990,88	326 990,88	0	0
900	90005	Zakup drona do monitorowania jakości powietrza na terenie Gminy Nasielsk	0,00	180 000,00	0	0
900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nasielsk	0,00	1 888 110,75	24 600,00	1,30
921	92109	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2022 roku majątkowe	61 658,26	61 658,26	15 483,75	25,11
921	92109	Rozbudowa Nasielskiego Ośrodka Kultury w Nasielsku	6 000 000,00	627 619,93	0	0
926	92601	Montaż piłko chwytów oraz sieci kamer na stadionie miejskim w Nasielsku	0,00	102 500,00	0	0
926	92601	Przebudowa obiektu sportowego przy szkole Podstawowej w Popowie Borowym	0,00	800 000,00	0	0
926	92601	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2022 roku majątkowe	40 043,99	40 043,99	0	0
926	92695	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2022 roku majątkowe	29 000,00	29 000,00	15 770,00	54,38
926	92601	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku przy boisku w Cieksynie	0,00	13 000,00	0	0
926	92601	Wykonanie oświetlenia boiska w Cieksynie	0,00	13 000,00	0	0

2.9. PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 18 198 870,22 zł, (co stanowi 69,46% planu), w tym:

- 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 pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 561 101,40 zł (co stanowi 27,75% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 561 101,40 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nasielsk za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**169 096,00**	**816 599,10**	**652 070,32**	**79,85%**
	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%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**0,00**	**0,00**	**4 567,22**	**-**
		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	0,00	269,29	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 479,18	-
		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	818,75	-
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**647 503,10**	**647 503,10**	**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	647 503,10	647 503,10	100,00%
020			**Leśnictwo**	**3 500,00**	**3 500,00**	**4 164,46**	**118,98%**
	02095		**Pozostała działalność**	**3 500,00**	**3 500,00**	**4 164,46**	**118,98%**
		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	3 500,00	4 164,46	118,98%
600			**Transport i łączność**	**6 513 000,00**	**7 328 222,00**	**264 688,54**	**3,61%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**795 222,00**	**259 819,50**	**32,67%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	102,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	259 717,50	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	795 222,00	0,00	0,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**6 500 000,00**	**6 520 000,00**	**0,00**	**0,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	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	0,00	0,00%
		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	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	0,00	0,00%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**13 000,00**	**13 000,00**	**4 869,04**	**37,45%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	13 000,00	4 858,54	37,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,50	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 410 000,00**	**4 420 500,00**	**3 626 384,95**	**82,04%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**680 000,00**	**680 000,00**	**278 016,58**	**40,88%**
		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%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	404,00	-
		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	135 000,00	90 094,99	66,74%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28 000,00	28 000,00	23 578,40	84,21%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	1 600,00	0,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	327,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	85 000,00	53 017,73	62,37%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**730 000,00**	**740 500,00**	**348 368,37**	**47,05%**
		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	153 784,91	37,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 500,00	18 825,22	179,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	315 000,00	315 000,00	175 758,24	55,80%
	70021		**Społeczne 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**	**27 000,00**	**32 734,05**	**121,24%**
	71035		**Cmentarze**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	71095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**20 000,00**	**32 734,05**	**163,67%**
		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	97,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	32 625,00	163,13%
750			**Administracja publiczna**	**309 766,00**	**1 083 690,00**	**568 991,20**	**52,50%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**159 066,00**	**163 902,00**	**84 384,77**	**51,48%**
		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	159 066,00	163 902,00	84 369,27	51,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15,50	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**150 000,00**	**840 590,00**	**417 575,50**	**49,68%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	92 300,00	121 324,14	131,45%
		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	0,00	1 376,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	126 189,88	84,13%
		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	0,00	0,00%
		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	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	0,00	168 000,00	-
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**700,00**	**6 830,00**	**2 662,93**	**38,99%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	25,93	12,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	6 630,00	2 637,00	39,77%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**72 368,00**	**64 368,00**	**88,95%**
		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	8 000,00	0,00	0,00%
		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%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 977,00**	**3 977,00**	**1 991,00**	**50,06%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 977,00**	**3 977,00**	**1 991,00**	**50,06%**
		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	1 991,00	50,06%
752			**Obrona narodowa**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**6 287,47**	**6 437,47**	**102,39%**
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**0,00**	**0,00**	**150,00**	**-**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	150,00	-
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**6 287,47**	**6 287,47**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 287,47	6 287,47	100,00%
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**	**29 201 972,41**	**16 593 569,22**	**56,82%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**23 000,00**	**23 000,00**	**22 652,38**	**98,49%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23 000,00	23 000,00	22 587,09	98,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	65,29	-
	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**	**5 406 000,00**	**2 921 006,21**	**54,03%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	5 200 000,00	2 839 811,63	54,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	5 823,55	58,24%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00	24 000,00	11 980,00	49,92%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 000,00	67 000,00	28 311,79	42,26%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	1 165,00	23,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	171,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	1 697,64	5,66%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	70 000,00	70 000,00	32 045,00	45,78%
	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**	**6 630 000,00**	**4 711 955,30**	**71,07%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00	3 930 000,00	2 890 190,86	73,54%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	970 000,00	970 000,00	712 626,76	73,47%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	55 000,00	43 142,12	78,44%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	315 651,44	63,13%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	30 852,03	38,57%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	28 898,00	36,12%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	661 457,84	66,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11 917,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	17 218,65	114,79%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**820 000,00**	**953 194,41**	**843 257,51**	**88,47%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	105 862,41	105 862,41	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00	130 000,00	67 757,40	52,12%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	417 332,00	329 866,39	79,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	300 000,00	338 610,76	112,87%
		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	327,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	833,35	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**16 189 778,00**	**16 189 778,00**	**8 094 697,82**	**50,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 948 239,00	15 948 239,00	7 974 120,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	241 539,00	241 539,00	120 577,82	49,92%
758			**Różne rozliczenia**	**29 332 379,00**	**31 003 737,31**	**18 436 462,31**	**59,47%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**21 286 777,00**	**21 862 045,00**	**13 317 570,00**	**60,92%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 286 777,00	21 862 045,00	13 317 570,00	60,92%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**8 045 602,00**	**8 045 602,00**	**4 022 802,00**	**50,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 045 602,00	8 045 602,00	4 022 802,00	50,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**1 096 090,31**	**1 096 090,31**	**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	188 770,00	188 770,00	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**	**2 492 829,84**	**1 438 465,21**	**57,70%**
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**225 900,00**	**227 000,00**	**115 020,00**	**50,67%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 100,00	2 070,00	188,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 900,00	225 900,00	112 950,00	50,00%
	80104		**Przedszkola**	**968 662,00**	**971 674,00**	**506 897,46**	**52,17%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	90 000,00	51 827,00	57,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	160 000,00	94 381,96	58,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	718 362,00	721 374,00	360 688,50	50,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**0,00**	**0,00**	**1 905,12**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 905,12	-
	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**	**12 802,50**	**50,01%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 602,00	25 602,00	12 802,50	50,01%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**112 532,14**	**112 532,14**	**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	112 532,14	112 532,14	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**914 100,00**	**1 156 021,70**	**689 307,99**	**59,63%**
		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	7 000,00	2 000,21	28,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	2 000,00	1 042,71	52,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 200,00	118 941,70	99 185,07	83,39%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	146 080,00	146 080,00	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	749 700,00	749 700,00	374 850,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		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	66 150,00	50,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**600,00**	**600,00**	**324,00**	**54,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**600,00**	**600,00**	**324,00**	**54,00%**
		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	600,00	600,00	324,00	54,00%
852			**Pomoc społeczna**	**932 050,00**	**1 909 097,00**	**1 357 519,58**	**71,11%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**7 200,00**	**7 200,00**	**4 868,34**	**67,62%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 200,00	4 868,34	67,62%
	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**	**33 000,00**	**16 799,50**	**50,91%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	44,50	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 500,00	33 000,00	16 755,00	50,77%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**67 000,00**	**65 000,00**	**26 922,80**	**41,42%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	12 214,80	48,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	40 000,00	14 708,00	36,77%
	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		**Zasiłki stałe**	**416 000,00**	**373 000,00**	**212 073,00**	**56,86%**
		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	373 000,00	212 073,00	56,86%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**215 200,00**	**215 200,00**	**120 542,65**	**56,01%**
		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	4 644,41	4 644,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	600,64	60,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 100,00	214 100,00	115 286,00	53,85%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**76 490,00**	**121 163,00**	**53 233,29**	**43,94%**
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	32 000,00	19 989,14	62,47%
		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	50 972,00	19 030,00	37,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 191,00	14 093,00	36,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	121,15	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**112 560,00**	**145 740,00**	**59 000,00**	**40,48%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 560,00	145 740,00	59 000,00	40,48%
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**948 694,00**	**864 080,00**	**91,08%**
		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	0,00	946 318,00	861 704,00	91,06%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 376,00	2 376,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**869 242,00**	**844 762,00**	**97,18%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**869 242,00**	**844 762,00**	**97,18%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	824 022,00	799 542,00	97,03%
		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	45 220,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**35 823,00**	**35 823,00**	**100,00%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**35 823,00**	**35 823,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 823,00	35 823,00	100,00%
855			**Rodzina**	**19 324 082,31**	**19 031 863,31**	**14 402 510,56**	**75,68%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**9 612 500,00**	**9 494 655,00**	**9 487 591,72**	**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	9 482 155,00	9 481 461,52	99,99%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 073 000,00**	**7 883 000,00**	**3 779 821,94**	**47,95%**
		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	601,29	30,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 000,00	38 000,00	8 777,51	23,10%
		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	7 793 000,00	3 745 559,00	48,06%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	24 884,14	49,77%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**626,00**	**609,15**	**97,31%**
		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	626,00	607,00	96,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,15	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**72 000,00**	**72 000,00**	**41 882,00**	**58,17%**
		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	72 000,00	72 000,00	41 882,00	58,17%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 566 582,31**	**1 566 582,31**	**1 077 183,59**	**68,76%**
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	750 000,00	371 487,23	49,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 500,00	200 500,00	90 614,05	45,19%
		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**	**15 000,00**	**15 422,16**	**102,81%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	422,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 415 000,00**	**8 584 823,20**	**4 255 573,07**	**49,57%**
	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**	**3 968 629,72**	**53,63%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 400 000,00	7 400 000,00	3 942 475,91	53,28%
		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	14 310,35	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	11 843,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**90 000,00**	**1 500,00**	**1,67%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 500,00	-
		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	0,00	0,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**140 000,00**	**856,94**	**0,61%**
		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	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	120 000,00	0,00	0,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**15 000,00**	**15 000,00**	**14 663,14**	**97,75%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	13 943,14	92,95%
		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**	**0,13**	**-**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,13	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**34 999,96**	**0,00**	**0,00%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 999,96	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**634 823,24**	**0,00**	**0,00%**
		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	-
		6250	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	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**300 000,00**	**2 874,10**	**0,96%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**300 000,00**	**2 874,10**	**0,96%**
		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	0,00	2 874,10	-
		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	0,00	0,00%
			Razem	**96 298 492,31**	**107 134 763,64**	**62 525 345,04**	**58,36%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Nasielsk za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**647 503,10**	**652 070,32**	**100,71%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**0,00**	**0,00**	**4 567,22**	**-**
		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	0,00	269,29	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 479,18	-
		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	818,75	-
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**647 503,10**	**647 503,10**	**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	647 503,10	647 503,10	100,00%
020			**Leśnictwo**	**3 500,00**	**3 500,00**	**4 164,46**	**118,98%**
	02095		**Pozostała działalność**	**3 500,00**	**3 500,00**	**4 164,46**	**118,98%**
		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	3 500,00	4 164,46	118,98%
600			**Transport i łączność**	**13 000,00**	**818 222,00**	**264 688,54**	**32,35%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**795 222,00**	**259 819,50**	**32,67%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	102,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	259 717,50	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	795 222,00	0,00	0,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**13 000,00**	**13 000,00**	**4 869,04**	**37,45%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	13 000,00	4 858,54	37,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,50	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 182 000,00**	**1 192 500,00**	**601 206,55**	**50,42%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**452 000,00**	**452 000,00**	**252 838,18**	**55,94%**
		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%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	404,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		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	135 000,00	90 094,99	66,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	327,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	85 000,00	53 017,73	62,37%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**730 000,00**	**740 500,00**	**348 368,37**	**47,05%**
		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	153 784,91	37,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 500,00	18 825,22	179,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	315 000,00	315 000,00	175 758,24	55,80%
710			**Działalność usługowa**	**7 000,00**	**27 000,00**	**32 734,05**	**121,24%**
	71035		**Cmentarze**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	71095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**20 000,00**	**32 734,05**	**163,67%**
		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	97,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	32 625,00	163,13%
750			**Administracja publiczna**	**309 766,00**	**944 723,16**	**400 991,20**	**42,45%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**159 066,00**	**163 902,00**	**84 384,77**	**51,48%**
		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	159 066,00	163 902,00	84 369,27	51,48%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15,50	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**150 000,00**	**701 623,16**	**249 575,50**	**35,57%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	92 300,00	121 324,14	131,45%
		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	0,00	1 376,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	126 189,88	84,13%
		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	0,00	0,00%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**700,00**	**6 830,00**	**2 662,93**	**38,99%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	25,93	12,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	6 630,00	2 637,00	39,77%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**72 368,00**	**64 368,00**	**88,95%**
		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	8 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	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%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 977,00**	**3 977,00**	**1 991,00**	**50,06%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 977,00**	**3 977,00**	**1 991,00**	**50,06%**
		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	1 991,00	50,06%
752			**Obrona narodowa**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**6 287,47**	**6 437,47**	**102,39%**
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**0,00**	**0,00**	**150,00**	**-**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	150,00	-
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**6 287,47**	**6 287,47**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 287,47	6 287,47	100,00%
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**	**29 201 972,41**	**16 593 569,22**	**56,82%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**23 000,00**	**23 000,00**	**22 652,38**	**98,49%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23 000,00	23 000,00	22 587,09	98,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	65,29	-
	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**	**5 406 000,00**	**2 921 006,21**	**54,03%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	5 200 000,00	2 839 811,63	54,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	5 823,55	58,24%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00	24 000,00	11 980,00	49,92%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 000,00	67 000,00	28 311,79	42,26%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	1 165,00	23,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	171,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	1 697,64	5,66%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	70 000,00	70 000,00	32 045,00	45,78%
	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**	**6 630 000,00**	**4 711 955,30**	**71,07%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00	3 930 000,00	2 890 190,86	73,54%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	970 000,00	970 000,00	712 626,76	73,47%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	55 000,00	43 142,12	78,44%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	315 651,44	63,13%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	30 852,03	38,57%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	28 898,00	36,12%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	661 457,84	66,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11 917,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	17 218,65	114,79%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**820 000,00**	**953 194,41**	**843 257,51**	**88,47%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	105 862,41	105 862,41	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00	130 000,00	67 757,40	52,12%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	417 332,00	329 866,39	79,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	300 000,00	338 610,76	112,87%
		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	327,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	833,35	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**16 189 778,00**	**16 189 778,00**	**8 094 697,82**	**50,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 948 239,00	15 948 239,00	7 974 120,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	241 539,00	241 539,00	120 577,82	49,92%
758			**Różne rozliczenia**	**29 332 379,00**	**30 096 417,00**	**17 529 142,00**	**58,24%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**21 286 777,00**	**21 862 045,00**	**13 317 570,00**	**60,92%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 286 777,00	21 862 045,00	13 317 570,00	60,92%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**8 045 602,00**	**8 045 602,00**	**4 022 802,00**	**50,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 045 602,00	8 045 602,00	4 022 802,00	50,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**188 770,00**	**188 770,00**	**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	188 770,00	188 770,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**2 134 264,00**	**2 492 829,84**	**1 438 465,21**	**57,70%**
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**225 900,00**	**227 000,00**	**115 020,00**	**50,67%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 100,00	2 070,00	188,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 900,00	225 900,00	112 950,00	50,00%
	80104		**Przedszkola**	**968 662,00**	**971 674,00**	**506 897,46**	**52,17%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	90 000,00	51 827,00	57,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	160 000,00	94 381,96	58,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	718 362,00	721 374,00	360 688,50	50,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**0,00**	**0,00**	**1 905,12**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 905,12	-
	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**	**12 802,50**	**50,01%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 602,00	25 602,00	12 802,50	50,01%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**112 532,14**	**112 532,14**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	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	0,00	112 532,14	112 532,14	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**914 100,00**	**1 156 021,70**	**689 307,99**	**59,63%**
		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	7 000,00	2 000,21	28,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	2 000,00	1 042,71	52,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 200,00	118 941,70	99 185,07	83,39%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	146 080,00	146 080,00	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	749 700,00	749 700,00	374 850,00	50,00%
		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	66 150,00	50,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**600,00**	**600,00**	**324,00**	**54,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**600,00**	**600,00**	**324,00**	**54,00%**
		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	600,00	600,00	324,00	54,00%
852			**Pomoc społeczna**	**932 050,00**	**1 909 097,00**	**1 357 519,58**	**71,11%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**7 200,00**	**7 200,00**	**4 868,34**	**67,62%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 200,00	4 868,34	67,62%
	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**	**33 000,00**	**16 799,50**	**50,91%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	44,50	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 500,00	33 000,00	16 755,00	50,77%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**67 000,00**	**65 000,00**	**26 922,80**	**41,42%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	12 214,80	48,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	40 000,00	14 708,00	36,77%
	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		**Zasiłki stałe**	**416 000,00**	**373 000,00**	**212 073,00**	**56,86%**
		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	373 000,00	212 073,00	56,86%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**215 200,00**	**215 200,00**	**120 542,65**	**56,01%**
		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	4 644,41	4 644,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	600,64	60,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 100,00	214 100,00	115 286,00	53,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**76 490,00**	**121 163,00**	**53 233,29**	**43,94%**
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	32 000,00	19 989,14	62,47%
		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	50 972,00	19 030,00	37,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 191,00	14 093,00	36,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	121,15	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**112 560,00**	**145 740,00**	**59 000,00**	**40,48%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 560,00	145 740,00	59 000,00	40,48%
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**948 694,00**	**864 080,00**	**91,08%**
		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	0,00	946 318,00	861 704,00	91,06%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 376,00	2 376,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**869 242,00**	**844 762,00**	**97,18%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**869 242,00**	**844 762,00**	**97,18%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	824 022,00	799 542,00	97,03%
		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	45 220,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**35 823,00**	**35 823,00**	**100,00%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**35 823,00**	**35 823,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 823,00	35 823,00	100,00%
855			**Rodzina**	**18 709 000,00**	**18 416 781,00**	**13 787 428,25**	**74,86%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**9 612 500,00**	**9 494 655,00**	**9 487 591,72**	**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	9 482 155,00	9 481 461,52	99,99%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 073 000,00**	**7 883 000,00**	**3 779 821,94**	**47,95%**
		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	601,29	30,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 000,00	38 000,00	8 777,51	23,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	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	7 983 000,00	7 793 000,00	3 745 559,00	48,06%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	24 884,14	49,77%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**626,00**	**609,15**	**97,31%**
		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	626,00	607,00	96,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,15	-
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**72 000,00**	**72 000,00**	**41 882,00**	**58,17%**
		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	72 000,00	72 000,00	41 882,00	58,17%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**951 500,00**	**951 500,00**	**462 101,28**	**48,57%**
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	750 000,00	371 487,23	49,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 500,00	200 500,00	90 614,05	45,19%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**15 000,00**	**15 422,16**	**102,81%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	422,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 415 000,00**	**7 739 999,96**	**4 255 573,07**	**54,98%**
	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**	**3 968 629,72**	**53,63%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 400 000,00	7 400 000,00	3 942 475,91	53,28%
		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	14 310,35	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	11 843,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**0,00**	**1 500,00**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 500,00	-
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**20 000,00**	**856,94**	**4,28%**
		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	0,00	0,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**15 000,00**	**15 000,00**	**14 663,14**	**97,75%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	13 943,14	92,95%
		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**	**0,13**	**-**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,13	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**34 999,96**	**0,00**	**0,00%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 999,96	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**0,00**	**2 874,10**	**-**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**0,00**	**2 874,10**	**-**
		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	0,00	2 874,10	-
			Razem	**88 786 314,00**	**94 421 474,94**	**57 809 764,02**	**61,23%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Nasielsk za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**169 096,00**	**169 096,00**	**0,00**	**0,00%**
	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%
600			**Transport i łączność**	**6 500 000,00**	**6 510 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**6 500 000,00**	**6 510 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		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	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	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**228 000,00**	**3 228 000,00**	**3 025 178,40**	**93,72%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**228 000,00**	**228 000,00**	**25 178,40**	**11,04%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28 000,00	28 000,00	23 578,40	84,21%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	1 600,00	0,80%
	70021		**Społeczne 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**	**168 000,00**	**120,89%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**138 966,84**	**168 000,00**	**120,89%**
		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	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	0,00	168 000,00	-
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**907 320,31**	**907 320,31**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**907 320,31**	**907 320,31**	**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%
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**	**844 823,24**	**0,00**	**0,00%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**90 000,00**	**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	90 000,00	0,00	0,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		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	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**634 823,24**	**0,00**	**0,00%**
		6250	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	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**300 000,00**	**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	300 000,00	0,00	0,00%
			Razem	**7 512 178,31**	**12 713 288,70**	**4 715 581,02**	**37,09%**

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nasielsk za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 948 239,00	15 948 239,00	7 974 120,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	241 539,00	241 539,00	120 577,82	49,92%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	105 862,41	105 862,41	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 800 000,00	9 130 000,00	5 730 002,49	62,76%
0320	Wpływy z podatku rolnego	980 000,00	980 000,00	718 450,31	73,31%
0330	Wpływy z podatku leśnego	79 000,00	79 000,00	55 122,12	69,77%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	567 000,00	567 000,00	343 963,23	60,66%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23 000,00	23 000,00	22 587,09	98,20%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	30 852,03	38,57%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,13	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00	130 000,00	67 757,40	52,12%
0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	28 898,00	36,12%
0470	Wpływy z opłat za trwały 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	329 866,39	79,04%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 663 000,00	7 713 000,00	4 285 945,21	55,57%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 005 000,00	1 005 000,00	662 622,84	65,93%
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	150,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27 153,95	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	91 100,00	53 897,00	59,16%
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	14 045,14	93,63%
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	560 500,00	250 044,57	44,61%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28 000,00	28 000,00	23 578,40	84,21%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	1 600,00	0,80%
0830	Wpływy z usług	782 000,00	782 000,00	391 476,37	50,06%
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	45 000,00	30 825,04	68,50%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	108 900,00	149 635,93	137,41%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 100,00	320 100,00	288 684,85	90,19%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 096,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	972 400,00	1 939 581,17	1 518 520,15	78,29%
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	9 791 430,24	5 515 501,51	56,33%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	153 080,00	146 080,00	95,43%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 792 024,00	1 860 730,00	954 179,00	51,28%
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	471 564,40	36,11%
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	79 023,60	54,43%
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	9 482 155,00	9 481 461,52	99,99%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	25 022,94	50,05%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 999,96	1 500,00	4,29%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	70 000,00	70 000,00	32 045,00	45,78%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	191 146,00	450 863,50	235,87%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	835 222,00	0,00	0,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 332 379,00	29 907 647,00	17 340 372,00	57,98%
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	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%
6250	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	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
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%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	520 000,00	168 000,00	32,31%
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%
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**	**107 134 763,64**	**62 525 345,04**	**58,36%**

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Nasielsk za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 948 239,00	15 948 239,00	7 974 120,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	241 539,00	241 539,00	120 577,82	49,92%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	105 862,41	105 862,41	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 800 000,00	9 130 000,00	5 730 002,49	62,76%
0320	Wpływy z podatku rolnego	980 000,00	980 000,00	718 450,31	73,31%
0330	Wpływy z podatku leśnego	79 000,00	79 000,00	55 122,12	69,77%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	567 000,00	567 000,00	343 963,23	60,66%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23 000,00	23 000,00	22 587,09	98,20%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	30 852,03	38,57%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,13	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00	130 000,00	67 757,40	52,12%
0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	28 898,00	36,12%
0470	Wpływy z opłat za trwały 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	329 866,39	79,04%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 663 000,00	7 713 000,00	4 285 945,21	55,57%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 005 000,00	1 005 000,00	662 622,84	65,93%
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	150,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27 153,95	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	91 100,00	53 897,00	59,16%
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	14 045,14	93,63%
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	560 500,00	250 044,57	44,61%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28 000,00	28 000,00	23 578,40	84,21%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	1 600,00	0,80%
0830	Wpływy z usług	782 000,00	782 000,00	391 476,37	50,06%
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	45 000,00	30 825,04	68,50%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	108 900,00	149 635,93	137,41%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 100,00	320 100,00	288 684,85	90,19%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 096,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	972 400,00	1 939 581,17	1 518 520,15	78,29%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	25 022,94	50,05%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	70 000,00	70 000,00	32 045,00	45,78%
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**	**41 849 473,89**	**24 301 717,20**	**58,07%**

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nasielsk za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**418 429,76**	**1 560 932,86**	**786 126,43**	**50,36%**
	01009		**Spółki wodne**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		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	0,00	0,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**25 000,00**	**25 000,00**	**13 762,08**	**55,05%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	13 762,08	55,05%
	01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**270 000,00**	**450 000,00**	**122 441,49**	**27,21%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 096,00	169 096,00	50 727,51	30,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 904,00	280 904,00	71 713,98	25,53%
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**20 000,00**	**270 000,00**	**2 419,76**	**0,90%**
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 500,00	2 419,76	96,79%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**0,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	0,00	0,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**3 429,76**	**650 932,86**	**647 503,10**	**99,47%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 792,23	9 792,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 674,45	1 674,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	229,46	229,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 429,76	3 429,76	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	634 806,96	634 806,96	100,00%
020			**Leśnictwo**	**3 500,00**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00%**
	02095		**Pozostała działalność**	**3 500,00**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
600			**Transport i łączność**	**10 807 372,14**	**20 856 561,76**	**2 110 902,65**	**10,12%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**998 622,00**	**218 462,30**	**21,88%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	998 622,00	218 462,30	21,88%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**5 000,00**	**93 880,00**	**3 710,00**	**3,95%**
		4520	Opłaty 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**	**13 000,00**	**12 873,62**	**99,03%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	12 873,62	99,03%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**9 728 844,69**	**18 690 532,31**	**987 812,63**	**5,29%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	301 974,80	306 262,42	79 442,35	25,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	850 236,77	1 256 836,77	549 092,60	43,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 573 633,12	17 124 433,12	359 277,68	2,10%
	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**	**4 833,99**	**37,18%**
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	4 833,99	37,18%
	60022		**Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**	**165 000,00**	**165 000,00**	**682,66**	**0,41%**
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	682,66	0,41%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 837 008,61**	**4 900 058,61**	**814 388,42**	**16,62%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**142 008,61**	**270 058,61**	**82 176,60**	**30,43%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 008,61	33 008,61	1 869,60	5,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	164 000,00	65 783,70	40,11%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 000,00	14 523,30	96,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	58 050,00	0,00	0,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 695 000,00**	**1 630 000,00**	**732 211,82**	**44,92%**
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	85 000,00	42 838,80	50,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	267 385,02	44,56%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900 000,00	860 000,00	383 856,00	44,63%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 000,00	4 540,00	45,40%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	33 592,00	47,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	70021		**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**0,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
710			**Działalność usługowa**	**117 000,00**	**143 500,00**	**22 878,00**	**15,94%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**29 000,00**	**55 500,00**	**0,00**	**0,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		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	0,00	0,00%
	71035		**Cmentarze**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	71095		**Pozostała działalność**	**81 000,00**	**81 000,00**	**22 878,00**	**28,24%**
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	22 878,00	28,60%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**9 828 506,28**	**10 477 175,75**	**5 336 569,35**	**50,94%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**722 466,00**	**727 302,00**	**396 396,46**	**54,50%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	3 600,00	2 796,00	77,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	523 336,00	278 880,26	53,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 066,00	41 066,00	38 594,84	93,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	47 005,78	47,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 000,00	4 629,75	33,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 569,97	64,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	370,00	46,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	9 173,26	45,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	246,00	35,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	165,60	5,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	11 250,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	715,00	47,67%
		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**	**194 700,00**	**140 683,36**	**72,26%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	190 000,00	140 069,00	73,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	392,96	19,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	221,40	31,63%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**7 649 500,00**	**8 272 916,00**	**4 119 789,22**	**49,80%**
		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	25 000,00	19 461,68	77,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300 000,00	4 300 000,00	2 220 639,09	51,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 000,00	307 000,00	306 094,95	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 000,00	780 000,00	374 472,03	48,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000,00	110 000,00	40 605,21	36,91%
		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	19 219,00	64,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	249 518,00	81 003,99	32,46%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	402 251,16	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	138 418,41	92,28%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	7 909,00	98,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	2 020,00	33,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 200 000,00	590 915,42	49,24%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	39 360,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000,00	48 000,00	23 716,55	49,41%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	60 000,00	22 572,36	37,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	7 955,86	53,04%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	173 000,00	139 718,17	80,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	120 000,00	93 729,11	78,11%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 482,00	3 572,25	47,74%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	1 120,42	11,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	2 539,11	12,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	10 931,76	43,73%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 712,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	3 048,94	60,98%
		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	138 966,84	0,00	0,00%
		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**	**150 000,00**	**68 404,02**	**45,60%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	6 571,00	73,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	71 000,00	16 616,80	23,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	70 000,00	45 216,22	64,59%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**809 632,00**	**815 730,52**	**463 399,82**	**56,81%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	400,00	33,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	570 000,00	312 724,75	54,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 480,00	41 616,66	41 616,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	107 480,10	62 397,59	58,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	6 642,61	44,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 000,00	6 626,65	66,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	190,00	38,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	45 500,00	16 655,60	36,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	357,14	35,71%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,00	13 303,76	9 977,82	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	7 630,00	5 811,00	76,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**302 208,28**	**316 527,23**	**147 896,47**	**46,72%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	32 500,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 259,28	4 500,00	85,56%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	110 000,00	67 231,00	61,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	899,33	769,50	85,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	128,86	110,25	85,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 168,01	33 168,01	11 110,91	33,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 240,27	101 240,27	31 051,20	30,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	831,48	623,61	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 977,00**	**3 977,00**	**0,00**	**0,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 977,00**	**3 977,00**	**0,00**	**0,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 326,64	3 326,64	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568,86	568,86	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,50	81,50	0,00	0,00%
752			**Obrona narodowa**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**599 496,59**	**929 885,59**	**325 054,92**	**34,96%**
	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**	**492 159,59**	**204 636,90**	**41,58%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	598,50	23,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	21 359,27	47,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 396,59	134 396,59	47 202,23	35,12%
		4260	Zakup energii	40 000,00	80 000,00	52 192,99	65,24%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	8 918,09	59,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00	1 690,00	9,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	95 000,00	49 153,67	51,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	838,62	41,93%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	50 000,00	19 156,03	38,31%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	3 527,50	14,11%
		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	0,00	0,00%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**160 600,00**	**160 600,00**	**75 326,40**	**46,90%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	180,00	36,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	115 000,00	52 005,86	45,22%
		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	9 234,82	43,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 323,12	44,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	221,40	8,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 500,00	2 460,00	37,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	221,40	31,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 275,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
757			**Obsługa długu publicznego**	**700 000,00**	**700 000,00**	**629 104,94**	**89,87%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**700 000,00**	**700 000,00**	**629 104,94**	**89,87%**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	22 100,00	22 084,00	99,93%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	677 900,00	607 020,94	89,54%
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**	**37 098 650,31**	**18 406 952,77**	**49,62%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**19 260 761,94**	**20 081 854,15**	**10 484 876,27**	**52,21%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 020 000,00	1 020 000,00	515 862,64	50,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	393 242,00	417 242,00	184 165,30	44,14%
		3240	Stypendia dla uczniów	58 000,00	65 805,00	14 100,00	21,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 296 371,00	2 275 266,15	1 162 254,20	51,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 842,00	164 899,53	164 899,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 235 426,00	2 362 091,43	1 200 209,35	50,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326 886,00	343 615,66	116 238,21	33,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 800,00	173 800,00	85 527,73	49,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 998,94	326 565,94	180 654,06	55,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 897,00	19 568,19	11 281,48	57,65%
		4260	Zakup energii	488 378,00	559 001,00	365 528,07	65,39%
		4270	Zakup usług remontowych	144 600,00	127 295,00	48 055,55	37,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 500,00	20 500,00	2 480,00	12,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	262 001,00	214 466,00	119 116,07	55,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	8 800,00	3 530,49	40,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	5 900,00	1 622,27	27,50%
		4430	Różne opłaty i składki	41 300,00	41 300,00	8 997,00	21,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	527 568,00	577 770,39	433 327,81	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	68 933,00	34 417,20	49,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	11 200,00	2 245,30	20,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 665,00	18 665,00	5 855,49	31,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 862 383,00	10 457 133,92	5 022 473,20	48,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	827 604,00	802 035,94	802 035,48	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 737 961,00**	**1 737 801,63**	**850 109,78**	**48,92%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 513,00	58 513,00	25 668,81	43,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 668,00	94 668,00	28 411,60	30,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 805,00	8 487,05	8 486,59	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 086,00	229 486,12	112 164,04	48,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 438,00	32 781,87	12 495,16	38,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	12 683,00	5 826,39	45,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 988,00	5 488,00	638,63	11,64%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 729,00	62 421,14	46 815,86	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 856,00	2 576,00	500,08	19,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 086 623,00	1 100 052,37	531 509,35	48,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 805,00	77 595,08	77 593,27	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**4 842 885,00**	**6 302 848,65**	**2 647 898,85**	**42,01%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	1 500 000,00	813 305,00	54,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 826,00	35 826,00	16 375,26	45,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 175,00	845 461,63	368 400,78	43,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 566,00	53 226,16	53 226,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 794,00	409 718,53	210 860,78	51,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 670,00	60 802,46	21 821,85	35,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	6 073,60	41,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 230,00	56 230,00	44 245,23	78,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	5 965,29	74,57%
		4260	Zakup energii	103 000,00	113 719,74	96 534,62	84,89%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	615,00	30,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	625,00	16,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 531,00	32 574,00	20 970,52	64,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	153 012,00	11 472,35	7,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	1 250,07	44,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	29 400,00	29 400,00	13 842,66	47,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 921,00	111 434,03	83 575,54	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 957,00	8 978,40	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	729,00	48,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 455,00	3 455,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 301 551,00	1 356 957,55	757 334,81	55,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 766,00	111 696,93	111 696,93	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 378 377,62	0,00	0,00%
	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	80107		**Świetlice szkolne**	**695 861,00**	**693 478,71**	**384 509,13**	**55,45%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 325,00	21 325,00	12 136,58	56,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 280,00	94 280,00	46 183,73	48,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 508,00	13 508,00	3 880,41	28,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	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	28 807,68	21 605,77	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	771,00	771,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	492 765,00	493 427,93	262 544,88	53,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 185,00	38 159,10	38 157,76	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**600 000,00**	**610 275,00**	**347 706,68**	**56,98%**
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	610 275,00	347 706,68	56,98%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**112 752,00**	**125 016,00**	**52 535,48**	**42,02%**
		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	11 675,00	1 700,00	14,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 242,00	113 341,00	50 835,48	44,85%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 260 123,00**	**1 220 925,59**	**658 280,66**	**53,92%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	5 900,00	497,99	8,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 742,00	891 742,02	465 695,70	52,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 740,00	64 222,64	64 221,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 769,00	164 769,00	88 218,86	53,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 507,00	23 507,00	8 936,21	38,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 048,00	16 079,00	1 205,01	7,49%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	593,03	14,83%
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	9 000,00	1 616,22	17,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	2 950,00	340,00	11,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 852,00	1 200,00	42,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 618,00	33 774,93	25 331,20	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 349,00	2 129,00	424,71	19,95%
	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**	**1 279 217,31**	**689 349,29**	**53,89%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	1 200 000,00	650 867,05	54,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 138,00	2 138,00	1 067,45	49,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 428,00	9 695,97	4 468,60	46,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 353,00	1 346,05	467,87	34,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 051,00	3 143,90	34,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 449,00	1 304,72	90,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 276,00	2 311,31	1 733,49	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76,00	76,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 058,00	48 843,01	22 690,14	46,46%
		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**	**3 668 058,69**	**1 807 504,70**	**49,28%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	1 800 000,00	924 012,08	51,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 930,00	55 794,81	25 883,86	46,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 939,00	250 597,81	107 421,78	42,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 093,00	34 593,00	11 999,42	34,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	50 500,00	31 987,68	63,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	29 250,00	1 000,00	3,42%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 500,00	4 282,63	45,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 257,00	65 085,26	48 813,95	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 670,00	2 670,00	56,66	2,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 264 054,00	1 271 400,25	555 980,99	43,73%
		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**	**112 532,14**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 114,18	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	111 417,96	0,00	0,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**973 814,00**	**1 266 142,44**	**484 181,93**	**38,24%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 600,00	64,00%
		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	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	253 861,11	283 757,25	120 601,48	42,50%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 112,89	16 449,72	6 569,30	39,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	82 392,18	121 255,75	1 978,90	1,63%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 807,82	7 223,15	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	35 097,00	31 875,83	90,82%
		4227	Zakup środków żywności	500,00	499,47	499,47	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 768,68	2 225,48	22,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	456,80	0,00	0,00%
		4277	Zakup usług remontowych	311 722,74	178 868,13	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	18 877,26	10 831,87	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	202 155,00	135 806,99	67,18%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 500,00	4 027,23	2 141,43	53,17%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	114,20	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 143,00	4 726,88	91,91%
		4437	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 000,00	214 109,72	160 582,30	75,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 701,35	46 908,49	13 613,18	29,02%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 798,65	2 827,11	810,82	28,68%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 090,90	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 909,10	0,00	0,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**440 600,00**	**581 940,24**	**298 379,09**	**51,27%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**30 000,00**	**18 000,00**	**2 640,00**	**14,67%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 000,00	2 640,00	33,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**410 000,00**	**563 340,24**	**295 416,39**	**52,44%**
		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	215 000,00	102 000,00	47,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	47 800,00	21 587,12	45,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	27 000,00	12 281,78	45,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	75 200,00	34 727,00	46,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	158 340,24	92 188,13	58,22%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	632,36	9,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**600,00**	**600,00**	**322,70**	**53,78%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209,00	209,00	150,09	71,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	36,00	26,22	72,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	5,00	3,69	73,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	23,10	23,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	119,60	47,84%
852			**Pomoc społeczna**	**5 368 503,00**	**6 349 713,00**	**3 265 830,28**	**51,43%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**691 438,79**	**49,39%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 400 000,00	691 438,79	49,39%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**800,00**	**800,00**	**242,50**	**30,31%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	200,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	42,50	10,63%
	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**	**35 000,00**	**17 334,70**	**49,53%**
		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	580,50	58,05%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 500,00	34 000,00	16 754,20	49,28%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**276 300,00**	**301 852,00**	**97 596,02**	**32,33%**
		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	261 552,00	87 996,98	33,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	9 599,04	24,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**150 000,00**	**157 000,00**	**78 272,04**	**49,85%**
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	157 000,00	78 272,04	49,85%
	85216		**Zasiłki stałe**	**461 500,00**	**413 500,00**	**218 521,95**	**52,85%**
		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	406 000,00	212 071,95	52,23%
		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**	**2 365 737,00**	**1 043 199,20**	**44,10%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	3 147,39	41,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694 500,00	1 714 613,00	702 897,05	40,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 900,00	98 153,00	98 152,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 500,00	303 500,00	117 916,60	38,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 600,00	42 600,00	10 693,51	25,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	7 506,00	52,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	18 312,47	45,78%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	15 848,77	63,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	1 760,00	1 555,00	88,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	60 326,00	30 830,99	51,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 753,95	50,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	1 231,82	37,33%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	1 951,00	55,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 260,00	33 260,00	24 945,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 225,00	1 110,00	49,89%
		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	7 000,00	2 782,52	39,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	2 564,68	51,29%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**450 303,00**	**489 722,00**	**180 300,27**	**36,82%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 080,00	4 080,00	1 668,82	40,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 638,00	374 030,00	125 868,35	33,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00	22 109,00	22 108,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 290,00	66 851,00	22 135,58	33,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	8 680,00	2 074,32	23,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 255,00	8 592,00	6 445,00	75,01%
		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	5 000,00	0,00	0,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**224 580,00**	**230 208,00**	**84 556,50**	**36,73%**
		3110	Świadczenia społeczne	224 580,00	230 208,00	84 556,50	36,73%
	85295		**Pozostała działalność**	**7 200,00**	**955 894,00**	**854 368,31**	**89,38%**
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	937 339,00	840 133,11	89,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 626,00	7 571,00	78,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 681,00	448,90	26,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	236,00	62,99	26,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 440,00	4 581,11	84,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	572,00	571,20	99,86%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**869 242,00**	**795 450,81**	**91,51%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**869 242,00**	**795 450,81**	**91,51%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	819 460,00	793 820,00	96,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 085,00	812,00	38,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	363,00	141,78	39,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,00	9,95	22,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29,00	29,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 220,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 041,00	638,08	31,26%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**66 185,00**	**108 508,00**	**67 179,50**	**61,91%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**53 085,00**	**59 585,00**	**35 063,50**	**58,85%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	621,00	621,00	281,02	45,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 278,00	8 903,08	4 432,96	49,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 045,00	1 245,00	519,12	41,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 857,00	2 244,32	1 683,24	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,00	58,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 610,00	42 544,38	24 479,79	57,54%
		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**	**48 923,00**	**32 116,00**	**65,65%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	45 823,00	30 256,00	66,03%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 100,00	3 100,00	1 860,00	60,00%
855			**Rodzina**	**21 005 560,20**	**20 912 678,20**	**15 202 781,49**	**72,70%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**9 611 000,00**	**9 494 155,00**	**9 487 591,72**	**99,93%**
		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	9 450 864,00	9 450 172,70	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00	7 600,00	7 600,00	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	7 418,82	99,97%
		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**	**7 837 000,00**	**3 733 829,62**	**47,64%**
		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	5 871,21	14,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 314 421,00	7 130 121,00	3 384 325,37	47,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	152 219,00	87 308,48	57,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	8 781,00	8 780,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 000,00	468 000,00	227 809,39	48,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 881,00	3 881,00	1 739,38	44,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 184,00	14 024,10	57,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	164,10	54,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	4 274,00	3 206,00	75,01%
		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	601,29	15,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**626,00**	**415,56**	**66,38%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	510,00	369,92	72,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90,00	28,63	31,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,00	4,01	30,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13,00	13,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**110 798,00**	**109 135,00**	**42 658,35**	**39,09%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		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	1 744,00	435,83	24,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	71 623,00	28 902,69	40,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 760,00	5 760,00	5 187,63	90,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 979,00	13 412,00	5 056,40	37,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 052,00	1 996,00	709,53	35,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	184,50	20,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 600,00	933,77	14,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	1 663,00	1 248,00	75,05%
		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	0,00	0,00%
		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**	**56 292,52**	**38,56%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 000,00	146 000,00	56 292,52	38,56%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**202 000,00**	**202 000,00**	**64 083,10**	**31,72%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	202 000,00	202 000,00	64 083,10	31,72%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**72 400,00**	**72 400,00**	**41 556,87**	**57,40%**
		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	72 000,00	41 556,87	57,72%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**2 835 762,20**	**3 035 807,88**	**1 763 536,49**	**58,09%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	61,27	2,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000,00	1 027 478,70	532 788,23	51,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 049,00	69 853,30	69 853,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	185 000,00	99 878,43	53,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	28 000,00	12 073,26	43,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	20 001,03	52,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 009,33	19 009,33	9 574,40	50,37%
		4220	Zakup środków żywności	450 000,00	450 000,00	184 743,08	41,05%
		4260	Zakup energii	200 000,00	428 195,70	199 051,45	46,49%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	1 957,50	43,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	80,00	5,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	52 408,00	37 509,10	71,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	911,18	45,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	24 120,80	13 842,66	57,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 831,00	38 397,98	28 798,49	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 592,00	1 795,68	49,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	6 879,20	760,00	11,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 372,87	651 372,87	549 857,43	84,42%
	85595		**Pozostała działalność**	**600,00**	**15 554,32**	**12 817,26**	**82,40%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 000,00	12 401,52	82,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	554,32	415,74	75,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**18 065 693,86**	**20 980 493,23**	**4 456 310,80**	**21,24%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**3 104 042,44**	**3 144 042,44**	**301,30**	**< 0,01%**
		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	3 132 042,44	0,00	0,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**7 400 000,00**	**7 400 000,00**	**2 990 864,49**	**40,42%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	135 000,00	69 574,42	51,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	10 778,79	97,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	12 191,87	48,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 600,00	854,15	23,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 220 700,00	7 220 700,00	2 894 840,26	40,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	2 625,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**483 000,00**	**483 000,00**	**270 833,14**	**56,07%**
		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	480 000,00	270 833,14	56,42%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**5 165 000,00**	**5 165 000,00**	**73 746,68**	**1,43%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	2 809,28	18,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	70 937,40	47,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**202 988,75**	**418 988,75**	**33 265,68**	**7,94%**
		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	6 000,00	3 265,68	54,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	0,00	0,00%
		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	30 000,00	13,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 558 662,67**	**2 271 351,29**	**974 078,80**	**42,89%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	18 000,00	8 000,00	44,44%
		4260	Zakup energii	700 000,00	1 221 476,24	751 272,39	61,51%
		4270	Zakup usług remontowych	420 000,00	420 000,00	204 807,62	48,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 671,79	64 884,17	9 998,79	15,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 990,88	546 990,88	0,00	0,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**58 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	58 000,00	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**152 000,00**	**2 040 110,75**	**113 220,71**	**5,55%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 180,03	59,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	87 440,68	58,29%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	634 823,24	16 000,00	2,52%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 253 287,51	8 600,00	0,69%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7 771 739,93**	**2 435 503,86**	**958 236,58**	**39,34%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**7 091 739,93**	**1 721 503,86**	**572 663,58**	**33,27%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	850 000,00	495 831,00	58,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 185,17	55 185,17	7 591,54	13,76%
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	21 611,83	93,96%
		4270	Zakup usług remontowych	48 796,55	43 296,55	13 369,67	30,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 099,95	25 743,95	5 323,76	20,68%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	35 000,00	13 452,03	38,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 061 658,26	689 278,19	15 483,75	2,25%
	92116		**Biblioteki**	**680 000,00**	**714 000,00**	**385 573,00**	**54,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	714 000,00	385 573,00	54,00%
926			**Kultura fizyczna**	**569 390,45**	**1 649 246,45**	**311 561,53**	**18,89%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**375 643,99**	**1 455 499,99**	**180 791,53**	**12,42%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	34 556,00	14 421,90	41,73%
		4260	Zakup energii	35 000,00	105 000,00	61 638,84	58,70%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 000,00	3 480,79	23,21%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00	330 400,00	99 750,00	30,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 043,99	968 543,99	0,00	0,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**150 000,00**	**150 000,00**	**110 000,00**	**73,33%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	110 000,00	73,33%
	92695		**Pozostała działalność**	**43 746,46**	**43 746,46**	**20 770,00**	**47,48%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 346,46	14 346,46	5 000,00	34,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	29 000,00	15 770,00	54,38%
			Razem	**113 059 352,76**	**131 311 440,86**	**53 787 707,56**	**40,96%**

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Nasielsk za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**48 429,76**	**715 932,86**	**663 684,94**	**92,70%**
	01009		**Spółki wodne**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		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	0,00	0,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**25 000,00**	**25 000,00**	**13 762,08**	**55,05%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	13 762,08	55,05%
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**20 000,00**	**20 000,00**	**2 419,76**	**12,10%**
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 500,00	2 419,76	96,79%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**3 429,76**	**650 932,86**	**647 503,10**	**99,47%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 792,23	9 792,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 674,45	1 674,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	229,46	229,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 429,76	3 429,76	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	634 806,96	634 806,96	100,00%
020			**Leśnictwo**	**3 500,00**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00%**
	02095		**Pozostała działalność**	**3 500,00**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
600			**Transport i łączność**	**1 351 211,57**	**2 760 721,19**	**869 097,52**	**31,48%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**998 622,00**	**218 462,30**	**21,88%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	998 622,00	218 462,30	21,88%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**5 000,00**	**5 000,00**	**3 710,00**	**74,20%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	3 710,00	74,20%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**13 000,00**	**13 000,00**	**12 873,62**	**99,03%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	12 873,62	99,03%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 155 211,57**	**1 566 099,19**	**628 534,95**	**40,13%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	301 974,80	306 262,42	79 442,35	25,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	850 236,77	1 256 836,77	549 092,60	43,69%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**13 000,00**	**13 000,00**	**4 833,99**	**37,18%**
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	4 833,99	37,18%
	60022		**Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**	**165 000,00**	**165 000,00**	**682,66**	**0,41%**
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	682,66	0,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 822 008,61**	**1 842 008,61**	**814 388,42**	**44,21%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**127 008,61**	**212 008,61**	**82 176,60**	**38,76%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 008,61	33 008,61	1 869,60	5,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	164 000,00	65 783,70	40,11%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 000,00	14 523,30	96,82%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 695 000,00**	**1 630 000,00**	**732 211,82**	**44,92%**
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	85 000,00	42 838,80	50,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	267 385,02	44,56%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900 000,00	860 000,00	383 856,00	44,63%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 000,00	4 540,00	45,40%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	33 592,00	47,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
710			**Działalność usługowa**	**117 000,00**	**143 500,00**	**22 878,00**	**15,94%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**29 000,00**	**55 500,00**	**0,00**	**0,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		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	0,00	0,00%
	71035		**Cmentarze**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	71095		**Pozostała działalność**	**81 000,00**	**81 000,00**	**22 878,00**	**28,24%**
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	22 878,00	28,60%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**9 828 506,28**	**10 317 582,91**	**5 330 943,44**	**51,67%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**722 466,00**	**727 302,00**	**396 396,46**	**54,50%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	3 600,00	2 796,00	77,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	523 336,00	278 880,26	53,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 066,00	41 066,00	38 594,84	93,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	47 005,78	47,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 000,00	4 629,75	33,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 569,97	64,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	370,00	46,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	9 173,26	45,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	246,00	35,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	165,60	5,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	11 250,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	715,00	47,67%
		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**	**194 700,00**	**140 683,36**	**72,26%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	190 000,00	140 069,00	73,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	392,96	19,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	221,40	31,63%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**7 649 500,00**	**8 113 323,16**	**4 114 163,31**	**50,71%**
		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	25 000,00	19 461,68	77,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300 000,00	4 300 000,00	2 220 639,09	51,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 000,00	307 000,00	306 094,95	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 000,00	780 000,00	374 472,03	48,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000,00	110 000,00	40 605,21	36,91%
		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	19 219,00	64,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	249 518,00	81 003,99	32,46%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	402 251,16	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	138 418,41	92,28%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	7 909,00	98,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	2 020,00	33,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 200 000,00	590 915,42	49,24%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	39 360,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000,00	48 000,00	23 716,55	49,41%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	60 000,00	22 572,36	37,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	7 955,86	53,04%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	173 000,00	139 718,17	80,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	120 000,00	93 729,11	78,11%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 482,00	3 572,25	47,74%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	1 120,42	11,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	2 539,11	12,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	10 931,76	43,73%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 712,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	3 048,94	60,98%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**150 000,00**	**150 000,00**	**68 404,02**	**45,60%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	6 571,00	73,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	71 000,00	16 616,80	23,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	70 000,00	45 216,22	64,59%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**809 632,00**	**815 730,52**	**463 399,82**	**56,81%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	400,00	33,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	570 000,00	312 724,75	54,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 480,00	41 616,66	41 616,66	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	107 480,10	62 397,59	58,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	6 642,61	44,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 000,00	6 626,65	66,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	190,00	38,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	45 500,00	16 655,60	36,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	357,14	35,71%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,00	13 303,76	9 977,82	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	7 630,00	5 811,00	76,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**302 208,28**	**316 527,23**	**147 896,47**	**46,72%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	32 500,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 259,28	4 500,00	85,56%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	110 000,00	67 231,00	61,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	899,33	769,50	85,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	128,86	110,25	85,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 168,01	33 168,01	11 110,91	33,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 240,27	101 240,27	31 051,20	30,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	831,48	623,61	75,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 977,00**	**3 977,00**	**0,00**	**0,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 977,00**	**3 977,00**	**0,00**	**0,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 326,64	3 326,64	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568,86	568,86	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,50	81,50	0,00	0,00%
752			**Obrona narodowa**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**599 496,59**	**884 622,59**	**305 054,92**	**34,48%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**436 896,59**	**466 896,59**	**204 636,90**	**43,83%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	598,50	23,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	21 359,27	47,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 396,59	134 396,59	47 202,23	35,12%
		4260	Zakup energii	40 000,00	80 000,00	52 192,99	65,24%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	8 918,09	59,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00	1 690,00	9,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	95 000,00	49 153,67	51,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	838,62	41,93%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	50 000,00	19 156,03	38,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	3 527,50	14,11%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**160 600,00**	**160 600,00**	**75 326,40**	**46,90%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	180,00	36,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	115 000,00	52 005,86	45,22%
		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	9 234,82	43,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 323,12	44,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	221,40	8,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 500,00	2 460,00	37,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	221,40	31,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 275,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		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**	**700 000,00**	**629 104,94**	**89,87%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**700 000,00**	**700 000,00**	**629 104,94**	**89,87%**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	22 100,00	22 084,00	99,93%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	677 900,00	607 020,94	89,54%
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**	**35 599 272,69**	**18 406 952,77**	**51,71%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**19 260 761,94**	**20 081 854,15**	**10 484 876,27**	**52,21%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 020 000,00	1 020 000,00	515 862,64	50,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	393 242,00	417 242,00	184 165,30	44,14%
		3240	Stypendia dla uczniów	58 000,00	65 805,00	14 100,00	21,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 296 371,00	2 275 266,15	1 162 254,20	51,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 842,00	164 899,53	164 899,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 235 426,00	2 362 091,43	1 200 209,35	50,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326 886,00	343 615,66	116 238,21	33,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 800,00	173 800,00	85 527,73	49,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 998,94	326 565,94	180 654,06	55,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 897,00	19 568,19	11 281,48	57,65%
		4260	Zakup energii	488 378,00	559 001,00	365 528,07	65,39%
		4270	Zakup usług remontowych	144 600,00	127 295,00	48 055,55	37,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 500,00	20 500,00	2 480,00	12,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	262 001,00	214 466,00	119 116,07	55,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	8 800,00	3 530,49	40,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	5 900,00	1 622,27	27,50%
		4430	Różne opłaty i składki	41 300,00	41 300,00	8 997,00	21,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	527 568,00	577 770,39	433 327,81	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	68 933,00	34 417,20	49,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	11 200,00	2 245,30	20,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 665,00	18 665,00	5 855,49	31,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 862 383,00	10 457 133,92	5 022 473,20	48,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	827 604,00	802 035,94	802 035,48	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 737 961,00**	**1 737 801,63**	**850 109,78**	**48,92%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 513,00	58 513,00	25 668,81	43,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 668,00	94 668,00	28 411,60	30,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 805,00	8 487,05	8 486,59	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 086,00	229 486,12	112 164,04	48,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 438,00	32 781,87	12 495,16	38,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	12 683,00	5 826,39	45,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 988,00	5 488,00	638,63	11,64%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 729,00	62 421,14	46 815,86	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 856,00	2 576,00	500,08	19,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 086 623,00	1 100 052,37	531 509,35	48,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 805,00	77 595,08	77 593,27	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**4 842 885,00**	**4 924 471,03**	**2 647 898,85**	**53,77%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	1 500 000,00	813 305,00	54,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 826,00	35 826,00	16 375,26	45,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 175,00	845 461,63	368 400,78	43,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 566,00	53 226,16	53 226,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 794,00	409 718,53	210 860,78	51,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 670,00	60 802,46	21 821,85	35,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	6 073,60	41,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 230,00	56 230,00	44 245,23	78,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	5 965,29	74,57%
		4260	Zakup energii	103 000,00	113 719,74	96 534,62	84,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	615,00	30,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	625,00	16,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 531,00	32 574,00	20 970,52	64,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	153 012,00	11 472,35	7,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	1 250,07	44,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	29 400,00	29 400,00	13 842,66	47,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 921,00	111 434,03	83 575,54	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 957,00	8 978,40	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	729,00	48,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 455,00	3 455,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 301 551,00	1 356 957,55	757 334,81	55,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 766,00	111 696,93	111 696,93	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**	**693 478,71**	**384 509,13**	**55,45%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 325,00	21 325,00	12 136,58	56,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 280,00	94 280,00	46 183,73	48,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 508,00	13 508,00	3 880,41	28,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	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	28 807,68	21 605,77	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	771,00	771,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	492 765,00	493 427,93	262 544,88	53,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 185,00	38 159,10	38 157,76	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**600 000,00**	**610 275,00**	**347 706,68**	**56,98%**
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	610 275,00	347 706,68	56,98%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**112 752,00**	**125 016,00**	**52 535,48**	**42,02%**
		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	11 675,00	1 700,00	14,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 242,00	113 341,00	50 835,48	44,85%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 260 123,00**	**1 220 925,59**	**658 280,66**	**53,92%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	5 900,00	497,99	8,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 742,00	891 742,02	465 695,70	52,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 740,00	64 222,64	64 221,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 769,00	164 769,00	88 218,86	53,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 507,00	23 507,00	8 936,21	38,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 048,00	16 079,00	1 205,01	7,49%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	593,03	14,83%
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	9 000,00	1 616,22	17,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	2 950,00	340,00	11,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 852,00	1 200,00	42,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 618,00	33 774,93	25 331,20	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 349,00	2 129,00	424,71	19,95%
	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**	**1 279 217,31**	**689 349,29**	**53,89%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	1 200 000,00	650 867,05	54,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 138,00	2 138,00	1 067,45	49,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 428,00	9 695,97	4 468,60	46,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 353,00	1 346,05	467,87	34,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 051,00	3 143,90	34,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 449,00	1 304,72	90,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 276,00	2 311,31	1 733,49	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76,00	76,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 058,00	48 843,01	22 690,14	46,46%
		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**	**3 668 058,69**	**1 807 504,70**	**49,28%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	1 800 000,00	924 012,08	51,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 930,00	55 794,81	25 883,86	46,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 939,00	250 597,81	107 421,78	42,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 093,00	34 593,00	11 999,42	34,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	50 500,00	31 987,68	63,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	29 250,00	1 000,00	3,42%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 500,00	4 282,63	45,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 257,00	65 085,26	48 813,95	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 670,00	2 670,00	56,66	2,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 264 054,00	1 271 400,25	555 980,99	43,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 723,00	96 067,56	96 065,65	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**112 532,14**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 114,18	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	111 417,96	0,00	0,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**973 814,00**	**1 145 142,44**	**484 181,93**	**42,28%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 600,00	64,00%
		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	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	253 861,11	283 757,25	120 601,48	42,50%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 112,89	16 449,72	6 569,30	39,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	82 392,18	121 255,75	1 978,90	1,63%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 807,82	7 223,15	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	35 097,00	31 875,83	90,82%
		4227	Zakup środków żywności	500,00	499,47	499,47	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 768,68	2 225,48	22,78%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	456,80	0,00	0,00%
		4277	Zakup usług remontowych	311 722,74	178 868,13	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	18 877,26	10 831,87	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	202 155,00	135 806,99	67,18%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 500,00	4 027,23	2 141,43	53,17%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	114,20	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 143,00	4 726,88	91,91%
		4437	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 000,00	214 109,72	160 582,30	75,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 701,35	46 908,49	13 613,18	29,02%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 798,65	2 827,11	810,82	28,68%
851			**Ochrona zdrowia**	**440 600,00**	**581 940,24**	**298 379,09**	**51,27%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**30 000,00**	**18 000,00**	**2 640,00**	**14,67%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 000,00	2 640,00	33,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**410 000,00**	**563 340,24**	**295 416,39**	**52,44%**
		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	215 000,00	102 000,00	47,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	47 800,00	21 587,12	45,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	27 000,00	12 281,78	45,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	75 200,00	34 727,00	46,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	158 340,24	92 188,13	58,22%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	632,36	9,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**600,00**	**600,00**	**322,70**	**53,78%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209,00	209,00	150,09	71,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	36,00	26,22	72,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	5,00	3,69	73,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	23,10	23,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	119,60	47,84%
852			**Pomoc społeczna**	**5 368 503,00**	**6 349 713,00**	**3 265 830,28**	**51,43%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**691 438,79**	**49,39%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 400 000,00	691 438,79	49,39%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**800,00**	**800,00**	**242,50**	**30,31%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	200,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	42,50	10,63%
	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**	**35 000,00**	**17 334,70**	**49,53%**
		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	580,50	58,05%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 500,00	34 000,00	16 754,20	49,28%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**276 300,00**	**301 852,00**	**97 596,02**	**32,33%**
		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	261 552,00	87 996,98	33,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	9 599,04	24,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**150 000,00**	**157 000,00**	**78 272,04**	**49,85%**
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	157 000,00	78 272,04	49,85%
	85216		**Zasiłki stałe**	**461 500,00**	**413 500,00**	**218 521,95**	**52,85%**
		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	406 000,00	212 071,95	52,23%
		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**	**2 365 737,00**	**1 043 199,20**	**44,10%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	3 147,39	41,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694 500,00	1 714 613,00	702 897,05	40,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 900,00	98 153,00	98 152,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 500,00	303 500,00	117 916,60	38,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 600,00	42 600,00	10 693,51	25,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	7 506,00	52,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	18 312,47	45,78%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	15 848,77	63,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	1 760,00	1 555,00	88,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	60 326,00	30 830,99	51,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 753,95	50,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	1 231,82	37,33%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	1 951,00	55,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 260,00	33 260,00	24 945,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 225,00	1 110,00	49,89%
		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	7 000,00	2 782,52	39,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	2 564,68	51,29%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**450 303,00**	**489 722,00**	**180 300,27**	**36,82%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 080,00	4 080,00	1 668,82	40,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 638,00	374 030,00	125 868,35	33,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00	22 109,00	22 108,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 290,00	66 851,00	22 135,58	33,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	8 680,00	2 074,32	23,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 255,00	8 592,00	6 445,00	75,01%
		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	5 000,00	0,00	0,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**224 580,00**	**230 208,00**	**84 556,50**	**36,73%**
		3110	Świadczenia społeczne	224 580,00	230 208,00	84 556,50	36,73%
	85295		**Pozostała działalność**	**7 200,00**	**955 894,00**	**854 368,31**	**89,38%**
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	937 339,00	840 133,11	89,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 626,00	7 571,00	78,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 681,00	448,90	26,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	236,00	62,99	26,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 440,00	4 581,11	84,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	572,00	571,20	99,86%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**869 242,00**	**795 450,81**	**91,51%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**869 242,00**	**795 450,81**	**91,51%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	819 460,00	793 820,00	96,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 085,00	812,00	38,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	363,00	141,78	39,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,00	9,95	22,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29,00	29,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 220,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 041,00	638,08	31,26%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**66 185,00**	**108 508,00**	**67 179,50**	**61,91%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**53 085,00**	**59 585,00**	**35 063,50**	**58,85%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	621,00	621,00	281,02	45,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 278,00	8 903,08	4 432,96	49,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 045,00	1 245,00	519,12	41,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 857,00	2 244,32	1 683,24	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,00	58,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 610,00	42 544,38	24 479,79	57,54%
		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**	**48 923,00**	**32 116,00**	**65,65%**
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	45 823,00	30 256,00	66,03%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 100,00	3 100,00	1 860,00	60,00%
855			**Rodzina**	**20 354 187,33**	**20 261 305,33**	**14 652 924,06**	**72,32%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**9 611 000,00**	**9 494 155,00**	**9 487 591,72**	**99,93%**
		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	9 450 864,00	9 450 172,70	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00	7 600,00	7 600,00	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	7 418,82	99,97%
		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**	**7 837 000,00**	**3 733 829,62**	**47,64%**
		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	5 871,21	14,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 314 421,00	7 130 121,00	3 384 325,37	47,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	152 219,00	87 308,48	57,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	8 781,00	8 780,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 000,00	468 000,00	227 809,39	48,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 881,00	3 881,00	1 739,38	44,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 184,00	14 024,10	57,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	164,10	54,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	4 274,00	3 206,00	75,01%
		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	601,29	15,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**626,00**	**415,56**	**66,38%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	510,00	369,92	72,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90,00	28,63	31,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,00	4,01	30,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13,00	13,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**110 798,00**	**109 135,00**	**42 658,35**	**39,09%**
		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	1 744,00	435,83	24,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	71 623,00	28 902,69	40,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 760,00	5 760,00	5 187,63	90,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 979,00	13 412,00	5 056,40	37,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 052,00	1 996,00	709,53	35,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	184,50	20,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 600,00	933,77	14,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	1 663,00	1 248,00	75,05%
		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	0,00	0,00%
		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**	**56 292,52**	**38,56%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 000,00	146 000,00	56 292,52	38,56%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**202 000,00**	**202 000,00**	**64 083,10**	**31,72%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	202 000,00	202 000,00	64 083,10	31,72%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**72 400,00**	**72 400,00**	**41 556,87**	**57,40%**
		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	72 000,00	41 556,87	57,72%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**2 184 389,33**	**2 384 435,01**	**1 213 679,06**	**50,90%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	61,27	2,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000,00	1 027 478,70	532 788,23	51,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 049,00	69 853,30	69 853,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	185 000,00	99 878,43	53,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	28 000,00	12 073,26	43,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	20 001,03	52,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 009,33	19 009,33	9 574,40	50,37%
		4220	Zakup środków żywności	450 000,00	450 000,00	184 743,08	41,05%
		4260	Zakup energii	200 000,00	428 195,70	199 051,45	46,49%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	1 957,50	43,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	80,00	5,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	52 408,00	37 509,10	71,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	911,18	45,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	24 120,80	13 842,66	57,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 831,00	38 397,98	28 798,49	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 592,00	1 795,68	49,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	6 879,20	760,00	11,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85595		**Pozostała działalność**	**600,00**	**15 554,32**	**12 817,26**	**82,40%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 000,00	12 401,52	82,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	554,32	415,74	75,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 396 660,54**	**10 003 349,16**	**4 401 710,80**	**44,00%**
	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**	**2 990 864,49**	**40,42%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	135 000,00	69 574,42	51,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	10 778,79	97,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	12 191,87	48,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 600,00	854,15	23,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 220 700,00	7 220 700,00	2 894 840,26	40,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	2 625,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**483 000,00**	**483 000,00**	**270 833,14**	**56,07%**
		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	480 000,00	270 833,14	56,42%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**165 000,00**	**165 000,00**	**73 746,68**	**44,69%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	2 809,28	18,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	70 937,40	47,29%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**2 988,75**	**8 988,75**	**3 265,68**	**36,33%**
		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	6 000,00	3 265,68	54,43%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 181 671,79**	**1 724 360,41**	**974 078,80**	**56,49%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	18 000,00	8 000,00	44,44%
		4260	Zakup energii	700 000,00	1 221 476,24	751 272,39	61,51%
		4270	Zakup usług remontowych	420 000,00	420 000,00	204 807,62	48,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 671,79	64 884,17	9 998,79	15,41%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**58 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	58 000,00	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**152 000,00**	**152 000,00**	**88 620,71**	**58,30%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 180,03	59,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	87 440,68	58,29%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 710 081,67**	**1 746 225,67**	**942 752,83**	**53,99%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 030 081,67**	**1 032 225,67**	**557 179,83**	**53,98%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	850 000,00	495 831,00	58,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 185,17	55 185,17	7 591,54	13,76%
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	21 611,83	93,96%
		4270	Zakup usług remontowych	48 796,55	43 296,55	13 369,67	30,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 099,95	25 743,95	5 323,76	20,68%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	35 000,00	13 452,03	38,43%
	92116		**Biblioteki**	**680 000,00**	**714 000,00**	**385 573,00**	**54,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	714 000,00	385 573,00	54,00%
926			**Kultura fizyczna**	**500 346,46**	**651 702,46**	**295 791,53**	**45,39%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**335 600,00**	**486 956,00**	**180 791,53**	**37,13%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	34 556,00	14 421,90	41,73%
		4260	Zakup energii	35 000,00	105 000,00	61 638,84	58,70%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 000,00	3 480,79	23,21%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00	330 400,00	99 750,00	30,19%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**150 000,00**	**150 000,00**	**110 000,00**	**73,33%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	110 000,00	73,33%
	92695		**Pozostała działalność**	**14 746,46**	**14 746,46**	**5 000,00**	**33,91%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 346,46	14 346,46	5 000,00	34,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Razem	**87 767 083,75**	**94 292 977,71**	**51 762 123,85**	**54,89%**

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Nasielsk za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**370 000,00**	**845 000,00**	**122 441,49**	**14,49%**
	01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**270 000,00**	**450 000,00**	**122 441,49**	**27,21%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 096,00	169 096,00	50 727,51	30,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 904,00	280 904,00	71 713,98	25,53%
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**0,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	0,00	0,00%
600			**Transport i łączność**	**9 456 160,57**	**18 095 840,57**	**1 241 805,13**	**6,86%**
	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**	**17 124 433,12**	**359 277,68**	**2,10%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 573 633,12	17 124 433,12	359 277,68	2,10%
	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**	**3 058 050,00**	**0,00**	**0,00%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**15 000,00**	**58 050,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	58 050,00	0,00	0,00%
	70021		**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**0,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**159 592,84**	**5 625,91**	**3,53%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**159 592,84**	**5 625,91**	**3,53%**
		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	138 966,84	0,00	0,00%
		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%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**45 263,00**	**20 000,00**	**44,19%**
	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**	**25 263,00**	**0,00**	**0,00%**
		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	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**1 499 377,62**	**0,00**	**0,00%**
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**1 378 377,62**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 378 377,62	0,00	0,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**121 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 090,90	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 909,10	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**651 372,87**	**651 372,87**	**549 857,43**	**84,42%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**651 372,87**	**651 372,87**	**549 857,43**	**84,42%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 372,87	651 372,87	549 857,43	84,42%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 669 033,32**	**10 977 144,07**	**54 600,00**	**0,50%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**3 092 042,44**	**3 132 042,44**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 092 042,44	3 132 042,44	0,00	0,00%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**200 000,00**	**410 000,00**	**30 000,00**	**7,32%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	0,00	0,00%
		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	30 000,00	13,04%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**376 990,88**	**546 990,88**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 990,88	546 990,88	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 888 110,75**	**24 600,00**	**1,30%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	634 823,24	16 000,00	2,52%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 253 287,51	8 600,00	0,69%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 061 658,26**	**689 278,19**	**15 483,75**	**2,25%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**6 061 658,26**	**689 278,19**	**15 483,75**	**2,25%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 061 658,26	689 278,19	15 483,75	2,25%
926			**Kultura fizyczna**	**69 043,99**	**997 543,99**	**15 770,00**	**1,58%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**40 043,99**	**968 543,99**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 043,99	968 543,99	0,00	0,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**29 000,00**	**29 000,00**	**15 770,00**	**54,38%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	29 000,00	15 770,00	54,38%
			Razem	**25 292 269,01**	**37 018 463,15**	**2 025 583,71**	**5,47%**

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nasielsk za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**418 429,76**	**1 560 932,86**	**786 126,43**	**663 684,94**	**663 684,94**	**11 696,14**	**651 988,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**122 441,49**	**122 441,49**	**122 441,49**	**0,00**	**0,00**	**50,36%**
	01009		**Spółki wodne**	**0,00**	**20 000,00**	**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**	**0,00%**
		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	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%
	01030		**Izby rolnicze**	**25 000,00**	**25 000,00**	**13 762,08**	**13 762,08**	**13 762,08**	**0,00**	**13 762,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,05%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	13 762,08	13 762,08	13 762,08	0,00	13 762,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,05%
	01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**270 000,00**	**450 000,00**	**122 441,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**122 441,49**	**122 441,49**	**122 441,49**	**0,00**	**0,00**	**27,21%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 096,00	169 096,00	50 727,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 727,51	50 727,51	50 727,51	0,00	0,00	30,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 904,00	280 904,00	71 713,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 713,98	71 713,98	71 713,98	0,00	0,00	25,53%
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**20 000,00**	**270 000,00**	**2 419,76**	**2 419,76**	**2 419,76**	**0,00**	**2 419,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,90%**
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 500,00	2 419,76	2 419,76	2 419,76	0,00	2 419,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	17 500,00	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	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	0,00%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**100 000,00**	**100 000,00**	**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**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	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	0,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**0,00**	**45 000,00**	**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**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	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	0,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**3 429,76**	**650 932,86**	**647 503,10**	**647 503,10**	**647 503,10**	**11 696,14**	**635 806,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,47%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 792,23	9 792,23	9 792,23	9 792,23	9 792,23	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	0,00	1 674,45	1 674,45	1 674,45	1 674,45	1 674,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	229,46	229,46	229,46	229,46	229,46	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 429,76	3 429,76	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	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	634 806,96	634 806,96	634 806,96	634 806,96	0,00	634 806,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			**Leśnictwo**	**3 500,00**	**3 500,00**	**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%**
	02095		**Pozostała działalność**	**3 500,00**	**3 500,00**	**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%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	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%
600			**Transport i łączność**	**10 807 372,14**	**20 856 561,76**	**2 110 902,65**	**869 097,52**	**869 097,52**	**0,00**	**869 097,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 241 805,13**	**1 241 805,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,12%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**998 622,00**	**218 462,30**	**218 462,30**	**218 462,30**	**0,00**	**218 462,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21,88%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	998 622,00	218 462,30	218 462,30	218 462,30	0,00	218 462,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,88%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**5 000,00**	**93 880,00**	**3 710,00**	**3 710,00**	**3 710,00**	**0,00**	**3 710,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,95%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	3 710,00	3 710,00	3 710,00	0,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 880,00	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%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**13 000,00**	**13 000,00**	**12 873,62**	**12 873,62**	**12 873,62**	**0,00**	**12 873,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,03%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	12 873,62	12 873,62	12 873,62	0,00	12 873,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**9 728 844,69**	**18 690 532,31**	**987 812,63**	**628 534,95**	**628 534,95**	**0,00**	**628 534,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**359 277,68**	**359 277,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,29%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	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	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	301 974,80	306 262,42	79 442,35	79 442,35	79 442,35	0,00	79 442,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	850 236,77	1 256 836,77	549 092,60	549 092,60	549 092,60	0,00	549 092,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 573 633,12	17 124 433,12	359 277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 277,68	359 277,68	0,00	0,00	0,00	2,10%
	60018		**Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**	**882 527,45**	**882 527,45**	**882 527,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**882 527,45**	**882 527,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 527,45	882 527,45	882 527,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 527,45	882 527,45	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**13 000,00**	**13 000,00**	**4 833,99**	**4 833,99**	**4 833,99**	**0,00**	**4 833,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37,18%**
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	4 833,99	4 833,99	4 833,99	0,00	4 833,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,18%
	60022		**Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**	**165 000,00**	**165 000,00**	**682,66**	**682,66**	**682,66**	**0,00**	**682,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,41%**
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	682,66	682,66	682,66	0,00	682,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 837 008,61**	**4 900 058,61**	**814 388,42**	**814 388,42**	**814 388,42**	**0,00**	**814 388,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,62%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**142 008,61**	**270 058,61**	**82 176,60**	**82 176,60**	**82 176,60**	**0,00**	**82 176,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,43%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 008,61	33 008,61	1 869,60	1 869,60	1 869,60	0,00	1 869,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	164 000,00	65 783,70	65 783,70	65 783,70	0,00	65 783,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,11%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 000,00	14 523,30	14 523,30	14 523,30	0,00	14 523,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	58 050,00	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%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 695 000,00**	**1 630 000,00**	**732 211,82**	**732 211,82**	**732 211,82**	**0,00**	**732 211,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,92%**
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	85 000,00	42 838,80	42 838,80	42 838,80	0,00	42 838,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	267 385,02	267 385,02	267 385,02	0,00	267 385,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,56%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900 000,00	860 000,00	383 856,00	383 856,00	383 856,00	0,00	383 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,63%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 000,00	4 540,00	4 540,00	4 540,00	0,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,40%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	33 592,00	33 592,00	33 592,00	0,00	33 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	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%
	70021		**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**0,00**	**3 000 000,00**	**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%**
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	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%
710			**Działalność usługowa**	**117 000,00**	**143 500,00**	**22 878,00**	**22 878,00**	**22 878,00**	**0,00**	**22 878,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15,94%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**29 000,00**	**55 500,00**	**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%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	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%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	24 000,00	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%
	71035		**Cmentarze**	**7 000,00**	**7 000,00**	**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%**
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	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%
	71095		**Pozostała działalność**	**81 000,00**	**81 000,00**	**22 878,00**	**22 878,00**	**22 878,00**	**0,00**	**22 878,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28,24%**
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	22 878,00	22 878,00	22 878,00	0,00	22 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	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%
750			**Administracja publiczna**	**9 828 506,28**	**10 477 175,75**	**5 336 569,35**	**5 330 943,44**	**5 131 216,76**	**3 835 753,21**	**1 295 463,55**	**4 500,00**	**195 226,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 625,91**	**5 625,91**	**5 625,91**	**0,00**	**0,00**	**50,94%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**722 466,00**	**727 302,00**	**396 396,46**	**396 396,46**	**393 600,46**	**369 110,63**	**24 489,83**	**0,00**	**2 796,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,50%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	3 600,00	2 796,00	2 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	523 336,00	278 880,26	278 880,26	278 880,26	278 880,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 066,00	41 066,00	38 594,84	38 594,84	38 594,84	38 594,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	47 005,78	47 005,78	47 005,78	47 005,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 000,00	4 629,75	4 629,75	4 629,75	4 629,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 569,97	2 569,97	2 569,97	0,00	2 569,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	9 173,26	9 173,26	9 173,26	0,00	9 173,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	165,60	165,60	165,60	0,00	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	715,00	715,00	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**194 700,00**	**194 700,00**	**140 683,36**	**140 683,36**	**614,36**	**0,00**	**614,36**	**0,00**	**140 069,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,26%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	190 000,00	140 069,00	140 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	392,96	392,96	392,96	0,00	392,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	221,40	221,40	221,40	0,00	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,63%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**7 649 500,00**	**8 272 916,00**	**4 119 789,22**	**4 114 163,31**	**4 090 201,63**	**2 964 079,22**	**1 126 122,41**	**4 500,00**	**19 461,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 625,91**	**5 625,91**	**5 625,91**	**0,00**	**0,00**	**49,80%**
		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	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	19 461,68	19 461,68	0,00	0,00	0,00	0,00	19 461,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300 000,00	4 300 000,00	2 220 639,09	2 220 639,09	2 220 639,09	2 220 639,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 000,00	307 000,00	306 094,95	306 094,95	306 094,95	306 094,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 000,00	780 000,00	374 472,03	374 472,03	374 472,03	374 472,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000,00	110 000,00	40 605,21	40 605,21	40 605,21	40 605,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,91%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	19 219,00	19 219,00	19 219,00	19 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	249 518,00	81 003,99	81 003,99	81 003,99	0,00	81 003,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,46%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	402 251,16	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%
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	138 418,41	138 418,41	138 418,41	0,00	138 418,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	7 909,00	7 909,00	7 909,00	0,00	7 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 200 000,00	590 915,42	590 915,42	590 915,42	0,00	590 915,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,24%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	39 360,00	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%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000,00	48 000,00	23 716,55	23 716,55	23 716,55	0,00	23 716,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,41%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	60 000,00	22 572,36	22 572,36	22 572,36	0,00	22 572,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	7 955,86	7 955,86	7 955,86	0,00	7 955,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,04%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	173 000,00	139 718,17	139 718,17	139 718,17	0,00	139 718,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	120 000,00	93 729,11	93 729,11	93 729,11	0,00	93 729,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,11%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 482,00	3 572,25	3 572,25	3 572,25	0,00	3 572,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,74%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	1 120,42	1 120,42	1 120,42	0,00	1 120,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	2 539,11	2 539,11	2 539,11	0,00	2 539,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	10 931,76	10 931,76	10 931,76	0,00	10 931,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,73%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 712,00	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	3 048,94	3 048,94	3 048,94	3 048,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	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	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 966,84	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%
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,91	5 625,91	5 625,91	0,00	0,00	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**150 000,00**	**150 000,00**	**68 404,02**	**68 404,02**	**68 404,02**	**6 571,00**	**61 833,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,60%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	6 571,00	6 571,00	6 571,00	6 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	71 000,00	16 616,80	16 616,80	16 616,80	0,00	16 616,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	70 000,00	45 216,22	45 216,22	45 216,22	0,00	45 216,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,59%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**809 632,00**	**815 730,52**	**463 399,82**	**463 399,82**	**462 999,82**	**423 381,61**	**39 618,21**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,81%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	570 000,00	312 724,75	312 724,75	312 724,75	312 724,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 480,00	41 616,66	41 616,66	41 616,66	41 616,66	41 616,66	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	105 000,00	107 480,10	62 397,59	62 397,59	62 397,59	62 397,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	6 642,61	6 642,61	6 642,61	6 642,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	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	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 000,00	6 626,65	6 626,65	6 626,65	0,00	6 626,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	45 500,00	16 655,60	16 655,60	16 655,60	0,00	16 655,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	357,14	357,14	357,14	0,00	357,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,71%
		4430	Różne opłaty i składki	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,00	13 303,76	9 977,82	9 977,82	9 977,82	0,00	9 977,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	7 630,00	5 811,00	5 811,00	5 811,00	0,00	5 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	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	0,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**302 208,28**	**316 527,23**	**147 896,47**	**147 896,47**	**115 396,47**	**72 610,75**	**42 785,72**	**0,00**	**32 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,72%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 259,28	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	110 000,00	67 231,00	67 231,00	67 231,00	67 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	899,33	769,50	769,50	769,50	769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	128,86	110,25	110,25	110,25	110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 168,01	33 168,01	11 110,91	11 110,91	11 110,91	0,00	11 110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 240,27	101 240,27	31 051,20	31 051,20	31 051,20	0,00	31 051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	831,48	623,61	623,61	623,61	0,00	623,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 977,00**	**3 977,00**	**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%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 977,00**	**3 977,00**	**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%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 326,64	3 326,64	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568,86	568,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,50	81,50	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%
752			**Obrona narodowa**	**5 000,00**	**5 000,00**	**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**	**0,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**5 000,00**	**5 000,00**	**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**	**0,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	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	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**599 496,59**	**929 885,59**	**325 054,92**	**305 054,92**	**304 874,92**	**92 926,37**	**211 948,55**	**0,00**	**180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34,96%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**436 896,59**	**492 159,59**	**204 636,90**	**204 636,90**	**204 636,90**	**21 957,77**	**182 679,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,58%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	598,50	598,50	598,50	598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	21 359,27	21 359,27	21 359,27	21 359,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 396,59	134 396,59	47 202,23	47 202,23	47 202,23	0,00	47 202,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,12%
		4260	Zakup energii	40 000,00	80 000,00	52 192,99	52 192,99	52 192,99	0,00	52 192,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,24%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	8 918,09	8 918,09	8 918,09	0,00	8 918,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	95 000,00	49 153,67	49 153,67	49 153,67	0,00	49 153,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	838,62	838,62	838,62	0,00	838,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,93%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	50 000,00	19 156,03	19 156,03	19 156,03	0,00	19 156,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,31%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	3 527,50	3 527,50	3 527,50	0,00	3 527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,11%
		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	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%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**160 600,00**	**160 600,00**	**75 326,40**	**75 326,40**	**75 146,40**	**70 968,60**	**4 177,80**	**0,00**	**180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,90%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	115 000,00	52 005,86	52 005,86	52 005,86	52 005,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	8 404,80	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	9 234,82	9 234,82	9 234,82	9 234,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 323,12	1 323,12	1 323,12	1 323,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	221,40	221,40	221,40	0,00	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 500,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	221,40	221,40	221,40	0,00	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
		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	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	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**	**700 000,00**	**629 104,94**	**629 104,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**629 104,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,87%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**700 000,00**	**700 000,00**	**629 104,94**	**629 104,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**629 104,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,87%**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	22 100,00	22 084,00	22 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	677 900,00	607 020,94	607 020,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 020,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54%
758			**Różne rozliczenia**	**1 000 000,00**	**744 874,00**	**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%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 000 000,00**	**744 874,00**	**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%**
		4810	Rezerwy	1 000 000,00	744 874,00	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%
801			**Oświata i wychowanie**	**34 451 389,94**	**37 098 650,31**	**18 406 952,77**	**18 406 952,77**	**15 071 820,82**	**12 641 089,20**	**2 430 731,62**	**2 904 046,77**	**281 495,25**	**149 589,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,62%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**19 260 761,94**	**20 081 854,15**	**10 484 876,27**	**10 484 876,27**	**9 770 748,33**	**8 559 493,03**	**1 211 255,30**	**515 862,64**	**198 265,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,21%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 020 000,00	1 020 000,00	515 862,64	515 862,64	0,00	0,00	0,00	515 862,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	393 242,00	417 242,00	184 165,30	184 165,30	0,00	0,00	0,00	0,00	184 165,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,14%
		3240	Stypendia dla uczniów	58 000,00	65 805,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 296 371,00	2 275 266,15	1 162 254,20	1 162 254,20	1 162 254,20	1 162 254,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 842,00	164 899,53	164 899,37	164 899,37	164 899,37	164 899,37	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	2 235 426,00	2 362 091,43	1 200 209,35	1 200 209,35	1 200 209,35	1 200 209,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326 886,00	343 615,66	116 238,21	116 238,21	116 238,21	116 238,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 800,00	173 800,00	85 527,73	85 527,73	85 527,73	85 527,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 998,94	326 565,94	180 654,06	180 654,06	180 654,06	0,00	180 654,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 897,00	19 568,19	11 281,48	11 281,48	11 281,48	0,00	11 281,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,65%
		4260	Zakup energii	488 378,00	559 001,00	365 528,07	365 528,07	365 528,07	0,00	365 528,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,39%
		4270	Zakup usług remontowych	144 600,00	127 295,00	48 055,55	48 055,55	48 055,55	0,00	48 055,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 500,00	20 500,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	262 001,00	214 466,00	119 116,07	119 116,07	119 116,07	0,00	119 116,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	8 800,00	3 530,49	3 530,49	3 530,49	0,00	3 530,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	5 900,00	1 622,27	1 622,27	1 622,27	0,00	1 622,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50%
		4430	Różne opłaty i składki	41 300,00	41 300,00	8 997,00	8 997,00	8 997,00	0,00	8 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	527 568,00	577 770,39	433 327,81	433 327,81	433 327,81	0,00	433 327,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	68 933,00	34 417,20	34 417,20	34 417,20	0,00	34 417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	11 200,00	2 245,30	2 245,30	2 245,30	0,00	2 245,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 665,00	18 665,00	5 855,49	5 855,49	5 855,49	5 855,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 862 383,00	10 457 133,92	5 022 473,20	5 022 473,20	5 022 473,20	5 022 473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	827 604,00	802 035,94	802 035,48	802 035,48	802 035,48	802 035,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 737 961,00**	**1 737 801,63**	**850 109,78**	**850 109,78**	**824 440,97**	**771 160,09**	**53 280,88**	**0,00**	**25 668,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,92%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 513,00	58 513,00	25 668,81	25 668,81	0,00	0,00	0,00	0,00	25 668,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,87%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 668,00	94 668,00	28 411,60	28 411,60	28 411,60	28 411,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 805,00	8 487,05	8 486,59	8 486,59	8 486,59	8 486,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 086,00	229 486,12	112 164,04	112 164,04	112 164,04	112 164,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 438,00	32 781,87	12 495,16	12 495,16	12 495,16	12 495,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	12 683,00	5 826,39	5 826,39	5 826,39	0,00	5 826,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 988,00	5 488,00	638,63	638,63	638,63	0,00	638,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,64%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	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	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	2 050,00	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	1 500,00	1 000,00	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	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	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	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 729,00	62 421,14	46 815,86	46 815,86	46 815,86	0,00	46 815,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 856,00	2 576,00	500,08	500,08	500,08	500,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 086 623,00	1 100 052,37	531 509,35	531 509,35	531 509,35	531 509,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 805,00	77 595,08	77 593,27	77 593,27	77 593,27	77 593,27	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%
	80104		**Przedszkola**	**4 842 885,00**	**6 302 848,65**	**2 647 898,85**	**2 647 898,85**	**1 818 218,59**	**1 529 414,91**	**288 803,68**	**813 305,00**	**16 375,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,01%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	1 500 000,00	813 305,00	813 305,00	0,00	0,00	0,00	813 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 826,00	35 826,00	16 375,26	16 375,26	0,00	0,00	0,00	0,00	16 375,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 175,00	845 461,63	368 400,78	368 400,78	368 400,78	368 400,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 566,00	53 226,16	53 226,16	53 226,16	53 226,16	53 226,16	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	399 794,00	409 718,53	210 860,78	210 860,78	210 860,78	210 860,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 670,00	60 802,46	21 821,85	21 821,85	21 821,85	21 821,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	6 073,60	6 073,60	6 073,60	6 073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 230,00	56 230,00	44 245,23	44 245,23	44 245,23	0,00	44 245,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	5 965,29	5 965,29	5 965,29	0,00	5 965,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,57%
		4260	Zakup energii	103 000,00	113 719,74	96 534,62	96 534,62	96 534,62	0,00	96 534,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	625,00	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 531,00	32 574,00	20 970,52	20 970,52	20 970,52	0,00	20 970,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	153 012,00	11 472,35	11 472,35	11 472,35	0,00	11 472,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	1 250,07	1 250,07	1 250,07	0,00	1 250,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%
		4430	Różne opłaty i składki	29 400,00	29 400,00	13 842,66	13 842,66	13 842,66	0,00	13 842,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 921,00	111 434,03	83 575,54	83 575,54	83 575,54	0,00	83 575,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 957,00	8 978,40	8 978,40	8 978,40	0,00	8 978,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	729,00	729,00	729,00	0,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 455,00	3 455,00	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%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 301 551,00	1 356 957,55	757 334,81	757 334,81	757 334,81	757 334,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 766,00	111 696,93	111 696,93	111 696,93	111 696,93	111 696,93	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 378 377,62	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%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**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%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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%
	80107		**Świetlice szkolne**	**695 861,00**	**693 478,71**	**384 509,13**	**384 509,13**	**372 372,55**	**350 766,78**	**21 605,77**	**0,00**	**12 136,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,45%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 325,00	21 325,00	12 136,58	12 136,58	0,00	0,00	0,00	0,00	12 136,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 280,00	94 280,00	46 183,73	46 183,73	46 183,73	46 183,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 508,00	13 508,00	3 880,41	3 880,41	3 880,41	3 880,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	2 700,00	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%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	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	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 027,00	28 807,68	21 605,77	21 605,77	21 605,77	0,00	21 605,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	771,00	771,00	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%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	492 765,00	493 427,93	262 544,88	262 544,88	262 544,88	262 544,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 185,00	38 159,10	38 157,76	38 157,76	38 157,76	38 157,76	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%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**600 000,00**	**610 275,00**	**347 706,68**	**347 706,68**	**347 706,68**	**0,00**	**347 706,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,98%**
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	610 275,00	347 706,68	347 706,68	347 706,68	0,00	347 706,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,98%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**112 752,00**	**125 016,00**	**52 535,48**	**52 535,48**	**52 535,48**	**0,00**	**52 535,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,02%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	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	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 735,00	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	11 075,00	11 675,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 242,00	113 341,00	50 835,48	50 835,48	50 835,48	0,00	50 835,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,85%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 260 123,00**	**1 220 925,59**	**658 280,66**	**658 280,66**	**657 782,67**	**627 497,21**	**30 285,46**	**0,00**	**497,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,92%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	5 900,00	497,99	497,99	0,00	0,00	0,00	0,00	497,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 742,00	891 742,02	465 695,70	465 695,70	465 695,70	465 695,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 740,00	64 222,64	64 221,73	64 221,73	64 221,73	64 221,73	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	164 769,00	164 769,00	88 218,86	88 218,86	88 218,86	88 218,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 507,00	23 507,00	8 936,21	8 936,21	8 936,21	8 936,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 048,00	16 079,00	1 205,01	1 205,01	1 205,01	0,00	1 205,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,49%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	593,03	593,03	593,03	0,00	593,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,83%
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	9 000,00	1 616,22	1 616,22	1 616,22	0,00	1 616,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	2 950,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 852,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 618,00	33 774,93	25 331,20	25 331,20	25 331,20	0,00	25 331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 349,00	2 129,00	424,71	424,71	424,71	424,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,95%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach**	**1 279 466,00**	**1 279 217,31**	**689 349,29**	**689 349,29**	**37 414,79**	**31 232,68**	**6 182,11**	**650 867,05**	**1 067,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,89%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego																			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	1 200 000,00	650 867,05	650 867,05	0,00	0,00	0,00	650 867,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 138,00	2 138,00	1 067,45	1 067,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 428,00	9 695,97	4 468,60	4 468,60	4 468,60	4 468,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 353,00	1 346,05	467,87	467,87	467,87	467,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 051,00	3 143,90	3 143,90	3 143,90	0,00	3 143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 449,00	1 304,72	1 304,72	1 304,72	0,00	1 304,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 276,00	2 311,31	1 733,49	1 733,49	1 733,49	0,00	1 733,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76,00	76,00	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%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 058,00	48 843,01	22 690,14	22 690,14	22 690,14	22 690,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 937,00	3 606,97	3 606,07	3 606,07	3 606,07	3 606,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**3 687 266,00**	**3 668 058,69**	**1 807 504,70**	**1 807 504,70**	**857 608,76**	**771 524,50**	**86 084,26**	**924 012,08**	**25 883,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,28%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	1 800 000,00	924 012,08	924 012,08	0,00	0,00	0,00	924 012,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 930,00	55 794,81	25 883,86	25 883,86	0,00	0,00	0,00	0,00	25 883,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 939,00	250 597,81	107 421,78	107 421,78	107 421,78	107 421,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 093,00	34 593,00	11 999,42	11 999,42	11 999,42	11 999,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	50 500,00	31 987,68	31 987,68	31 987,68	0,00	31 987,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	29 250,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	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	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	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	3 000,00	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	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 500,00	4 282,63	4 282,63	4 282,63	0,00	4 282,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 257,00	65 085,26	48 813,95	48 813,95	48 813,95	0,00	48 813,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 670,00	2 670,00	56,66	56,66	56,66	56,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 264 054,00	1 271 400,25	555 980,99	555 980,99	555 980,99	555 980,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 723,00	96 067,56	96 065,65	96 065,65	96 065,65	96 065,65	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%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**112 532,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 114,18	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%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	111 417,96	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%
	80195		**Pozostała działalność**	**973 814,00**	**1 266 142,44**	**484 181,93**	**484 181,93**	**332 992,00**	**0,00**	**332 992,00**	**0,00**	**1 600,00**	**149 589,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38,24%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190,00	1 059,52	1 059,52	1 059,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	90,35	90,35	90,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	253 861,11	283 757,25	120 601,48	120 601,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 601,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 112,89	16 449,72	6 569,30	6 569,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 569,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	82 392,18	121 255,75	1 978,90	1 978,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 807,82	7 223,15	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%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	35 097,00	31 875,83	31 875,83	31 875,83	0,00	31 875,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82%
		4227	Zakup środków żywności	500,00	499,47	499,47	499,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 768,68	2 225,48	2 225,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,78%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4277	Zakup usług remontowych	311 722,74	178 868,13	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%
		4279	Zakup usług remontowych	18 877,26	10 831,87	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	202 155,00	135 806,99	135 806,99	135 806,99	0,00	135 806,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,18%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 500,00	4 027,23	2 141,43	2 141,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,17%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	114,20	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%
		4417	Podróże służbowe krajowe	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	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 143,00	4 726,88	4 726,88	4 726,88	0,00	4 726,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91%
		4437	Różne opłaty i składki	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	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 000,00	214 109,72	160 582,30	160 582,30	160 582,30	0,00	160 582,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 701,35	46 908,49	13 613,18	13 613,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 613,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,02%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 798,65	2 827,11	810,82	810,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,68%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 090,90	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%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 909,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**440 600,00**	**581 940,24**	**298 379,09**	**298 379,09**	**154 791,97**	**12 461,78**	**142 330,19**	**122 000,00**	**21 587,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,27%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**30 000,00**	**18 000,00**	**2 640,00**	**2 640,00**	**2 640,00**	**0,00**	**2 640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,67%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 000,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	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%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**410 000,00**	**563 340,24**	**295 416,39**	**295 416,39**	**151 829,27**	**12 281,78**	**139 547,49**	**122 000,00**	**21 587,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,44%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	195 000,00	215 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	47 800,00	21 587,12	21 587,12	0,00	0,00	0,00	0,00	21 587,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	27 000,00	12 281,78	12 281,78	12 281,78	12 281,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	75 200,00	34 727,00	34 727,00	34 727,00	0,00	34 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	158 340,24	92 188,13	92 188,13	92 188,13	0,00	92 188,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,22%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	632,36	632,36	632,36	0,00	632,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	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%
	85195		**Pozostała działalność**	**600,00**	**600,00**	**322,70**	**322,70**	**322,70**	**180,00**	**142,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,78%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209,00	209,00	150,09	150,09	150,09	150,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	36,00	26,22	26,22	26,22	26,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	5,00	3,69	3,69	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	23,10	23,10	23,10	0,00	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,10%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	119,60	119,60	119,60	0,00	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,84%
852			**Pomoc społeczna**	**5 368 503,00**	**6 349 713,00**	**3 265 830,28**	**3 265 830,28**	**1 957 983,49**	**1 119 999,63**	**837 983,86**	**0,00**	**1 307 846,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,43%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**691 438,79**	**691 438,79**	**691 438,79**	**0,00**	**691 438,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,39%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 400 000,00	691 438,79	691 438,79	691 438,79	0,00	691 438,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,39%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**800,00**	**800,00**	**242,50**	**242,50**	**242,50**	**0,00**	**242,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,31%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	42,50	42,50	42,50	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,63%
	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**	**35 000,00**	**17 334,70**	**17 334,70**	**17 334,70**	**0,00**	**17 334,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,53%**
		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	580,50	580,50	580,50	0,00	580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,05%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 500,00	34 000,00	16 754,20	16 754,20	16 754,20	0,00	16 754,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,28%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**276 300,00**	**301 852,00**	**97 596,02**	**97 596,02**	**9 599,04**	**0,00**	**9 599,04**	**0,00**	**87 996,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,33%**
		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	261 552,00	87 996,98	87 996,98	0,00	0,00	0,00	0,00	87 996,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	9 599,04	9 599,04	9 599,04	0,00	9 599,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**150 000,00**	**157 000,00**	**78 272,04**	**78 272,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78 272,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,85%**
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	157 000,00	78 272,04	78 272,04	0,00	0,00	0,00	0,00	78 272,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,85%
	85216		**Zasiłki stałe**	**461 500,00**	**413 500,00**	**218 521,95**	**218 521,95**	**6 450,00**	**0,00**	**6 450,00**	**0,00**	**212 071,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,85%**
		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	406 000,00	212 071,95	212 071,95	0,00	0,00	0,00	0,00	212 071,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,23%
		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**	**2 365 737,00**	**1 043 199,20**	**1 043 199,20**	**1 040 051,81**	**939 730,29**	**100 321,52**	**0,00**	**3 147,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,10%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	3 147,39	3 147,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694 500,00	1 714 613,00	702 897,05	702 897,05	702 897,05	702 897,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 900,00	98 153,00	98 152,45	98 152,45	98 152,45	98 152,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 500,00	303 500,00	117 916,60	117 916,60	117 916,60	117 916,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 600,00	42 600,00	10 693,51	10 693,51	10 693,51	10 693,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	7 506,00	7 506,00	7 506,00	7 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	18 312,47	18 312,47	18 312,47	0,00	18 312,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,78%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	15 848,77	15 848,77	15 848,77	0,00	15 848,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	1 760,00	1 555,00	1 555,00	1 555,00	0,00	1 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	60 326,00	30 830,99	30 830,99	30 830,99	0,00	30 830,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 753,95	1 753,95	1 753,95	0,00	1 753,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	1 231,82	1 231,82	1 231,82	0,00	1 231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,33%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	1 951,00	1 951,00	1 951,00	0,00	1 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 260,00	33 260,00	24 945,00	24 945,00	24 945,00	0,00	24 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 225,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	2 782,52	2 782,52	2 782,52	0,00	2 782,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	2 564,68	2 564,68	2 564,68	2 564,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,29%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**450 303,00**	**489 722,00**	**180 300,27**	**180 300,27**	**178 631,45**	**172 186,45**	**6 445,00**	**0,00**	**1 668,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,82%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 080,00	4 080,00	1 668,82	1 668,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 638,00	374 030,00	125 868,35	125 868,35	125 868,35	125 868,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00	22 109,00	22 108,20	22 108,20	22 108,20	22 108,20	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	61 290,00	66 851,00	22 135,58	22 135,58	22 135,58	22 135,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	8 680,00	2 074,32	2 074,32	2 074,32	2 074,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	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%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 255,00	8 592,00	6 445,00	6 445,00	6 445,00	0,00	6 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	120,00	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	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%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**224 580,00**	**230 208,00**	**84 556,50**	**84 556,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84 556,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,73%**
		3110	Świadczenia społeczne	224 580,00	230 208,00	84 556,50	84 556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	84 556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,73%
	85295		**Pozostała działalność**	**7 200,00**	**955 894,00**	**854 368,31**	**854 368,31**	**14 235,20**	**8 082,89**	**6 152,31**	**0,00**	**840 133,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,38%**
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	937 339,00	840 133,11	840 133,11	0,00	0,00	0,00	0,00	840 133,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 626,00	7 571,00	7 571,00	7 571,00	7 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 681,00	448,90	448,90	448,90	448,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	236,00	62,99	62,99	62,99	62,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	0,00	5 440,00	4 581,11	4 581,11	4 581,11	0,00	4 581,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	572,00	571,20	571,20	571,20	0,00	571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**869 242,00**	**795 450,81**	**795 450,81**	**1 630,81**	**963,73**	**667,08**	**0,00**	**793 820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,51%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**869 242,00**	**795 450,81**	**795 450,81**	**1 630,81**	**963,73**	**667,08**	**0,00**	**793 820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,51%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	819 460,00	793 820,00	793 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 085,00	812,00	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	363,00	141,78	141,78	141,78	141,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,00	9,95	9,95	9,95	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 220,00	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	0,00	2 041,00	638,08	638,08	638,08	0,00	638,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,26%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**66 185,00**	**108 508,00**	**67 179,50**	**67 179,50**	**34 782,48**	**33 099,24**	**1 683,24**	**0,00**	**32 397,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,91%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**53 085,00**	**59 585,00**	**35 063,50**	**35 063,50**	**34 782,48**	**33 099,24**	**1 683,24**	**0,00**	**281,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,85%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	621,00	621,00	281,02	281,02	0,00	0,00	0,00	0,00	281,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 278,00	8 903,08	4 432,96	4 432,96	4 432,96	4 432,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 045,00	1 245,00	519,12	519,12	519,12	519,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 857,00	2 244,32	1 683,24	1 683,24	1 683,24	0,00	1 683,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,00	58,00	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%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 610,00	42 544,38	24 479,79	24 479,79	24 479,79	24 479,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 316,00	3 669,22	3 667,37	3 667,37	3 667,37	3 667,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**13 100,00**	**48 923,00**	**32 116,00**	**32 116,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 116,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,65%**
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	45 823,00	30 256,00	30 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,03%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 100,00	3 100,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
855			**Rodzina**	**21 005 560,20**	**20 912 678,20**	**15 202 781,49**	**14 652 924,06**	**1 805 527,37**	**1 122 913,61**	**682 613,76**	**0,00**	**12 847 396,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**549 857,43**	**549 857,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,70%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**9 611 000,00**	**9 494 155,00**	**9 487 591,72**	**9 487 591,72**	**37 419,02**	**22 423,00**	**14 996,02**	**0,00**	**9 450 172,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,93%**
		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	4 918,10	4 918,10	0,00	4 918,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,18%
		3110	Świadczenia społeczne	9 568 320,00	9 450 864,00	9 450 172,70	9 450 172,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450 172,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	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	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	7 418,82	7 418,82	7 418,82	0,00	7 418,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4360	Opłaty 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**	**7 837 000,00**	**3 733 829,62**	**3 733 829,62**	**349 504,25**	**325 637,55**	**23 866,70**	**0,00**	**3 384 325,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,64%**
		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	5 871,21	5 871,21	5 871,21	0,00	5 871,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	7 314 421,00	7 130 121,00	3 384 325,37	3 384 325,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3 384 325,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,47%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	152 219,00	87 308,48	87 308,48	87 308,48	87 308,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,36%
		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	468 000,00	227 809,39	227 809,39	227 809,39	227 809,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 881,00	3 881,00	1 739,38	1 739,38	1 739,38	1 739,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	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	24 184,00	14 024,10	14 024,10	14 024,10	0,00	14 024,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	164,10	164,10	164,10	0,00	164,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	4 274,00	3 206,00	3 206,00	3 206,00	0,00	3 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01%
		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	601,29	601,29	601,29	0,00	601,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**626,00**	**415,56**	**415,56**	**415,56**	**402,56**	**13,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,38%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	510,00	369,92	369,92	369,92	369,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90,00	28,63	28,63	28,63	28,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,00	4,01	4,01	4,01	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**110 798,00**	**109 135,00**	**42 658,35**	**42 658,35**	**42 222,52**	**39 856,25**	**2 366,27**	**0,00**	**435,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,09%**
		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	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 744,00	1 744,00	435,83	435,83	0,00	0,00	0,00	0,00	435,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	71 623,00	28 902,69	28 902,69	28 902,69	28 902,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,35%
		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	0,00	90,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 979,00	13 412,00	5 056,40	5 056,40	5 056,40	5 056,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 052,00	1 996,00	709,53	709,53	709,53	709,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,55%
		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	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 600,00	933,77	933,77	933,77	0,00	933,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	1 663,00	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,05%
		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	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
		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	0,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**146 000,00**	**146 000,00**	**56 292,52**	**56 292,52**	**56 292,52**	**0,00**	**56 292,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38,56%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 000,00	146 000,00	56 292,52	56 292,52	56 292,52	0,00	56 292,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,56%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**202 000,00**	**202 000,00**	**64 083,10**	**64 083,10**	**64 083,10**	**0,00**	**64 083,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31,72%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	202 000,00	202 000,00	64 083,10	64 083,10	64 083,10	0,00	64 083,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,72%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**72 400,00**	**72 400,00**	**41 556,87**	**41 556,87**	**41 556,87**	**0,00**	**41 556,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,40%**
		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	72 000,00	41 556,87	41 556,87	41 556,87	0,00	41 556,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,72%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**2 835 762,20**	**3 035 807,88**	**1 763 536,49**	**1 213 679,06**	**1 213 617,79**	**734 594,25**	**479 023,54**	**0,00**	**61,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**549 857,43**	**549 857,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,09%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	61,27	61,27	0,00	0,00	0,00	0,00	61,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000,00	1 027 478,70	532 788,23	532 788,23	532 788,23	532 788,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 049,00	69 853,30	69 853,30	69 853,30	69 853,30	69 853,30	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	185 000,00	185 000,00	99 878,43	99 878,43	99 878,43	99 878,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	28 000,00	12 073,26	12 073,26	12 073,26	12 073,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	20 001,03	20 001,03	20 001,03	20 001,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 009,33	19 009,33	9 574,40	9 574,40	9 574,40	0,00	9 574,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,37%
		4220	Zakup środków żywności	450 000,00	450 000,00	184 743,08	184 743,08	184 743,08	0,00	184 743,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,05%
		4260	Zakup energii	200 000,00	428 195,70	199 051,45	199 051,45	199 051,45	0,00	199 051,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,49%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	1 957,50	1 957,50	1 957,50	0,00	1 957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	52 408,00	37 509,10	37 509,10	37 509,10	0,00	37 509,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	911,18	911,18	911,18	0,00	911,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	24 120,80	13 842,66	13 842,66	13 842,66	0,00	13 842,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 831,00	38 397,98	28 798,49	28 798,49	28 798,49	0,00	28 798,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 592,00	1 795,68	1 795,68	1 795,68	0,00	1 795,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	6 879,20	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 372,87	651 372,87	549 857,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 857,43	549 857,43	0,00	0,00	0,00	84,42%
	85595		**Pozostała działalność**	**600,00**	**15 554,32**	**12 817,26**	**12 817,26**	**415,74**	**0,00**	**415,74**	**0,00**	**12 401,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,40%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 000,00	12 401,52	12 401,52	0,00	0,00	0,00	0,00	12 401,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	554,32	415,74	415,74	415,74	0,00	415,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**18 065 693,86**	**20 980 493,23**	**4 456 310,80**	**4 401 710,80**	**4 401 710,80**	**93 399,23**	**4 308 311,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54 600,00**	**54 600,00**	**24 600,00**	**0,00**	**0,00**	**21,24%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**3 104 042,44**	**3 144 042,44**	**301,30**	**301,30**	**301,30**	**0,00**	**301,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**< 0,01%**
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	301,30	301,30	301,30	0,00	301,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 092 042,44	3 132 042,44	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%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**7 400 000,00**	**7 400 000,00**	**2 990 864,49**	**2 990 864,49**	**2 990 864,49**	**93 399,23**	**2 897 465,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,42%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	135 000,00	69 574,42	69 574,42	69 574,42	69 574,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	10 778,79	10 778,79	10 778,79	10 778,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	12 191,87	12 191,87	12 191,87	12 191,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 600,00	854,15	854,15	854,15	854,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 220 700,00	7 220 700,00	2 894 840,26	2 894 840,26	2 894 840,26	0,00	2 894 840,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**483 000,00**	**483 000,00**	**270 833,14**	**270 833,14**	**270 833,14**	**0,00**	**270 833,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,07%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	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	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	480 000,00	270 833,14	270 833,14	270 833,14	0,00	270 833,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,42%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**5 165 000,00**	**5 165 000,00**	**73 746,68**	**73 746,68**	**73 746,68**	**0,00**	**73 746,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,43%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	2 809,28	2 809,28	2 809,28	0,00	2 809,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	70 937,40	70 937,40	70 937,40	0,00	70 937,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	5 000 000,00	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	0,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**202 988,75**	**418 988,75**	**33 265,68**	**3 265,68**	**3 265,68**	**0,00**	**3 265,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,94%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	427,50	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25	61,25	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	0,00	6 000,00	3 265,68	3 265,68	3 265,68	0,00	3 265,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	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	0,00%
		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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	13,04%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 558 662,67**	**2 271 351,29**	**974 078,80**	**974 078,80**	**974 078,80**	**0,00**	**974 078,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,89%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	18 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44%
		4260	Zakup energii	700 000,00	1 221 476,24	751 272,39	751 272,39	751 272,39	0,00	751 272,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,51%
		4270	Zakup usług remontowych	420 000,00	420 000,00	204 807,62	204 807,62	204 807,62	0,00	204 807,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 671,79	64 884,17	9 998,79	9 998,79	9 998,79	0,00	9 998,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 990,88	546 990,88	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%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**58 000,00**	**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**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	58 000,00	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	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**152 000,00**	**2 040 110,75**	**113 220,71**	**88 620,71**	**88 620,71**	**0,00**	**88 620,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 600,00**	**24 600,00**	**24 600,00**	**0,00**	**0,00**	**5,55%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 180,03	1 180,03	1 180,03	0,00	1 180,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	87 440,68	87 440,68	87 440,68	0,00	87 440,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,29%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	634 823,24	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	2,52%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 253 287,51	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,69%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7 771 739,93**	**2 435 503,86**	**958 236,58**	**942 752,83**	**61 348,83**	**0,00**	**61 348,83**	**881 404,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 483,75**	**15 483,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,34%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**7 091 739,93**	**1 721 503,86**	**572 663,58**	**557 179,83**	**61 348,83**	**0,00**	**61 348,83**	**495 831,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 483,75**	**15 483,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,27%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	850 000,00	495 831,00	495 831,00	0,00	0,00	0,00	495 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 185,17	55 185,17	7 591,54	7 591,54	7 591,54	0,00	7 591,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,76%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	21 611,83	21 611,83	21 611,83	0,00	21 611,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%
		4270	Zakup usług remontowych	48 796,55	43 296,55	13 369,67	13 369,67	13 369,67	0,00	13 369,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 099,95	25 743,95	5 323,76	5 323,76	5 323,76	0,00	5 323,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,68%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	35 000,00	13 452,03	13 452,03	13 452,03	0,00	13 452,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 061 658,26	689 278,19	15 483,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 483,75	15 483,75	0,00	0,00	0,00	2,25%
	92116		**Biblioteki**	**680 000,00**	**714 000,00**	**385 573,00**	**385 573,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**385 573,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	714 000,00	385 573,00	385 573,00	0,00	0,00	0,00	385 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00%
926			**Kultura fizyczna**	**569 390,45**	**1 649 246,45**	**311 561,53**	**295 791,53**	**185 791,53**	**0,00**	**185 791,53**	**110 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 770,00**	**15 770,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18,89%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**375 643,99**	**1 455 499,99**	**180 791,53**	**180 791,53**	**180 791,53**	**0,00**	**180 791,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,42%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	34 556,00	14 421,90	14 421,90	14 421,90	0,00	14 421,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,73%
		4260	Zakup energii	35 000,00	105 000,00	61 638,84	61 638,84	61 638,84	0,00	61 638,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,70%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 000,00	3 480,79	3 480,79	3 480,79	0,00	3 480,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,21%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00	330 400,00	99 750,00	99 750,00	99 750,00	0,00	99 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 043,99	968 543,99	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%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**150 000,00**	**150 000,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,33%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33%
	92695		**Pozostała działalność**	**43 746,46**	**43 746,46**	**20 770,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 770,00**	**15 770,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,48%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 346,46	14 346,46	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	29 000,00	15 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 770,00	15 770,00	0,00	0,00	0,00	54,38%
			Razem	**113 059 352,76**	**131 311 440,86**	**53 787 707,56**	**51 762 123,85**	**31 481 528,66**	**18 964 302,14**	**12 517 226,52**	**4 021 950,77**	**15 479 949,55**	**149 589,93**	**0,00**	**629 104,94**	**2 025 583,71**	**2 025 583,71**	**152 667,40**	**0,00**	**0,00**	**40,96%**

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Nasielsk za pierwsze półrocze 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	**Przedsięwzięcia razem**			**40 879 308,00**	**7 772 971,99**	**12 783 900,32**	**10 758 408,62**			
1.a	**- wydatki bieżące**			**569 800,00**	**0,00**	**250 000,00**	**330 400,00**			
1.b	**- wydatki majątkowe**			**40 309 508,00**	**7 772 971,99**	**12 533 900,32**	**10 428 008,62**			
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.):**			**3 500 439,12**	**0,00**	**0,00**	**1 888 110,75**			
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**3 500 439,12**	**0,00**	**0,00**	**1 888 110,75**			
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków urzyteczności publicznej w Gminie Nasielsk - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną	2022	2023	3 500 439,12	0,00	0,00	1 888 110,75			
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
1.2.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
1.2.2	**- wydatki majątkowe**			**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):**			**37 378 868,88**	**7 772 971,99**	**12 783 900,32**	**8 870 297,87**			
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**569 800,00**	**0,00**	**250 000,00**	**330 400,00**			
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			
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**36 809 068,88**	**7 772 971,99**	**12 533 900,32**	**8 539 897,87**			
1.3.2.1	Rozbudowa Nasielskiego Ośrodka Kultury w Nasielsku - Poprawa infrastruktury kulturalnej	2019	2024	12 147 477,00	147 477,00	6 000 000,00	627 619,93			
1.3.2.2	Rozbudowa ośrodka zdrowia w Nasielsku - Poprawa waruków lokalowych pacjentów	2019	2024	2 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
1.3.2.3	Rewitalizacja skweru im. Jana Pawła II w Nasielsku - Poprawa wizerunku centrum miasta	2019	2023	12 205 793,00	81 974,05	5 000 000,00	5 000 000,00			
1.3.2.4	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			

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.5	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			

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

Tabela 22: 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 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**270 000,00**	**180 000,00**	**0,00**	**450 000,00**	**122 441,49**	**27,21%**
	01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**270 000,00**	**180 000,00**	**0,00**	**450 000,00**	**122 441,49**	**27,21%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 096,00	0,00	0,00	169 096,00	50 727,51	30,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 904,00	180 000,00	0,00	280 904,00	71 713,98	25,53%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**603 916,00**	**0,00**	**603 916,00**	**5 625,91**	**0,93%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**603 916,00**	**0,00**	**603 916,00**	**5 625,91**	**0,93%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	402 251,16	0,00	402 251,16	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	39 360,00	0,00	39 360,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 712,00	0,00	17 712,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 966,84	0,00	138 966,84	0,00	0,00%
		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**	**225 382,90**	**151 559,18**	**805 137,72**	**149 589,93**	**18,58%**
	80195		**Pozostała działalność**	**731 314,00**	**225 382,90**	**151 559,18**	**805 137,72**	**149 589,93**	**18,58%**
		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	120 601,48	42,50%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 112,89	1 336,83	0,00	16 449,72	6 569,30	39,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	82 392,18	39 927,49	1 063,92	121 255,75	1 978,90	1,63%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 807,82	2 415,33	0,00	7 223,15	0,00	0,00%
		4227	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,53	499,47	499,47	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 768,68	0,00	9 768,68	2 225,48	22,78%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	456,80	0,00	456,80	0,00	0,00%
		4277	Zakup usług remontowych	311 722,74	0,00	132 854,61	178 868,13	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	18 877,26	0,00	8 045,39	10 831,87	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 500,00	1 885,80	8 358,57	4 027,23	2 141,43	53,17%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	114,20	0,00	114,20	0,00	0,00%
		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	13 613,18	29,02%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 798,65	1 028,46	0,00	2 827,11	810,82	28,68%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 090,90	0,00	114 090,90	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 909,10	0,00	6 909,10	0,00	0,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**50 820,00**	**5 600,00**	**45 220,00**	**0,00**	**0,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**50 820,00**	**5 600,00**	**45 220,00**	**0,00**	**0,00%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 220,00	0,00	45 220,00	0,00	0,00%
		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**	**1 888 110,75**	**0,00**	**1 888 110,75**	**24 600,00**	**1,30%**
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 888 110,75**	**0,00**	**1 888 110,75**	**24 600,00**	**1,30%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	634 823,24	0,00	634 823,24	16 000,00	2,52%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 253 287,51	0,00	1 253 287,51	8 600,00	0,69%
			RAZEM	**1 001 314,00**	**2 948 229,65**	**157 159,18**	**3 792 384,47**	**302 257,33**	**7,97%**

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Nasielsk za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**647 503,10**	**647 503,10**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**647 503,10**	**647 503,10**	**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	647 503,10	647 503,10	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**163 902,00**	**84 369,27**	**51,48%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**163 902,00**	**84 369,27**	**51,48%**
		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	163 902,00	84 369,27	51,48%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 977,00**	**1 991,00**	**50,06%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 977,00**	**1 991,00**	**50,06%**
		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	1 991,00	50,06%
801			**Oświata i wychowanie**	**112 532,14**	**112 532,14**	**100,00%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**112 532,14**	**112 532,14**	**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	112 532,14	112 532,14	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**600,00**	**324,00**	**54,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**600,00**	**324,00**	**54,00%**
		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	600,00	324,00	54,00%
852			**Pomoc społeczna**	**997 290,00**	**880 734,00**	**88,31%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**50 972,00**	**19 030,00**	**37,33%**
		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	50 972,00	19 030,00	37,33%
	85295		**Pozostała działalność**	**946 318,00**	**861 704,00**	**91,06%**
		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	946 318,00	861 704,00	91,06%
855			**Rodzina**	**17 347 781,00**	**13 269 509,52**	**76,49%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**9 482 155,00**	**9 481 461,52**	**99,99%**
		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	9 482 155,00	9 481 461,52	99,99%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**7 793 000,00**	**3 745 559,00**	**48,06%**
		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	7 793 000,00	3 745 559,00	48,06%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**626,00**	**607,00**	**96,96%**
		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	626,00	607,00	96,96%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**72 000,00**	**41 882,00**	**58,17%**
		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	72 000,00	41 882,00	58,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Razem	**19 273 585,24**	**14 996 963,03**	**77,81%**

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Nasielsk za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**647 503,10**	**647 503,10**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**647 503,10**	**647 503,10**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 792,23	9 792,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 674,45	1 674,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,46	229,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	634 806,96	634 806,96	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**163 902,00**	**84 369,27**	**51,48%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**163 902,00**	**84 369,27**	**51,48%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 836,00	57 676,80	46,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 066,00	16 066,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	9 240,41	46,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 386,06	46,20%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 977,00**	**0,00**	**0,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 977,00**	**0,00**	**0,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 326,64	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568,86	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,50	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**112 532,14**	**0,00**	**0,00%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**112 532,14**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 114,18	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 417,96	0,00	0,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**600,00**	**322,70**	**53,78%**
	85195		**Pozostała działalność**	**600,00**	**322,70**	**53,78%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209,00	150,09	71,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	26,22	72,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	3,69	73,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	23,10	23,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	119,60	47,84%
852			**Pomoc społeczna**	**997 290,00**	**870 947,73**	**87,33%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**50 972,00**	**18 474,92**	**36,25%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	371,00	185,50	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 180,00	12 654,00	30,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 890,00	2 311,42	47,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00	624,00	75,09%
	85295		**Pozostała działalność**	**946 318,00**	**852 472,81**	**90,08%**
		3110	Świadczenia społeczne	927 763,00	838 237,61	90,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 626,00	7 571,00	78,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 681,00	448,90	26,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00	62,99	26,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 440,00	4 581,11	84,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	572,00	571,20	99,86%
855			**Rodzina**	**17 347 781,00**	**13 250 791,07**	**76,38%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**9 482 155,00**	**9 481 461,52**	**99,99%**
		3110	Świadczenia społeczne	9 450 864,00	9 450 172,70	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00	7 600,00	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458,00	458,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 421,00	7 418,82	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		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**	**7 793 000,00**	**3 727 357,12**	**47,83%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 130 121,00	3 384 325,37	47,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 219,00	87 308,48	57,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 781,00	8 780,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 000,00	227 809,39	48,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 881,00	1 739,38	44,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 184,00	14 024,10	57,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	164,10	54,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 274,00	3 206,00	75,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**626,00**	**415,56**	**66,38%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510,00	369,92	72,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	28,63	31,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	4,01	30,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	13,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**72 000,00**	**41 556,87**	**57,72%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 000,00	41 556,87	57,72%
			Razem	**19 273 585,24**	**14 853 933,87**	**77,07%**

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w pierwszym półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**341,00**	**-**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**0,00**	**341,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	341,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**2 703,26**	**-**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**0,00**	**2 703,26**	**-**
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 703,26	-
855			**Rodzina**	**0,00**	**116 256,68**	**-**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**0,00**	**116 213,68**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53 807,46	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 636,78	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	52 769,44	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**43,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	43,00	-
			Razem	**0,00**	**119 300,94**	**-**

Informacja z wykonania planu finansowego wydatków w dziale
851-"Ochrona zdrowia"
- **„Pomoc społeczna „**

852" Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"
854-„Edukacyjna opieka wychowawcza"
855-"Rodzina"
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku
w I półroczu 2022 r.

URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU
Wpłynęło dnia 18. 07. 2022
Nr 7223 zał.
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

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 25.031.974,00 zł
Wydatki zrealizowane 17.512.915,85zł (69,96%) w tym:

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA
Wydatki zaplanowane: 600,00 zł
Wydatki zrealizowane: 322,70 zł (53,78%)
Rozdział 85195 „Zwrot kosztów wydawania decyzji w sprawach osób niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów".
§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe" plan 209,00zł., wykonanie 150,09zł
§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społ." plan 36,00zł., wykonanie 26,22zł
§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy" plan 5,00zł., wykonanie 3,69zł
§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia" plan 100,00zł., wykonanie 23,10zł
§ 4300 „Zakup usług pozostałych" plan 250,00zł ., wykonanie 119,60zł
W I półroczu 2022r. wydano 7 decyzji w tym: 3 decyzje przyznających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, 2 odmowne decyzje, 2 decyzje umarzające postępowanie w sprawie ubezpieczenia.
Wydawane decyzje w sprawach 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: 6.340.913,00 zł
Wydatki zrealizowane: 3.258.799,78zł (51,39%)

Dział 852,
rozdział 85202 - „Domy pomocy społecznej"
Wydatki zaplanowane – 1.400.000,00zł
Wydatki zrealizowane - 691.438,79zł (49,38%)
§ 4330 „ Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego"
Realizacja planu obejmuje ponoszenie odpłatności za pobyt 33 mieszkańców z terenu Gminy Nasielsk w domach pomocy społecznej. Liczba świadczeń 193.

rozdział 85205 „ Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie."
Wydatki zaplanowane – **800,00 zł**
Wydatki wykonane - **242,50 zł (30,31%)**
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 I półroczu 2022 roku – 2
Liczba powołanych Grup Roboczych – 1
Liczba spotkań Grup Roboczych – 4
Liczba Niebieskich Kart – kontynuowanych z poprzednich okresów -16,
- sporządzonych w I półroczu 2022roku - 9,
- zakończonych – 13,
- pozostało -12.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
plan 200,00zł wykonanie 200,00zł
§ 4300- zakup usług pozostałych plan 400,00zł wykonanie 42,50zł

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 34.000,00 zł,
Zrealizowano w wysokości 16.754,20zł.(49,27 %)
Składki opłacono za osoby pobierające zasiłki stałe.
liczba osób, za które opłacono składkę zdrowotną – 68
liczba składek 305.

W rozdziale 85214 „ Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe",
zaplanowane wydatki w wysokości 301.552, 00 zł
wydatkowano w wysokości 97.596,02zł, (32,36%) w tym:
w § 3110 „ Świadczenia społeczne",
plan 261.552,00zł wykonanie 87.996,98zł
Realizacja planu obejmuje:
- wypłatę zasiłków okresowych
  wykonano na kwotę 12.727,85zł,
  Świadczenie przyznano 16 osobom – liczba świadczeń 41
- wypłatę zasiłków celowych
  wykonano na kwotę 25.897,13zł,
  Z pomocy w formie zasiłków celowych i w naturze skorzystało 75 osób. Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego przyznano 3 osobom na kwotę 3.000zł. Zakupiono węgiel dla świadczeniobiorców

na kwotę 5.297,13zł.

- 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 – 49.372,00 zł.,

w § 4300 „ Zakup usług pozostałych"
plan 40.000,00zł., wykonanie 9.599,04zł
Realizacja planu obejmuje sprawienie 4 pogrzebów:
- dla 4 osób zamieszkujących w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczego NZOZ Millenium w Siennicy k/Nasielska,
Dochód Gminy Nasielsk z tytułu zwrotów kosztów pogrzebu (ZUS zasiłki pogrzebowe) wyniósł 12.214,80zł.: w tym za 2021r. w kwocie 2615,76zł i za 2022rok w kwocie 9.599,04zł.

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe"
w rozdziale tym ujmuje się również wydatki związane z wypłatą dodatku energetycznego, o którym mowa w art.5c-5g ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (t.j.Dz. U. z 2021r. poz.716,868)

plan 157.000,00zł wykonanie 78.272,04zł (49,85%) - dodatki mieszkaniowe przyznano 51 osobom. Wydano 57 decyzji administracyjnych w tym: decyzji przyznających - 51, decyzji odmownych -4, decyzja wstrzymująca -2.

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe"
plan 406.000,00 zł wykonanie 212.071,95zł.(52,23%)
Liczba osób, którym przyznano decyzją zasiłek stały 62, liczba świadczeń 362.

W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej",
plan 2.365.737,00 zł wykonanie 1.043.199,20 zł, (44,09%)
w tym:
w § 3020 „ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń."
plan 7.500,00 zł, realizacja planu 3.147,39zł.
„ 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 1.714.613,00 zł, wykonanie 702.897,05zł.
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,

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok.

w § 4110 „ Składki na ubezpieczenie społeczne „

plan 303.500,00 zł, wykonanie 117.916,60zł,

w § 4120„Składki na Fundusz Pracy"

plan 42.600,00 zł,wykonanie 10.693,51zł

w § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe"

plan 14.400,00zł, wykonanie 7.506,00zł

Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy-zlecenia za prowadzenie zajęć słowno-muzycznych w Klubie Senior +

w § 4210" Zakup materiałów i wyposażenia"

plan 40.000,00 zł, wykonanie 18.312,47zł. 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

w § 4260 „ Zakup energii "

plan 25.000,00 zł, wykonanie 15.848,77zł.

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 1.760,00 zł, wykonanie 1.555,00 zł. Paragraf obejmuje wydatki na opłacenie badań okresowych i badania kontrolnego pracowników.

w § 4300 „ Zakup usług pozostałych „

plan 60.326,00 zł, wykonanie 30.830,99zł

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 aktywizyjących w KS+.

w § 4360 „ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych".
Plan 3.500,00 zł, wykonanie 1.753,95zł.
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 3.300,00zł, wykonanie 1.231,82zł,
Zwrot kosztów podróży na szkolenia dla pracowników, ryczałt za używanie 1 samochodu prywatnego do celów służbowych.
w § 4430 „ Różne opłaty i składki „
plan 3.500,00 zł, wykonanie 1.951,00zł,
Obowiązkowe ubezpieczenie samochodu służbowego.
w § 4440 „ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"
plan 33.260,00 zł, wykonanie 24.945,00zł,
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 1.110,00zł
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 7.000,00 zł, wykonanie **2.782,52**zł,
Opłacenie kosztów szkoleń, w których uczestniczyli pracownicy MOPS.
w § 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający"
plan 5.000,00zł, wykonanie 2.564,68zł
Wpłacono składki za 4 pracowników, którzy przystąpili do PPK.

W rozdziale 85228 „ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" - plan 489.722,00 zł wydatkowano 180.300,27zł, (36,81%) w tym:
w § 3020 „ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń"
plan 4.080,00 zł wykonanie 1.668,82zł.
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 374.030,00 zł wykonanie 125.868,35zł.
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 66.851,00 zł, wykonanie 22.135,58zł,
w § 4120 „ Składki na Fundusz Pracy"
plan wynosi 8.680,00 zł, wykonanie 2.074,32 zł,
w § 4280 „Zakup usług zdrowotnych"
plan wynosi 160,00 zł, wykonanie ,00 zł
w § 4410 „ Podróże służbowe krajowe"
plan wynosi 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł
w § 4440 „ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"
plan wynosi 8.858,00 zł, wykonanie wynosi 6.445,00 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 § 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający"
plan 5.000,00zł, wykonanie 0,00zł

W powyższym rozdziale wykonano wydatki na kwotę 28.185,96zł w ramach realizacji rządowego programu „Opieka 75+'' edycja 2022r.
Plan - 76.383,00zł., wykonanie – 28.185,96zł.
W I półroczu 2022r. w ramach programu zrealizowano 1098 godzin usług opiekuńczych dla 11 podopiecznych. Ze środków programu Opieka 75+ dofinansowanie wynosiło 50% kosztów realizacji zadania tj 549 godziny na kwotę 14.092,98zł. Wkład własny gminy Nasielsk stanowił 50% tj. 549 godziny na kwotę 14.092,98zł.
W I półroczu 2022r. ogółem z usług opiekuńczych korzystało 28 osób.

W rozdziale 85230 „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
zaplanowano wydatki na kwotę 230.208,00zł
zrealizowano wydatki na kwotę 84.556,50zł (36,73%)
Realizacja wieloletniego rządowego programu"Posiłek w szkole i w domu"
w § 3110 „Świadczenia społeczne"
Wydatki w powyższym paragrafie obejmują opłacenie kosztów obiadu na kwotę 61.437,00zł dla:
- 26 osób dorosłych z trenu Gminy Nasielsk,
- 54 dzieci z terenu Gminy Nasielsk w szkołach i przedszkolach.

W ramach wieloletniego rządowego programu w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu „ na lata 2019-2023 przyjętego Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r.,
- pomoc w formie posiłku nie wymagająca przeprowadzenia wywiadu

środowiskowego na kwotę 5.249,50zł. dla 8 uczniów

- oraz zasiłki celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu żywności na kwotę 17.870,00zł.

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 955.894,00zł,
zrealizowano wydatki na kwotę 854.368,31zł (89,37%) w tym:
- prace społecznie użyteczne plan 7.200,00zł wykonanie 1.010,00zł
- realizacja ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz. U. 2022. poz.1) plan 946.318,00zł., wykonanie 852.472,81zł
- opłacenie posiłków w szkole dla dzieci z Ukrainy środki z Funduszu Pomocy ustawa z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym ma terytorium tego państwa (Dz. U. 2022,poz.583 ze zm.) plan 2.376,00zł., wykonanie 885,50zł.

Prace społecznie-użyteczne, realizacja :
§3110 „Świadczenia społeczne"
plan 7.200,00zł wykonanie 1.010,00zł
Wypłacono wynagrodzenie dla 1 osób wykonujących prace społecznie-użyteczne w okresie od miesiąca marca do czerwca 2022r.

Realizacja ustawy z dnia 3 stycznia 2022r. o **dodatku osłonowym:**
§ 3110-świadczenia społeczne
plan 927.763,00zł wykonanie 838.237,61zł
Wypłacono dodatki osłonowe.
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe
plan 9.626,00zł wykonanie 7.571,00zł
Wypłacono wynagrodzenie w formie nagrody dla pracownika bezpośrednio realizującego przyjmowanie, rozpatrywanie i wypłacanie dodatków osłonowych.
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
plan 1.681,00zł wykonanie 448,90zł
§4120 Składki na Fundusz Pracy
plan 236,00zł wykonanie 62,99zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
plan 1.000,00zł wykonanie 1.000,00zł
Zakupiono papier,toner,materiały biurowe.
§ 4300 Zakup usług pozostałych
plan 5.440,00zł wykonanie 4.581,11zł
Zapłacono za obsługę bankową, pocztową.

§ 4700 Szkolenia pracowników
Zapłacono za szkolenie pracownika w zakresie dodatków osłonowych.

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 824.022,00zł., zrealizowano 795.450,81zł(96,53%) w tym:
- **wypłata jednorazowego świadczenia na podstawie art.31.1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**
plan 111.078,00zł wykonanie 110.510,81zł
§3110 -Świadczenia społeczne
plan 108.900,00zł wykonanie 108.900,00zł
Wypłacono jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież,obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe
plan 1.187,00zł., wykonanie 812,00zł
Wypłacono wynagrodzenie w formie premii dla 2 pracowników bezpośrednio realizujących wypłatę świadczenia, o którym mowa w art.31.1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
§4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne
plan 207,00zł., wykonanie 141,78zł
§4120 składki na fundusz pracy
plan 14,00zł., wykonanie 9,95zł
§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
plan 29,00zł., wykonanie 29,00zł
§4300- Zakup usług pozostałych
plan 741,00zł., wykonanie 618,08zł
Zapłacono za licencję na 2022r. do programu obsługującego ww. świadczenie.

- 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
plan 712.944 wykonanie 684.940,00zł
§ 3110 świadczenia społeczne
plan 710.560,00zł wykonanie 684.920,00zł
Wypłacono świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli

Ukrainy.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

plan 898,00zł wykonanie 0,00zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 156,00zł wykonanie 0,00zł

§4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 10,00zł wykonanie 0,00zł

§4300 Zakup usług pozostałych

plan 1.300,00zł wykonanie 20,00zł

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

wydatki zaplanowane 48.923,00zł., zrealizowane 32.116,00zł (65,64%)

§ 3240 - „Stypendia dla uczniów"

plan 45.823,00zł., wykonanie 30.256,00zł.

§3260 - „Zasiłki szkolne"

plan 3100,00zł, wykonanie 1.860,00zł

W I półroczu 2022r., otrzymało:

- 34 uczniów z 34 rodzin- stypendia szkolne,
- 3 uczniów z 2 rodzin- zasiłki szkolne.

Dział 855 „Rodzina" plan 17.817.516,00zł., wykonanie 13.426.226,56zł (75,35%)

W rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze"

Wydatki zaplanowane - 9.482.155,00zł

Wydatki wykonane - 9.481.461,52zł co stanowi 99,99 %

w § 3110 - Świadczenia społeczne

plan 9.450.864,00zł wykonanie 9.450.172,70zł

Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych w I półroczu 2022 roku wynosi 18.954

w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 7.600,00zł wykonanie 7.600,00zł

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 7.42100zł wykonanie 7.418,82zł

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 – 7.793.000,00 zł

Wydatki wykonane - 3.727.357,12zł co stanowi 47,82 % planu

w § 3020 - „**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń"**

plan 300,00zł., wykonanie 0,00zł

w § 3110 „Świadczenia społeczne:,

plan 7.130.121,00 zł, wykonanie 3.384.325,37zł

W I półroczu 2022r. wypłacono 14.189 świadczeń, tj :

- zasiłki rodzinne wypłacono na kwotę 597.800,00zł,
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka 12.000,00zł,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 56.464,20zł,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 39.946,00zł,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia 4.590,00zł,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia 23.760,00 zł,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 0,00zł,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 55.428,00zł,

  w tym:

  - na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła 2.712,00 zł,
  - na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje

się szkoła 52.716,00 zł,

- dodatek na wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 93.005,00zł,
- zasiłki pielęgnacyjne 800.334,72zł,
- świadczenia pielęgnacyjne 1.037.856,00zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 38.000,00zł,
- fundusz alimentacyjny 303.206,81zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 82.026,00zł,
  Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów.
- zasiłek dla opiekunów 8.060,00zł,
- świadczenie rodzicielskie 178.441,70zł,
- „złotówka za złotówkę" 49.406,94zł
  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" 4.000,00zł

w § 4010 „ Wynagrodzenia osobowe pracowników"
plan 152.219,00 zł, realizacja 87.308,48zł.
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 468.000,00 zł, wykonanie 227.809,39 zł, w tym: za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne -193.612,41zł liczba składek -347(w tym 18 składek-1.881zł opłaconych na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych rolników), 20.525,64zł za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy liczba składek -121, za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna 1.023,72zł liczba składek -6 i 12.647,62zł - opłaconych za pracowników.

w § 4120" Składki na Fundusz Pracy",
plan 3.881,00 zł, realizacja 1.739,38zł,

- **w § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych"**
  plan 440,00zł wykonanie 0,00zł

w § 4300 „Zakup usług pozostałych",
plan 24.184,00 zł, wykonanie 14.024,10zł
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 164,10zł

Opłacono służbowe rozmowy telefoniczne.

w § 4440 „ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

plan 4.274,00 zł, wykonanie 3.206,00zł,

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

w § 4610 „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego”

plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny
wydatki zaplanowano na kwotę 626,00zł
wydatki zrealizowano na kwotę 415,56zł (66,38%)

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

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny (KDR)

w § 4010 plan 510,00zł., wykonanie 369,92zł
w § 4110 plan 90,00zł., wykonanie 28,63zł
w § 4120 plan 13,00zł., wykonanie 4,01zł
w § 4210 plan 13,00zł., wykonanie 13,00zł

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

Stan na dzień 30.06.2022r., w gminie Nasielsk

- - liczba osób, którym przyznano KDR - 2.961
- - liczba rodzin,którym przyznano KDR - 840
- - liczba rodziców/małżonków, którym przyznano KDR - 1.504
- - liczba dzieci, którym przyznano KDR - 1.357.

Rozdział 85504 – „Wspieranie rodziny”

Wydatki zaplanowane – 106.735,00zł

Wydatki zrealizowane – 42.658,35zł (39,96%)

- 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 – 1.744,00zł wykonanie- 435,83zł

Wypłacono 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 71.623,00zł wykonanie – 28.902,69zł

Wypłacono wynagrodzenie dla asystenta rodziny zatrudnionego na etat w systemie pracy zadaniowej.

§4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne"

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

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok dla asystenta rodziny.

§ 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne"

plan-13.412,00zł., wykonanie – 5.056,40 zł

§ 4120 – „Składki na fundusz pracy"

plan 1.996,00zł wykonanie 709,53zł

§4280 – Zakup usług zdrowotnych

plan 500,00zł., wykonanie 0,00zł

§ 4360 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"

plan 900,00zł wykonanie 184,50zł

Opłacono abonament i rozmowy telefoniczne służbowe asystenta rodziny.

§ 4410 – „Podróże służbowe krajowe „

plan 6.600,00 zł wykonanie 933,77zł

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

§ 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"

plan 1.663,00zł wykonanie 1.248,00zł

Za asystenta rodziny zatrudnionego w ramach umowy o pracę.

§ 4700 – „Szkolenia pracowników"

plan – 500,00zł wykonanie 0,00zł

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

plan 2.037.00zł, wykonanie 0,00zł

Asystent rodziny w I półroczu 2022 r. pracował z 17 rodzinami z terenu gminy Nasielsk. Liczba rodzin zobowiązanych przez sąd do pracy z asystentem rodziny - 6.

Rozdział 85508 „ Rodziny zastępcze"

Wydatki zaplanowane – 146.000,00zł

Wydatki zrealizowane - 56.292,52zł (38,55%)

§ 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 I półroczu 2022 r. roku Gmina Nasielsk pokryła koszty ponoszone za opiekę i wychowanie 33 dzieci w 24 rodzinach zastępczych w tym:
- za 22 dzieci w 16 rodzinach spokrewnionych: za 11 dzieci w wysokości 50%, za 7 dzieci w wysokości 30%, za 4 dzieci w wysokości 10% świadczenia miesięcznego,
- za 8 dzieci w 6 rodzinach niezawodowych: za 6 dzieci w wysokości 50%, za 2 dziecko w wysokości 10% świadczenia miesięcznego,
-za 3 dzieci w 2 rodzinach zawodowych: za 1 dziecko w wysokości 50%, za 2 dzieci w wysokości 30% 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 – 64.083,10zł (31,72%)

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 wynosi 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 72.000,00zł
zrealizowano wydatki na kwotę 41.556,87zł(57,71%).

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze w tym:
- świadczenie pielęgnacyjne – 34.899,93zł - 183 składek,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 6.322,14zł – 114 składki,
- zasiłek dla opiekuna - 334,80zł – 6 składek.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

w § 3110 – „Świadczenia społeczne"
plan 15.000,00zl., wykonanie 12.401,52zł.
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). Liczba świadczeń 102 w tym 3 świadczenia dla opiekuna tymczasowego.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Nasielsku
mgr Monika Nojbert

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Agnieszka Kordulewska

Sporządziła:Agnieszka Kordulewska

Centrum Usług Wspólnych
w Nasielsku
05-190 Nasielsk, ul. Warszawska 39 A
tel.23 306 76 78
NIP: 531 16 83 099, REGON: 366229555

URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU
Wpłynęło dnia 2022 -07- 28
Nr 7325 zał.
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku za I półrocze 2022 roku w dziale: 750 – Administracja publiczna

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 2022 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 815 730,52 zł, wykonanie – 463 399,82 zł, tj. 56,81% planu. Zobowiązania stanowi kwota 24 797,78 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2022 rok oraz z tytułu usług.**

Zaangażowanie wynosi 488 197,60 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2022 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*": plan – 1 200,00 zł, wykonanie – 400,00 zł, tj. 33,33% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*": plan – 570 000,00 zł, wykonanie – 312 724,75 zł, tj. 54,86% planu. Zobowiązania – 13 893,04 zł. Zaangażowanie – 326 617,79 zł.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*": plan – 41 616,66 zł, wykonanie – 41 616,66 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*": plan – 107 480,10 zł, wykonanie – 71 714,07 zł, tj. 58,06% planu. Zobowiązania – 9 316,48 zł. Zaangażowanie – 71 714,07 zł.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*": plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 6 642,61 zł, tj. 44,28% planu. Zobowiązania – 1 016,26 zł. Zaangażowanie – 7 658,87 zł.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe": plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia”*: plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 6 626,65 zł, tj. 66,27% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

- art. biurowe	4 825,23 zł
- sprzęt i wyposażenie	633,00 zł
- art. do celów reprezentacyjnych	172,93 zł
- art. gospodarcze	36,95 zł
- art. pozostałe	100,00 zł
- art. komputerowe (Zestaw Certum mini 2 szt.)	858,54 zł

- § 4280 – *„Zakup usług zdrowotnych”*: plan – 500,00 zł, wykonanie – 190,00 zł, tj. 38,00% planu. Zobowiązania – 80,00 zł. Zaangażowanie – 270,00 zł.
- § 4300 – *„Zakup usług pozostałych”*: plan – 45 500,00 zł, wykonanie – 16 655,60 zł, tj. 36,61% planu. Zobowiązania – 492,00 zł. Zaangażowanie – 17 147,60 zł. W tym:

- usługi bankowe	660,00 zł
- usługi serwisowe	319,80 zł
- RODO	2 460,00 zł
- dostęp do oprogramowania BUDŻET	5 781,00 zł
- dostęp do oprogramowania VULCAN	6 975,00 zł
- usługi pozostałe	361,80 zł
- licencje oprogramowania	590,00 zł

- § 4410 – *„Podróże służbowe krajowe”*: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 357,14 zł, tj. 35,71% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4430 – *„Różne opłaty i składki”*: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”*: plan – 13 303,76 zł, wykonanie – 9 977,82 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4700 – *„Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”*: plan – 7 630,00 zł, wykonanie – 5 811,00 zł, tj. 76,16% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4710 – *„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”*: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 75095 – *„Pozostała działalność”* obejmuje fundusz socjalny emerytów. Plan w tym rozdziale wynosi 831,48 zł, wykonanie – 623,61 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2022 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”*: plan – 831,48 zł, wykonanie – 623,61 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując, środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych wynoszą – 816 562,00 zł, wydatkowano kwotę 464 023,43 zł tj. 56,83% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 24 797,78 zł. Zaangażowanie wynosi 488 821,21 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

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

- § 0920 – *„Wpływy z pozostałych odsetek”*: plan – 200,00 zł, wykonanie – 25,93 zł, tj. 12,96% planu.

- § 0970 – *„Wpływy z różnych dochodów”*: plan – 6 630,00 zł, wykonanie – 2 637,00 zł, tj. 39,77% planu.

W podsumowaniu rozdziału 75085 plan finansowy dochodów wynosi 6 830,00 zł, wykonanie – 2 662,93 zł, tj. 38,99% planu.

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Nasielsku
mgr Hanna Piętrzak

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Pawła II w Dębinkach
05-191 Nasielsk 3
tel. (022) 794 34 06

URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU
Wpłynęło dnia 2022 -07- 28
Nr 7376 zał. 1
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Informacja o przebiegu wykonania finansowego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dębinkach za I półrocze 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 – Dokształcanie 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 1 817 603,29 zł. Wydatki na 30.06.2022 r. wyniosły – 942 248,35 zł, co stanowi – 51,84% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 38 431,93 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2022 rok,**

Zaangażowanie wynosi 980 680,28 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2022 r. przedstawiają się w sposób następujący :

- § 3020 – *„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”*: plan – 76 980,00 zł, wykonanie – 30 863,82 zł, tj. 40,09% planu. Zobowiązania – 1 275,36 zł. Zaangażowanie wynosi 32 139,18 zł.

- § 3240 – *„Stypendia dla uczniów”*: plan – 4 650,00 zł, wykonanie – 1 500,00 zł, tj. 32,26% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4010 – *„Wynagrodzenia osobowe pracowników”*: plan – 230 024,06 zł, wykonanie – 125 955,71 zł, tj. 54,76% planu. Zobowiązania – 4 261,94 zł. Zaangażowanie wynosi 130 217,65 zł.

- § 4040 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne”*: plan – 15 109,09 zł, wykonanie – 15 109,09 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne”*: plan – 205 143,14 zł, wykonanie – 113 680,60 zł, tj. 55,42% planu. Zobowiązania – 11 320,96 zł. Zaangażowanie wynosi 125 001,56 zł.

- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy”*: plan – 30 969,25 zł, wykonanie – 9 648,81 zł, tj. 31,16% planu. Zobowiązania – 1 415,47 zł. Zaangażowanie wynosi 11 064,28 zł.

- § 4170 – *„Wynagrodzenia bezosobowe”*: plan – 29 000,00 zł, wykonanie – 22 350,43 zł, tj. 77,07% planu. Zobowiązania – 233,84 zł. Zaangażowanie wynosi 22 584,27 zł.

- § 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia”*: plan – 70 928,00 zł, wykonanie – 21 590,36 zł, tj. 30,44% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

– zakup opału (pellet) –	16 954,48 zł
– art. biurowe –	851,19 zł
– art. chemiczne –	955,93 zł
– art. remontowe –	40,00 zł
– sprzęt i wyposażenie –	184,50 zł
– art. gospodarcze –	2 041,23 zł
– pozostałe materiały –	268,03 zł
– art. komputerowe	295,00 zł

- § 4240 – *„Zakup środków dydaktycznych i książek"*: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4260 – *„Zakup energii"*: plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 11 053,03zł, tj. 73,69% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
  W tym:

  – energia – 10 610,84 zł

  – woda – 442,19 zł

- § 4270 – *„Zakup usług remontowych"*: plan – 6 850,00 zł, wykonanie – 1 979,70 zł, tj. 28,90% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4280 – *„Zakup usług zdrowotnych"*: plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 240,00 zł, tj. 16,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4300 – *„Zakup usług pozostałych"*: plan – 29 405,00 zł, wykonanie – 15 727,47 zł, tj. 53,49% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

– usługi bankowe – 780,00 zł

– monitoring – 738,00 zł

– wywóz nieczystości – 1 004,40 zł

– usługi transportowe – 5 000,00 zł

– usługi pozostałe – 1 348,28 zł

– opłaty za przesyłki – 47,21 zł

– montaż, serwis 3 936,50 zl

– usługi RODO – 2 152,50 zł

– licencje – 720,58 zł

- § 4360 – *„Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"*: plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 427,37 zł, tj. 28,49% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4410 – *„Podróże służbowe krajowe”*: plan – 500,00 zł, wykonanie – 300,89 zł, tj. 60,18% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4430 – *„Różne opłaty i składki”*: plan – 6 500,00 zł, wykonanie – 2 557,00 zł, tj. 39,34% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”*: plan – 59 315,54 zł, wykonanie – 44 486,66 zł, tj. 75% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4520 – *„Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego”*: plan – 2 395,00 zł, wykonanie – 1 197,12 zł, tj. 49,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4700 – *„Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”*: plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4710 – *„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”*: plan – 1 711,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4790 – *„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”*: plan – 957 545,66 zł, wykonanie – 454 502,74 zł, tj. 47,47% planu. Zobowiązania – 19 924,36 zł. Zaangażowanie wynosi 474 427,10zł.

- § 4800 –*„Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli*”: plan – 69 077,55 zł, wykonanie – 69 077,55 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 227 225,98 zł, wykonanie – 127 563,39 zł, tj. 56,14% planu. Zobowiązania stanowi kwota 7 351,84 zł. Są to:

✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2022 rok**

Zaangażowanie wynosi 134 915,23 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2022 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – *„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"*: plan – 11 356,00 zł, wykonanie – 5 636,24 zł, tj. 49 63% planu. Zobowiązania – 260,70 zł. Zaangażowanie wynosi 5 896,94 zł.

- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne"*: plan – 30 440,30 zł, wykonanie – 16 363,34 zł, tj. 53,76% planu. Zobowiązania – 2 673,51 zł. Zaangażowanie wynosi 19 036,85 zł.

- § 4120 – *„Składki na fundusz pracy"*: plan – 4 361,05 zł, wykonanie – 2 333,21 zł, tj. 53,50% planu. Zobowiązania – 369,04 zł. Zaangażowanie wynosi 2 702,25 zł.

- § 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia"*: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 1 342,46 zł, tj. 44,75% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4240 – *„Zakup środków dydaktycznych i książek"*: plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4280 – *„Zakup usług zdrowotnych"*: plan – 400,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"*: plan – 7 871,87 zł, wykonanie – 5 903,90 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4710 – *„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający"*: plan – 252,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4790 – *„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli"*: plan – 156 618,76 zł, wykonanie – 84 558,55 zł, tj. 53,99% planu. Zobowiązania – 4 048,59 zł. Zaangażowanie wynosi 88 607,14 zł.

- § 4800 –„*Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli*": plan – 11 426,00 zł, wykonanie – 11 425,69 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 – 42 405,31 zł, wykonanie – 34 171,31 zł, tj. 80,58% planu. Zobowiązania stanowi kwota 1 826,32 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2022 rok.**

Zaangażowanie wynosi 35 997,63 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2022 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – *„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"*: plan – 2 458,00 zł, wykonanie – 1 813,22 zł, tj. 73,77% planu. Zobowiązania – 75,02 zł. Zaangażowanie wynosi 1 888,24 zł.

- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne"*: plan – 5 519,00 zł, wykonanie – 4 252,30 zł, tj. 77,05% planu. Zobowiązania – 720,39 zł. Zaangażowanie wynosi 4 972,69 zł.

- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy"*: plan – 791,00 zł, wykonanie – 611,14 zł, tj. 77,26% planu. Zobowiązania – 103,22 zł. Zaangażowanie wynosi 714,36 zł.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"*: plan – 2 311,31 zł, wykonanie – 1 733,48 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4710 – *„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający"*: plan – 46,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4790 – *„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli"*: plan – 28 043,00 zł, wykonanie – 22 524,61 zł, tj. 80,32% planu. Zobowiązania – 927,69 zł. Zaangażowanie wynosi 23 452,30 zł.

- § 4800 –„*Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli*": plan – 3 237,00 zł, wykonanie – 3 236,56 zł, tj. 99,99% 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 – 12 072,00 zł, wykonanie – 3 808,18 zł, tj. 31,55% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2022 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4300 – *„Zakup usług pozostałych”*: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – *„Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”*: plan – 11 072,00 zł, wykonanie – 3 808,18 zł, tj. 34,39% 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 – 36 991,00 zł, wykonanie – 18 681,70 zł, tj. 50,50% planu. Zobowiązania stanowi kwota 951,45 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2022 rok,**

Zaangażowanie wynosi 19 633,15 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2022 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – *„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”*: plan – 1 504,00 zł, wykonanie – 759,19 zł, tj. 50,48% planu. Zobowiązania – 35,64 zł. Zaangażowanie wynosi 794,83 zł.
- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne”*: plan – 5 036,07 zł, wykonanie – 2 295,87 zł, tj. 45,59% planu. Zobowiązania – 340,66 zł. Zaangażowanie wynosi 2 636,53 zł.
- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy”*: plan – 690,00 zł, wykonanie – 328,98 zł, tj. 47,68% planu. Zobowiązania – 48,82 zł. Zaangażowanie wynosi 377,80 zł.

- § 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia"*: plan – 1 551,00 zł, wykonanie – 1 000,00 zł, tj. 64,47% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4240 – *„Zakup środków dydaktycznych i książek"*: plan – 449,00 zł, wykonanie – 448,72 zł, tj. 99,94% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4280 – *„Zakup usług zdrowotnych"*: plan – 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"*: plan – 1 172,41 zł, wykonanie – 879,31 zł, tj. 75,00% 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 – 24 224,00 zł, wykonanie – 10 844,11 zł, tj. 44,77% planu. Zobowiązania – 526,33 zł. Zaangażowanie wynosi 11 370,44 zł.

- § 4800 –*„Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli"*: plan – 2 125,52 zł, wykonanie – 2 125,52 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 – 578 338,00 zł, wykonanie – 258 711,49 zł, tj. 44,73% planu. Zobowiązania stanowi kwota 11 023,83 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2022.**

Zaangażowanie wynosi 269 735,32 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2022 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – *„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"*: plan – 28 085,09 zł, wykonanie – 13 004,89 zł, tj. 46,31% planu. Zobowiązania – 511,55 zł. Zaangażowanie wynosi 13 516,44 zł.

- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne"*: plan – 77 920,00 zł, wykonanie – 33 334,58 zł, tj. 42,78% planu. Zobowiązania – 2 391,14 zł. Zaangażowanie wynosi 35 725,72 zł.

- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy"*: plan – 11 165,00 zł, wykonanie – 4 580,59 zł, tj. 41,03% planu. Zobowiązania – 692,19 zł. Zaangażowanie wynosi 5 272,78 zł.

- § 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia"*: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 980,00 zł, tj. 98,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 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 – 600,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4410 – *„Podróże służbowe krajowe"*: plan – 9 500,00 zł, wykonanie – 4 282,63 zł, tj. 45,08% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"*: plan – 21 170,29 zł, wykonanie – 15 877,72 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4710 – *„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający"*: plan – 644,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4790 – *„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli"*: plan – 402 638,00 zł, wykonanie – 161 035,46 zł, tj. 40,00% planu. Zobowiązania – 7 428,95 zł. Zaangażowanie wynosi 168 464,41 zł.

- § 4800 –*„Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli"*: plan – 24 615,62 zł, wykonanie – 24 615,62 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80153 – *„Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych".* Plan w tym rozdziale wynosi 7 023,75 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia"*: plan – 69,54 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4240 – *„Zakup środków dydaktycznych i książek"*: plan – 6 954,21 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% 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 – 7 897,94 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"*: plan – 10 530,58 zł, wykonanie – 7 897,94 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 85404 – *„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka"*. W 2022 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 7 705,00 zł, wykonanie – 3 916,71 zł, tj. 50,83% planu. Zobowiązania stanowi kwotę 218,08 zł. Są to :

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2022 rok.**

Zaangażowanie wynosi 4 134,79 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2022 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – *„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"*: plan – 410,00 zł, wykonanie – 176,51 zł, tj. 43,05% planu. Zobowiązanie – 8,35 zł. Zaangażowanie wynosi 184,86 zł.

- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne"*: plan – 1 188,08 zł, wykonanie – 520,78 zł, tj. 43,83% planu. Zobowiązanie – 81,10 zł. Zaangażowanie wynosi 601,88 zł.

- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy"*: plan – 153,00 zł, wykonanie – 63,52 zł, tj. 41,52% planu. Zobowiązanie – 10,02 zł. Zaangażowanie wynosi 73,54 zł.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"*: plan – 267,98 zł, wykonanie – 200,99 zł, tj. 75,00% 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 – 5 181,00 zł, wykonanie – 2 457,97 zł, tj. 47,44% planu. Zobowiązania – 118,61 zł. Zaangażowanie wynosi 2 576,58 zł.

- § 4800 –*„Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”*: plan – 496,94 zł, wykonanie – 496,94 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

-

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dębinkach wynoszą – 2 739 894,91 zł, wydatkowano kwotę 1 396 999,07 zł, tj. 50,99% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 59 803,45 zł. Zaangażowanie wynosi 1 456 802,52 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rozdział 80195 – *„Pozostała działalność”* – uwzględnia dochody jednostki budżetowej, w skład których wchodzą 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 – 3 000,00 zł, wykonanie – 1 206,41 zł, tj. 40,21% planu. Należności – 194,71 zł.

- § 0920 – *„Wpływy z pozostałych odsetek”*: plan – 200,00 zł, wykonanie – 115,39 zł, tj. 57,70% planu.

- § 0970 – *„Wpływy z różnych dochodów”*: plan – 10 550,00 zł, wykonanie – 8 779,82 zł tj. 83,22% planu. Należności – 110,84 zł.

W podsumowaniu rozdziału 80195 plan finansowy dochodów wynosi 13 750,00 zł, wykonanie 10 101,62 zł, tj. 73,47% planu. Należności stanowią 305,55 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 52 400,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. otrzymano kwotę 38 757,76 zł, co stanowi 73,97% 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 – 92,60 zł, tj. 4,63% planu.
- § 0830 – „*Wpływy z usług*": plan – 48 000,00 zł, wykonanie – 38 650,50 zł, tj. 80,52% planu.
- § 0920 – „*Wpływy z pozostałych odsetek*": plan – 200,00 zł, wykonanie – 14,66 zł, tj. 7,33% 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 52 400,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano kwotę 38 650,50 zł, co stanowi 73,76% 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 – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne”*: plan – 1 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy”*: plan – 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4170 – *„Wynagrodzenia bezosobowe”*: plan – 1 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia”*: plan – 1 400,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4300 – *„Zakup usług pozostałych”*: plan – 48 000,00 zł, wykonanie – 38 650,50 zł, tj. 80,52% 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 – 52 400,00 zł, wykonanie – 38 757,76 zł, tj. 73,97% planu. Po stronie wydatków: plan – 52 400,00 zł, wykonanie – 38 650,50 zł, tj. 73,76% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 107,26 zł. Należności stanowią kwotę 0,00 zł, zobowiązania 0,00 zł.

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Grażyna Menich-Masanowska

URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU
Wpłynęło dnia 2022 -07- 28
Nr 7374 zał.
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE
W STARYCH PIEŚCIROGACH
ul. Kolejowa 65B, 05-191 Nasielsk
tel. 23 693 01 09
NIP: 531-166-76-02

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowego Przedszkola w Starych Pieścirogach za I półrocze 2022 roku w dziale: 801 – Oświata i wychowanie

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 801- Oświata i wychowanie obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 80104 – Przedszkola
- ✓ 80146 – Dokształcanie 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 978 178,51 zł. Wydatki na 30.06.2022 r. wyniosły – 553 862,72 zł, co stanowi – 56,62% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 28 903,19 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2022 rok oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług.**

Zaangażowanie wynosi 582 765,91 zł.

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

- § 3020 – *„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"*: plan – 32 326,00 zł, wykonanie – 15 075,26 zł, tj. 46,64% planu. Zobowiązania – 623,59 zł. Zaangażowanie wynosi 15 698,85 zł.

- § 4010 – *„Wynagrodzenia osobowe pracowników"*: plan – 249 066,05 zł, wykonanie – 122 559,87 zł, tj. 49,21% planu. Zobowiązania – 4 220,44 zł. Zaangażowanie wynosi 126 780,31 zł.

- § 4040 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne"*: plan – 18 657,20 zł, wykonanie – 18 657,20 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne"*: plan – 118 599,28 zł, wykonanie – 64 848,75 zł, tj. 54,68% planu. Zobowiązania – 9 630,19 zł. Zaangażowanie wynosi 74 478,94 zł.

- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy"*: plan – 18 503,45 zł, wykonanie – 6 841,62 zł, tj. 36,97% planu. Zobowiązania – 1 062,94 zł. Zaangażowanie wynosi 7 904,56 zł.

- § 4170 – *„Wynagrodzenia bezosobowe"*: plan – 12 000,00 zł, wykonanie – 5 297,00 zł, tj. 44,14% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia”*: plan – 28 102,00 zł, wykonanie – 26 466,45 zł, tj. 94,18% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

  – zakup opału (olej opałowy) – 22 999,51 zł
  – artykuły biurowe – 795,10 zł
  – artykuły chemiczne – 2 083,04 zł
  – artykuły gospodarcze – 368,80 zł
  – pozostałe materiały – 220,00 zł

- § 4260 – *„Zakup energii”*: plan – 26 062,70 zł, wykonanie – 16 914,07 zł, tj. 64,90% planu. Zobowiązania – 3 690,58 zł. Zaangażowanie wynosi 20 604,65 zł. W tym:

  – energia – 20 019,53 zł
  – woda – 585,12 zł

- § 4280 – *„Zakup usług zdrowotnych”*: plan – 1 200,00 zł, wykonanie – 215,00 zł, tj. 17,92% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4300 – *„Zakup usług pozostałych”*: plan – 8 651,00 zł, wykonanie – 5 918,97 zł, tj. 68,42% planu. Zobowiązania – 553,50 zł. Zaangażowanie wynosi 6 472,47 zł. W tym:

  – usługi bankowe – 1 260,00 zł
  – monitoring – 738,00 zł
  – wywóz nieczystości – 806,84 zł
  – pozostałe usługi – 447,87 zł
  – opłaty za przesyłki – 17,96 zł
  – przeglądy – 500,00 zł
  – usługi RODO – 2 583,00 zł
  – licencje – 118,80 zł

- § 4360 – *„Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”:* plan – 1 800,00 zł, wykonanie – 885,60 zł, tj. 49,20% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4430 – *„Różne opłaty i składki”:* plan – 400,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”:* plan – 33 446,84 zł, wykonanie – 25 085,14 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4520 – *„Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego”*: plan – 8 380,00 zł, wykonanie – 4 189,92 zł, tj. 50,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – *„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”:* plan – 999,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4790 – *„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”*: plan – 387 927,53 zł, wykonanie – 208 850,41 zł, tj. 53,84% planu. Zobowiązania – 9 121,95 zł. Zaangażowanie wynosi 217 972,36 zł.

- § 4800 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”*: plan – 32 057,46 zł, wykonanie – 32 057,46 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 – 280,00 zł, tj. 9,43% planu.
Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2022 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4300 – *„Zakup usług pozostałych”*: plan – 300,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4700 – *„Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”*: plan – 2 669,00 zł, wykonanie – 280,00 zł, tj. 10,49% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80148 – *„Stołówki szkolne i przedszkolne”*, obejmuje funkcjonowanie stołówki przedszkolnej. Na jej utrzymanie przeznaczono w 2022 r. kwotę 181 187,24 zł, wykonanie – 97 118,37 zł, tj. 53,60% planu. Zobowiązania stanowi kwota 4 766,00 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2022 rok.**

Zaangażowanie wynosi 101 884,37 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2022 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – *„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"*: plan – 600,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4010 – *„Wynagrodzenia osobowe pracowników"*: plan – 134 074,00 zł, wykonanie – 69 217,88 zł, tj. 51,63% planu. Zobowiązania – 2 657,95 zł. Zaangażowanie wynosi 71 875,83 zł.

- § 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 – 24 704,00 zł, wykonanie – 12 108,79 zł, tj. 49,02% planu. Zobowiązania – 1 921,28 zł. Zaangażowanie wynosi 14 030,07 zł.

- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy"*: plan – 3 540,00 zł, wykonanie – 1 193,07 zł, tj. 33,70% planu. Zobowiązania – 186,77 zł. Zaangażowanie wynosi 1 379,84 zł.

- § 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia"*: plan – 748,00 zł, wykonanie – 174,27 zł, tj. 23,30% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

  – art. gospodarcze – 174,27 zł

- § 4260 – *„Zakup energii"*: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 593,03 zł, tj. 49,67% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

  – gaz w butli – 593,03 zł

- § 4280 – *„Zakup usług zdrowotnych"*: plan – 250,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych":* plan – 4 955,65 zł, wykonanie – 3 716,74 zł, tj. 75,00% planu . Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4710 – *„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”:* plan – 201,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% 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 – 4 123,66 zł, tj. 75,00% planu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”*: plan – 5 498,21 zł, wykonanie – 4 123,66 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Samorządowego Przedszkola w Starych Pieścirogach wynoszą – 1 167 832,96 zł, wydatkowano kwotę 655 384,75 zł, tj. 56,12% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 33 669,19 zł. Zaangażowanie wynosi 689 053,94 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

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

- § 0660 – *„Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego”*: plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 9 944,00 zł, tj. 49,72% planu. Należności – 1 459,00 zł.
- § 0920 – *„Wpływy z pozostałych odsetek”*: plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

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

- § 0920 – *„Wpływy z pozostałych odsetek”*: plan – 200,00 zł, wykonanie – 108,31 zł, tj. 54,16% planu.
- § 0970 – *„Wpływy z różnych dochodów”*: plan – 8 562,70 zł, wykonanie – 16 296,75 zł, tj. 190,32% planu. Należności – 1 494,91 zł.

W podsumowaniu plan finansowy dochodów budżetowych wynosi 28 862,70 zł, wykonanie 26 349,06 zł, tj. 91,29% planu. Należności stanowią kwotę 2 953,91 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 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 2 000,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. otrzymano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.

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

- § 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 100 200,00 zł. Na dzień 30.06.2022r. otrzymano kwotę 52 303,39 zł, co stanowi 52,20% 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 – 100 000,00 zł, wykonanie – 52 284,50 zł, tj. 52,28% planu.
- § 0920 – *„Wpływy z pozostałych odsetek"*: plan – 200,00 zł, wykonanie – 18,89 zł, tj. 9,45% planu.

Rozdział 80104 – *„Przedszkola"* obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola. W 2022 roku zaplanowano wydatki na kwotę 2 000,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% 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 – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia"*: plan – 1 900,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne" obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki przedszkolnej. W 2022 roku zaplanowano wydatki na kwotę 100 200,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano kwotę 42 028,18 zł, co stanowi 41,94% 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 – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4220 – *„Zakup środków żywności"*: plan – 100 000,00 zł, wykonanie – 42 028,18 zł, tj. 42,03% planu.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Samorządowego Przedszkola w Starych Pieścirogach wynoszą po stronie dochodów: plan – 102 200,00 zł, wykonanie – 52 303,39 zł, tj. 51,18% planu. Po stronie wydatków: plan – 102 200,00 zł, wykonanie – 42 028,18 zł, tj. 41,12% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 10 275,21 zł. Należności stanowią kwotę 9 010,50 zł, zobowiązania – 7 520,98 zł.

Dyrektor
Samorządowego Przedszkola
w Starych Pieścirogach
mgr Kamilla Broma

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE
im. Juliana Tuwima
w Nasielsku
05-190 Nasielsk, ul. Warszawska 39A
NIP: 531 153 98 44 tel. 23 30 67 666

URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU
Wpłynęło dnia 2022 -07- 28
Nr 7373 zał.
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowego Przedszkola im. Juliana Tuwima w Nasielsku za I półrocze 2022 roku w działach:

801 – Oświata i wychowanie

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 801- Oświata i wychowanie obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 80104 – Przedszkola
- ✓ 80146 – Dokształcanie 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 2 289 975,52 zł. Wydatki na 30.06.2022 r. wyniosły – 1 267 653,78 zł, co stanowi – 55,36% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 54 699,70 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2022 rok oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług.**

Zaangażowanie wynosi 1 322 353,48 zł.

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

- § 3020 – *„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"*: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 500,00 zł, tj. 50,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4010 – *„Wynagrodzenia osobowe pracowników"*: plan – 596 395,58 zł, wykonanie – 245 840,91 zł, tj. 41,22% planu. Zobowiązania – 10 014,35 zł. Zaangażowanie wynosi 255 855,26 zł.

- § 4040 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne"*: plan – 34 568,96 zł, wykonanie – 34 568,96 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne"*: plan – 291 119,25 zł, wykonanie – 146 012,03 zł, tj. 50,16% planu. Zobowiązania – 16 004,13 zł. Zaangażowanie wynosi 162 016,16 zł.

- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy"*: plan – 42 299,01 zł, wykonanie – 14 980,23 zł, tj. 35,42% planu. Zobowiązania – 2 209,45 zł. Zaangażowanie wynosi 17 189,68 zł.

- § 4170 – *„Wynagrodzenia bezosobowe”*: plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 776,60 zł, tj. 31,06 % planu. Zobowiązania – 23,40 zł. Zaangażowanie wynosi 800,00 zł.

- § 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia”*: plan – 27 323,00 zł, wykonanie – 16 973,78 zł, tj. 62,12% planu. Zobowiązania – 618,34 zł. Zaangażowanie wynosi 17 592,12 zł. W tym:

  - artykuły biurowe – 5 920,45 zł
  - art. chemiczne – 1 591,40 zł
  - art. remontowe – 1 549,56 zł
  - prasa i poradniki – 388,15 zł
  - artykuły gospodarcze – 644,08 zł
  - pozostałe materiały – 7 498,48 zł

- § 4240 – *„Zakup środków dydaktycznych i książek”*: plan – 8 000,00 zł, wykonanie – 5 965,29 zł, tj. 74,57% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4260 – *„Zakup energii”*: plan – 87 657,04 zł, wykonanie – 79 620,55 zł, tj. 90,83% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

  - energia – 78 835,62 zł
  - woda – 784,93 zł

- § 4270 – *„Zakup usług remontowych”*: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 615,00 zł, tj. 30,75% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4280 – *„Zakup usług zdrowotnych”*: plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 410,00 zł, tj. 16,40% planu. Zobowiązania – 335,00 zł. Zaangażowanie wynosi 745,00 zł.

- § 4300 – *„Zakup usług pozostałych”*: plan – 23 923,00 zł, wykonanie – 15 051,55 zł, tj. 62,92% planu. Zobowiązania – 140,00 zł. Zaangażowanie wynosi 15 191,55 zł. W tym:

  - usługi bankowe – 960,00 zł
  - wywóz nieczystości – 1 341,41 zł
  - pozostałe usługi – 4 155,50 zł
  - opłaty za przesyłki – 97,60 zł

- przeglądy, konserwacje – 839,84 zł
- montaż/serwis – 4 289,20 zł
- usługi RODO – 2 152,50 zł
- licencje/oprogramowania – 1 355,50 zł

- § 4360 – *„Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"*: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 364,47 zł, tj. 36,45% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4410 – *„Podróże służbowe krajowe"*: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4430 – *„Różne opłaty i składki"*: plan – 29 000,00 zł, wykonanie – 13 842,66 zł, tj. 47,73% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"*: plan – 77 987,19 zł, wykonanie – 58 490,40 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4520 – *„Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego"*: plan – 9 577,00 zł, wykonanie – 4 788,48 zł, tj. 50,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4700 – *„Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"*: plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 729,00 zł, tj. 48,60% 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.

- § 4790 – „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli": plan – 969 030,02 zł, wykonanie – 548 484,40 zł, tj. 56,60% planu. Zobowiązania – 25 355,03 zł. Zaangażowanie wynosi 573 839,43 zł.

- § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli": plan – 79 639,47 zł, wykonanie – 79 639,47 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 – 11 156,00 zł, tj. 55,95% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2022 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4300 – *„Zakup usług pozostałych”*: plan – 1 560,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – *„Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”*: plan – 18 381,00 zł, wykonanie – 11 156,00 zł, tj. 60,69% 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 – 10 666,92 zł, tj. 51,34% planu. Zobowiązania stanowi kwota 576,57 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2022 rok.**

Zaangażowanie wynosi 11 243,49 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2022 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne”*: plan – 2 948,56 zł, wykonanie – 1 361,67 zł, tj. 46,18% planu. Zobowiązania – 216,49 zł. Zaangażowanie wynosi 1 578,16 zł.
- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy”*: plan – 410,00 zł, wykonanie – 66,34 zł, tj. 16,18% planu. Zobowiązania – 10,14 zł. Zaangażowanie wynosi 76,48 zł.
- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”*: plan – 703,44 zł, wykonanie – 527,58 zł, tj. 75,00% 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 – 15 911,47 zł, wykonanie – 7 930,80 zł, tj. 49,84% planu. Zobowiązania – 349,94 zł. Zaangażowanie wynosi 8 280,74 zł.

- § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli": plan – 780,53 zł, wykonanie – 780,53 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 23 924,76 zł, wykonanie – 17 943,57 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"*: plan – 23 924,76 zł, wykonanie – 17 943,57 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 85404 – *„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka"*. Plan w tym rozdziale wynosi 19 269,00 zł, wykonanie – 14 855,44 zł, tj. 77,10% planu. Zobowiązania stanowi kwota 753,23 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2022 rok.**

Zaangażowanie wynosi 15 608,67 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2022 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne"*: plan – 2 648,00 zł, wykonanie – 1 781,54 zł, tj. 67,28% planu. Zobowiązania – 276,99 zł. Zaangażowanie wynosi 2 058,53 zł.

- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy"*: plan – 380,00 zł, wykonanie – 151,19 zł, tj. 39,79% planu. Zobowiązania – 23,10 zł. Zaangażowanie wynosi 174,29 zł.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"*: plan – 904,43 zł, wykonanie – 678,32 zł, tj. 75,00% 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 – 13 917,29 zł, wykonanie – 10 846,11 zł, tj. 77,93% planu. Zobowiązania – 453,14 zł. Zaangażowanie wynosi 11 299,25 zł.

- § 4800 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli": plan – 1 398,28 zł, wykonanie – 1 398,28 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Samorządowego Przedszkola im. Juliana Tuwima w Nasielsku wynoszą – 2 373 887,28 zł, wydatkowano kwotę 1 322 275,71 zł, tj. 55,70% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 56 029,50 zł. Zaangażowanie wynosi 1 378 305,21 zł.

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 – 41 883,00 zł, tj. 59,83% planu. Należności – 6 399,00 zł.

- § 0920 – *„Wpływy z pozostałych odsetek"*: plan – 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

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

- § 0920 – *„Wpływy z pozostałych odsetek"*: plan – 200,00 zł, wykonanie – 121,91 zł, tj. 60,95% planu.

- § 0970 – *„Wpływy z różnych dochodów"*: plan – 13 264,00 zł, wykonanie – 3 819,56 zł, tj. 28,80% planu.

W podsumowaniu plan finansowy dochodów wynosi 83 664,00 zł, wykonanie 45 824,47 zł, tj. 54,77% planu. Należności stanowią kwotę 6 399,00 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 30.06.2022 r. otrzymano kwotę 156 081,67 zł, co stanowi 51,51% 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 – 156 039,50 zł, tj. 52,01% 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 – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 0920 – „*Wpływy z pozostałych odsetek*": plan – 200,00 zł, wykonanie – 42,17 zł, tj. 21,09% 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 30.06.2022 r. wydatkowano kwotę 156 045,41 zł, co stanowi 51,50% 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 – 600,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia”*: plan – 2 400,00 zł, wykonanie – 166,22 zł, tj. 6,93% planu.
- § 4300 – *„Zakup usług pozostałych”*: plan – 300 000,00 zł, wykonanie – 155 879,19 zł, tj. 51,96% 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 – 156 081,67 zł, tj. 51,51% planu. Po stronie wydatków: plan – 303 000,00 zł, wykonanie – 156 045,41 zł, tj. 51,50% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 36,26 zł. Należności stanowią kwotę 24 905,00 zł, zobowiązania – 24 905,00 zł.

Dyrektor
Samorządowego Przedszkola
im. Juliana Tuwima w Nasielsku
mgr Agnieszka Pałaszewska

Żłobek Miejski
„Wesoła Ciuchcia" w Nasielsku
ul. Warszawska 39A, 05-190 Nasielsk
NIP 5311695314 REGON 365260020

URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU
Wpłynęło dnia 2022 -07- 28
Nr 7372 zał.
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Żłobka Miejskiego "Wesoła Ciuchcia" w Nasielsku za I półrocze 2022 roku w dziale: 855 – Rodzina

WYDATKI BUDŻETOWE

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 – 2 380 480,00 zł, wykonanie – 1 214 094,80 zł, tj. 51,00% planu. Zobowiązania stanowi kwota 66 948,89 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2022 rok oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług.**

Zaangażowanie wynosi 1 280 627,95 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2022 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – *„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”*: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 61,27 zł, tj. 2,04% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – *„Wynagrodzenia osobowe pracowników”*: plan – 1 027 478,70 zł, wykonanie – 532 788,23 zł, tj. 51,85% planu. Zobowiązania – 21 049,89 zł. Zaangażowanie wynosi 553 838,12 zł.
- § 4040 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne”*: plan – 69 853,30 zł, wykonanie – 69 853,30 zł, tj. 100,00 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne”*: plan – 185 000,00 zł, wykonanie – 99 878,43 zł, tj. 53,99% planu. Zobowiązania – 15 539,58 zł. Zaangażowanie wynosi 115 418,01 zł.
- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy”*: plan – 28 000,00 zł, wykonanie – 12 073,26 zł, tj. 43,12% planu. Zobowiązania – 1 697,89 zł. Zaangażowanie wynosi 13 771,15 zł.
- § 4170 – *„Wynagrodzenia bezosobowe”*: plan – 38 000,00 zł, wykonanie – 20 001,03 zł, tj. 52,63% planu. Zobowiązania – 948,16 zł. Zaangażowanie wynosi 20 949,19 zł.
- § 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia”*: plan – 14 500,00 zł, wykonanie – 9 574,40 zł, tj. 66,03% planu. Zobowiązania – 240,29 zł. Zaangażowanie wynosi 9 814,69 zł. W tym:

— art. biurowe – 1 545,31 zł
— art. chemiczne – 1 538,97 zł
— sprzęt i meble – 1 563,50 zł
— art. żywieniowe – 16,68 zł
— art. gospodarcze – 2 572,17 zł
— pozostałe materiały – 2 578,06 zł

- § 4220 – *„Zakup środków żywności"*: plan – 450 000,00 zł, wykonanie – 184 743,08 zł, tj. 41,05% planu. Zobowiązania – 26 031,58 zł. Zaangażowanie wynosi 210 774,66 zł.

- § 4260 – *„Zakup energii"*: plan – 428 195,70 zł, wykonanie – 199 051,45 zł, tj. 46,49% planu. Zobowiązania – 358,80 zł. Zaangażowanie wynosi 199 410,25 zł. W tym:

— energia – 197 089,09 zł
— woda – 2 321,16 zł

- § 4270 – *„Zakup usług remontowych"*: plan – 4 500,00 zł, wykonanie – 1 957,50 zł, tj. 43,50% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4280 – *„Zakup usług zdrowotnych"*: plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 80,00 zł, tj. 5,33% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4300 – *„Zakup usług pozostałych"*: plan – 52 408,00 zł, wykonanie – 37 509,10 zł, tj. 71,57% planu. Zobowiązania – 1 082,70 zł. Zaangażowanie wynosi 38 591,80 zł. W tym:

— usługi bankowe – 900,00 zł
— monitoring – 670,55 zł
— wywóz nieczystości – 3 963,21 zł
— pozostałe usługi – 17 130,83 zł
— opłata za przesyłki – 24,60 zł
— przeglądy, konserwacje – 2 099,61 zł
— montaż/serwis – 10 701,00 zł

— usługi RODO – 2 152,50 zł

— licencje/oprogramowania – 949,50 zł

- § 4360 – *„Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"*: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 911,18 zł, tj. 45,56% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4410 – *„Podróże służbowe krajowe"*: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4430 – *„Różne opłaty i składki"*: plan – 24 120,80 zł, wykonanie – 13 842,66 zł, tj. 57,39% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"*: plan – 38 397,98 zł, wykonanie – 28 798,49 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4520 – *„Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego"*: plan – 3 592,00 zł, wykonanie – 1 795,68 zł, tj. 49,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4700 – *„Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"*: plan – 6 879,20 zł, wykonanie – 760,00 zł, tj. 11,05% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4710 – *„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający"*: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% 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 – 415,74 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"*: plan – – 554,32 zł, wykonanie – 415,74 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując, środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego "Wesoła Ciuchcia" w Nasielsku wynoszą – 2 380 480,00 zł, wydatkowano kwotę – 1 214 094,80 zł, tj. 51,00% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 66 948,89 zł. Zaangażowanie wynosi 1 281 043,69 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

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

- § 0830 – *„Wpływy z usług”*: plan – 750 000,00 zł, wykonanie – 371 487,23 zł, tj. 49,53% planu. W tym:

  — opłata stała – 166 073,03 zł

  — opłata za żywienie – 205 414,20 zł

  Należności – 68 182,70 zł.

- § 0920 – *„Wpływy z pozostałych odsetek”*: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

- § 0970 – *„Wpływy z różnych dochodów”*: plan – 200 500,00 zł, wykonanie – 90 614,05 zł, tj. 45,19% planu. Należności – 140,00 zł.

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

- § 0920 – *„Wpływy z pozostałych odsetek”*: plan – 0,00 zł, wykonanie – 422,16 zł, tj. 0,00% planu.

W podsumowaniu plan finansowy dochodów Żłobka Miejskiego w Nasielsku wynosi – 951 500,00 zł, wykonanie – 462 523,44 zł, tj. 48,61% planu. Należności stanowią kwotę – 68 322,70 zł.

P.O. Dyrektora Żłobka Miejskiego
„Wesoła Ciuchcia” w Nasielsku
mgr Agnieszka Pałaszewska

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Pierre'a de Coubertina
w Budach Siennickich
05-190 Nasielsk
tel. /0-23/ 691 27 93

URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU
Wpłynęło dnia 2022-07-28
Nr 7371 zał.
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej im. Pierre'a de Coubertina w Budach Siennickich za I półrocze 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 – Dokształcanie 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 1 748 845,68 zł. Wydatki na 30.06.2022 r. wyniosły – 910 647,80 zł, co stanowi – 52,07% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 41 184,34 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2022 rok.**

Zaangażowanie wynosi 951 832,14 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2022 roku kształtują się w sposób następujący :

- § 3020 – *„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”*: plan – 72 623,00 zł, wykonanie – 29 679,94 zł, tj. 40,87% planu. Zobowiązania – 1 251,41 zł. Zaangażowanie wynosi 30 931,35 zł.

- § 3240 – *„Stypendia dla uczniów”*: plan – 5 280,00 zł, wykonanie – 1 200,00 zł, tj. 22,73% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4010 – *„Wynagrodzenia osobowe pracowników”*: plan – 184 827,01 zł, wykonanie – 108 987,63 zł, tj. 58,97% planu. Zobowiązania – 4 330,92 zł. Zaangażowanie wynosi 113 318,55 zł.

- § 4040 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne”*: plan – 15 628,82 zł, wykonanie – 15 628,82 zł, tj. 100% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne”*: plan – 216 290,97 zł, wykonanie – 112 958,86 zł, tj. 52,23% planu. Zobowiązania – 13 506,11 zł. Zaangażowanie wynosi 126 464,97 zł.

- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy”*: plan – 30 784,86 zł, wykonanie – 11 535,56 zł, tj. 37,47% planu. Zobowiązania – 1 639,56 zł. Zaangażowanie wynosi 13 175,12 zł.

- § 4170 – *„Wynagrodzenia bezosobowe”*: plan – 25 000,00 zł, wykonanie – 8 436,40 zł, tj. 33,75% planu. Zobowiązania – 526,34 zł. Zaangażowanie wynosi 8 962,74 zł.

- § 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia”*: plan – 11 000,00 zł, wykonanie – 6 062,43 zł, tj. 55,11% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

  W tym:

– art. biurowe –	569,24 zł
– art. chemiczne –	211,52 zł
– sprzęt i wyposażenie –	3 632,96 zł
– art. gospodarcze –	304,42 zł
– art. pozostałe –	1 284,29 zł
– art. komputerowe –	60,00 zł

- § 4240 – *„Zakup środków dydaktycznych i książek”*: plan – 1 397,00 zł, wykonanie – 238,56 zł, tj. 17,08% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4260 – *„Zakup energii”*: plan – 54 888,00 zł, wykonanie – 34 634,95 zł, tj. 63,10% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

  W tym :

- energia – 11 882,76 zł
- woda – 97,26 zł
- gaz – 22 654,93 zł

- § 4270 – *„Zakup usług remontowych"*: plan – 10 020,00 zł, wykonanie – 4 372,70 zł, tj. 43,64% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4280 – *„Zakup usług zdrowotnych"*: plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 80,00 zł, tj. 5,33% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4300 – *„Zakup usług pozostałych"*: plan – 30 500,00 zł, wykonanie – 17 951,37 zł, tj. 58,86% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

  W tym:

  - usługi bankowe – 840,00 zł
  - monitoring – 615,00 zł
  - wywóz nieczystości – 1 678,32 zł
  - usługi transportowe – 6 050,00 zł
  - pozostałe usługi – 2 052,90 zł
  - koszty przesyłki – 19,00 zł
  - montaż, serwis – 3 690,00 zł
  - usługi RODO – 2 152,50zł
  - licencje i oprogramowanie – 853,65zł

- § 4360 – *„Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"*: plan – 600,00 zł, wykonanie – 199,50 zł, tj. 33,25% planu Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4410 – *„Podróże służbowe krajowe"*: plan – 500,00 zł, wykonanie – 297,54 zł, tj. 59,51% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4430 – *„Różne opłaty i składki"*: plan – 3 300,00 zł, wykonanie – 1 623,50 zł, tj. 49,20% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"*: plan – 53 642,65 zł, wykonanie – 40 231,99 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4520 – *„Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego”*: plan – 2 400,00 zł, wykonanie – 1 197,12 zł, tj. 49,88% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4700 – *„Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”*: plan – 700,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% 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.

- § 4790 – *„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”*: plan – 955 915,45 zł, wykonanie – 444 999,93 zł, tj. 46,55% planu. Zobowiązania – 19 930,00 zł. Zaangażowanie wynosi 464 929,93 zł.

- § 4800 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* ”: plan – 70 234,92 zł, wykonanie– 70 234,92 zł, tj. 100% 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 351 180,60 zł, wykonanie – 159 984,50 zł, tj. 45,56% planu. Zobowiązania stanowi kwota 8 679,83 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2022 rok.**

Zaangażowanie wynosi 168 664,33 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2022 roku przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – *„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”*: plan – 14 498,00 zł, wykonanie – 4 877,53 zł, tj. 33,64% planu. Zobowiązania – 223,91 zł. Zaangażowanie wynosi 5 101,44 zł.

- § 4010 – *„Wynagrodzenia osobowe pracowników”*: plan – 36 481,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4040 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne”*: plan – 1 309,00 zł, wykonanie – 1 309,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne”*: plan – 48 179,41 zł, wykonanie – 20 485,92 zł, tj. 42,52% planu. Zobowiązania – 3 235,63 zł. Zaangażowanie wynosi 23 721,55 zł.

- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy”*: plan – 6 903,07 zł, wykonanie – 1 884,07 zł, tj. 27,29% planu. Zobowiązania – 295,92 zł. Zaangażowanie wynosi 2 179,99 zł.

- § 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia”*: plan – 3 500,00 zł, wykonanie – 2 771,77 zł, tj. 79,19% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”*: plan – 11 154,60 zł, wykonanie – 8 365,95 zł, tj. 75,00% 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.

- § 4790 – *„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”*: plan – 212 117,09 zł, wykonanie – 103 646,83 zł, tj. 48,86% planu. Zobowiązania – 4 924,37 zł. Zaangażowanie wynosi 108 571,20 zł.

- § 4800 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”*: plan – 16 643,43 zł, wykonanie – 16 643,43 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 – 53 975,55 zł, wykonanie – 27 299,46 zł, tj. 50,58% planu. Zobowiązania stanowi kwota 1 505,73 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2022 rok**

Zaangażowanie wynosi 28 805,19 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2022 roku przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – *„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"*: plan – 2 878,00 zł, wykonanie – 1 502,99 zł, tj. 52,22% planu. Zobowiązania – 61,46 zł. Zaangażowanie wynosi 1 564,45 zł. .

- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne"*: plan – 7 393,00 zł, wykonanie – 3 479,67 zł, tj. 47,07% planu. Zobowiązania – 591,16 zł. Zaangażowanie wynosi 4 070,83 zł.

- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy"*: plan – 1 059,00 zł, wykonanie – 412,69 zł, tj. 38,97% planu. Zobowiązania – 66,94 zł. Zaangażowanie wynosi 479,63 zł.

- § 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia"*: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4240 – *„Zakup środków dydaktycznych i książek"*: plan – 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"*: plan – 2 512,30 zł, wykonanie – 1 884,23 zł, tj. 75,00% 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 – 37 496,00 zł, wykonanie – 18643,63 zł, tj. 49,72% planu. Zobowiązania – 786,17 zł. Zaangażowanie wynosi 19 429,80 zł.

- § 4800 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli"*: plan – 1 376,25 zł, wykonanie – 1 376,25 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 – 9 915,00 zł, wykonanie – 3 566,00 zł, tj. 35,97% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2022 roku przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4300 – *„Zakup usług pozostałych"*: plan – 815,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4700 – *„Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"*: plan – 9 100,00 zł, wykonanie – 3 566,00 zł, tj. 39,19% 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 – 21 398,00 zł, wykonanie – 9 082,31 zł tj. 42,44% planu. Zobowiązania stanowi kwota 341,22 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2022 rok**

Zaangażowanie wynosi 9 423,53 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2022 roku przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – *„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"*: plan – 634,00 zł, wykonanie – 308,26 zł, tj. 48,62% planu. Zobowiązania – 14,97 zł. Zaangażowanie wynosi 323,23 zł.

- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne"*: plan – 1 704,00 zł, wykonanie – 803,72 zł, tj. 47,17% planu. Zobowiązania – 125,30 zł. Zaangażowanie wynosi 929,02 zł.

- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy"*: plan – 245,00 zł, wykonanie – 71,50 zł, tj. 29,18% planu. Zobowiązania – 11,25 zł. Zaangażowanie wynosi 82,75 zł.

- § 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia"*: plan – 7 500,00 zł, wykonanie – 2 143,90 zł, tj. 28,59% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4240 – *„Zakup środków dydaktycznych i książek"*: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 856,00 zł, tj. 85,60% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4300 – *„Zakup usług pozostałych"*: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"*: plan – 435,46 zł, wykonanie – 326,60 zł, tj. 75,00% 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 – 3 915,23 zł, tj. 44,96% planu. Zobowiązania – 189,70 zł. Zaangażowanie wynosi 4 104,93 zł.

- § 4800 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli"*: plan – 658,00 zł, wykonanie – 657,10 zł, tj. 99,86% 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 – 109 345,00 zł, wykonanie – 66 065,00 zł, tj. 60,42% planu. Zobowiązania stanowi kwota 4 551,49 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2022 rok**

Zaangażowanie wynosi 70 616,49 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2022 roku przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – *„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"*: plan – 5 458,00 zł, wykonanie – 3 157,31 zł, tj. 57,85% planu. Zobowiązania – 180,83 zł. Zaangażowanie wynosi 3 338,14 zł.

- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne"*: plan – 13 781,00 zł, wykonanie – 7 902,89 zł, tj. 57,35% planu. Zobowiązania – 1 604,46 zł. Zaangażowanie wynosi 9 507,35 zł.

- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy"*: plan – 1 975,00 zł, wykonanie – 839,06 zł, tj. 42,48% planu. Zobowiązania – 157,82 zł. Zaangażowanie wynosi 996,88 zł.

- § 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia"*: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 1 084,50 zł, tj. 54,23% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4240 –*„Zakup środków dydaktycznych i książek"*: plan – 7 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"*: plan – 5 393,07 zł, wykonanie – 4 044,80 zł, tj. 75,00% 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 – 67 239,93 zł, wykonanie – 42 644,66 zł, tj. 63,42% planu. Zobowiązania – 2 608,38 zł. Zaangażowanie wynosi 45 253,04 zł.

- § 4800 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli"*: plan – 6 386,00 zł, wykonanie – 6 385,77 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80153 – *„Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych"*. Plan w tym rozdziale wynosi 11 203,56 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia"*: plan – 110,93 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4240 – *„Zakup środków dydaktycznych i książek"*: plan – 11 092,63 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% 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 – 4 034,24 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”*: plan – 5 378,99 zł, wykonanie – 4 034,24 zł, tj. 75,00% 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 – 2 525,06 zł, tj. 51,53% planu. Zobowiązania stanowi kwota 167,40 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2022 rok**

Zaangażowanie wynosi 2 692,46 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2022 roku przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – *„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”*: plan – 211,00 zł, wykonanie – 104,51 zł, tj. 49,53% planu. Zobowiązania – 4,92 zł. Zaangażowanie wynosi 109,43 zł.

- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne”*: plan – 639,00 zł, wykonanie – 336,95 zł, tj. 52,73% planu. Zobowiązania – 59,65 zł. Zaangażowanie wynosi 396,60 zł.

- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy”*: plan – 92,00 zł, wykonanie – 48,28 zł tj. 52,48% planu. Zobowiązania – 8,55 zł. Zaangażowanie wynosi 56,83 zł.

- § 4240 – *„Zakup środków dydaktycznych i książek”*: plan – 300,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”*: plan – 133,99 zł, wykonanie – 100,49 zł, tj. 75,00% 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 – 1 662,04 zł, tj. 51,20% planu. Zobowiązania – 94,28 zł. Zaangażowanie wynosi 1 756,32 zł.

- § 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 – 2 316 142,38 zł, wydatkowano kwotę – 1 183 204 37 zł, tj. 51,09% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 56 430,01 zł. Zaangażowanie wynosi 1 239 634,38 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rozdział 80103 – *„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych"* – uwzględnia dochody jednostki budżetowej w skład których wchodzą następujące paragrafy:

- § 0660 – *„Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego"*: plan – 1 100,00 zł, wykonanie – 610,00 zł, tj. 55,45% planu. Należności – 58,00 zł.

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

- § 0920 – *„Wpływy z pozostałych odsetek"*: plan – 200,00 zł, wykonanie – 88,22 zł, tj. 44,11% planu.

- § 0970 – *„Wpływy z różnych dochodów"*: plan – 8 315,00 zł, wykonanie – 7 640,87 zł, tj. 91,89% planu.

W podsumowaniu plan finansowy dochodów budżetowych wynosi 9 615,00 zł, wykonanie 8 339,09 zł, tj. 86,73% planu. Należności – 58,00 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 102 700,00 zł. Na dzień 30.06.2022r. otrzymano kwotę 60 521,21 zł, co stanowi 58,93% 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 – 17 724,50 zł, tj. 88,62% planu.
- § 0830 – *„Wpływy z usług”*: plan – 75 000,00 zł, wykonanie – 42 736,50 zł, tj. 56,98% planu.
- § 0920 – *„Wpływy z pozostałych odsetek”*: plan – 200,00 zł, wykonanie – 60,21 zł, tj. 30,11% planu.
- § 0960 – *„Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej”*: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% 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 102 700,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano kwotę 42 736,50 zł, co stanowi 41,61% 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 – 0,00 zł, tj. 0,00% 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 – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 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 – 80 000,00 zł, wykonanie – 42 736,50 zł, tj. 53,42% planu.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej im. Pierre'a de Coubertina w Budach Siennickich wynoszą po stronie dochodów: plan – 102 700,00 zł, wykonanie – 60 521,21 zł, tj. 58,93% planu. Po stronie wydatków: plan – 102 700,00 zł, wykonanie – 42 736,50 zł, tj. 41,61% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 17 784,71 zł. Należności stanowią kwotę 4 383,00 zł, zobowiązania – 5 398,00 zł.

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Ewa Strzelczak

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Ks. Józefa Poniatowskiego
w Starych Pieścirogach
ul. Kolejowa 65, 05-191 Nasielsk
NIP 531-153-97-84 REGON 00115664900000

URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU
Wpłynęło dnia 2022 -07- 28
Nr 4370 zał.
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach za I półrocze 2022 roku 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 – Dokształcanie 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 3 290 138,40 zł. Wydatki na 30.06.2022r. wyniosły – 1 677 936,43 zł, co stanowi – 51,00% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 96 035,58 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy, wpłaty na PPK za 06/2022 rok oraz zobowiązania z tytułu stypendiów dla uczniów.**

Zaangażowanie wynosi 1 773 972,01 zł.

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

- § 3020 – *„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”*: plan – 121 884,00 zł, wykonanie – 58 186,87 zł, tj. 47,74% planu. Zobowiązania – 2 725,36 zł. Zaangażowanie – 60 912,23 zł.

- § 3240 – *„Stypendia dla uczniów”*: plan – 14 000,00 zł, wykonanie – 2 550,00 zł, tj. 18,21% planu. Zobowiązania – 9 750,00 zł. Zaangażowanie – 12 300,00 zł.

- § 4010 – *„Wynagrodzenia osobowe pracowników”*: plan – 446 045,16 zł, wykonanie – 223 668,85 zł, tj. 50,14% planu. Zobowiązania – 8 649,97 zł. Zaangażowanie – 232 318,82 zł.

- § 4040 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne”*: plan – 33 482,00 zł, wykonanie – 33 481,84 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne”*: plan – 401 499,50 zł, wykonanie – 203 056,68 zł, tj. 50,57% planu. Zobowiązania – 32 171,60 zł. Zaangażowanie – 235 228,28 zł.

- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy”*: plan – 63 321,84 zł, wykonanie – 20 048,78 zł, tj. 31,66% planu. Zobowiązania – 2 986,49 zł. Zaangażowanie – 23 035,27 zł.

- § 4170 – *„Wynagrodzenia bezosobowe”*: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia”*: plan – 111 018,00 zł, wykonanie – 61 549,31 zł, tj. 55,44% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

  - zakup opału (olej opałowy) – 39 918,76 zł
  - art. biurowe – 3 181,24 zł
  - art. chemiczne – 1 354,48 zł
  - art. remontowe – 4 751,03 zł
  - sprzęt i wyposażenie – 5 385,78 zł
  - art. gospodarcze – 3 478,73 zł
  - pozostałe materiały – 2 001,25 zł
  - art. komputerowe – 1 478,04 zł

- § 4240 – *„Zakup środków dydaktycznych i książek”*: plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 401,73 zł, tj. 16,07% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4260 – *„Zakup energii”*: plan – 48 500,00 zł, wykonanie – 33 742,04 zł, tj. 69,57% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

  - energia – 32 155,04 zł
  - woda – 897,00 zł
  - gaz w butli 690,00 zł

- § 4270 – *„Zakup usług remontowych”*: plan – 35 800,00 zł, wykonanie – 2 354,62 zł, tj. 6,58% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4280 – *„Zakup usług zdrowotnych”*: plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 410,00 zł, tj. 16,40% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4300 – *„Zakup usług pozostałych”*: plan – 25 813,00 zł, wykonanie – 18 433,50 zł, tj. 71,41% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– usługi bankowe –	2 460,00 zł
– monitoring –	738,00 zł
– wywóz nieczystości –	1 543,17 zł
– usługi transportowe –	371,91 zł
– pozostałe usługi –	1 554,18 zł
– opłaty za przesyłki –	177,00 zł
– przeglądy –	369,00 zł
– montaż/serwis –	4 239,00 zł
– usługi RODO –	2 152,50 zł
– licencje –	4 828,74 zł

- § 4360 – *„Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”*: plan – 500,00 zł, wykonanie – 113,91 zł, tj. 22,78% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4410 – *„Podróże służbowe krajowe”*: plan – 1 200,00 zł, wykonanie – 430,45 zł, tj. 35,87% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4430 – *„Różne opłaty i składki”*: plan – 7 800,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”*: plan – 94 923,84 zł, wykonanie – 71 192,88 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4520 – *„Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego”*: plan – 16 200,00 zł, wykonanie – 8 080,56 zł, tj. 49,88% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4700 – *„ Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”*: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 565,30 zł, tj. 28,26% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4710 – *„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający"*: plan – 2 780,00 zł, wykonanie – 1 771,91 zł, tj. 63,74% planu. Zobowiązania – 272,37 zł. Zaangażowanie – 2 044,28 zł.

- § 4790 – *„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli"*: plan – 1 723 900,59 zł, wykonanie – 804 426,73 zł, tj. 46,66% planu. Zobowiązania – 39 479,79 zł. Zaangażowanie – 843 906,52 zł.

- § 4800 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli"*: plan – 133 470,47 zł, wykonanie – 133 470,47 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 197 270,20 zł, wykonanie – 99 867,10 zł, tj. 50,62% planu. Zobowiązania stanowi kwota 5 798,70 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2022 rok.**

Zaangażowanie wynosi 105 665,80 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2022 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – *„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"*: plan – 9 156,00 zł, wykonanie – 4 319,92 zł, tj. 47,18% planu. Zobowiązania – 206,45 zł. Zaangażowanie – 4 526,37 zł.

- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne"*: plan – 27 545,89 zł, wykonanie – 13 558,15 zł, tj. 49,22% planu. Zobowiązania – 2 142,87 zł. Zaangażowanie wynosi 15 701,02 zł.

- § 4120 – *„Składki na fundusz pracy"*: plan – 3 947,13 zł, wykonanie – 913,66 zł, tj. 23,15% planu. Zobowiązania – 149,80 zł. Zaangażowanie – 1 063,46 zł.

- § 4280 – *„Zakup usług zdrowotnych"*: plan – 400,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"*: plan – 7 034,43 zł, wykonanie – 5 275,82 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4710 – *„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający"*: plan – 222,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4790 – *„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli"*: plan – 138 241,75 zł, wykonanie – 65 077,26 zł, tj. 47,07% planu. Zobowiązania – 3 299,58 zł. Zaangażowanie – 68 376,84 zł.

- § 4800 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli"*: plan – 10 723,00 zł, wykonanie – 10 722,29 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80107 – *„Świetlice szkolne"* obejmuje funkcjonowanie świetlic szkolnych. W 2022 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 167 069,94 zł, wykonanie – 102 095,91 zł, tj. 61,11% planu. Zobowiązania stanowi kwota 7 563,23 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2022 rok.**

Zaangażowanie wynosi 109 659,14 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2022 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – *„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"*: plan – 8 433,00 zł, wykonanie – 4 921,98 zł, tj. 58,37% planu. Zobowiązania – 236,33 zł. Zaangażowanie – 5 158,31 zł.

- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne"*: plan – 22 407,00 zł, wykonanie – 10 967,78 zł, tj. 48,95% planu. Zobowiązania – 2 165,66 zł. Zaangażowanie – 13 133,44 zł.

- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy"*: plan – 3 211,00 zł, wykonanie – 509,11 zł, tj. 15,86% planu. Zobowiązania – 113,06 zł. Zaangażowanie – 622,17 zł.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"*: plan – 6 933,94 zł, wykonanie – 5 200,46 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4710 – *„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający"*: plan – 185,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu

- § 4790 – *„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli"*: plan – 115 204,00 zł, wykonanie – 69 801,02 zł, tj. 60,59% planu. Zobowiązania – 5 048,18 zł. Zaangażowanie – 74 849,20 zł.

- § 4800 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli"*: plan – 10 696,00 zł, wykonanie – 10 695,56 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 – 15 469,00 zł, wykonanie – 5 624,00 zł, tj. 36,36% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2022 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4300 – *„Zakup usług pozostałych"*: plan – 300,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4700 – *„Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"*: plan – 15 169,00 zł, wykonanie – 5 624,00 zł, tj. 37,08% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80148 – *„Stołówki szkolne i przedszkolne"*, obejmuje funkcjonowanie stołówki. Na jej utrzymanie przeznaczono kwotę 192 761,18 zł, wykonanie – 97 563,67 zł, tj. 50,61% planu. Zobowiązania stanowi kwota 5 006,55 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2022 rok.**

Zaangażowanie wynosi 102 570,22 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2022 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 – 141 549,09 zł, wykonanie – 69 269,48 zł, tj. 48,94% planu. Zobowiązania – 2 851,54 zł. Zaangażowanie – 72 121,02 zł.
- § 4040 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne”*: plan – 9 168,18 zł, wykonanie – 9 168,18 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne”*: plan – 25 840,00 zł, wykonanie – 13 405,70 zł, tj. 51,88% planu. Zobowiązania – 1 962,35 zł. Zaangażowanie – 15 368,05 zł.
- § 4120 – *„Składki na fundusz pracy”*: plan – 3 702,00 zł, wykonanie – 1 320,64 zł, tj. 35,67% planu. Zobowiązania – 192,66 zł. Zaangażowanie – 1 513,30 zł.
- § 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia”*: plan – 2 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4260 – *„Zakup energii”*: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4270 – *„Zakup usług remontowych”*: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – *„Zakup usług zdrowotnych”*: plan – 700,00 zł, wykonanie – 160,00 zł, tj. 22,86% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”*: plan – 4 988,91 zł, wykonanie – 3 741,68 zł, tj. 75,00% planu . Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – *„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”*: plan – 213,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% 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 – 64 841,00 zł, wykonanie – 14 922,16 zł, tj. 23,01% planu. Zobowiązania stanowi kwota 781,26 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek za 06/2022.**

Zaangażowanie wynosi 15 703,42 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2022 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – *„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"*: plan – 2 606,00 zł, wykonanie – 689,26 zł, tj. 26,45% planu. Zobowiązania – 31,62 zł. Zaangażowanie – 720,88 zł.
- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne"*: plan – 12 212,83 zł, wykonanie – 2 093,42 zł, tj. 17,14% planu. Zobowiązania – 295,39 zł. Zaangażowanie – 2 388,81 zł.
- § 4120 – *„Składki na fundusz pracy"*: plan – 1 180,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia"*: plan – 5 500,00 zł, wykonanie – 653,18 zł, tj. 11,88% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – *„Zakup środków dydaktycznych i książek"*: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"*: plan – 904,43 zł, wykonanie – 678,32 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – *„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający"*: plan – 600,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – *„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli"*: plan – 37 404,00 zł, wykonanie – 9 374,24 zł, tj. 25,06% planu. Zobowiązania – 454,25 zł. Zaangażowanie – 9 828,49 zł.
- § 4800 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli"*: plan – 1 433,74 zł, wykonanie – 1 433,74 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80153 – *„Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”*. Plan w tym rozdziale wynosi 22 229,56 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia”*: plan – 220,09 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – *„Zakup środków dydaktycznych i książek”*: plan – 22 009,47 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % 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 – 21 663,59 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”*: plan – 28 884,79 zł, wykonanie – 21 663,59 zł, tj. 75,00% 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 – 3 978 664,07 zł, wydatkowano kwotę 2 134 858,18 zł, tj. 50,76% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 115 185,32 zł. Zaangażowanie wynosi 2 134 858,18 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

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

- § 0920 – *„Wpływy z pozostałych odsetek”*: plan – 300,00 zł, wykonanie – 110,70 zł, tj. 36,90% planu.
- § 0970 – *„Wpływy z różnych dochodów”*: plan – 12 100,00 zł, wykonanie – 11 667,62 zł, tj. 96,43% planu.

W podsumowaniu rozdziału 80195 plan finansowy dochodów wynosi 12 400,00 zł, wykonanie 11 778,32 zł, tj. 94,99 % 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 13 700,00 zł. Na dzień 30.06.2022r. otrzymano kwotę 1 416,51 zł, co stanowi 10,34% 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 – 1 350,00 zł, tj. 33,75% planu.
- § 0920 – „*Wpływy z pozostałych odsetek*”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 66,51 zł, tj. 33,26% planu.
- § 0960 – „*Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej*”: plan – 8 800,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% 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 95 000,00 zł. Na dzień 30.06.2022r. otrzymano kwotę 67 749,50 zł, co stanowi 71,32 % planu.

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

- § 0830 – *„Wpływy z usług”*: plan – 94 900,00 zł, wykonanie – 67 749,50 zł, tj. 71,39% 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 13 700,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.

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

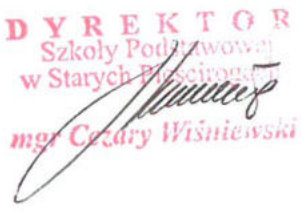
- § 2400 – *„Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”*: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 8 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4270 – *„Zakup usług remontowych*”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4300 – *„Zakup usług pozostałych*”: plan – 2 700,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4530 – *„Podatek od towarów i usług (VAT)*”: plan – 300,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Rozdział 80148 – *„Stołówki szkolne i przedszkolne”* obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej. W 2022 roku zaplanowano wydatki na kwotę 95 000,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano kwotę 42 747,38 zł, co stanowi 45,00% 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 – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4220 – *„Zakup środków żywności”*: plan – 92 500,00 zł, wykonanie – 42 747,38 zł, tj. 46,21% planu.
- § 4300 – *„Zakup usług pozostałych”*: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach wynoszą po stronie dochodów: plan – 108 700,00 zł, wykonanie – 69 166,01 zł, tj. 63,63% planu. Po stronie wydatków: plan – 108 700,00 zł, wykonanie – 42 747,38 zł, tj. 39,33% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 26 418,63 zł. Należności stanowią kwotę 2 769,00 zł, zobowiązania – 5 312,28 zł.



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
Wpłynęło dnia 2022 -07- 28
Nr 7368 zał.
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Popowie Borowym za I półrocze 2022 roku 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 – Dokształcanie 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 1 332 528,67 zł. Wydatki na 30.06.2022r. wyniosły – 651 480,61 zł, co stanowi – 48,89% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 37 912,86 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy, wpłaty na PPK za 06/2022 rok oraz zobowiązania z tytułu stypendiów dla uczniów.**

Zaangażowanie wynosi 689 393,47 zł.

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

- § 3020 – *„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”*: plan – 53 622,00 zł, wykonanie – 21 548,22 zł, tj. 40,19% planu. Zobowiązania – 835,11 zł. Zaangażowanie – 22 383,33 zł.

- § 3240 – *„Stypendia dla uczniów”*: plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 300,00 zł, tj. 12,00% planu. Zobowiązania – 1 650,00 zł. Zaangażowanie – 1 950,00 zł.

- § 4010 – *„Wynagrodzenia osobowe pracowników”*: plan – 182 628,00 zł, wykonanie – 94 027,81 zł, tj. 51,49% planu. Zobowiązania – 3 932,77 zł. Zaangażowanie – 97 960,58 zł.

- § 4040 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne”*: plan – 12 378,04 zł, wykonanie – 12 378,04 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne"*: plan – 167 587,51 zł, wykonanie – 74 752,48 zł, tj. 44,61% planu. Zobowiązania – 13 675,11 zł. Zaangażowanie – 88 427,59 zł.

- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy"*: plan – 23 202,81 zł, wykonanie – 6 572,27 zł, tj. 28,33% planu. Zobowiązania – 1 082,76 zł. Zaangażowanie – 7 655,03 zł.

- § 4170 – *„Wynagrodzenia bezosobowe"*: plan – 7 800,00 zł, wykonanie – 2 688,63 zł, tj. 34,47% planu. Zobowiązania – 130,20 zł. Zaangażowanie – 2 818,83 zł.

- § 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia"*: plan – 6 383,00 zł, wykonanie – 1 345,99 zł, tj. 21,09% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

  - art. biurowe – 401,15 zł
  - art. chemiczne – 344,95 zł
  - art. gospodarcze – 77,90 zł
  - pozostałe materiały – 521,99 zł

- § 4240 – *„Zakup środków dydaktycznych i książek"*: plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4260 – *„Zakup energii"*: plan – 56 500,00 zł, wykonanie – 34 144,68 zł, tj. 60,43% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

  - energia – 10 223,26 zł
  - woda – 86,15 zł
  - gaz – 23 835,27 zł

- § 4270 – *„Zakup usług remontowych"*: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4280 – *„Zakup usług zdrowotnych"*: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 80,00 zł, tj. 4,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4300 – *„Zakup usług pozostałych"*: plan – 24 350,00 zł, wykonanie – 11 224,10 zł, tj. 46,09% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– usługi bankowe –	930,00 zł
– wywóz nieczystości –	910,00 zł
– monitoring –	885,60 zł
– opłaty za przesyłki –	50,90 zł
– przeglądy –	1 060,50 zł
– usługi RODO –	2 152,50 zł
– usługi transportowe –	4 120,00 zł
– licencje –	200,00 zł
– pozostałe usługi –	914,60 zł

- § 4360 – *„Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"*: plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 826,44 zł, tj. 55,10% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4410 – *„Podróże służbowe krajowe"*: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4430 – *„Różne opłaty i składki"*: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"*: plan – 39 433,39 zł, wykonanie – 29 575,05 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4520 – *„Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego"*: plan – 2 400,00 zł, wykonanie – 1 197,12 zł, tj. 49,88% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4700 – *„Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"*: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% 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.

- § 4790 – *„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli"*: plan – 693 989,95 zł, wykonanie – 314 698,81 zł, tj. 45,35% planu. Zobowiązania – 16 606,91 zł. Zaangażowanie – 331 305,72 zł.

- § 4800 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli"*: plan – 46 120,97 zł, wykonanie – 46 120,97 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 177 911,33 zł, wykonanie – 88 287,08 zł, tj. 49,62% planu. Zobowiązania stanowi kwota 5 081,40 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2022 rok.**

Zaangażowanie wynosi 93 368,48 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2022 roku przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – *„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"*: plan – 7 878,00 zł, wykonanie – 3 713,58 zł, tj. 47,14% planu. Zobowiązania – 162,31 zł. Zaangażowanie – 3 875,89 zł.

- § 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 – 23 562,29 zł, wykonanie – 11 234,08 zł, tj. 47,68% planu. Zobowiązania – 1 861,69 zł. Zaangażowanie – 13 095,77 zł.

- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy"*: plan – 3 377,04 zł, wykonanie – 1 605,81 zł, tj. 47,55% planu. Zobowiązania – 261,89 zł. Zaangażowanie – 1 867,70 zł.

- § 4210 –„*Zakup materiałów i wyposażenia*": plan – 3 100,00 zł, wykonanie – 629,49 zł, tj. 20,31% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4240 –„*Zakup środków dydaktycznych i książek*": plan – 3 488,00 zł, wykonanie – 259,29 zł, tj. 7,43% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4300 –„*Zakup usług pozostałych*": plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*": plan – 6 264,00 zł, wykonanie – 4 698,00 zł, tj. 75,00% 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.

- § 4790 – „*Wynagrodzenia osobowe nauczycieli*": plan – 119 786,67 zł, wykonanie – 56 882,50 zł, tj. 47,49% planu. Zobowiązania – 2 795,51 zł. Zaangażowanie – 59 678,01 zł.

- § 4800 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli*": plan – 8 579,64 zł, wykonanie – 8 579,64 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 – 90 492,52 zł, wykonanie – 31 736,06 zł, tj. 35,07% planu. Zobowiązania stanowi kwota 2 600,86 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2022 rok.**

Zaangażowanie wynosi 34 336,92 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2022 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*": plan – 4 300,00 zł, wykonanie – 1 929,68 zł, tj. 44,88% planu. Zobowiązania – 81,14 zł. Zaangażowanie – 2 010,82 zł.

- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne"*: plan – 12 286,00 zł, wykonanie – 2 415,04 zł, tj. 19,66% planu. Zobowiązania – 1 003,94 zł. Zaangażowanie – 3 418,98 zł.

- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy"*: plan – 1 760,00 zł, wykonanie – 161,59 zł, tj. 9,18% planu. Zobowiązania – 40,39 zł. Zaangażowanie – 201,98 zł.

- § 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia"*: plan – 1 700,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"*: plan – 3 081,75 zł, wykonanie – 2 311,31 zł, tj. 75,00% 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 – 65 147,00 zł, wykonanie – 22 804,67 zł, tj. 35,00% planu. Zobowiązania – 1 475,39 zł. Zaangażowanie – 24 280,06 zł.

- § 4800 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli"*: plan – 2 113,77 zł, wykonanie – 2 113,77 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 – 6 779,00 zł, wykonanie – 1 819,00 zł, tj. 26,83% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2022 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 – 1 819,00 zł, tj. 29,92% 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 – 16 912,00 zł, wykonanie – 7 730,63 zł, tj. 45,71% planu. Zobowiązania stanowi kwota 444,23 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2022 rok.**

Zaangażowanie wynosi 8 174,86 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2022 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – *„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”*: plan – 560,00 zł, wykonanie – 283,17 zł, tj. 50,57% planu. Zobowiązania – 13,66 zł. Zaangażowanie – 296,83 zł.

- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne”*: plan – 2 049,03 zł, wykonanie – 1 033,11 zł, tj. 50,42% planu. Zobowiązania – 158,47 zł. Zaangażowanie – 1 191,58 zł.

- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy”*: plan – 302,00 zł, wykonanie – 147,99 zł, tj. 49,00% planu. Zobowiązania – 22,70 zł. Zaangażowanie – 170,69 zł.

- § 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia”*: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4240 – *„Zakup środków dydaktycznych i książek”*: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”*: plan – 401,97 zł, wykonanie – 301,48 zł, tj. 75,00% 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 – 10 934,00 zł, wykonanie – 4 972,73 zł, tj. 45,48% planu. Zobowiązania – 249,40 zł. Zaangażowanie – 5 222,13 zł.

- § 4800 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”*: plan – 993,00 zł, wykonanie – 992,15 zł, tj. 99,91% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80153 – *„Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”*. Plan w tym rozdziale wynosi 4 767,82 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia”*: plan – 47,21 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4240 – *„Zakup środków dydaktycznych i książek”*: plan – 4 720,61 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% 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 – 7 008,80 zł, tj. 75,00% planu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”*: plan – 9 345,06 zł, wykonanie – 7 008,80 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Popowie Borowym wynoszą – 1 638 736,40 zł, wydatkowano kwotę 788 062,18 zł, tj. 48,09% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 46 039,35 zł. Zaangażowanie wynosi 834 101,53 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

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

- § 0920 – *„Wpływy z pozostałych odsetek”*: plan – 200,00 zł, wykonanie – 140,74 zł, tj. 70,37% planu.
- § 0970 – *„Wpływy z różnych dochodów”*: plan – 2 633,00 zł, wykonanie – 2 363,37 zł tj. 89,76% planu.

W podsumowaniu rozdziału 80195 plan finansowy dochodów wynosi 2 833,00 zł, wykonanie 2 504,11 zł, tj. 88,39% 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 37 200,00 zł. Na dzień 30.06.2022r. otrzymano kwotę 33 173,85 zł, co stanowi 89,18% 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 – 4 000,00 zł, wykonanie – 3 139,65 zł, tj. 78,49% planu.

- § 0830 – „*Wpływy z usług*": plan – 31 900,00 zł, wykonanie – 30 019,00 zł, tj. 94,10% planu.

- § 0920 – „*Wpływy z pozostałych odsetek*": plan – 200,00 zł, wykonanie – 15,20 zł, tj. 7,60% 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.

Rozdział 80101 – *„Szkoły podstawowe"* obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. W 2022 roku zaplanowano wydatki na kwotę 37 200,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano kwotę 29 947,50 zł, co stanowi 80,50% 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 – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*": plan – 1 900,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

- § 4240 – „*Zakup środków dydaktycznych i książek*": plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*": plan – 32 100,00 zł, wykonanie – 29 947,50 zł, tj. 93,29 % planu.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Popowie Borowym wynoszą po stronie dochodów: plan – 37 200,00 zł, wykonanie – 33 173,85 zł, tj. 89,18% planu. Po stronie wydatków: plan – 37 200,00 zł, wykonanie – 29 947,50 zł, tj. 80,50% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 3 226,35 zł. Należności stanowią kwotę 2 212,10 zł, zobowiązania – 2 001,00 zł.

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Iwona Łyczkowska

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
im. Stefana Starzyńskiego
05-190 Nasielsk, ul. Tadeusza Kościuszki 21
tel./fax /23/ 691 25 56
NIP 531-15-39-809
REGON 000554052

URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU
Wpłynęło dnia 2022 -07- 28
Nr 7308 zał. 1
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku za I półrocze 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 – Dokształcanie 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 4 716 811,55 zł. Wydatki na 30.06.2022 r. wyniosły – 2 571 305,66 zł, co stanowi – 54,51% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 126 373,93 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy, wpłaty na PPK za 06/2022 rok.**

Zaangażowanie wynosi 2 697 679,59 zł.

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

- § 3020 – *„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”*: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 3240 – *„Stypendia dla uczniów”*: plan – 21 375,00 zł, wykonanie – 5 400,00 zł, tj. 25,26% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4010 – *„Wynagrodzenia osobowe pracowników”*: plan – 507 573,65 zł, wykonanie – 262 870,66 zł, tj. 51,79% planu. Zobowiązania – 9 898,21 zł. Zaangażowanie wynosi 272 768,87zł.

- § 4040 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne”*: plan – 35 007,83 zł, wykonanie – 35 007,83 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne”*: plan – 606 210,55 zł, wykonanie – 312 618,67 zł, tj. 51,57% planu. Zobowiązania – 39 498,82 zł. Zaangażowanie wynosi 352 117,49 zł.

- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy”*: plan – 88 691,33 zł, wykonanie – 31 240,39 zł, tj. 35,22% planu. Zobowiązania – 4 649,92 zł. Zaangażowanie wynosi 35 890,31 zł.

- § 4170 – *„Wynagrodzenia bezosobowe”*: plan – 35 000,00 zł, wykonanie – 22 938,58 zł, tj. 65,54% planu. Zobowiązania – 481,06 zł. Zaangażowanie wynosi 23 419,64 zł.

- § 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia”*: plan – 20 300,00 zł, wykonanie – 19 208,29 zł, tj. 94,62% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– art. biurowe –	1 899,76 zł
– art. chemiczne –	308,80 zł
– art. remontowe –	43,97 zł
– sprzęt wyposażenie –	9 511,25 zł
– materiały, prasa –	1 821,87 zł
– art. gospodarcze –	350,78 zł
– artykuły pozostałe –	1 217,24 zł
– artykuły komputerowe	4 054,62 zł

- § 4240 – *„Zakup środków dydaktycznych i książek”*: plan – 12 825,19 zł, wykonanie – 10 295,59 zł, tj. 80,28% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- zakup środków dydaktycznych i książek – 7 320,40 zł
- Laboratorium Przyszłości 2 975,19 zł

- § 4260 – *„Zakup energii"*: plan – 127 990,00 zł, wykonanie – 102 193,04 zł, tj. 79,84% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
  - energia – 70 556,41 zł
  - woda – 979,80 zł
  - gaz – 30 656,83 zł

- § 4270 – *„Zakup usług remontowych"*: plan – 49 625,00 zł, wykonanie – 21 890,00 zł, tj. 44,11% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4280 – *„Zakup usług zdrowotnych"*: plan – 5 500,00 zł, wykonanie – 880,00 zł, tj. 16,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4300 – *„Zakup usług pozostałych"*: plan – 44 599,00 zł, wykonanie – 20 393,02 zł, tj. 45,73% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
  - usługi bankowe – 3 240,00 zł
  - monitoring – 738,00 zł
  - wywóz nieczystości – 2 038,74 zł
  - usługi transportowe 1 580,00 zł
  - usługi pozostałe – 7 590,44 zł
  - opłaty za przesyłki – 237,24 zł
  - przeglądy – 2 300,10 zł
  - usługi RODO – 2 152,50 zł
  - licencje – 516,00 zł

- § 4360 – *„Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”*: plan – 2 100,00 zł, wykonanie – 1 012,11 zł, tj. 48,20% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4410 – *„Podróże służbowe krajowe”*: plan – 500,00 zł, wykonanie – 217,31 zł, tj. 43,46% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4430 – *„Różne opłaty i składki”*: plan – 9 700,00 zł, wykonanie – 2 396,00 zł, tj. 24,70% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”*: plan – 141 326,11 zł, wykonanie – 105 994,58 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4520 – *„Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego”*: plan – 19 200,00 zł, wykonanie – 9 576,96 zł, tj. 49,88% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4700 – *„ Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”*: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 280,00 zł, tj. 14,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4710 – *„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”*: plan – 4 797,00 zł, wykonanie – 2 961,84 zł, tj. 61,74% planu. Zobowiązania – 461,61 zł. Zaangażowanie wynosi 3 423,45 zł.

- § 4790 – *„Wynagrodzenie osobowe nauczycieli”*: plan – 2 765 543,89 zł, wykonanie – 1 388 984,25 zł, tj. 50,22% planu. Zobowiązania – 71 384,31 zł. Zaangażowanie wynosi 1 460 368,56 zł.

- § 4800 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”*: plan – 214 947,00 zł, wykonanie – 214 946,54 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 222 873,54 zł,

wykonanie – 125 246,96 zł, tj. 56,20% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 6 100,35 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy, wpłaty na PPK za 06/2022 rok.**

Zaangażowanie wynosi 131 347,31 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2022 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4010 – *„Wynagrodzenia osobowe pracowników"*: plan – 21 341,00 zł, wykonanie – 10 534,11 zł, tj. 49,36% planu. Zobowiązania – 403,90 zł. Zaangażowanie wynosi 10 938,01 zł.

- § 4040 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne"*: plan – 1 724,00 zł, wykonanie – 1 723,54 zł, tj. 99,97% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne"*: plan – 30 252,39 zł, wykonanie – 14 484,05 zł, tj. 47,88% planu. Zobowiązania – 2 162,06 zł. Zaangażowanie wynosi 16 646,11 zł.

- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy"* wynoszą: plan – 4 333,68 zł, wykonanie – 1 992,47 zł, tj. 45,98% planu. Zobowiązania – 294,11 zł. Zaangażowanie wynosi 2 286,58 zł.

- § 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia"*: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu

- § 4280–*„Zakup usług zdrowotnych"*: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"*: plan – 9 373,30 zł, wykonanie – 7 029,98 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4710 – *„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający"*: plan – 963,00 zł wykonanie – 500,08 zł, tj. 51,93% planu. Zobowiązania – 65,34 zł. Zaangażowanie wynosi 565,42 zł.

- § 4790 – *„Wynagrodzenie osobowe nauczycieli”*: plan – 143 326,39 zł, wykonanie – 79 922,95 zł, tj. 55,76 % planu. Zobowiązania – 3 174,94 zł. Zaangażowanie wynosi 83 097,89 zł.

- § 4800 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”*: plan – 9 059,78 zł, wykonanie – 9 059,78 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 – 135 074,41 zł, wykonanie – 73 976,97 zł, tj. 54,77% planu. Zobowiązania stanowi kwota 4 267,58 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2022 rok.**

Zaangażowanie wynosi 78 244,55 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2022 r. przedstawiają się w następujący sposób::

- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne”*: plan – 18 620,00 zł, wykonanie – 10 180,32 zł, tj. 54,67% planu. Zobowiązania – 1 552,46 zł. Zaangażowanie wynosi 11 732,78 zł.

- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy”*: plan – 2 667,00 zł, wykonanie – 1 450,91 zł, tj. 54,40% planu. Zobowiązania – 221,25 zł. Zaangażowanie wynosi 1 672,16 zł.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”*: plan – 5 393,07 zł, wykonanie – 4 044,80 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4710 – *„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”*: plan – 150,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4790 – *„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”*: plan – 100 428,93 zł, wykonanie – 50 485,53 zł, tj. 50,27% planu. Zobowiązania – 2 493,87 zł. Zaangażowanie wynosi 52 979,40 zł.

- § 4800 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”*: plan – 7 815,41 zł, wykonanie – 7 815,41 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 – 25 811,00 zł, wykonanie – 13 697,30 zł, tj. 53,07% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2022 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4300 – *„Zakup usług pozostałych”*: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 700,00 zł, tj. 23,33% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – *„Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”*: plan – 22 811,00 zł, wykonanie – 12 997,30 zł, tj. 56,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80148 – *„Stołówki szkolne i przedszkolne”* obejmuje funkcjonowanie stołówki szkolnej i przedszkolnej. Na jej utrzymanie przeznaczono kwotę 227 351,99 zł, wykonanie – 124 966,42 zł tj. 54,97% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 6 227,54 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy, wpłaty na PPK za 06/2022 rok.**

Zaangażowanie wynosi 131 243,96 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2022 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – *„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”*: plan – 1 800,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – *„Wynagrodzenia osobowe pracowników”*: plan – 167 972,00 zł, wykonanie – 90 989,57 zł, tj. 54,17% planu. Zobowiązania – 3 669,24 zł. Zaangażowanie wynosi 94 658,81 zł.
- § 4040 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne”*: plan – 11 135,59 zł, wykonanie – 11 135,59 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne"*: plan – 30 957,00 zł, wykonanie – 14 748,66 zł, tj. 47,64% planu. Zobowiązania – 2 275,22 zł. Zaangażowanie wynosi 17 023,88 zł.

- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy"*: plan – 4 434,00 zł, wykonanie – 1 686,37 zł, tj. 38,03% planu. Zobowiązania – 270,44 zł. Zaangażowanie wynosi 1 956,81 zł.

- § 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia"*: plan – 1 700,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4270 – *„Zakup usług remontowych"*: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 1 616,22 zł, tj. 80,81% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4280 – *„Zakup usług zdrowotnych"*: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"*: plan – 5 820,40 zł, wykonanie – 4 365,30 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4710 – *„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający"*: plan – 1 033,00 zł wykonanie – 424,71 zł, tj. 41,11% planu. Zobowiązania – 62,64 zł. Zaangażowanie wynosi 487,35 zł.

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 – 497 225,00 zł, wykonanie – 220 142,59 zł, tj. 44,27% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 14 377,28 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy, wpłaty na PPK za 2022 rok,**

Zaangażowanie wynosi 234 519,87 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2022 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne"*: plan – 67 515,00 zł, wykonanie – 25 242,10 zł, tj. 37,39% planu. Zobowiązania – 4 601,71 zł. Zaangażowanie wynosi 29 843,81 zł.

- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy"*: plan 9 670,00 zł, wykonanie – 3 231,90 zł, tj. 33,42% planu. Zobowiązania – 566,19 zł. Zaangażowanie wynosi 3 798,09 zł.

- § 4240 – *„Zakup środków dydaktycznych i książek"*: plan – 8 750,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4300 – *„Zakup usług pozostałych"*: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"* plan – 17 117,12 zł, wykonanie – 12 837,84 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4710 – *„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający"*: plan – 541,00 zł, wykonanie – 50,65 zł, tj. 9,36% planu. Zobowiązania – 6,94 zł. Zaangażowanie wynosi 57,59 zł.

- § 4790 – *„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli"*: plan – 364 683,32 zł, wykonanie – 150 831,54 zł, tj. 41,36% planu. Zobowiązania – 9 202,44 zł. Zaangażowanie wynosi 160 033,98 zł.

- § 4800 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli"*: plan – 27 948,56 zł, wykonanie – 27 948,56 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80153 – *„Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych"*. Plan w tym rozdziale wynosi 30 978,892 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia"*: plan – 306,72 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4240 – *„Zakup środków dydaktycznych i książek"*: plan – 30 672,17 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% 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 – 38 809,45 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”*: plan – 51 745,93 zł, wykonanie – 38 809,45 zł, tj. 75,00% 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 – 7 956,99 zł, tj. 54,80% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 505,82 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy, za 06/2022 rok,**

Zaangażowanie wynosi 8 462,81 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2022 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne”*: plan – 2 011,00 zł, wykonanie – 1 057,86 zł, tj. 52,60% planu. Zobowiązania – 181,57 zł. Zaangażowanie wynosi 1 239,43 zł.

- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy”*: plan – 288,00 zł, wykonanie – 150,76 zł, tj. 52,35% planu. Zobowiązania – 25,87 zł. Zaangażowanie wynosi 176,63 zł.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”*: plan – 468,96 zł, wykonanie – 351,72 zł, tj. 75,00% 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. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4790 – *„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”*: plan – 10 872,04 zł, wykonanie – 5 534,31 zł, tj. 50,90% planu. Zobowiązania – 298,38 zł. Zaangażowanie wynosi 5 832,69 zł.

- § 4800 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”*: plan – 863,00 zł, wykonanie – 862,34 zł, tj. 99,92% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku wynoszą – 5 922 391,31 zł, wydatkowano kwotę 3 176 102,34 zł, tj. 53,63% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 157 902,50 zł. Zaangażowanie wynosi 3 334 004,84 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

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

- § 0920 – *„Wpływy z pozostałych odsetek”*: plan – 200,00 zł, wykonanie – 104,69 zł, tj. 52,34% planu.
- § 0970 – *„Wpływy z różnych dochodów”*: plan – 18 700,00 zł, wykonanie – 13 850,39 zł, tj. 74,07% planu.

W podsumowaniu rozdziału 80195 plan finansowy dochodów wynosi 18 900,00 zł, wykonanie – 13 955,08 zł, tj. 73,84% 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 30.06.2022 r. otrzymano kwotę 26 208,64 zł, co stanowi 54,60% planu.

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

- § 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 – 11 071,00 zł, tj. 50,32% planu.
- § 0920 – „*Wpływy z pozostałych odsetek*”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 54,92 zł, tj. 5,49% 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 30.06.2022 r. otrzymano kwotę 118 985,00 zł, co stanowi 47,57% planu.

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

- § 0830 – *„Wpływy z usług”*: plan – 250 000,00 zł, wykonanie – 118 985,00 zł, tj. 47,59% 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 30.06.2022 r. wydatkowano kwotę 24 336,82 zł, co stanowi 50,70% 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 – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia”*: plan – 30 000,00 zł, wykonanie – 13 598,29 zł, tj. 45,33% planu.
- § 4240 – *„Zakup środków dydaktycznych i książek”*: plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4270 – *„Zakup usług remontowych”*: plan – 6 900,00 zł, wykonanie – 6 339,14 zł, tj. 91,87% planu.
- § 4300 – *„Zakup usług pozostałych”*: plan – 5 500,00 zł, wykonanie – 4 399,39 zł, tj. 79,99% planu.
- § 4530 – *„Podatek od usług i towarów (VAT)”*: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Rozdział 80148 – *„Stołówki szkolne i przedszkolne”* obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej i przedszkolnej. W 2022 roku zaplanowano wydatki na kwotę 250 100,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano kwotę 102 676,50 zł, co stanowi 41,05% 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 – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia”*: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 2 069,99 zł, tj. 69,00% planu.
- § 4220 – *„Zakup środków żywności”*: plan – 247 000,00 zł, wykonanie – 100 606,51 zł, tj. 40,73% 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 – 145 193,64 zł, tj. 48,71% planu. Po stronie wydatków: plan – 298 100,00 zł, wykonanie – 127 013,32 zł, tj. 42,61% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 18 180,32 zł. Należności stanowią kwotę 2 454,10 zł, zobowiązania 20 008,14 zł.

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Mariusz Krzyżewski

URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU
Wpłynęło dnia 2022-07-28
Nr 7367 zał.
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Szkoła Podstawowa
Im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie
ul. Piłsudskiego 43, 05-192 Cieksyn
TEL. 23/ 693 50 02
NIP 531-15-39-790 REGON 001156632

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie za I półrocze 2022 roku 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 – Dokształcanie 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

Rozdział 80101 – *„Szkoły podstawowe”* obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania szkoły. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2022 roku kwotę 2 417 718,63 zł. Wydatki na 30.06.2022r. wyniosły – 1 275 257,01 zł, co stanowi – 52,75% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 67 332,68 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2022 rok oraz zobowiązania z tytułu stypendiów dla uczniów**
- ✓ **zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług.**

Zaangażowanie wynosi 1 342 589,69 zł.

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

- § 3020 – *„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”*: plan – 87 633,00 zł, wykonanie – 41 686,45 zł, tj. 47,57% planu. Zobowiązania – 1 856,94 zł. Zaangażowanie – 43 543,39 zł.

- § 3240 – *„Stypendia dla uczniów”*: plan – 6 000,00 zł, wykonanie – 1 200,00 zł, tj. 20,00% planu. Zobowiązania – 4 200,00 zł. Zaangażowanie – 5 400,00 zł.

- § 4010 – *„Wynagrodzenia osobowe pracowników”*: plan – 242 813,95 zł, wykonanie – 120 804,02 zł, tj. 49,75% planu. Zobowiązania – 5 198,84 zł. Zaangażowanie – 126 002,86 zł.

- § 4040 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne”*: plan – 17 025,19 zł, wykonanie – 17 025,19 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne”*: plan – 285 567,38 zł, wykonanie – 148 790,18 zł, tj. 52,10% planu. Zobowiązania – 19 831,35 zł. Zaangażowanie – 168 621,53 zł.

- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy”*: plan – 42 794,27 zł, wykonanie – 13 217,91 zł, tj. 30,89% planu. Zobowiązania – 2 019,56 zł. Zaangażowanie – 15 237,47 zł.

- § 4170 – *„Wynagrodzenia bezosobowe”*: plan – 36 000,00 zł, wykonanie – 17 597,16 zł, tj. 48,88% planu. Zobowiązania – 1 613,23 zł. Zaangażowanie – 19 210,39 zł.

- § 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia”*: plan – 63 574,00 zł, wykonanie – 60 687,46 zł, tj. 95,46% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– art. biurowe –	1 706,39 zł
– art. chemiczne –	12,99 zł
– art. remontowe –	335,97 zł
– sprzęt i wyposażenie –	1 189,00 zł
– art. gospodarcze –	5 566,81 zł
– art. pozostałe –	1 664,05 zł
– art. komputerowe –	1 496,00 zł
– pellet –	48 716,25 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 –66 123,00 zł, wykonanie – 32 700,96 zł, tj. 49,45% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym :

– energia –	32 672,70 zł
– woda –	28,26 zł

- § 4270 – *„Zakup usług remontowych"*: plan – 18 000,00 zł, wykonanie – 17 212,53 zł, tj. 95,63% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4280 – *„Zakup usług zdrowotnych"*: plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 130,00 zł, tj. 8,67% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4300 – *„Zakup usług pozostałych"*: plan – 31 408,00 zł, wykonanie – 19 384,98 zł, tj. 61,72% planu. Zobowiązania – 430,50 zł. Zaangażowanie – 19 815,48 zł. W tym:

  - usługi bankowe – 1 920,00 zł
  - monitoring – 492,00 zł
  - wywóz nieczystości – 2 343,50 zł
  - usługi transportowe – 930,00 zł
  - usługi pozostałe – 7 199,93 zł
  - opłaty za przesyłki – 469,40 zł
  - przeglądy – 1 241,07 zł
  - usługi serwisowe – 984,00 zł
  - usługi RODO – 2 583,00 zł
  - licencje oprogramowania – 1 652,58 zł

- § 4360 – *„Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"*: plan – 2 200,00 zł, wykonanie – 803,72 zł, tj. 36,53% planu Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4410 – *„Podróże służbowe krajowe"*: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 235,68 zł, tj. 11,78% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4430 – *„Różne opłaty i składki"*: plan – 6 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"*: plan – 74 907,48 zł, wykonanie – 56 180,61 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4520 – *„Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego"*: plan – 11 972,00 zł, wykonanie – 5 985,60 zł, tj. 50,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4700 – *„Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”*: plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zobowiązania – 80,00 zł. Zaangażowanie – 80,00 zł.

- § 4710 – *„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”:* plan – 2 325,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4790 – *„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”*: plan – 1 317 374,40 zł, wykonanie – 620 614,00 zł, tj. 47,11% planu. Zobowiązania – 32 102,26 zł. Zaangażowanie – 652 716,26 zł.

- § 4800 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”*: plan – 100 654,96 zł, wykonanie – 100 654,96 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 332 803,70 zł, wykonanie – 165 487,52 zł, tj. 49,73% planu. Zobowiązania stanowi kwota 9 143,54 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2022 rok.**

Zaangażowanie wynosi 174 631,06 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2022 roku przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – *„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”*: plan – 13 125,00 zł, wykonanie – 6 721,54 zł, tj. 51,21% planu. Zobowiązania – 282,24 zł. Zaangażowanie – 7 003,78 zł.

- § 4010 – *„Wynagrodzenia osobowe pracowników”*: plan – 36 846,00 zł, wykonanie – 17 877,49 zł, tj. 48,52% planu. Zobowiązania – 657,17 zł. Zaangażowanie – 18 534,66 zł.

- § 4040 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne”*: plan – 2 646,74 zł, wykonanie – 2 646,74 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne”*: plan – 46 353,57 zł, wykonanie – 21 984,85 zł, tj. 47,43% planu. Zobowiązania – 3 527,34 zł. Zaangażowanie – 25 512,19 zł.

- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy”*: plan – 6 542,11 zł, wykonanie – 2 461,76 zł, tj. 37,63% planu. Zobowiązania – 384,82 zł. Zaangażowanie – 2 846,58 zł.

- § 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

- § 4280 – *„Zakup usług zdrowotnych”*: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”*: plan – 10 372,27 zł, wykonanie – 7 779,21 zł, tj. 75,00% planu . Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4710 – *„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”*: plan – 370,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4790 – *„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”*: plan – 205 230,78 zł, wykonanie – 95 199,03 zł, tj. 46,39% planu. Zobowiązania – 4 291,97 zł. Zaangażowanie – 99 491,00 zł.

- § 4800 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”*: plan – 9 734,23 zł, wykonanie – 9 734,23 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 – 67 062,73 zł, wykonanie – 38 147,66 zł, tj. 56,88% planu. Zobowiązania stanowi kwota 1 905,91 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek za 06/2022 rok.**

Zaangażowanie wynosi 40 053,57 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2022 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – *„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”*: plan – 3 256,00 zł, wykonanie – 1 968,71 zł, tj. 60,46% planu. Zobowiązania – 78,99 zł. Zaangażowanie – 2 047,70 zł.

- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne”*: plan – 9 016,00 zł, wykonanie – 5 029,63 zł, tj. 55,79% planu. Zobowiązania – 844,85 zł. Zaangażowanie – 5 874,48 zł.

- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy”*: plan – 1 292,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4280 – *„Zakup usług zdrowotnych”*: plan – 300,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”*: plan – 3 349,73 zł, wykonanie – 2 512,30 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4710 – *„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”*: plan – 73,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu

- § 4790 – *„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”*: plan – 45 714,00 zł, wykonanie – 24 575,48 zł, tj. 53,76% planu. Zobowiązania – 982,07 zł. Zaangażowanie – 25 557,55 zł.

- § 4800 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”*: plan – 4 062,00 zł, wykonanie – 4 061,54 zł, tj. 99,99% 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 – 13 533,00 zł, wykonanie – 3 691,00 zł, tj. 27,27% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2022 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4300 – *„Zakup usług pozostałych”*: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 500,00 zł, tj. 16,67% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – *„Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”*: plan – 10 533,00 zł, wykonanie – 3 191,00 zł, tj. 30,30% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80148 – *„Stołówki szkolne i przedszkolne”*, obejmuje funkcjonowanie stołówki szkolnej i przedszkolnej. Na jej utrzymanie przeznaczono w 2022 roku kwotę 301 627,12 zł, wykonanie – 172 930,17 zł, tj. 57,33% planu. Zobowiązania stanowi kwota 5 213,18 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2022 rok.**

Zaangażowanie wynosi 178 143,35 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2022 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 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 – 224 319,00 zł, wykonanie – 119 562,89 zł, tj. 53,30% planu. Zobowiązania – 4 669,51 zł. Zaangażowanie – 124 232,40 zł.
- § 4040 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne”*: plan – 16 664,00 zł, wykonanie – 16 663,09 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*": plan – 40 814,00 zł, wykonanie – 25 303,60 zł, tj. 62,00% planu. Zobowiązania – 100,46 zł. Zaangażowanie – 25 404,06 zł.

- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*": plan – 5 748,00 zł, wykonanie – 2 898,51 zł, tj. 50,43% planu. Zobowiązania – 443,21 zł. Zaangażowanie – 3 341,72 zł.

- § 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 – 1 000,00 zł, wykonanie – 180,00 zł, tj. 18,00% 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 – 7 271,34 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4710 – „*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*": plan – 336,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% 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 30.06.2022 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 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 – 214 789,73 zł, tj. 54,49% planu. Zobowiązania stanowi kwota 10 769,73 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2022 rok.**

Zaangażowanie wynosi 225 559,46 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2022 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – *„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"*: plan – 16 585,72 zł, wykonanie – 8 749,23 zł, tj. 52,75% planu. Zobowiązania – 411,65 zł. Zaangażowanie – 9 160,88 zł.

- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne"*: plan – 48 328,00 zł, wykonanie – 24 370,19 zł, tj. 50,43% planu. Zobowiązania – 3 889,17 zł. Zaangażowanie – 28 259,36 zł.

- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy"*: plan – 6 424,00 zł, wykonanie – 1 991,47 zł, tj. 31,00% planu. Zobowiązania – 327,43 zł. Zaangażowanie – 2 318,90 zł.

- § 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia"*: plan – 41 000,00 zł, wykonanie – 29 270,00 zł, tj. 71,39% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

  – pellet – 29 270,00 zł

- § 4300 – *„Zakup usług pozostałych"*: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"*: plan – 12 795,97 zł, wykonanie – 9 596,98 zł, tj. 75,00% planu . Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4710 – *„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający"*: plan – 396,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4790 – *„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli"*: plan – 246 746,00 zł, wykonanie – 119 875,69 zł, tj. 48,58% planu. Zobowiązania – 6 141,48 zł. Zaangażowanie – 126 017,17 zł.

- § 4800 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli"*: plan – 20 937,00 zł, wykonanie – 20 936,17 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80153 – *„Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych"*. Plan w tym rozdziale wynosi 12 641,67 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia"*: plan – 125,17 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4240 – *„Zakup środków dydaktycznych i książek"*: plan – 12 516,50 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80195 – *„Pozostała działalność"* obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz program LOWE. Plan w tym rozdziale wynosi 43 259,33 zł, wykonanie – 37 529,50 zł, tj. 86,75% 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 – 17 189,50 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie wynoszą – 3 582 910,18 zł, wydatkowano kwotę – 1 907 883,90 zł, tj. 53,25% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 94 365,04 zł. Zaangażowanie wynosi 2 002 248,94 zł.

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 – 0,00 zł, wykonanie – 1 460,00 zł, tj. 0,00% planu. Należności – 94,00 zł.

Rozdział 80195 – *„Pozostała działalność"* – uwzględnia dochody jednostki budżetowej, w skład których wchodzą 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 – 793,80 zł, tj. 19,84% planu. Należności – 132,30 zł.

- § 0920 – *„Wpływy z pozostałych odsetek"*: plan – 200,00 zł, wykonanie – 112,80 zł, tj. 56,40% planu.

- § 0970 – *„Wpływy z różnych dochodów"*: plan – 27 227,00 zł, wykonanie – 13 116,85 zł, tj. 48,18% planu. Należności – 552,55 zł.

W podsumowaniu plan finansowy dochodów budżetowych wynosi 31 427,00 zł, wykonanie 15 483,45 zł, tj. 49,27% planu. Należności – 778,85 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 szklone i przedszkolne

Rozdział 80101 – *„Szkoły podstawowe"* obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania szkoły. W 2022 roku zaplanowano dochody na kwotę 12 900,00 zł. Na dzień 30.06.2022r. otrzymano kwotę 7 757,84 zł, co stanowi 60,14% 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 – 1 000,00 zł, wykonanie – 400,00 zł, tj. 40,00% planu.

- § 0920 – „*Wpływy z pozostałych odsetek*": plan – 400,00 zł, wykonanie – 123,20 zł, tj. 30,80% planu.

- § 0970 – „*Wpływy z różnych dochodów*": plan – 11 000,00 zł, wykonanie – 7 234,64 zł, tj. 65,77% planu.

Rozdział 80148 – *„Stołówki szkolne i przedszkolne"* obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania stołówki szkolnej. W 2022 roku zaplanowano dochody na kwotę 212 700,00 zł. Na dzień 30.06.2022r. otrzymano kwotę 150 933,70 zł, co stanowi 70,96% planu.

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

- § 0830 – „*Wpływy z usług*": plan – 212 600,00 zł, wykonanie – 150 933,70 zł, tj. 70,99% 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 12 900,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano kwotę 185,71 zł, co stanowi 1,44% 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 – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*": plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 185,71 zł, tj. 6,19% planu.

- § 4240 –„*Zakup środków dydaktycznych i książek*": plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

- § 4270 – „*Zakup usług remontowych*": plan – 7 800,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

- § 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 212 700,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano kwotę 105 553,38 zł, co stanowi 49,63% 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 – 4 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4220 – „*Zakup środków żywności*": plan – 205 400,00 zł, wykonanie – 105 553,38 zł, tj. 51,39% planu.
- § 4270 – „*Zakup usług remontowych*": plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*": plan – 800,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie wynoszą po stronie dochodów: plan – 225 600,00 zł, wykonanie – 158 691,54 zł, tj. 70,34% planu. Po stronie wydatków: plan – 225 600,00 zł, wykonanie – 105 739,09 zł, tj. 46,87% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 52 952,45 zł. Należności stanowią kwotę 9 017,02 zł, zobowiązania – 4 845,40 zł.

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Justyna Nowacka

URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU
Wpłynęło dnia 2022 -07- 28
Nr 7366 zał. 4
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Konstytucji 3 Maja
05-190 Nasielsk ul. Staszica 1
Tel./Fax: 23 691 25 15

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku za I półrocze 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 – Dokształcanie 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 3 732 878,99 zł. Wydatki na 30.06.2022r. wyniosły – 1 937 937,77 zł, co stanowi – 51,92% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 108 585,38 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy, wpłaty na PPK za 06/2022 rok oraz zobowiązania z tytułu stypendiów dla uczniów.**

Zaangażowanie wynosi 2 046 523,15 zł.

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

- § 3240 – *„Stypendia dla uczniów”*: plan – 12 000,00 zł, wykonanie – 1 950,00 zł, tj. 16,25% planu. Zobowiązania – 7 200,00 zł. Zaangażowanie – 9 150,00 zł.

- § 4010 – *„Wynagrodzenia osobowe pracowników”*: plan – 481 354,32 zł, wykonanie – 225 939,52 zł, tj. 46,94% planu. Zobowiązania – 9 413,02 zł. Zaangażowanie – 235 352,54 zł.

- § 4040 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne”*: plan – 36 268,56 zł, wykonanie – 36 268,56 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*": plan – 479 792,38 zł, wykonanie – 234 351,88 zł, tj. 48,84% planu. Zobowiązania – 37 813,81 zł. Zaangażowanie – 272 165,69 zł.

- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*": plan – 63 851,30 zł, wykonanie – 23 974,49 zł, tj. 37,55% planu. Zobowiązania – 3 849,64 zł. Zaangażowanie – 27 824,13 zł.

- § 4170 – „*Wynagrodzenia bezosobowe*": plan – 40 000,00 zł, wykonanie – 11 516,53 zł, tj. 28,79% planu. Zobowiązania – 658,07 zł. Zaangażowanie – 12 174,60 zł.

- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*": plan – 40 534,00 zł, wykonanie – 10 210,22 zł, tj. 25,19% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
  - art. biurowe – 1 639,26 zł
  - art. chemiczne – 478,47 zł
  - art. remontowe – 498,56 zł
  - sprzęt i wyposażenie – 2 622,67 zł
  - prasa i poradniki – 193,32 zł
  - art. gospodarcze – 2 882,80 zł
  - pozostałe materiały – 1 587,14 zł
  - art. komputerowe – 308,00 zł

- § 4260 – „*Zakup energii*": plan – 190 000,00 zł, wykonanie – 117 059,37 zł, tj. 61,61% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
  - energia – 46 488,95 zł
  - woda – 1 468,32 zł
  - gaz – 69 102,10 zł

- § 4270 – „*Zakup usług remontowych*": plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 246,00 zł, tj. 6,15% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4280 – „*Zakup usług zdrowotnych*": plan – 6 000,00 zł, wykonanie – 660,00 zł, tj. 11,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*": plan – 28 391,00 zł, wykonanie – 16 001,63 zł, tj. 56,36% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

- usługi bankowe – 4 560,00 zł
- monitoring – 615,00 zł
- wywóz nieczystości – 2 541,60 zł
- usługi transportowe – 69,20 zł
- pozostałe usługi – 981,75 zł
- opłaty za przesyłki – 372,57 zł
- montaż/serwis – 4 210,01 zł
- usługi RODO – 2 152,50 zł
- licencje – 499,00 zł

- § 4360 – *„Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"*: plan – 400,00 zł, wykonanie – 147,44 zł, tj. 36,86% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4410 – *„Podróże służbowe krajowe"*: plan – 700,00 zł, wykonanie – 140,40 zł, tj. 20,06% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4430 – *„Różne opłaty i składki"*: plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 2 420,50 zł, tj. 48,41% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"*: plan – 114 221,38 zł, wykonanie – 85 666,04 zł tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4520 – *„Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego"*: plan – 14 366,00 zł, wykonanie – 7 182,72 zł, tj. 50,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4700 – *„Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"*: plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 1 400,00 zł, tj. 93,33% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4710 – *„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający"*: plan – 4 106,00 zł, wykonanie – 1 025,66 zł, tj. 24,98% planu. Zobowiązania – 147,52 zł. Zaangażowanie – 1 173,18 zł.

- § 4790 – *„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”*: plan – 2 042 863,98 zł, wykonanie – 994 246,74 zł, tj. 48,67% planu. Zobowiązania – 49 503,32 zł. Zaangażowanie – 1 043 750,06 zł.

- § 4800 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”*: plan – 167 530,07 zł, wykonanie – 167 530,07 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 176 036,28 zł, wykonanie – 83 273,23 zł, tj. 47,30% planu. Zobowiązania stanowi kwota 1 909,59 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2022 rok.**

Zaangażowanie wynosi 85 182,82 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2022 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 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 – 23 152,27 zł, wykonanie – 14 053,65 zł, tj. 60,70% planu. Zobowiązania – 266,48 zł. Zaangażowanie – 14 320,13 zł.

- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy”*: plan – 3 317,79 zł, wykonanie – 1 304,18 zł tj. 39,31% planu. Zobowiązania – 139,36 zł. Zaangażowanie – 1 443,54 zł.

- § 4240 – *„Zakup środków dydaktycznych i książek”*: plan – 500,00 zł, wykonanie – 379,34 zł, tj. 75,87% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4280 – *„Zakup usług zdrowotnych”*: plan – 250,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"*: plan – 10 350,67 zł, wykonanie – 7 763,00 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4710 – *„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający"*: plan – 183,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4790 – *„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli"*: plan – 124 730,93 zł, wykonanie – 46 222,23 zł, tj. 37,06% planu. Zobowiązania – 1 503,75 zł. Zaangażowanie – 47 725,98 zł.

- § 4800 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli"*: plan – 11 429,00 zł, wykonanie – 11 428,21 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80107 – *„Świetlice szkolne"* obejmuje funkcjonowanie świetlic szkolnych. W 2022 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 137 398,25 zł, wykonanie – 77 081,76 zł, tj. 56,10% planu. Zobowiązania stanowi kwota 4 409,59 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2022 rok.**

Zaangażowanie wynosi 81 491,35 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2022 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne"*: plan – 19 039,00 zł, wykonanie – 9 858,99 zł, tj. 51,78% planu. Zobowiązania – 1 623,47 zł. Zaangażowanie – 11 482,46 zł.

- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy"*: plan – 2 728,00 zł, wykonanie – 734,97 zł, tj. 26,94% planu. Zobowiązania – 121,80 zł. Zaangażowanie – 856,77 zł.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"*: plan – 5 225,58 zł, wykonanie – 3 919,19 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4710 – *„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający"*: plan – 152,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu

- § 4790 – *„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”*: plan – 101 395,00 zł, wykonanie – 53 709,94 zł, tj. 52,97% planu. Zobowiązania – 2 664,32 zł. Zaangażowanie – 56 374,26 zł.

- § 4800 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”*: plan – 8 858,67 zł, wykonanie – 8 858,67 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 – 18 527,00 zł, wykonanie – 8 894,00 zł, tj. 48,01% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2022 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4300 – *„Zakup usług pozostałych”*: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 500,00 zł, tj. 50,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4700 – *„Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”*: plan – 17 527,00 zł, wykonanie – 8 394,00 zł, tj. 47,89% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80148 – *„Stołówki szkolne i przedszkolne”*, obejmuje funkcjonowanie stołówki szkolnej. Na jej utrzymanie w 2022 roku przeznaczono kwotę 317 998,06 zł, wykonanie – 165 702,03 zł, tj. 52,11% planu. Zobowiązania stanowi kwota 8 256,37 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2022 rok.**

Zaangażowanie wynosi 173 958,40 zł

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2022 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – *„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”*: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4010 – *„Wynagrodzenia osobowe pracowników"*: plan – 223 827,93 zł, wykonanie – 116 655,88 zł, tj. 52,12% planu. Zobowiązania – 4 691,99 zł. Zaangażowanie – 121 347,87 zł.

- § 4040 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne"*: plan – 17 140,28 zł, wykonanie – 17 140,28 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne"*: plan – 42 454,00 zł, wykonanie – 22 652,11 zł, tj. 53,36% planu. Zobowiązania – 3 298,80 zł. Zaangażowanie – 25 950,91 zł.

- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy"*: plan – 6 083,00 zł, wykonanie – 1 837,62 zł, tj. 30,21% planu. Zobowiązania – 265,58 zł. Zaangażowanie – 2 103,20 zł.

- § 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia"*: plan – 10 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4270 – *„Zakup usług remontowych"*: plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4280 – *„Zakup usług zdrowotnych"*: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4300 – *„Zakup usług pozostałych"*: plan – 2 832,00 zł, wykonanie – 1 180,00 zł tj. 41,67% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"*: plan – 8 314,85 zł, wykonanie – 6 236,14 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4710 – *„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający"*: plan – 346,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% 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 – 204 685,00 zł, wykonanie – 101 131,02 zł, tj. 49,41% planu. Zobowiązania stanowi kwota 5 509,14 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2022 rok.**

Zaangażowanie wynosi 106 640,16 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2022 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne”*: plan – 28 791,95 zł, wykonanie – 13 445,49 zł, tj. 46,70% planu. Zobowiązania – 2 022,05 zł. Zaangażowanie – 15 467,54 zł.
- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy”*: plan – 3 877,00 zł, wykonanie – 1 208,41 zł, tj. 31,17% planu. Zobowiązania – 192,24 zł. Zaangażowanie – 1 400,65 zł.
- § 4240 – *„Zakup środków dydaktycznych i książek”*: plan – 9 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”*: plan – 7 302,41 zł, wykonanie – 5 476,81 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – *„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”*: plan – 205,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – *„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”*: plan – 141 755,00 zł, wykonanie – 67 246,67 zł, tj. 47,44% planu. Zobowiązania – 3 294,85 zł. Zaangażowanie – 70 541,52 zł.
- § 4800 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”*: plan – 13 753,64 zł, wykonanie – 13 753,64 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80153 – *„Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”*. Plan w tym rozdziale wynosi 23 686,89 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia”*: plan – 234,52 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – *„Zakup środków dydaktycznych i książek”*: plan – 23 452,37 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% 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 – 41 911,55 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”*: plan – 55 882,07 zł, wykonanie – 41 911,55 zł, tj. 75,00% 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 – 5 809,30 zł, tj. 44,04% planu. Zobowiązania stanowi kwota 352,26 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2022 rok.**

Zaangażowanie – 6 161,56 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2022 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne”*: plan – 2 417,00 zł, wykonanie – 735,83 zł, tj. 30,44% planu. Zobowiązania – 127,00 zł. Zaangażowanie – 862,83 zł.
- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy”*: plan – 332,00 zł, wykonanie – 105,37 zł, tj. 31,74% planu. Zobowiązania – 18,19 zł. Zaangażowanie – 123,56 zł.
- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”*: plan – 468,96 zł, wykonanie – 351,72 zł, tj. 75,00% 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 – 9 328,04 zł, wykonanie – 3 979,36 zł, tj. 42,66% planu. Zobowiązania – 207,07 zł. Zaangażowanie – 4 186,43 zł.
- § 4800 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”*: plan – 638,00 zł, wykonanie – 637,02 zł, tj. 99,85% planu. 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 – 4 680 284,54 zł, wydatkowano kwotę – 2 421 740,66 zł, tj. 51,74% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 129 022,33 zł. Zaangażowanie wynosi 2 550 762,99 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

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

- § 0920 – *„Wpływy z pozostałych odsetek”*: plan – 300,00 zł, wykonanie – 139,95 zł, tj. 46,65% planu.
- § 0970 – *„Wpływy z różnych dochodów”*: plan – 17 590,00 zł, wykonanie – 21 649,84 zł, tj. 123,08% planu.

W podsumowaniu rozdziału 80195 plan finansowy dochodów wynosi 17 890,00 zł, wykonanie 21 789,79 zł, tj. 121,80% 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 30.06.2022 r. otrzymano kwotę 18 444,15 zł, co stanowi 31,80% 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 – 18 349,10 zł, tj. 38,63% planu.

- § 0920 – *„Wpływy z pozostałych odsetek”*: plan – 300,00 zł, wykonanie – 95,05 zł, tj. 31,68% 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 – *„Stołówki szkolne i przedszkolne”* obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania stołówki szkolnej. W 2022 roku zaplanowano dochody na kwotę 220 100,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. otrzymano kwotę 146 849,90 zł, co stanowi 66,72% planu.

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

- § 0830 – *„Wpływy z usług”*: plan – 220 000,00 zł, wykonanie – 146 849,90 zł, tj. 66,75% 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 58 000,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano kwotę 1 351,90 zł, co stanowi 2,33% 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 – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*": plan – 27 000,00 zł, wykonanie – 514,90 zł, tj. 1,91% 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 – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4530 – „*Podatek od towarów i usług (VAT)*": plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Rozdział 80148 – *„Stołówki szkolne i przedszkolne"* obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej. W 2022 roku zaplanowano wydatki na kwotę 220 100,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano kwotę 122 316,37 zł, co stanowi 55,57% 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 – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*": plan – 12 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4220 – „*Zakup środków żywności*": plan – 208 000,00 zł, wykonanie – 122 316,37 zł, tj. 58,81% planu.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku wynoszą po stronie dochodów: plan – 278 100,00 zł, wykonanie – 165 294,05 zł, tj. 59,44% planu. Po stronie wydatków: plan – 278 100,00 zł, wykonanie – 123 668,27 zł, tj. 44,47% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 41 625,78 zł. Należności stanowią kwotę 5 383,66 zł. Zobowiązania - 21 133,33 zł.

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Katarzyna Świderska

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Konstytucji 3 Maja
05-190 Nasielsk, ul. Staszica 1
Tel./Fax: 23 691 25 15

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 92/22
Burmistrza Nasielska
z dnia 29 sierpnia 2022r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk za I półrocze 2022.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nasielsk na lata 2022-2035 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Nasielsk za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nasielsk na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XXXVI/324/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30.12.2021 roku (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

– Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nasielsk na lata 2022-2035 (załącznik 1);

– wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Nasielsk (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Nasielsk na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 107 134 763,64 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 62 525 345,04 zł, tj. 58,36%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 94 421 474,94 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 57 809 764,02 zł, tj. 61,23%, w tym:
    1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 15 948 239,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 7 974 120,00 zł, tj. 50,00%;
    2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 241 539,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 120 577,82 zł, tj. 49,92%;
    3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 29 907 647,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 17 340 372,00 zł, tj. 57,98%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 23 799 674,36 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 17 100 173,53 zł, tj. 71,85%;
5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 24 524 375,58 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 15 274 520,67 zł, tj. 62,28%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 12 713 288,70 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4 715 581,02 zł, tj. 37,09%, w tym:
   1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 600,00 zł, tj. 0,80%;
   2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 11 577 968,39 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 783 082,31 zł, tj. 32,67%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Nasielsk na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 131 311 440,86 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 53 787 707,56 zł, tj. 40,96%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 94 292 977,71 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 51 762 123,85 zł, tj. 54,89%, w tym:
   1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 700 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 629 104,94 zł, tj. 89,87%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 37 018 463,15 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 025 583,71 zł, tj. 5,47%.

4. Wynik budżetu

Dochody Gminy Nasielsk zostały zrealizowane w wysokości 62 525 345,04 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 53 787 707,56 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 8 737 637,48 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące − wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 6 047 640,17 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 18 198 870,22 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 3 714 960,94 zł, tj. 100,00%;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 14 483 909,28 zł, tj. 100,00%.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 561 101,40 zł, tj. 27,75% planu.

7. Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych

W 2022 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy Nasielsk został spełniony. Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zachowana została z zapasem 16,56 p.p.

Wykonanie poszczególnych pozycji wg załącznika nr 1 do WPF obrazuje tabela nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk na lata 2022-2035.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje tabela nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk na lata 2022-2035.

Tabela 1. Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk za pierwsze półrocze 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁ-ROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	**Dochody ogółem**	**96 298 492,31**	**106 781 042,31**	**107 134 763,64**	**62 525 345,04**	**58,36%**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**88 786 314,00**	**94 067 753,61**	**94 421 474,94**	**57 809 764,02**	**61,23%**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 948 239,00	15 948 239,00	15 948 239,00	7 974 120,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	241 539,00	241 539,00	241 539,00	120 577,82	49,92%
1.1.3	z subwencji ogólnej	29 332 379,00	29 907 647,00	29 907 647,00	17 340 372,00	57,98%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 544 157,00	23 603 686,22	23 799 674,36	17 100 173,53	71,85%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	22 720 000,00	24 366 642,39	24 524 375,58	15 274 520,67	62,28%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 800 000,00	9 130 000,00	9 130 000,00	5 730 002,49	62,76%
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**7 512 178,31**	**12 713 288,70**	**12 713 288,70**	**4 715 581,02**	**37,09%**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 600,00	0,80%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 284 178,31	11 577 968,39	11 577 968,39	3 783 082,31	32,67%
2	**Wydatki ogółem**	**113 059 352,76**	**130 957 719,53**	**131 311 440,86**	**53 787 707,56**	**40,96%**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**87 767 083,75**	**93 939 256,38**	**94 292 977,71**	**51 762 123,85**	**54,89%**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 041 959,75	36 749 778,80	36 823 650,49	18 964 302,14	51,50%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	700 000,00	700 000,00	700 000,00	629 104,94	89,87%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**25 292 269,01**	**37 018 463,15**	**37 018 463,15**	**2 025 583,71**	**5,47%**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁ-ROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	25 292 269,01	34 018 463,15	34 018 463,15	2 025 583,71	5,95%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	260 889,00	260 889,00	35 625,91	13,66%
3	**Wynik budżetu**	**-16 760 860,45**	**-24 176 677,22**	**-24 176 677,22**	**8 737 637,48**	**x**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	561 101,40	x
4	**Przychody budżetu**	**18 783 053,45**	**26 198 870,22**	**26 198 870,22**	**18 198 870,22**	**69,46%**
4.1	**Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:**	**14 872 193,00**	**8 000 000,00**	**8 000 000,00**	**0,00**	**0,00%**
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	14 872 193,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00%
4.2	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:**	**882 527,45**	**3 714 960,94**	**3 714 960,94**	**3 714 960,94**	**100,00%**
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	882 527,45	3 714 960,94	3 714 960,94	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 028 333,00	14 483 909,28	14 483 909,28	14 483 909,28	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 006 140,00	12 461 716,28	12 461 716,28	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	**Rozchody budżetu**	**2 022 193,00**	**2 022 193,00**	**2 022 193,00**	**561 101,40**	**27,75%**
5.1	**Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:**	**2 022 193,00**	**2 022 193,00**	**2 022 193,00**	**561 101,40**	**27,75%**
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	**Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
6	**Kwota długu, w tym:**	**44 780 310,47**	**37 908 117,47**	**37 908 117,47**	**31 369 209,07**	**82,75%**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 019 230,25	128 497,23	128 497,23	6 047 640,17	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	4 930 090,70	18 327 367,45	18 327 367,45	24 246 510,39	132,30%
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,99%	3,86%	3,85%	2,92%	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we	2,30%	0,80%	0,80%	15,42%	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁ-ROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
	wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)					
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,78%	17,78%	17,78%	17,78%	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,78%	19,48%	19,48%	19,48%	x
8.4	**Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**x**
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	x
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	550 588,00	37,95%
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	550 588,00	37,95%
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	471 564,40	36,11%
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	308 062,84	308 062,84	0,00	0,00%
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	308 062,84	308 062,84	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	169 096,00	308 062,84	308 062,84	0,00	0,00%
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	1 188 680,88	1 188 680,88	149 589,93	12,58%
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	1 188 680,88	1 188 680,88	149 589,93	12,58%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	690 717,38	1 150 778,03	1 150 778,03	142 209,81	12,36%
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	2 603 703,59	2 603 703,59	152 667,40	5,86%
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	2 603 703,59	2 603 703,59	152 667,40	5,86%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	169 096,00	1 056 976,98	1 056 976,98	66 727,51	6,31%
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	12 783 900,32	10 758 408,62	10 758 408,62	1 556 734,88	14,47%
10.1.1	bieżące	250 000,00	330 400,00	330 400,00	99 750,00	30,19%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁ-ROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
10.1.2	majątkowe	12 533 900,32	10 428 008,62	10 428 008,62	1 456 984,88	13,97%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 022 193,00	2 022 193,00	2 022 193,00	561 101,40	27,75%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tabela 2. Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk za pierwsze półrocze 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1	**Przedsięwzięcia razem**				**40 879 308,00**	**12 783 900,32**	**10 758 408,62**	**1 556 734,88**	**14,47%**	**30 621 439,12**
1.a	**- wydatki bieżące**				**569 800,00**	**250 000,00**	**330 400,00**	**99 750,00**	**30,19%**	**91 000,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**40 309 508,00**	**12 533 900,32**	**10 428 008,62**	**1 456 984,88**	**13,97%**	**30 530 439,12**
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.):**				**3 500 439,12**	**0,00**	**1 888 110,75**	**24 600,00**	**1,30%**	**3 500 439,12**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**3 500 439,12**	**0,00**	**1 888 110,75**	**24 600,00**	**1,30%**	**3 500 439,12**
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nasielsk - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną	Urząd Miejski w Nasielsku	2022	2023	3 500 439,12	0,00	1 888 110,75	24 600,00	1,30%	3 500 439,12
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):**				**37 378 868,88**	**12 783 900,32**	**8 870 297,87**	**1 532 134,88**	**17,27%**	**27 121 000,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**569 800,00**	**250 000,00**	**330 400,00**	**99 750,00**	**30,19%**	**91 000,00**
1.3.1.1	Pełnienie funkcji zarządcy stadionu miejskiego w Nasielsku - Zarządzenie stadionem miejskim	Urząd Miejski w Nasielsku	2022	2023	569 800,00	250 000,00	330 400,00	99 750,00	30,19%	91 000,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**36 809 068,88**	**12 533 900,32**	**8 539 897,87**	**1 432 384,88**	**16,77%**	**27 030 000,00**
1.3.2.1	Rozbudowa Nasielskiego Ośrodka Kultury w Nasielsku - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Miejski w Nasielsku	2019	2024	12 147 477,00	6 000 000,00	627 619,93	0,00	0,00%	12 000 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa ośrodka zdrowia w Nasielsku - Poprawa warunków lokalowych pacjentów	Urząd Miejski w Nasielsku	2019	2024	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 000 000,00
1.3.2.3	Rewitalizacja skweru im. Jana Pawła II w Nasielsku - Poprawa wizerunku centrum miasta	Urząd Miejski w Nasielsku	2019	2023	12 205 793,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00%	12 100 000,00

1.3.2.4	Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w Starych Pieścirogach - Poprawa warunków lokalowych dzieci przed-szkolnych	Urząd Miejski w Nasielsku	2019	2022	7 210 500,88	651 372,87	2 029 750,49	549 857,43	27,09%	930 000,00
1.3.2.5	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	882 527,45	100,00%	0,00

MIEJSKO-GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Nasielsku ul. Piłsudskiego 6
05-190 Nasielsk
tel. 23 6912552, fax. 23 69 32562

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 92/22
Burmistrza Nasielska
z dnia 29 sierpnia 2022r.

URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU
Wpłynęło dnia 22. 07. 2022
Nr 4205 zał. 8
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

INFORMACJA

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NASIELSKU ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Planowany na rok 2022 budżet Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej wynosi **714.000,00**

Z planowanych wydatków za I półrocze wykonanie wynosi:

W pierwszym półroczu w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej było zatrudnionych 9 pracowników na 8 etatach, 1 pracownik na umowę zlecenie.

Na wynagrodzenia osobowe plan wynosi **440.000,00** wydatkowano **210.620,50** (47,87%).

Na zakup materiałów i wyposażenia z planu **83.500,00** wydatkowano **79.607,28** (95,34%).

Na zakup energii i gazu z planu **65.000,00** wydatkowano **35.085,56** (53,98%).

Na zakup usług plan **23.200,00** wydatkowano **22.518,64** (97,06%).

Na delegacje plan wynosi **500,00** wydatkowano **173,84** (34,77%).

Na pochodne ZUS,US, FGŚS z planu **95.300,00** wydano **50.372,45** (52,86%).

Różne podatki i składki plan **6.000,00** wykonano **5.077,69** (84,63%).

Zakup usług zdrowotnych plan **500,00** wykonano **0,00** (0,00%).

Na dzień 30 czerwca 2022 roku nie posiadamy należności wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług.

Natomiast zobowiązania wynosza **11.717,20**, są to zobowiązania niewymagalne dotyczące zobowiązań wobec ZUS i US – pochodne od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2022r.

Sporządziła: Karolina Karpińska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Karolina Karpińska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Nasielsku
mgr Jolanta Budziszewska-Rogalska

NASIELSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Kościuszki 12, 05-190 NASIELSK
tel./fax (0-23) 69 12 343
NIP 568-13-72-365
REGON 130337061

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 92/22
Burmistrza Nasielska
z dnia 29 sierpnia 2022r.

Nasielski Ośrodek Kultury

NASIELSKI OŚRODEK KULTURY

Informacja
z wykonania planu finansowego NASIELSKIEGO OŚRODKA KULTURY za **I półrocze 2022 r.**

URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU
Wpłynęło dnia 27. 07. 2022
Nr 7335
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Planowany na rok 2022 budżet dla Nasielskiego Ośrodka Kultury wynosi **1 110 000,00 zł,** w tym:

- dochody własne z tytułu wpływu z usług – 260 000 zł;
- dotacja podmiotowa – 850 000 zł.
- dotacja celowa – 0 zł

Za I półrocze dochody wyniosły **249 770,83 zł**, co stanowi **96 %** planowanych na rok 2022 dochodów netto.
Wykonanie dochodów przedstawiało się w następujący sposób:
Dochody z działalności dotyczącej:

• Sprzedaż czasopisma „Życie Nasielska”	- 18 716,47 zł
• Reklamy i ogłoszenia w w/w czasopiśmie	- 12 479,72 zł
• Działalność kina – sprzedaż biletów	- 85 003,39 zł
• Sprzedaż towarów (w tym okulary 3D)	- 56,11 zł
• Działalność NOK (koncerty, kabarety, teatr) -sprzedaż biletów	- 22 084,72 zł
• Wynajem Sali	- 1 100,00 zł
• Wynajem sprzętu (sceny, nagłośnienia, masztu, obsługa imprez)	- 23 037,40 zł
• Reklamy firm przy obchodach „Dni Nasielska”	- 0,00 zł
• Pozostałe usługi (zajęcia dla dzieci, inne)	- 997,67 zł

Ponadto w I półroczu 2022 r. Nasielski Ośrodek Kultury pozyskał przychody w formie darowizn w wysokości **0,00 zł**, odsetki bankowe w kwocie **395,35 zł** oraz pozostałe przychody operacyjne w kwocie **0,00 zł.** Otrzymano dotację z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w wysokości **85 900,00 zł**

Z planowanych w 2022 r. wydatków z kwoty **1 110 000,00 zł** za I półrocze wykonanie wynosi **683 140,04 zł**, co stanowi **61,5 %** ogółu planowanych wydatków.

Nasielski Ośrodek Kultury w I półroczu 2022 r. zatrudniał 8 pracowników na 8 etatów.
Na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń -plan **650 000,00 zł** poniesiono wydatki w kwocie **334 447,44 zł** .
Z wynagrodzeń bezosobowych – plan **100 000,00 zł** wydatkowano kwotę **62 289,85 zł.** , w tym na orkiestrę dętą **6 634,00 zł.**

Na zakup materiałów i wyposażenia z planu **90 000 zł** wydatkowano kwotę **41 372,23 zł.**

Z planu **35 000 zł** na energię, gaz i wodę wydatkowano kwotę **32 034,79 zł.**

Na zakup usług: plan **194 000,00 zł** wydatkowano kwotę **201 068,06 zł.**

Z planu **15 000 zł** na różne opłaty, składki oraz podatek VAT (nieodliczony) wydatkowano kwotę **6 620,85 zł**

Ponadto z pozostałych kosztów utrzymania (delegacje, świadczenia urlopowe) z planu **22 000 zł** wydatkowano kwotę **5 271,29 zł**. W tym wypłacono świadczenia urlopowe w kwocie **4 988,91 zł.**

Na zakup towarów sprzedanych w I półroczu z planu **2 000,00 zł** wydatkowano kwotę **35,53 zł.**

Z analizy wykonania wydatków wynika, że koszty bezpośrednie usług poza kosztami dotyczącymi płac i pochodnych oraz ogólnych kosztów NOK za I półrocze 2022 r. wyniosły:

- na utrzymanie kina- **51 849,24 zł**,
- na utrzymanie czasopisma „Życie Nasielska"- **30 393,96 zł**,
- koszty poniesione w związku z wynajmem sprzętu – **905,00 zł,**
- na zakup sprzedanych towarów – **35,53 zł,**
- na koszty poniesione na orkiestrę dętą – **6 634,00 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. NOK posiada należności w kwocie **37 089,10 zł**. Są to należności dotyczące wynajmu: sprzętu, sceny, sprzedaży gazety, sprzedaży reklam w czasopiśmie „Życie Nasielska", reklamy firm podczas obchodów „Dni Nasielska".

Natomiast zobowiązania wynoszą **28 082,34 zł**. Są to zobowiązania niewymagalne, dotyczą zobowiązań wobec ZUS i US – pochodne od płac i umów o dzieło z m-ca czerwca w kwocie **23 914,52 zł** oraz zobowiązania wobec dostawców w kwocie **4 167,82 zł** dotyczące czerwca – faktury wpłynęły w miesiącu lipcu 2022 r.

DYREKTOR
Nasielskiego Ośrodka Kultury
mgr Marek Tyc

KSIĘGOWY
Adam Siasiak

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NASIELSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2022

v. LIPIEC 2022

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie planu 2020	Wykonanie 2021	PLAN 2022	Wykonanie 2022 I półrocze	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
I.	**Przychody ogółem (II+III+IV)**	**1 250 745,29 zł**	**1 103 776,01 zł**	**1 110 000,00 zł**	**745 601,83 zł**	67%
I.I	**PRZYCHODY**	**1 198 238,56 zł**	**1 061 246,11 zł**	**1 110 000,00 zł**	**745 601,83 zł**	67%
II	**PRZYCHODY WŁASNE z tego:**	**398 238,56 zł**	**261 246,11 zł**	**260 000,00 zł**	**249 770,83 zł**	96%
1.	Wpływy z prowadzonej działalności podstawowej, z tego:	**198 104,19 zł**	**181 466,98 zł**	**203 000,00 zł**	**138 284,30 zł**	68%
1.1	za bilety kinowe	*104 432,51 zł*	*100 158,70 zł*	*100 000,00 zł*	*85 003,39 zł*	85%
1.2	bilety na koncerty, teatr, kabaret	*4 351,93 zł*	*16 752,75 zł*	*16 000,00 zł*	*22 084,72 zł*	138%
1.3	sprzedaż gazety	*49 519,95 zł*	*41 096,27 zł*	*52 000,00 zł*	*18 716,47 zł*	36%
1.4	reklama i ogłoszenia w gazecie	*39 799,80 zł*	*23 459,26 zł*	*35 000,00 zł*	*12 479,72 zł*	36%
2	Wpływy z prowadzonej działalności dodatkowej, z tego:	**200 134,37 zł**	**79 779,13 zł**	**57 000,00 zł**	**111 486,53 zł**	196%
2.1	wynajem Sali	*0,00 zł*	*1 294,00 zł*	*0,00 zł*	*1 100,00 zł*	#DIV/0!
2.2	reklama i inne	*3 874,72 zł*	*2 522,79 zł*	*2 000,00 zł*	*0,00 zł*	0%
2.3	wynajem sprzętu i obsługa techniczna	*68 314,05 zł*	*39 282,43 zł*	*20 000,00 zł*	*23 037,40 zł*	115%
2.4	sprzedaż towarów (w tym okularów 3D)	*367,47 zł*	*572,48 zł*	*1 000,00 zł*	*56,11 zł*	6%
2.5	pozostałe przychody (warsztaty, dotacje i inne)	*127 578,13 zł*	*36 107,43 zł*	*34 000,00 zł*	*87 293,02 zł*	257%
2.6	Przychody związane z amortyzacją urządzeń zakupionych z dotacji	52 506,73 zł	42 529,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DIV/0!
III.	**DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU MIASTA**	**800 000,00 zł**	**800 000,00 zł**	**850 000,00 zł**	**495 831,00 zł**	58%
IV.a	**DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU MIASTA**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	#DIV/0!

V.	**KOSZTY (VI+VII)**	**1 188 555,23 zł**	**1 166 530,38 zł**	**1 110 000,00 zł**	**683 140,04 zł**	62%
VI.	**Wydatki, z tego:**	**1 161 941,51 zł**	**1 111 276,65 zł**	**1 110 000,00 zł**	**683 140,04 zł**	62%
1.	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń	**588 285,42 zł**	**620 473,59 zł**	**650 000,00 zł**	**334 447,44 zł**	51%
2.	Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi od wynagrodzeń	**92 749,61 zł**	**102 078,75 zł**	**100 000,00 zł**	**62 289,85 zł**	62%
3.	Pozostałe wydatki, w tym:	**449 704,33 zł**	**388 724,31 zł**	**358 000,00 zł**	**286 402,75 zł**	80%
3.1.	materiały i wyposażenie	*109 475,79 zł*	*76 410,87 zł*	*90 000,00 zł*	*41 372,23 zł*	46%
3.2.	zakup towarów (w tym okularów 3D)	*242,77 zł*	*269,32 zł*	*2 000,00 zł*	*35,53 zł*	2%
3.3.	energia (energia, woda, gaz)	*21 445,14 zł*	*28 865,45 zł*	*35 000,00 zł*	*32 034,79 zł*	92%
3.4.	zakup usług	*284 350,63 zł*	*253 497,22 zł*	*194 000,00 zł*	*201 068,06 zł*	104%
3.5.	podatki, składki, opłaty	*15 505,78 zł*	*10 379,64 zł*	*15 000,00 zł*	*6 620,85 zł*	44%
3.6.	pozostałe koszty (delegacje, świadczenia urlopowe)	*18 684,22 zł*	*19 301,81 zł*	*22 000,00 zł*	*5 271,29 zł*	24%
4.	**Remonty**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**2 000,00 zł**	**0,00 zł**	0%
5.	**Inwestycje i zakupy inwestycyjne**	**31 202,15 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	#DIV/0!
VII.	**Koszty (amortyzacja oraz inne koszty nie będące wydatkami)**	**57 815,87 zł**	**55 253,73 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	#DIV/0!
VIII.	**ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW**	**8,50**	**9,00**	**9,00**	**8,00**	89%

DYREKTOR
Nasielskiego Ośrodka Kultury
mgr Marek Tyc

KSIĘGOWY
Adam Siasiak

NASIELSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Kościuszki 12, 05-190 NASIELSK
tel./fax (0-23) 69 12 343
NIP 568-13-72-365
REGON 130337061

NASIELSKI
OŚRODEK
KULTURY

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z DZIAŁALNOŚCI NASIELSKIEGO OŚRODKA KULTURY
PIERWSZE PÓŁROCZE 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 I półroczu 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 zawieszone 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 SP2 Nasielsk (4.06.)
23. "Wspomnienia 2022" - Wystawa prac dzieci uczęszczających na warsztaty malarskie prowadzone przez panią Ewę Witkowską. (22.06)

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 Andrzejowi Ziemińskiemu. (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 ŻBIK (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.)

Zajęcia i warsztaty:

Przy Nasielskim Ośrodku Kultury były prowadzone zajęcia kreatywne oraz warsztaty malarskie i warsztaty teatralne. 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. Poznaj historię swojej małej ojczyzny - Rekonstrukcja Bitwy Nad Wkrą - Patriotyzm Jutra 2022; Muzeum Historii Polski - (uzyskano 73 pkt) - wniosek rozpatrzony negatywnie.
2. "Bitwa nad Borkowem" - część poległym, za wolną Ojczyznę - "Niepodległa" 2022 - (uzyskano 78 pkt) - wniosek rozpatrzony negatywnie.
3. "Czym skorupka nasiąknie za młodu....- warsztaty NOK" - Kultura Interwencje. Edycja 2022 -(uzyskano 67,67 pkt) - wniosek rozpatrzony negatywnie.
4. Jarmark św. Wojciecha z historią w tle - Patriotyzm Jutra. Edycja 2022 - wniosek rozpatrzony negatywnie.

Kino NIWA:

Nasielski Ośrodek Kultury prowadzi kino NIWA. W pierwszym półroczu 2022 roku, tj. od stycznia do czerwca, odbyło się 410. seansów filmowych. Najwięcej seansów zostało wyświetlonych w styczniu (75). Liczba widzów od stycznia do czerwca wyniosła łącznie 5691 osób.

Życie Nasielska:

Nasielski Ośrodek Kultury jest wydawcą czasopisma samorządu gminnego „Życie Nasielska". Nakład dwutygodnika wynosi 1500 szt. W pierwszym półroczu 2022 r. sprzedaliśmy 11290 egz. gazety, z czego wynika, że średnio sprzedaż jednego numeru wynosiła 868 szt.

DYREKTOR
Nasielskiego Ośrodka Kultury

mgr Marek Tyc

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w NASIELSKU
05-190 Nasielsk, ul. Sportowa 2
tel. 23 691 25 03, fax 23 691 26 06 w.27
NIP: 541-15-01-474, REGON: 016457218-00027

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 92/22
Burmistrza Nasielska
z dnia 29 sierpnia 2022r.

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego na rok 2022 w I półroczu 2022r. przez Samodzielny Publiczny Zakład 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 po zmianach na 2022r. (PLN)	Wykonanie na 30.06.2022r. (PLN)	Wykonanie (%)
PRZYCHODY OGÓŁEM		**7.271.272,00**	**3.704.261,22**	**50,94**
PRZYCHODY BIEŻĄCE		**7.084.927,00**	**3.517.916,22**	**49,65**
1.	**Sprzedaż usług med. wg umów z NFZ**	**6.662.000,00**	**3.286.401,54**	**49,33**
	Podstawowa Opieka Zdrowotna	5.218.000,00	2.491.886,31	47,76
	Pielęgniarka Podstawowej Opieki Zdr.	660.000,00	350.262,34	53,07
	Transport Sanitarny	120.000,00	61.925,61	51,60
	Specjalistyka w zakresie ginekologii	359.000,00	211.553,86	58,93
	Specjalistyka w zakresie cytologii	1.000,00	340,08	34,01
	Specjalistyka w zakresie otolaryngologii	120.000,00	71.402,73	59,50
	Terapia Uzależnień	184.000,00	99.030,61	53,82
2.	**Sprzedaż usług med. do in. odbiorców**	**326.000,00**	**172.508,00**	**52,92**
	Badania laboratoryjne	200.000,00	98.935,00	49,47
	Szczepienia	40.000,00	25.275,00	63,19
	Transport płatny	3.000,00	5.804,00	193,47
	Medycyna Pracy	80.000,00	40.609,00	50,76
	Pozostałe usługi medyczne	3.000,00	1.885,00	62,83
3.	**Sprzedaż usług niemedycznych**	**55.000,00**	**29.806,66**	**54,19**
	Czynsze	53.000,00	28.920,53	54,57
	Wynajem powierzchni	1.000,00	886,13	88,61
	Inne	1.000,00	0,00	0,00
4.	**Pozostałe wpływy**	**41.927,00**	**29.200,02**	**69,64**
	Odsetki od depozytu środków fin.	100,00	0,67	0,67
	Przychody z lat ubiegłych	11.927,00	11.927,91	100,01
	Zwrot środków z Urzędu Pracy i NFZ	28.000,00	17.271,44	61,68
	Pozostałe	1.900,00	0,00	0,00
5.	**Oszczędności z lat ubiegłych**	**186.345,00**	**186.345,00**	**100,00**

Zestawienie zbiorcze wydatków planowanych i wykonanych z uwzględnieniem procentowego i pieniężnego szacunku wykonania założeń planowych

L.p.	Tytuł	Plan po zmianach na 2022r. (PLN)	Wykonanie na 30.06.2022r. (PLN)	Wykonanie (%)
WYDATKI OGÓŁEM		**7.271.272,00**	**3.830.785,07**	**52,68**
WYDATKI BIEŻĄCE		**7.084.927,00**	**3.644.440,07**	**51,44**
1.	**Płace i umowy zlecenia**	**3.939.927,00**	**1.979.118,22**	**50,23**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.800.000,00	1.291.175,95	46,11
	Wynagrodzenia bezosobowe	614.927,00	393.698,00	64,02
	Składki społeczne	490.000,00	275.016,48	56,13
	Składki na FP i PPK	35.000,00	19.227,79	54,94
2.	**Zakup usług medycznych wg umów kontraktowych**	**2.000.000,00**	**1.014.237,85**	**50,71**
3.	**Wydatki na rzecz pracowników**	**80.000,00**	**33.153,46**	**41,44**
	Delegacje służbowe i ryczałt	4.000,00	1.474,50	36,86
	Odpis na ZFŚS	55.012,00	27.779,73	50,50
	Szkolenia pracowników	17.697,00	2.375,97	13,43
	Badania okresowe pracowników	2.000,00	310,00	15,50
	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1.291,00	1.213,26	93,98
4.	**Zakupy rzeczowe**	**515.000,00**	**289.429,90**	**56,20**
	Leki i materiały medyczne	30.000,00	25.515,90	85,05
	Odczynniki chem. i mat. diagnostyczne	120.000,00	82.078,00	68,40
	Pozostałe materiały medyczne	1.000,00	0,00	0,00
	Sprzęt medyczny jednorazowego użytku	40.000,00	19.441,43	48,60
	Materiały do konserwacji i remontu	15.000,00	3.680,70	24,54
	Materiały na cele adm.-gospodarcze	144.000,00	56.894,82	39,51
	Paliwa	25.000,00	13.071,78	52,29
	Energia	140.000,00	88.747,27	63,39
5.	**Zakup usług obcych innych niż wg umów kontraktowych**	**518.000,00**	**314.783,18**	**60,77**
	Badania diagnostyczne	173.000,00	96.921,60	56,02
	Usługi bankowe i pocztowe	8.000,00	4.320,29	54,00
	Usługi łączności	15.000,00	9.580,62	63,87
	Usługi dzierżawy, najmu i leasingu	35.000,00	18.954,97	54,16
	Usługi komunalne	15.000,00	8.186,23	54,57
	Usługi transportowe	500,00	0,00	0,00
	Usługi remontowe, naprawy i konserwacji	90.500,00	71.761,99	79,30
	Usługi utylizacji odpadów	11.000,00	6.329,47	57,54
	Usługi prawne, informatyczne., BHP i ppoż.	120.000,00	69.500,96	57,92
	Usługi pozostałe	50.000,00	29.227,05	58,45

6.	**Opłaty, ubezpieczenia i składki**	**30.000,00**	**11.881,82**	39,61
	Opłaty sądowe i administracyjne	500,00	17,00	3,40
	Ubezpieczenia OC Zakładu	6.000,00	2.276,06	37,93
	Ubezpieczenia środków transportu	9.000,00	2.895,94	32,18
	Ubezpieczenie sprzętu	6.000,00	2.250,72	37,51
	Podatek od nieruchomości	8.500,00	4.442,10	52,26
7.	**Pozostałe wydatki**	**2.000,00**	**1.835,64**	**91,78**
	Pozostałe	2.000,00	1.835,64	91,78

8.	**Nabycie środka trwałego**	**186.345,00**	**186.345,00**	**100,00**
	Instalacja fotowoltaiczna	157.194,00	157.194,00	100,00
	Ekran LED	29.151,00	29.151,00	100,00

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 – 7.271.272,00 a wypracował przychody w I półroczu w wysokości – 3.704.261,22** w tym:

- **z tytułu świadczenia usług medycznych w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia : plan – 6.662.000,00, wykonanie – 3.286.401,54**

Tytuł	Plan po zmianach na 2022r. (PLN)	Wykonanie na 30.06.2022r. (PLN)	Wykonanie (%)
Sprzedaż usług med. wg umów z NFZ	**6.662.000,00**	**3.286.401,54**	**49,33**
Podstawowa Opieka Zdrowotna	5.218.000,00	2.491.886,31	47,76
Pielęgniarka Podstawowej Opieki Zdrowotnej	660.000,00	350.262,34	53,07
Transport Sanitarny	120.000,00	61.925,61	51,60
Specjalistyka w zakresie ginekologii	359.000,00	211.553,86	58,93
Specjalistyka w zakresie cytologii	1.000,00	340,08	34,01
Specjalistyka w zakresie otolaryngologii	120,000,00	71.402,73	59,50
Terapia Uzależnień	184,000,00	99.030,61	53,82

1. **Podstawowa Opieka Zdrowotna**

Planowano: 5.218.000,00

Wypracowano: 2.491.886,31

2. **Pielęgniarka Podstawowej Opieki Zdrowotnej**

Planowano: 660.000,00

Wypracowano: 350.262,34

3. **Transport Sanitarny**

Planowano: 120.000,00

Wypracowano: 61.925,61

4. **Specjalistyka,** w tym:

1. **<u>świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii</u>**

Planowano:

ROCZNIE	LICZBA USŁUG punkty	CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ
RAZEM	359.000	1,00	359.000,00

Wypracowano:

I PÓŁROCZE	LICZBA USŁUG punkty	CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ
RAZEM	174.838	1,21	211.553,86

2. **<u>świadczenia w zakresie cytologii</u>** – pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego.

Planowano:

ROCZNIE	LICZBA USŁUG punkty	CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ
RAZEM	1.000	1,00	1.000,00

Wypracowano:

I PÓŁROCZE	LICZBA USŁUG punkty	CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ
RAZEM	281	1,21	340,08

3. **<u>świadczenia w zakresie otolaryngologii</u>**

Planowano:

ROCZNIE	LICZBA USŁUG punkty	CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ
RAZEM	113.208	1,06	120.000,00

Wypracowano:

I PÓŁROCZE	LICZBA USŁUG punkty	CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ
RAZEM	55.351	1,29	71.402,73

5. Terapia Uzależnień

Planowano:

ROCZNIE	LICZBA USŁUG punkty	CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ
RAZEM	**20.444**	**9,00**	**184.000,00**

Wypracowano:

I PÓŁROCZE	LICZBA USŁUG punkty	CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ
RAZEM	**10.524**	**9,41**	**99.030,61**

- **z tytułu świadczenia usług medycznych do innych odbiorców : plan – 326.000,00, wykonanie – 172.508,00**

Tytuł	Plan na 2022r. (PLN)	Wykonanie na 30.06.2022r. (PLN)	Wykonanie (%)
Sprzedaż usług med. do in. odbiorców	**326.000,00**	**172.508,00**	**52,92**
Badania laboratoryjne	200.000,00	98.935,00	49,47
Szczepienia	40.000,00	25.275,00	63,19
Transport płatny	3.000,00	5.804,00	193,47
Medycyna Pracy	80.000,00	40.609,00	50,76
Pozostałe usługi medyczne	3.000,00	1.885,00	62,83

- **z tytułu świadczenia usług niemedycznych : plan – 55.000,00, wykonanie – 29.806,66**

Tytuł	Plan na 2022r. (PLN)	Wykonanie na 30.06.2022r. (PLN)	Wykonanie (%)
Sprzedaż usług niemedycznych	**55.000,00**	**29.806,66**	**54,19**
Czynsze	53.000,00	28.920,53	54,57
Wynajem powierzchni	1.000,00	886,13	88,61
Inne	1.000,00	0,00	0,00

- **z tytułu innych wpływów : plan – 41.927,00, wykonanie – 29.200,02**

Tytuł	Plan na 2022r. (PLN)	Wykonanie na 30.06.2022r. (PLN)	Wykonanie (%)
Pozostałe wpływy	**41.927,00**	**29.200,02**	**69,64**
Odsetki od depozytu środków fin.	100,00	0,67	0,67
Przychody z lat ubiegłych	11.927,00	11.927,91	100,01
Zwrot środków z Urzędu Pracy	28.000,00	17.271,44	61,68
Pozostałe	1.900,00	0,00	0,00

- **z tytułu oszczędności z lat ubiegłych : plan – 186.345,00, wykonanie – 186.345,00**

Tytuł	Plan na 2022r. (PLN)	Wykonanie na 30.06.2022r. (PLN)	Wykonanie (%)
Oszczędności z lat ubiegłych	**186.345,00**	**186.345,00**	**100,00**

PRZYCHODY ZBIORCZO:

Tytuł	Plan na 2022r. (PLN)	Wykonanie na 30.06.2022r. (PLN)	Wykonanie (%)
PRZYCHODY OGÓŁEM	**7.271.272,00**	**3.704.261,22**	**50,94**
Sprzedaż usług med. NFZ	**6.662.000,00**	**3.286.401,54**	**49,33**
Sprzedaż usług med. do innych odbiorców	**326.000,00**	**172.508,00**	**52,92**
Sprzedaż usług niemedycznych	**55.000,00**	**29.806,66**	**54,19**
Pozostałe wpływy	**41.927,00**	**29.200,02**	**69,64**
Oszczędności z lat ubiegłych	**186.345,00**	**186.345,00**	**100,00**

Procentowy udział poszczególnych przychodów w stosunku do ogółu przychodów:

Tytuł	Wysokość przychodu-plan (PLN)	Udział (%)	Wysokość przychodu-wykonanie (PLN)	Udział (%)
Razem	**7.271.272,00**	**100,00**	**3.704.261,22**	**100,00**
Sprzedaż usług med. wg umów z NFZ	**6.662.000,00**	**91,62**	**3.286.401,54**	**88,72**
Sprzedaż usług med. do in. odbiorców	**326.000,00**	**4,48**	**172.508,00**	**4,66**
Sprzedaż usług niemedycznych	**55.000,00**	**0,76**	**29.806,66**	**0,80**
Pozostałe wpływy	**41.927,00**	**0,58**	**29.200,02**	**0,79**
Oszczędności z lat ubiegłych	**186.345,00**	**2,56**	**186.345,00**	**5,03**

Procentowe wykonanie przychodów w stosunku do ogółu przychodów planowanych:

Wysokość przychodów planowanych	Wysokość przychodów wykonanych	% wykonania założeń planowanych
7.271.272,00	**3.704.261,22**	**50,94**

Łącznie Zakład wypracował przychody w wysokości o 0,94 % wyższe od zaplanowanych co stanowi kwotę – 68.625,22.

3. **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku w I półroczu 2022 roku na utrzymanie działalności bieżącej we wszystkich formach świadczonej opieki zdrowotnej poniósł wydatki w wysokości : planowano – 7.271.272,00,00, wykonano - 3.830.785,07** w tym:

- **na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, składki społeczne i na fundusz pracy: planowano – 3.939.927,00 a wykonano – 1.979.118,22**

Tytuł	Plan na 2022r. (PLN)	Wykonanie na 30.06.2022r. (PLN)	Wykonanie (%)
Płace i umowy zlecenia	**3.939.927,00**	**1.979.118,22**	**50,23**
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.800.000,00	1.291.175,95	46,11
Wynagrodzenia bezosobowe	614.927,00	393.698,00	64,02
Składki społeczne	490.000,00	275.016,48	56,13
Składki na FP i FGŚP	35.000,00	19.227,79	54,94

- **Wynagrodzenia osobowe pracowników**

  Planowano: **2.800.000,00**

  Wykonano: **1.291.175,95**

- **Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie i umowy o dzieło)**

  Planowano: **614.927,00**

  Wykonano: **393.698,00**

- **Składki społeczne:**

  Planowano: **490.000,00**

  Wykonano: **275.016,48**

- **Składki na FP i FGŚP**

  Planowano: **35.000,00**

  Wykonano: **19.227,79**

- **na zakup usług medycznych wg umów kontraktowych: plan – 2.000.000,00 wykonanie – 1.014.237,85**

Tytuł	Plan na 2022r. (PLN)	Wykonanie na 30.06.2022r. (PLN)	Wykonanie (%)
Zakup usług medycznych wg umów kontraktowych	**2.000.000,00**	**1.014.237,85**	**50,71**

- **na wydatki na rzecz pracowników : plan – 80.000,00, wykonanie – 33.153,46**

Tytuł	Plan na 2022r. (PLN)	Wykonanie na 30.06.2022r. (PLN)	Wykonanie (%)
Wydatki na rzecz pracowników	**80.000,00**	**33.153,46**	**41,44**
Delegacje służbowe	4.000,00	1.474,50	36,86
Odpis na ZFŚS	55.012,00	27.779,73	50,50
Szkolenia pracowników	17.697,00	2.375,97	13,43
Badania okresowe pracowników	2.000,00	310,00	15,50
Inne świadczenia na rzecz pracowników	1.291,00	1.213,26	93,98

- **na zakupy rzeczowe : plan – 515.000,00, wykonanie – 289.429,90**

Tytuł	Plan na 2022r. (PLN)	Wykonanie na 30.06.2022r. (PLN)	Wykonanie (%)
Zakupy rzeczowe	**515.000,00**	**289.429,90**	**56,20**
Leki i materiały medyczne	30.000,00	25.515,90	85,05
Odczynniki chem. i mat. diagnostyczne	120.000,00	82.078,00	68,40
Pozostałe materiały medyczne	1.000,00	0,00	0,00
Sprzęt medyczny jednorazowego użytku	40.000,00	19.441,43	48,60
Materiały do konserwacji i remontu	15.000,00	3.680,70	24,54
Materiały na cele adm.-gospodarcze	144.000,00	56.894,82	39,51
Paliwa	25.000,00	13.071,78	52,29
Energia	140.000,00	88.747,27	63,39

- **na zakup usług obcych innych niż wg umów kontraktowych : plan – 518.000,00 wykonanie –314.783,18**

Tytuł	Plan na 2022r. (PLN)	Wykonanie na 30.06.2022r. (PLN)	Wykonanie (%)
Zakup usług obcych innych niż wg umów kontraktowych	**518.000,00**	**314.783,18**	**60,77**
Badania diagnostyczne	173.000,00	96.921,60	56,02
Usługi bankowe i pocztowe	8.000,00	4.320,29	54,00
Usługi łączności	15.000,00	9.580,62	63,87
Usługi dzierżawy, najmu i leasingu	35.000,00	18.954,97	54,16
Usługi komunalne	15.000,00	8.186,23	54,57
Usługi transportowe	500,00	0,00	0,00

Usługi remontowe, naprawy i konserwacji	90.500,00	71.761,99	79,30
Usługi utylizacji odpadów	11.000,00	6.329,47	57,54
Usługi prawne, informatyczne, BHP i ppoż.	120.000,00	69.500,96	57,92
Usługi pozostałe	50.000,00	29.227,05	58,45

- **na opłaty sądowe, ubezpieczenia i składki : plan – 30.000,00 wykonanie – 11.881,82**

Tytuł	Plan na 2022r. (PLN)	Wykonanie na 30.06.2022r. (PLN)	Wykonanie (%)
Opłaty, ubezpieczenia i składki	**30.000,00**	**11.881,82**	39,61
Opłaty sądowe i administracyjne	500,00	17,00	3,40
Ubezpieczenia OC Zakładu	6.000,00	2.276,06	37,93
Ubezpieczenia środków transportu	9.000,00	2.895,94	32,18
Ubezpieczenie sprzętu	6.000,00	2.250,72	37,51
Podatek od nieruchomości	8.500,00	4.442,10	52,26

- **na pozostałe wydatki : plan – 2.000,00 wykonanie – 1.835,64**

Tytuł	Plan na 2022r. (PLN)	Wykonanie na 30.06.2022r. (PLN)	Wykonanie (%)
Pozostałe wydatki	**2.000,00**	**1.835,64**	**91,78**
Pozostałe	2.000,00	1.835,64	91,78

- **na zakupy inwestycyjne (środki trwałe) : plan – 186.345,00, wykonanie – 186.345,00**

Tytuł	Plan na 2022r. (PLN)	Wykonanie na 30.06.2022r. (PLN)	Wykonanie (%)
Nabycie środka trwałego	**186.345,00**	**186.345,00**	**100,00**
Instalacja fotowoltaiczna	157.194,00	157.194,00	100,00
Ekran LED	29.151,00	29.151,00	100,00

WYDATKI ZBIORCZO:

Tytuł	Plan na 2022r. (PLN)	Wykonanie na 30.06.2022r. (PLN)	Wykonanie (%)
WYDATKI OGÓŁEM	**7.271.272,00**	**3.830.785,07**	**52,68**
Płace i umowy zlecenia	**3.939.927,00**	**1.979.118,22**	**50,23**
Zakup usług medycznych wg umów kontraktowych	**2.000.000,00**	**1.014.237,85**	**50,71**
Wydatki na rzecz pracowników	**80.000,00**	**33.153,46**	**41,44**
Zakupy rzeczowe	**515.000,00**	**289.429,90**	**56,20**
Zakup usług obcych innych niż wg umów kontraktowych	**518.000,00**	**314.783,18**	**60,77**
Opłaty, ubezpieczenia i składki	**30.000,00**	**11.881,82**	39,61
Pozostałe wydatki	**2.000,00**	**1.835,64**	**91,78**
Nabycie środka trwałego	**186.345,00**	**186.345,00**	**100,00**

Procentowy udział poszczególnych wydatków w stosunku do ogółu wydatków:

Tytuł	Wysokość wydatku-plan (PLN)	Udział (%)	Wysokość wydatki-wykonanie (PLN)	Udział (%)
Razem	**7.271.272,00**	**100,00**	**3.830.785,07**	**100,00**
Płace i umowy zlecenia	**3.939.927,00**	**54,19**	**1.979.118,22**	**51,66**
Zakup usług medycznych wg umów kontraktowych	**2.000.000,00**	**27,51**	**1.014.237,85**	**26,48**
Wydatki na rzecz pracowników	**80.000,00**	**1,10**	**33.153,46**	**0,86**
Zakupy rzeczowe	**515.000,00**	**7,08**	**289.429,90**	**7,56**

Zakup usług obcych innych niż wg umów kontraktowych	518.000,00	7,12	314.783,18	8,22
Opłaty, ubezpieczenia i składki	30.000,00	0,41	11.881,82	0,31
Pozostałe wydatki	2.000,00	0,03	1.835,64	0,05
Nabycie środka trwałego	186.345,00	2,56	186.345,00	4,86

Procentowe wykonanie wydatków w stosunku do ogółu wydatków planowanych:

Wysokość wydatków planowanych	Wysokość wydatków wykonanych	% wykonania założeń planowanych
7.271.272,00	3.830.785,07	52,68

Zakład zrealizował wydatki o 2.68 % wyższe od planowanych, co stanowi kwotę – 195.149,07 i jest spowodowane wyższym niż zakładano wzrostem cen towarów i usług.

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:	

Zobowiązania wymagalne wyniosły – 0,00
Wystąpiły należności wymagalne w kwocie – 3.880,00

5. **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku na dzień 30.06.2022r. posiadał środki pieniężne na rachunkach bankowych (z wyłączeniem rachunku bankowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych) i w kasie, należności i zobowiązania w wysokości:**

Środki pieniężne	942.483,89
Należności krótkoterminowe	517.273,03
Zobowiązania krótkoterminowe	349.717,49
W tym:	

Na dzień 30.06.2022r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie – 4.016,00
Na dzień 30.06.2022r. 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 30.06.2022r. wskaźniki płynności finansowej osiągnęły wielkości:

1.	wskaźnik płynności bieżącej	3,4574
2.	wskaźnik płynności gotówkowej	2,2422
3.	wskaźnik pokrycia	1,1104

Nasielsk, 29.07.2022r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
SP ZOZ Nasielsk
mgr Hanna Wierciach

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Nasielsku
mgr [illegible]