



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 22 września 2022 r.

Poz. 9793

### ZARZĄDZENIE NR 84/2022 WÓJTA GMINY CHYNÓW

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Gminy Chynów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chynów za I półrocze 2022r.**

Na podstawie art. 266 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.), Uchwały Nr XXXIV/231/10 Rady Gminy Chynów z dnia 30 lipca 2010 r. zarządzam co następuje:

#### **Wójt Gminy Chynów zarządza co następuje**

**§ 1.** Przedstawiam Radzie Gminy Chynów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

1. Informację z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022r. wraz z Informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,
2. Informację z przebiegu wykonaniu planu finansowego samorządowych instytucji kultury, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Chynów

**Tadeusz Zakrzewski**

## **DOCHODY**

### **Dz. 010 Rolnictwo**

Dochody na planowaną kwotę 5 017 758 zł uzyskano 2 388 365,32 zł są to następujące dochody:

- odbiór ścieków na planowaną kwotę 976 000 zł uzyskano 324 010,44 zł
- dofinansowanie ze środków UE oraz wpłaty mieszkańców jako wkład własny do inwestycji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków planowana kwota 2 210 315 zł uzyskano 1 075 794,15 zł inwestycja w toku pozostała część planowanych dochodów wpłynie w drugim półroczu.
- z tytułu opłat za wodę na planowaną kwotę 1 559 000 zł uzyskano 707 118,19 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej to planowana kwota 281 443 zł uzyskano 281 442,54 zł.

### **Dz. 600 Transport i łowiectwo**

Dochody na planowaną kwotę 327 952 zł uzyskano 9 000 zł są to dochody z tytułu:

- darowizny na remonty dróg uzyskano 9 000 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na przedudowę drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krężel na planowaną kwotę 184 000 zł, planowana kwota ze względu na przesunięcie realizacji inwestycji zostanie uzyskana w drugim półroczu,
- środki z Gminy Warka na realizację wspólnego remontu drogi na pograniczu naszych gmin w planowanej kwocie 143 952 zł planowany wpływ środków w drugim półroczu po zakończeniu inwestycji

### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody na planowaną 10 239 486 zł uzyskano 117 829,93 zł.:

- dochody z najmu na planowaną kwotę 269 000 zł uzyskano 116 029,14 zł
- z tytułu odsetek i różnych dochodów na planowaną kwotę 1 000 zł uzyskano 1 800,79zł
- dofinansowanie ze środków UE zadania inwestycyjnego termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Chynów planowana kwota 2 119 486 zł planowane środki uzyskane zostaną po rozliczeniu trwającej inwestycji
- środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 POLSKI ŁAD:
  - a) I EDYCJA dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Chynów w kwocie 2 850 000 zł,
  - b) II EDYCJA dofinansowanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą źródeł ogrzewania w kwocie 5 000 000 zł.

Obie inwestycje dofinansowane z polskiego ładu są dopiero na etapie przetargów przewidywany wpływ środków na te cele w drugim półroczu.

### **Dz. 750 Administracja publiczna**

Dochody na planowaną 406 488 zł uzyskano 359 879,29 zł są to:

- dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji województwa (USC, ewidencja ludności) na planowaną kwotę 93 436 zł uzyskano 47 682,79 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowana kwota 10 zł uzyskano 12,40 zł,
- wpływy z odsetek, różnych dochodów oraz planowana kwota 350 zł uzyskano 50 zł,

- środki z projektu "Cyfrowa Gmina" kwota planowana 295 590 zł uzyskane 295 590 zł
  - środki z Funduszu pomocy na realizację zadania polegającego na wydawaniu nr PESEL obywatelom Ukrainy planowana kwota 8 102 zł uzyskano 8 099,93 zł
  - darowizny na organizację festynu Dni Chynowa planowana kwota 9 000 zł uzyskano 7 971,54 zł
- wpływy z różnych dochodów uzyskana kwota 472,63 zł

**Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy** dotacja na prowadzenie rejestru wyborców na planowaną kwotę 2 023 zł uzyskano 1 009 zł.

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** planowana kwota 49 977 zł uzyskano 0 zł

- środki z MIAS na remont sali OSP Chynów w kwocie 10 000 zł
- dofinansowanie zakupu nowego specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Chynów w kwocie 9 977 zł
- dofinansowanie remontu podłóg oraz drzwi garażowych OSP Machcin w kwocie 30 000 zł.

Wszystkie dochody w dziale 754 zostaną uzyskane w II półroczu.

**Dz. 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych** na planowaną kwotę 15 512 110 zł uzyskano 8 521 595,21 zł i są to dochody z tyt.:

1. podatku opłacanego w formie karty podatkowej na planowaną kwotę 6 000 zł uzyskano 5 277 zł
2. Podatków od osób prawnych na planowaną kwotę 3 091 800 zł uzyskano 1 567 755,16 zł:
  - podatek od nieruchomości na planowaną kwotę 3 000 000 zł uzyskano 1 530 861,79 zł
  - podatek rolny planowana kwota 11 000 zł uzyskano 8 934,00 zł
  - podatek leśny planowana kwota 10 800 zł uzyskano 6 508 zł
  - podatek od środków transportu na planowaną kwotę 35 000 zł uzyskano 17 632 zł
  - podatek od czynności cywilnoprawnych na planowaną kwotę 30 000 zł uzyskano 262 zł
  - odsetki oraz koszty upomnień na planowaną kwotę 5 000 zł uzyskano 3 557,37 zł
3. Podatki i opłaty od osób fizycznych na planowaną kwotę 3 205 548 zł uzyskano 2 244 652,72 zł:
  - podatek od nieruchomości na planowaną kwotę 1 399 538 zł uzyskano 926 291,07 zł,
  - podatek rolny planowana kwota 795 000 zł uzyskano 573 969,13 zł,
  - podatek leśny planowana kwota 44 000 zł uzyskano 41 981,76 zł,
  - podatek od środków transportu planowana kwota 373 010 zł uzyskano 264 220,58 zł,
  - podatek od spadków i darowizn planowana kwota 44 000 zł uzyskano 39 769,90 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych planowana kwota 534 000 zł uzyskano 388 680,94 zł,
  - odsetki oraz koszty upomnień planowana kwota 16 000 zł uzyskano 9 739,34 zł.
4. Wpływy z różnych opłat na planowaną kwotę 257 000 zł uzyskano 228 030,33 zł:
  - wpływy z opłaty skarbowej na planowaną kwotę 40 000 zł uzyskano 18 801,00 zł,
  - z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych na planowaną kwotę 159 000 zł uzyskano 111 448,45 zł,
  - z tytułu opłat lokalnych na planowaną kwotę 58 000 zł uzyskano 55 498,36 zł,
  - z tytułu opłat od napoi alkoholowych uzyskano 42 282,52 zł

5. Udziały w podatkach stanowiących stanowiący dochód budżetu państwa na planowaną kwotę 8 951 762 zł uzyskano 4 475 890 zł:

- udziały w podatku od osób fizycznych na planowaną kwotę 8 791 773 zł uzyskano 4 395 888 zł,
- udziały w podatku od osób prawnych na planowaną kwotę 159 989 zł uzyskano 79 992 zł.

**Dz. 758 Różne rozliczenia** na planowaną kwotę 17 339 302 zł uzyskano 9 826 542,23 zł :

- subwencja oświatowa na planowaną kwotę 11 948 293 zł uzyskano 7 275 977 zł,
- subwencja wyrównawcza na planowaną kwotę 4 491 427 zł uzyskano 2 245 716 zł,
- różne rozliczenia na planowaną kwotę 736 380 zł uzyskano 165 126,23 zł rozliczenia podatku VAT pozostała część uzyskana zostanie po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji,
- wpływy z odsetek planowana kwota 1 000 zł uzyskano 0 zł środki planowane na II półrocze
- środki z funduszu pomocy na pomoc dzieciom z Ukrainy na planowaną kwotę 162 202 zł uzyskano 139 723 zł

**Dz. 801 Oświata i wychowanie** na planowaną kwotę 1 257 599 zł uzyskano 740 852,07 zł

1. Szkoły podstawowe na planowaną kwotę 54 842 zł uzyskano 46 807,63 zł:

- z najmu na planowaną kwotę 25 000 zł uzyskano 31 585,03 zł,
- z usług na planowaną kwotę 15 000 zł uzyskano 6 557,16 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych na planowaną i uzyskaną kwotę 1950,00 zł
- z różnych dochodów, odsetek na planowaną kwotę 12 892 zł uzyskano 6 715,44 zł,

2. Oddziały przedszkolne na planowaną kwotę 94 878 zł uzyskano 49 755,70 zł.:

- zwrot odpłatności przez inne gminy za pobyt dzieci uzyskano 2 315,20 zł
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania na planowaną kwotę 94 878 zł uzyskano 47 440,50 zł

3. Przedszkola na planowaną kwotę 903 428 zł uzyskano 425 087,97 zł:

- wpływy z opłat za korzystanie i wyżywienie na planowaną kwotę 535 000 zł uzyskano 176 758,80 zł
- zwrot odpłatności przez inne gminy za pobyt dzieci uzyskano 69 115,17 zł
- dotacja z budżetu państwa na prowadzenie przedszkoli na planowaną kwotę 358 428 zł uzyskano 179 214 zł

4. Zapewnienie prawa do bezpłatnych podręczników to planowana kwota 58 942 zł uzyskana 58 941,77

5. Pozostała działalność

- dotacja w ramach projektu Poznaj Polskę planowana kwota 94 430 zł uzyskano 94 429,46 zł
- wpływy z otrzymanych darowizn wpłaty rodziców jako wkład własny do projektu Poznaj Polskę w planowanej kwocie 51 079 zł uzyskano 43 350,54 zł
- środki z funduszu pomocy na pomoc w edukacji dzieciom z Ukrainy usyskana kwota 22 479 zł

**Dz. 852 Pomoc społeczna** na planowaną kwotę 1 438 488 zł uzyskano 1 012 323 zł z tego:

- różne rozliczenia za pobyt w domach opieki społecznej uzyskano 2 400 zł,
- dotacja na składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia na planowaną kwotę 28 000 zł uzyskano 14 000 zł
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze na planowaną kwotę 10 000 zł uzyskano 4 900 zł,
- dotacja na zasiłki stałe na planowaną kwotę 320 000 zł uzyskano 187 000 zł,

- dotacja utrzymanie pracowników ośrodka pomocy społecznej na planowaną kwotę 110 000 zł uzyskano 58 833 zł
  - różne dochody kwota uzyskana 58 zł
  - Usługi opiekuńcze na planowaną kwotę 18 432 zł uzyskano 9 216 zł z tego dotacja z budżetu państwa.
  - Pomoc w zakresie dożywiania na planowaną kwotę 28 410 zł uzyskano 27 860 zł:
- a) dotacja na wypłatę dodatku osłonowego na planowaną kwotę 754 510 zł uzyskano 543 850 zł
- b) środki z Funduszu pomocy uzyskana kwota 164 264 zł na świadczenie 300 zł dla obywateli z Ukrainy oraz zapewnienie posiłku w szkole

**Dz. 853 Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze** na planowaną kwotę 952 220 zł uzyskano 952 220,00 zł:

- środki z funduszu pomocy na wypłatę świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli z Ukrainy uzyskano 808 720 zł

- środki z grantu "Wparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym GRANTY PPGR" uzyskano 143 500 zł

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** to planowana i uzyskana dotacja w wysokości 70 000 zł na pomoc materialną dla uczniów.

**Dz. 855 Rodzina** na planowaną kwotę 8 546 210 zł uzyskano 6 893 066,36 zł z tego :

- dotacja na świadczenia wychowawcze (500+) na planowaną kwotę 4 981 985 zł uzyskano 4 981 985 zł
- dotacja na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny na planowaną kwotę 3 494 000 zł

uzyskano 1 866 434 zł

- kwoty ściągnięte przez komorników funduszu alimentacyjnego na planowaną kwotę 20 000 zł uzyskano 11 026,81 zł
- dotacja na realizację zadania Karta Dużej Rodziny na planowaną kwotę 426 zł uzyskano 420,00 zł
- wpł. za duplikat Karty Dużej Rodziny uzyskano 0,55 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne na planowaną kwotę 41 000 zł uzyskano 24 401 zł
- środki z funduszu pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli z Ukrainy uzyskana kwota 8 799 zł

**Dz. 900 Gospodarka komunalna** na planowaną kwotę 129 000 zł uzyskano 3 628,15 zł są to:

- wpływy z tytułu opłat i kar za środowisko na planowaną kwotę 5 000 zł uzyskano 3 403,15 zł
- środki z MIAS na remonty oświetlenia ulicznego planowana kwota 70 000 zł uzyskana zostanie w II półroczu
- środki w ramach porozumienia na prowadzenie punktu informacyjnego Czyste powietrze planowana kwota 19 000 zł zostanie uzyskana w II półroczu
- środki z MIAS na zakup wyposażenia dla sołectwa Dobiecin w kwocie planowanej 10 000 zł

## WYDATKI

46,57% stopień realizacji wydatków spowodowany jest przede wszystkim przesuniętą realizacją zadań inwestycyjnych na II półrocze 2022 roku. Inwestycje są w toku bądź całkowite ich wykonanie planowane jest na II półrocze tego roku.

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Na planowaną kwotę 6 197 720 zł wydatkowano 2 612 426,70zł:

- odmulanie i udrażnianie rowów melioracyjnych w pasach dróg gminnych na planowaną kwotę 65 000 zł wydatkowano 60 370,50 zł
- na bieżące utrzymanie infrastruktury wodociągowej oraz sanitacyjnej na planowaną kwotę 2 211 300 zł wydatkowano 1 300 942,84 zł
- wydatki inwestycyjne to planowana kwota 3 623 477 zł wydatkowano 959 383,90 zł z tego:
  - a) na modernizację stacji uzdatniania wody w Watraszewie i Drwalewie wydatkowano 55 000 zł
  - b) na modernizację układu sterowania SUW Drwalew Biowet wydatkowano 18 642,78
  - c) na odpłatne przejście wodociągu wydatkowano 20 000 zł wykorzystano 50%rocznego planu druga połowa wykorzystana zostanie w II półroczu
  - d) na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sułkowie Nowe Grobice wydatkowano 76 260 zł inwestycja w toku pozostała część zabezpieczonych środków na to zadanie zostanie wydatkowana w II półroczu
  - e) na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drwalew wydatkowano 7 607 zł
  - f) na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Chynów wydatkowano 781 874,12 zł inwestycja w toku pozostała część zabezpieczonych środków planuje się wydatkować w II półroczu
    - odprowadzono składki na rzecz izb rolniczych na planowana kwotę 16 500 zł wydatkowano 11 226,34 zł
    - pozostała działalność to zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej na planowaną kwotę 281 443 zł wydatkowano 280 503,12 zł

**Dz. 600 Transport i łączność**

Na planowaną kwotę 3 729 952 zł wydatkowano 1 218 999,61 zł:

1. Transport lokalny na planowaną kwotę 26 000 zł wydatkowano 24 300,00 zł są to wydatki poniesione na realizację transportu zbiorowego Linia L19 w ramach porozumienia.
2. Dotacja celowa dla Powiatu na remonty dróg powiatowych na planowaną kwotę 1 030 000 zł wydatkowano 0 zł ze względu na problemy z rozstrzygnięciem przetargów na remonty dróg powiatowych realizacje inwestycji przesunęły się na drugą połowę roku. Dotacja celowa przekazana zostanie po wykonaniu remontów.
3. Drogi gminne na planowaną kwotę 2 673 952 zł wydatkowano 1 194 699,61 zł wydatkowano:
  - a) na pracę operatora równiarki, paliwo do równiarki, remonty dróg, zakup kruszywa na drogi, odśnieżanie, znaki i polisę ubezpieczeniową dróg gminnych
  - b) wydatki inwestycyjne:
    - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krężel wydatkowano 15 252 zł inwestycja przesunęła się z realizacją na drugą połowę roku płatności dot inwestycji po zakończeniu i rozliczeniu zadania inwestycyjnego.

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** na planowaną kwotę 12 470 560 zł wydatkowano 2 069 747,52 na gospodarkę lokalami i nieruchomościami komunalnymi w tym wydatki inwestycyjne na:

- montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Drwalewie wydatkowano 1 235 zł inwestycja w trakcie przygotowań poniesione koszty po głównie przygotowanie dokumentacji, planowane zakończenie i rozliczenie inwestycji w drugiej połowie roku po którym dokonana zostanie płatność.
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Chynów wydatkowano 1 940 521,43 zł zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji pozostała płatność po odbiorze inwestycji.

**Dz. 710 Działalność usługowa**

Na planowaną kwotę 190 626 zł wydatkowano 56 299,66 zł

1. Plany zagospodarowania przestrzennego na planowaną kwotę 185 000 zł wydatkowano 50 673,75 zł
2. Dotacja „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geinformacji” na planowaną kwotę 5 626 zł wydatkowano 5 625,91 zł.

**Dz. 750 Administracja publiczna**

Na planowaną kwotę 5 956 827 zł wydatkowano 3 134 158,81 zł

1. Urzędy wojewódzkie na planowaną kwotę 93 436 zł wydatkowane 47 682,79 zł, to wydatki związane z administracją rządową (ewidencja ludności, USC, obrona cywilna, ewidencja działalności gospodarczej)
2. Rady gmin na planowaną kwotę 379 000 zł wydatkowano 158 333,26 zł z tego diety radnych 145 583,86 zł
3. Urząd gminy na planowaną kwotę 4 181 369 zł wydatkowano 2 453 079,08 zł głównie to wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników wraz z pochodnymi oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Koszty związane z utrzymaniem budynków urzędu, zakup niezbędnych materiałów biurowych i artykułów kancelaryjnych, naprawy i konserwację sprzętu, usługi telekomunikacyjne, bankowe, pocztowe, szkolenia pracowników wpłaty na PFRON, diety softysów oraz odpisy na ZFŚS
4. Promocja gminy na planowaną kwotę 109 000 zł wydatkowano 47 067,98 zł w tym ogłoszenia prasowe, nagrody w konkursach pod Patronatem Wójta Gminy Chynów, promocja gminy na Dożynkach i Pikniku Rodzinnym oraz koszty przygotowania festynu gminnego Dni Chynowa
5. Wspólna obsługa (dawny GZOPO) na planowaną kwotę 797 830 zł wydatkowano 401 895,78 zł głównie na wynagrodzenia pracowników.
6. Pozostała działalność to:
  - dotacja na rzecz stowarzyszenia WARKA w wysokości 10 000 zł
  - dotacja 2 500 zł na utrzymanie systemu e-Urząd,
  - grant CYFROWA GMINA planowana kwota 295 590 zł wydatkowano 0 zł powodem niewykorzystania środków jest niski stopień realizacji inwestycji, zadanie inwestycyjne w drugiej połowie roku zostanie zrealizowane i po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji nastąpi płatność.
  - wynagrodzenia pracowników zajmujących się wydawaniem Nr PESEL wydatkowane 8 099,93 zł
  - budowa miaseczka rowerowego wydatkowano 5 499,99 zł na dokumentację.

**Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy** na planowaną kwotę 2 023 zł wydatkowano 1 009 zł na prowadzenie rejestru wyborców środki pochodzące z dotacji.

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na planowaną kwotę 594 239 zł wydatkowano 225 978,33 zł:

- dotacja celowa dla Policji na zakup samochodu, dotacja zostanie przekazana w drugiej połowie roku.
- na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych na planowaną kwotę 534 239 zł wydatkowano 225 978,33 zł na wynagrodzenia kierowców, ekwiwalent dla strażaków oraz pozostałe wydatki bieżące
- planowane wydatki inwestycyjne w pierwszej połowie roku nie zostały zrealizowane planowane wydatki w II połowie roku.

**Dz. 755 Wymiar sprawiedliwości**

Na planowaną kwotę 12 000 zł wydatkowano 6 150 zł na opłacenie bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców.

#### **Dz. 757 Obsługa długu publicznego.**

Na planowaną kwotę 170 000 zł wydatkowano 91 690,84 zł na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów , pożyczek , emisji obligacji

#### **Dz. 758 Różne rozliczenia**

Na planowaną kwotę 219 000 zł wydatkowano 12 255,59 zł :

- z tytułu prowizji bankowej na planowaną kwotę 19 000 zł wydatkowano 12 255,59 zł
- rezerwa kryzysowa i ogólna w kwocie 200 000 zł nie zostały rozdysponowane

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

Na planowaną kwotę 20 615 721 zł wydatkowano 10 113 832,56 zł

1. Szkoły podstawowe na planowaną kwotę 14 106 082 zł wydatkowano 7 164 046,46 zł wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół oraz wydatki inwestycyjne:

- wymiana c.o. PSP Budziszynek 10 270,50 zł
- modernizacji kominów PSP Sułkowice 9 000 zł

Realizacja projektu "Nowoczesna edukacja mówi wieloma językam" wydatkowano 1 019,58 zł

2. Oddziały przedszkolne na planowaną kwotę 1 097 678 zł wydatkowano 501 221,83 zł

3. Przedszkola na planowaną kwotę 3 227 535 zł wydatkowano 1 433 385,17 zł z tego:

- dotacja na rzecz niepublicznych przedszkoli to 306 194,16 zł

4. Dowożenie uczniów do szkół na planowaną kwotę 230 675 zł wydatkowano 153 826,05 zł obejmuje koszty transportu uczniów na terenie gminy jak również dzieci niepełnosprawnych poza teren naszej gminy.

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na planowaną kwotę 79 520 zł wydatkowano 17 110,45 zł.

6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach na planowaną kwotę 144 448 zł wydatkowano 55 402,57 zł

7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki w szkołach podstawowych na planowaną kwotę 1 424 816 zł wydatkowano 584 313,58 zł

8. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników na planowaną kwotę 58 942 zł wydatkowano 0zł, podręczniki zostaną zakupione w II połowie roku wszystkie środki pochodzą z dotacji.

9. Pozostała działalność na planowaną kwotę 246 025 zł wydatkowano 204 526,45 zł

#### **Dz. 851 Ochrona zdrowia**

Na planowaną kwotę 248 111 zł wydatkowano 68 622,81 zł tj.:

- na profilaktykę zdrowotną (szczepienia przeciwko grypie) na planowaną kwotę 10 700 zł wydatkowano 10 680 zł
- na zwalczanie narkomani na planowaną kwotę 79 479 zł wydatkowano 1 700 zł pozostałe środki zostaną poniesione w drugiej połowie roku wykorzystane zgodnie z programem przeciwdziałania narkomanii na rok 2022, to właśnie na II połowie roku zostały zaplanowane wydatki w ramach tego programu

- na przeciwdziałanie alkoholizmowi na planowaną kwotę 157 932 zł wydatkowano 56 242,81 zł pozostałe środki zostaną wydatkowane w drugiej połowie roku zgodnie z programem przeciwdziałania alkoholizmowi na 2022

#### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

Na planowaną kwotę 2 864 416 zł wydatkowano 1 793 736,57 zł tj. :

- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej 353 112,69 zł
- opłacenie składek zdrowotnych 13 455,29 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 186 315,60 zł
- zasiłki stałe 182 994,95 zł
- bieżąca działalność ośrodka pomocy społecznej 304 990,19 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 38 934,36 zł
- pomoc w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i domu” 39 579 zł
- pozostała działalność: wypłata dodatku osłonowego oraz jednorazowego świadczenia dla obywateli z Ukrainy z funduszu pomocy

Dz. 853 Pozostała działalność planowana kwota 952 220 zł wydatkowano 951 736 zł:

- na wypłatę dodatku osłonowego w kwocie 808 336 zł
- na zakup laptopów komputerów w ramach grantu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - GRANTY PPGR” w kwocie 143 400 zł

#### **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na planowaną kwotę 132 100 zł wydatkowano 90 181,22 zł:

- na pomoc o charakterze socjalnym 59 398,30 zł
- na pomoc o charakterze motywacyjnym 28 000,00 zł
- dotacja dla niepublicznego przedszkola wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 2 782,92 zł

#### **Dz. 855 Rodzina**

Na planowaną kwotę 8 718 800 zł wydatkowano 6 947 081,29 zł :

- na świadczenia wychowawcze ( 500 + ) wydatkowano 4 981 984,54 zł
- na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny wydatkowano 1 857 488,93 zł
- na asystenta rodziny 7 200,00 zł
- rodziny zastępcze 26 161,01 zł
- odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 41 399,53 zł
- składki zdrowotne 24 399,36 zł
- wypłatę świadczeń z funduszu pomocy dla obywateli z Ukrainy 8447,92 zł

#### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na planowaną kwotę 1 071 905 zł wydatkowano 492 574,43 zł:

1. Gospodarka ściekowa na planowaną kwotę 17 800zł wydatkowano 2388,96zł

2. Gospodarkę odpadami to planowana kwota 291 030 zł wydatkowana 145 515zł jest to składka na rzecz Związku Międzygminnego Natura (odbiór odpadów komunalnych).

Gmina nie wykonuje zadań bezpośrednio związanych z poborem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jak również nie ponosi wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi . Zadanie te są wykonywane przez Związek Międzygminny ” Natura” w Grójcu , którego jest uczestnikiem.

3. koszty związane z działalnością punktu informacyjnego Czyste Powietrze 12 749,59 zł

4. Oświetlenie ulic ,placów i dróg na planowaną kwotę 473 008 zł wydatkowano 198 787,75 zł na:

- zakup opraw oświetleniowych
- zakup energii do oświetlenia dróg
- remonty linii oświetleniowych w ramach dofinansowania MIAS realizacja w drugiej połowie roku

5. Wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na planowaną kwotę 5 000 zł.

6. Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami na planowaną kwotę 105 750 zł wydatkowano 27 260,41zł

7. Pozostała działalność na planowaną kwotę 160 317 zł wydatkowano 105 872,72 zł

#### **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na planowaną kwotę 330 000 zł wydatkowano 200 000 zł z tego:

- dotacja na działalność Gminnego Domu Kultury na planowaną kwotę 200 000 zł przekazano 130 000,00 zł
- dotacja na działalność Gminnej Biblioteki na planowaną kwotę 130 000 zł przekazano 70 000,00 zł

#### **Dz. 926 Kultura fizyczna i sport**

Na planowaną kwotę 8366 948 zł wydatkowano 113 254,44 zł z tego :

- na utrzymanie boiska Orlik i sali gimnastycznej w Sułkowicach na planowaną kwotę 39 000 zł wydatkowano 10 754,44 zł
- dotacja na rzecz stowarzyszeń realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej planowane i przekazane dotacje to 100 000 zł
- wydatek inwestycyjny budowa boiska sportowego do gry w piłkę nożną w Drwalewie 2 500 zł pozostałe zaplanowane środki wydatkowane zostaną po zakończeniu trwającej jeszcze inwestycji.

#### **PRZYCHODY**

Planowana kwota przychodów 5 011 695 zł z tytułu:

- kredytu w kwocie 1 050 000 zł
- niewykorzystanych środków na rachunku bankowym w kwocie 1 907 926 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 2 053 769 zł

#### **ROZCHODY**

Planowane rozchody budżetu gminy w kwocie 1 457 140 zł na:

- a) wykup obligacji seria C18 w kwocie 350 000 zł
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 447 140 zł
- c) spłatę otrzymanego kredytu w kwocie 660 000 zł

W I półroczu dokonano spłat:

- pożyczek 223 570 zł
- kredytu 330 000 zł
- wykupu obligacji 350 000 zł

**Ogółem zadłużenie gminy to 4 879 550 zł z tytułu:**

- pożyczek 2 099 550 zł
- kredytu zaciągniętego w 2019 r. 330 000 zł,
- emisji obligacji z 2018 r. 2 450 000 zł.

**Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.**

W wyniku zmian budżet zmienił się na deficyt w kwocie 3 554 555 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- kredytu w kwocie 1 050 000 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nim finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwota 1 894 376 zł,
- rozliczenia środków określonych w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków kwota 13 550 zł,
- wolnych środków o których mowa w art 217 st 2 pkt 6 ustawy kwota 596 629 zł.

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej z I półrocze 2022r.**

Wieloletnia prognoza finansowa wytycza długookresowe rany finansowe działalności Gminy ustalając m.in. możliwości finansowania niezbędnych wydatków bieżących, możliwość finansowania nowych zadań inwestycyjnych, dając podstawę do zaciągania długoterminowych zobowiązań. Dokument ten pozwala na weryfikację możliwości sfinansowania wileletnich przedsięwzięć. Natomiast sam wykaz przedsięwzięć wieloletnich pomaga w udzieleniu odpowiedzi na pytania w jakim stopniu założenia strategii są realizowane i czy samorząd w swym działaniu taktycznie - operacyjnym nie odbiega w sposób znaczący od tych założeń. Zgodnie z art. 266 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz 869 z późn zm) Wójt Gminy zobowiązany jest przedstawić Radzie Gminy Chynów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych.

**Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chynów na lata 2022-2031** Nr XXX/223/2021 została podjęta przez Radę Gminy w dniu 17 grudnia 2021. . Składa się ona z następujących załączników:

- Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2031
- Wykaz przedsięwzięć na lata 2022-2031.

W I półroczu 2022 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chynów została zmieniana siedmiokrotnie:

Nr oraz rodzaj dokumentu	Opis zmian
Zarządzenie Nr 2/2022	Dokonano aktualizacji danych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chynów na lata 2022-2031: - lata 2015-2021 zmieniono tak aby były zgodne z wykonaniem budżetu za te lata,

	<p>- w latach 2023 i 2024 dokonano zmiany pozycji 3.1,</p> <p>- w latach 2023-2031 dokonano zmiany pozycji 10.6</p>
UCHWAŁA Nr XXXI/230/2022	Dokonano aktualizacji planowanych kwot dochodów, wydatków i przychodów na 2022 r.
Zarządzenie Nr 11/2022	Dokonano aktualizacji planowanych kwot wydatków w poz 2.1.1 na 2022 r. oraz poprawiono poz 3.1 kwota nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji prawidłowa wartość tej poz w 2022 r to 0 zł
Uchwała Nr XXXII/239/2022	<p>Dokonano aktualizacji wykonania dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów w roku 2021.</p> <p>Dokonano aktualizacji planowanych kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w latach 2022-2031.</p> <p>Aktualizacja roku 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 295 408 zł</li> <li>- dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 2 183 707 zł</li> <li>- dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 1 553 299 zł o wolne środki z lat ubiegłych</li> <li>- dokonano zmniejszenia rozchodów o kwotę 335 000 zł w zaplanowanej kwocie rozchodów na rok 2022 były środki na częściową spłatę kredytów które były planowane w roku 2021. Kredyty nie zostały zaciągnięte więc środki zabezpieczone na ich spłatę zostają przesunięte na wydatki.</li> </ul> <p>Dokonano aktualizacji kwoty długu oraz rozchodów w latach w których miały nastąpić spłaty planowanych kredytów.</p>
Zarządzenie Nr 20/2022	Dokonano aktualizacji wykonania dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów w roku 2021 oraz dokonano aktualizacji pozycji 1.1.5 w roku 2015.
UCHWAŁA NR XXXIII/243/2022	<p>Dokonano aktualizacji wykonania dochodów, wydatków, przychodów w roku 2022.</p> <p>II. Wykaz przedsięwzięć dokonano zwiększenia nakładów na rok 2022 w przedsięwzięciach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chynów</li> <li>- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chynów</li> <li>- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego.</li> </ul> <p>Jednocześnie zwiększono łączne nakłady na w/w przedsięwzięcia.</p>
UCHWAŁA NR XXXVI/260/2022	Dokonano aktualizacji planowanych dochodów,

	wydatków w roku 2022.
--	-----------------------

## Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6642310	5416256	0	0	0	0
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				6642310	5416256	0	0	0	0
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.), z tego:				6642310	5416256	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				6642310	5416256	0	0	0	0
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego - aktywizacja społeczeństwa informacyjnego e-administracja	JB Urząd Gminy w Chynowie	2016	2022	27872	5626	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Chynów - budowa przydomowych oczyszczalni	JB Urząd Gminy w Chynowie	2021	2022	2570353	1865630	0	0	0	0
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Chynów - polepszenie funkcjonalności budynków użyteczności publicznej	JB Urząd Gminy w Chynowie	2021	2022	4044085	3545000	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

## PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - DOCHODY %

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	Dotacja na zadania zlec-pod.akcyd	281443,00	281442,54	100%
010	01095		Pozostała działalność	281443,00	281442,54	100%
010	01044	0830	Wpływy z usług	972900,00	324010,44	33,30%
010	01044	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0%
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3000,00	0,00	0%
010	01044	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz	1628649,00	484632,00	29,76%
010	01044	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin() p	572666,00	591162,15	103,23%
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3177315,00	1399804,59	44,06%
010	01043	0830	Wpływy z usług	1551800,00	703288,68	45,32%
010	01043	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	86,00	43%
010	01043	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7000,00	3309,72	47,28%
010	01043	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorni	0,00	92,48	0%
010	01043	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów egzekucyjnych	0,00	300,00	0%
010	01043	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41,31	0%
010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1559000,00	707118,19	45,36%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5017758,00</b>	<b>2388365,32</b>	<b>47,60%</b>
600	60016	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na i	184000,00	0,00	0%
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9000,00	0%
600	60016	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej u	143952,00	0,00	0%
600	60016		Drogi publiczne gminne	327952,00	9000,00	2,74%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>327952,00</b>	<b>9000,00</b>	<b>2,74%</b>
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP,	10000,00	11386,92	113,87%
700	70005	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz	2119486,00	0,00	0%
700	70005	6090	ŚrodkizFunduszuPrzeciwdziałaniaCOVID-19nafinansowanie	7850000,00	0,00	0%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9979486,00	11386,92	0,11%
700	70007	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Sk	259000,00	104642,22	40,4%
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1000,00	900,79	90,08%
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	0%
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	260000,00	106443,01	40,94%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10239486,00</b>	<b>117829,93</b>	<b>1,15%</b>
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	93436,00	47682,79	51,03%
750	75011	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm	10,00	12,40	124%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	93446,00	47695,19	51,04%
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	472,63	0%
750	75023		Urzędy gmin	0,00	472,63	0%
750	75075	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w po	9000,00	7971,54	88,57%
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9000,00	7971,54	88,57%
750	75085	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0%
750	75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	50,00	33,33%
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	350,00	50,00	14,29%
750	75095	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udz	104890,00	104890,00	100%
750	75095	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udz	190700,00	190700,00	100%
750	75095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmi	8102,00	8099,93	99,97%
750	75095		Pozostała działalność	303692,00	303689,93	100%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>406488,00</b>	<b>359879,29</b>	<b>88,53%</b>
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	2023,00	1009,00	49,88%
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej,kontroli	2023,00	1009,00	49,88%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczeln.org. władzy państw.kontr.ochrony prawa oraz sąd</b>	<b>2023,00</b>	<b>1009,00</b>	<b>49,88%</b>
754	75412	2710	Wpływy z tyt.pom.finans.między jst na dof.wf.zad.bież	41482,00	0,00	0%
754	75412	6300	Wpł.z tyt.pom.fin.udziel.między jst na zad.inwest	8495,00	0,00	0%
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	49977,00	0,00	0%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>49977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fi	6000,00	5277,00	87,95%
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6000,00	5277,00	87,95%
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3000000,00	1530861,79	51,03%
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	11000,00	8934,00	81,22%
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	10800,00	6508,00	60,26%
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35000,00	17632,00	50,38%
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30000,00	262,00	0,87%
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorni	0,00	59,60	0%
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu pod	5000,00	3497,77	69,96%
756	75615		Wpływy z podatku rolnego,leśnego od czynności cyw.(o	3091800,00	1567755,16	50,71%
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1399538,00	926291,07	66,19%
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	795000,00	573969,13	72,20%

756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	44000,00	41981,76	95,41%
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	373010,00	264220,58	70,83%
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	44000,00	39769,90	90,39%
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	534000,00	388680,94	72,79%
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorni	6000,00	3513,20	58,55%
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu pod	10000,00	6226,14	62,26%
756	75616		Wpływy z podatku rolnego,leśnego,od spadków i darowiz	3205548,00	2244652,72	70,02%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40000,00	18801,00	47%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alko	159000,00	111448,45	70,09%
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	58000,00	55498,36	95,69%
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napo	0,00	42282,52	0%
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na pod	257000,00	228030,33	88,73%
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8791773,00	4395888,00	50%
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	159989,00	79992,00	50%
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	8951762,00	4475880,00	50%
<b>756</b>			<b>Doch.od os.prawn.fiz .inn.niepos.osobow.prawn.wyd.zw.zpo</b>	<b>15512110,00</b>	<b>8521595,21</b>	<b>54,94%</b>
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11948293,00	7275977,00	60,90%
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	11948293,00	7275977,00	60,90%
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4491427,00	2245716,00	50%
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4491427,00	2245716,00	50%
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1000,00	0,00	0%
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	736380,00	165126,23	22,42%
758	75814	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmi	162202,00	139723,00	86,14%
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	899582,00	304849,23	33,89%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17339302,00</b>	<b>9826542,23</b>	<b>56,67%</b>
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat prowizja za znaki skarbowe	71,00	71,00	100%
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl.majątk.	25000,00	31585,03	126,34%
801	80101	0830	Wpływy z usług	15000,00	6557,16	43,71%
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	0%
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1950,00	1950,00	100%
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	12021,00	6644,44	55,27%
801	80101		Szkoły podstawowe	54842,00	46807,63	85,35%
801	80103	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2315,20	0%
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	94878,00	47440,50	50%
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94878,00	49755,70	52,44%
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkol	35000,00	28697,00	81,99%
801	80104	0670	Opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach real	500000,00	148061,80	29,61%
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	10000,00	69115,17	691,15%
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	358428,00	179214,00	50%
801	80104		Przedszkola	903428,00	425087,97	47,05%
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	58942,00	58941,77	100%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpl. dostępu do podręc	58942,00	58941,77	100%
801	80195	2020	Dot.cel.przek.z budz.na zad.bież.na podst.porozum.z o	94430,00	94429,46	100%
801	80195	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w po	51079,00	43350,54	84,87%
801	80195	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmi	0,00	22479,00	0%
801	80195		Pozostała działalność	145509,00	160259,00	110,14%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1257599,00</b>	<b>740852,07</b>	<b>58,91%</b>
852	85202	0690	Wpływy z różnych opłat	4800,00	2400,00	50%
852	85202		Domy Pomocy Społecznej	4800,00	2400,00	50%
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	28000,00	14000,00	50%
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby(	28000,00	14000,00	50%
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	10000,00	4900,00	49%
852	85214		Zasiłki okresowe,celowe i pomoc w naturze oraz składk	10000,00	4900,00	49%
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	320000,00	187000,00	58,44%
852	85216		Zasiłki stałe	320000,00	187000,00	58,44%
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	72,00	58,00	80,56%
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	110000,00	58775,00	53,43%
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110072,00	58833,00	53,45%
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	18432,00	9216,00	50%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18432,00	9216,00	50%
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	28410,00	27860,00	98,06%
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28410,00	27860,00	98,06%
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	754510,00	543850,00	72,08%
852	85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmi	164264,00	164264,00	100%
852	85295		Pozostała działalność	918774,00	708114,00	77,07%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1438488,00</b>	<b>1012323,00</b>	<b>70,37%</b>
853	85395	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udz	143500,00	143500,00	100%
853	85395	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmi	808720,00	808720,00	100%
853	85395		Pozostała działalność	952220,00	952220,00	100%
<b>853</b>			<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>952220,00</b>	<b>952220,00</b>	<b>100%</b>
854	85415	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm	70000,00	70000,00	100%

854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70000,00	70000,00	100%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>70000,00</b>	<b>70000,00</b>	<b>100%</b>
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące świadczenia wychowawcze	4981985,00	4981985,00	100%
855	85501		Świadczenie wychowawcze	4981985,00	4981985,00	100%
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji publicznej	3494000,00	1866434,00	53,42%
855	85502	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm	20000,00	11026,81	55,13%
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3514000,00	1877460,81	53,43%
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji publicznej	426,00	420,00	98,59%
855	85503	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm	0,00	0,55	0%
855	85503		Karta Dużej Rodziny	426,00	420,55	98,72%
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji publicznej	41000,00	24401,00	59,51%
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	41000,00	24401,00	59,51%
855	85595	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmi	8799,00	8799,00	100%
855	85595		Pozostała działalność	8799,00	8799,00	100%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8546210,00</b>	<b>6893066,36</b>	<b>80,66%</b>
900	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych	19000,00	225,00	1,18%
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19000,00	225,00	1,18%
900	90015	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej u	70000,00	0,00	0%
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70000,00	0,00	0%
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	5000,00	3403,15	68,06%
900	90019		Wpływy i wydatki związane z opłatami i karami za korzystanie z obiektów	5000,00	3403,15	68,06%
900	90026	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych	25000,00	0,00	0%
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25000,00	0,00	0%
900	90095	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej u	10000,00	0,00	0%
900	90095		Pozostała działalność	10000,00	0,00	0%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>129000,00</b>	<b>3628,15</b>	<b>2,81%</b>
			<b>RAZEM:</b>	<b>61288613,00</b>	<b>30896310,56</b>	<b>50,41%</b>

## PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01008	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 772,00	73%
010	01008	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	51 598,50	97,36%
010	01008		Melioracje wodne	65 000,00	60 370,50	92,88%
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uz	16 500,00	11 226,34	68,04%
010	01030		lzby rolnicze	16 500,00	11 226,34	68,04%
010	01095	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 518,00	2 518,00	100%
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100%
010	01095	4430	Różne opłaty,składkiOC,zwrot akcyzy	275 925,00	274 985,12	99,66%
010	01095		Pozostała działalność	281 443,00	280 503,12	99,67%
010	01044	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 865 630,00	781 874,12	41,91%
010	01044	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	3 999,13	85,09%
010	01044	4010	Wydatki osobowe pracowników	225 000,00	101 232,96	44,99%
010	01044	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 952,99	99,72%
010	01044	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 000,00	20 349,28	52,18%
010	01044	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Społecznościowy	3 500,00	92,75	2,65%
010	01044	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	101 408,11	61,46%
010	01044	4260	Zakup energii	230 000,00	170 673,29	74,21%
010	01044	4270	Zakup usług remontowych	27 300,00	13 034,50	47,75%
010	01044	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	337	67,40%
010	01044	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	51 451,76	73,50%
010	01044	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	14 000,00	6 180,00	44,14%
010	01044	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	6 689,54	51,46%
010	01044	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 651,88	95,03%
010	01044	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorii	70 000,00	69 205,80	98,87%
010	01044	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	506,16	10,12%
010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 559 147,00	83 867,00	5,38%
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 315 777,00	1 434 506,27	33,24%
010	01043	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	565 000,00	303 274,83	53,68%
010	01043	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	5 868,51	68,24%
010	01043	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 200,00	42 113,97	99,80%
010	01043	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	98 000,00	57 977,63	59,16%
010	01043	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Społecznościowy	9 000,00	4 199,21	46,66%
010	01043	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0	0
010	01043	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 651,87	61,30%
010	01043	4260	Zakup energii	140 000,00	97 857,71	69,90%
010	01043	4270	Zakup usług remontowych	50 500,00	27 708,11	54,87%
010	01043	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	140	28%
010	01043	4300	Zakup usług pozostałych	81 100,00	73 871,41	91,09%
010	01043	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	6 386,33	47,31%
010	01043	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	20 000,00	10 822,00	54,11%
010	01043	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 248,90	41,63%
010	01043	4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	42 353,27	79,91%
010	01043	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	13 165,18	94,04%
010	01043	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorii	12 200,00	12 148,00	99,57%

010	01043	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	601,4	30,07%
		Szkolenie pracowników niebędących			
010	01043	4700 członkami korpusu s	1 000,00	420	42%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot			
010	01043	4710 zatrudniający	2 000,00	1 369,36	68,47%
		Wydatki inwestycyjne jednostek			
010	01043	6050 budżetowych	198 700,00	93 642,78	47,13%
010	01043	4480 Podatek od nieruchomości	144 700,00	0	0
010	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 519 000,00	825 820,47	54,37%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 197 720,00</b>	<b>2 612 426,70</b>	<b>42,15%</b>
600	60004	4300 Zakup usług pozostałych	26 000,00	24 300,00	93,46%
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	26 000,00	24 300,00	93,46%
		Dotacja celowa na pomoc finansową			
600	60014	6300 udzielaną między js	1 030 000,00	0	0
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 030 000,00	0	0
600	60016	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 065,02	26,63%
600	60016	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	8 231,95	34,30%
600	60016	4270 Zakup usług remontowych	2 011 952,00	1 087 009,57	54,03%
600	60016	4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00	82 501,20	91,67%
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz			
600	60016	4590 osób fizyczny	2 000,00	639,87	31,99%
		Wydatki inwestycyjne jednostek			
600	60016	6050 budżetowych	542 000,00	15 252,00	2,81%
600	60016	Drogi publiczne gminne	2 673 952,00	1 194 699,61	44,68%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 729 952,00</b>	<b>1 218 999,61</b>	<b>32,68%</b>
700	70005	6050 Wydatki inwestycyjne	8 760 560,00	1 235,00	0,01%
		Wydatki inwestycyjne jednostek			
700	70005	6057 budżetowych	3 545 000,00	1 940 521,43	54,74%
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
700	70005		12 305 560,00	1 941 756,43	15,78%
700	70007	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0	0
700	70007	4260 Zakup energii	59 000,00	50 627,64	85,81%
700	70007	4270 Zakup usług remontowych	56 000,00	51 986,91	92,83%
700	70007	4300 Zakup usług pozostałych	21 000,00	13 008,20	61,94%
700	70007	4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	38,34	3,83%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek			
700	70007	4520 samorządu terytori	26 000,00	12 330,00	47,42%
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem			
700	70007	gminy	165 000,00	127 991,09	77,57%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 470 560,00</b>	<b>2 069 747,52</b>	<b>16,60%</b>
710	71004	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	342	8,55%
710	71004	4120 Składki F.pracy	1 000,00	36,75	3,68%
710	71004	4300 Zakup usług pozostałych	180 000,00	50 295,00	27,94%
		Plany zagospodarowania przestrzennego			
710	71004		185 000,00	50 673,75	27,39%
		Dotacje celowe przekazane do samorządu			
710	71095	6639 województwa na	5 626,00	5 625,91	100%
710	71095	Pozostała działalność	5 626,00	5 625,91	100%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>190 626,00</b>	<b>56 299,66</b>	<b>29,53%</b>
750	75011	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 037,00	34 585,23	46,71%
750	75011	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	100%
750	75011	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	12 332,00	6 820,37	55,31%
750	75011	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 767,00	977,19	55,30%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	93 436,00	47 682,79	51,03%
750	75022	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	364 000,00	145 583,86	40%
750	75022	4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 749,40	85%
750	75022	Rady gmin	379 000,00	158 333,26	41,78%
		Wydatki osobowe niezaliczone do			
750	75023	3020 wynagrodzeń	2 000,00	1 909,19	95,46%
750	75023	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	268 800,00	133 600,00	49,70%
750	75023	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 303 900,00	1 166 426,78	50,63%
750	75023	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 100,00	156 092,91	100%
750	75023	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	345 000,00	206 352,91	59,81%
750	75023	4120 Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	16 321,09	40,80%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji			
750	75023	4140 Osób Niepeł	45 000,00	27 347,00	60,77%

750	75023	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	70 884,27	70,88%
750	75023	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	157 494,79	82,89%
750	75023	4220 Zakup środków żywności	8 000,00	4 915,51	61,44%
750	75023	4260 Zakup energii	265 000,00	143 696,29	54,23%
750	75023	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	460	23%
750	75023	4300 Zakup usług pozostałych	323 569,00	275 414,77	85,12%
		Opłaty z tytułu zakupu usług			
750	75023	4360 telekomunikacyjnych	30 000,00	25 441,84	84,81%
750	75023	4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	683,49	34,17%
750	75023	4430 Różne opłaty i składki	35 000,00	7 707,61	22,02%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń			
750	75023	4440 socjalnych	55 000,00	50 120,43	91,13%
		Koszty postępowania sądowego i			
750	75023	4610 prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100%
		Szkolenia pracowników niebędących			
750	75023	4700 członkami korpusu s	8 000,00	6 210,20	77,63%
750	75023	Urzędy gmin	4 181 369,00	2 453 079,08	58,67%
750	75075	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 417,13	77,39%
750	75075	4300 Zakup usług pozostałych	98 000,00	41 650,85	42,50%
750	75075	4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	0	0
		Promocja jednostek samorządu			
750	75075	terytorialnego	109 000,00	47 067,98	43,18%
		Wydatki osobowe nie zaliczone do			
750	75085	3020 wynagrodzeń	969	0	0
		WYNAGRODZENIE OSOBOWE			
750	75085	4010 PRACOWNIKÓW	530 000,00	253 988,62	47,92%
750	75085	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 800,00	30 962,40	81,91%
750	75085	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	104 900,00	46 165,57	44,01%
750	75085	4120 Składki na fundusz pracy	13 330,00	4 787,12	35,91%
750	75085	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	13 760,00	34,40%
750	75085	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	21 429,89	77,93%
750	75085	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	130	13%
750	75085	4300 Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	16 313,00	81,57%
750	75085	4410 Podróże służbowe krajowe	700	205,23	29,32%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń			
750	75085	4440 socjalnych	14 731,00	11 047,95	75%
750	75085	4480 Podatek od nieruchomości	500	0	0
750	75085	4700 Szkolenia pracowników	3 400,00	3 106,00	91,35%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot			
750	75085	4710 zatrudniający	3 000,00	0	0
		Wspólna obsługa jednostek samorządu			
750	75085	terytorialnego	797 830,00	401 895,78	50,37%
		Dotacja celowa przekazana do samorządu			
750	75095	2339 województwa na	2 500,00	2 500,00	100%
		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w			
750	75095	2360 trybie art.2	10 000,00	10 000,00	100%
750	75095	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 102,00	8 099,93	99,97%
750	75095	4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	5 499,99	6,87%
750	75095	4307 Zakup usług pozostałych	104 890,00	0	0
		Wydatki inwestycyjne jednostek			
750	75095	6057 budżetowych	190 700,00	0	0
750	75095	Pozostała działalność	396 192,00	26 099,92	6,59%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 956 827,00</b>	<b>3 134 158,81</b>	<b>52,61%</b>
751	75101	4300 Zakup usług pozostałych	2 023,00	1 009,00	49,88%
		Urzędy naczelnych organów władzy			
751	75101	państwowej, kontroli	2 023,00	1 009,00	49,88%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczel.org. władzy</b>	<b>2 023,00</b>	<b>1 009,00</b>	<b>49,88%</b>
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz			
754	75405	6170 celowy na finan	60 000,00	0	0
754	75405	Komendy powiatowe Policji	60 000,00	0	0
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie			
754	75412	2830 lub dofinans	7 683,00	0	0
754	75412	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	19 164,00	47,91%
754	75412	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	43 879,63	54,85%
754	75412	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 643,00	6 642,58	99,99%

754	75412	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 357,00	8 732,31	45,11%
754	75412	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	473,15	31,54%
754	75412	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	19 941,41	66,47%
754	75412	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 465,00	35 706,51	84,08%
754	75412	4260 Zakup energii	60 000,00	36 391,94	60,65%
754	75412	4270 Zakup usług remontowych	52 000,00	0	0
754	75412	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	70	7%
754	75412	4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 218,15	90,55%
754	75412	4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	776,14	51,74%
754	75412	4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	13 910,50	46,37%
754	75412	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń			
754	75412	4440 socjalnych	3 601,00	3 325,94	92,36%
754	75412	4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	746,07	49,74%
754	75412	Wydatki inwestycyjne jednostek			
754	75412	6050 budżetowych	16 990,00	0	0
754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie			
754	75412	6230 lub dofinans	100 000,00	0	0
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	534 239,00	225 978,33	42,30%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>594 239,00</b>	<b>225 978,33</b>	<b>38,03%</b>
755	75515	4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 150,00	51,25%
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	12 000,00	6 150,00	51,25%
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>12 000,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>51,25%</b>
757	75702	Odsetki od samorządowych papierów			
757	75702	8110 wartościowych lub z	170 000,00	91 690,84	53,94%
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j	170 000,00	91 690,84	53,94%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>170 000,00</b>	<b>91 690,84</b>	<b>53,94%</b>
758	75814	4300 Zakup usług pozostałych	19 000,00	12 255,59	64,50%
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	19 000,00	12 255,59	64,50%
758	75818	4810 Rezerwy	200 000,00	0	0
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0	0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>219 000,00</b>	<b>12 255,59</b>	<b>5,60%</b>
801	80101	Wydatki osobowe niezaliczone do			
801	80101	3020 wynagrodzeń	497 749,00	240 300,11	48,28%
801	80101	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 802,00	589 319,34	48,27%
801	80101	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 300,00	80 827,98	88,53%
801	80101	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 748 173,00	784 326,21	44,87%
801	80101	4120 Składki na Fundusz Pracy	217 168,00	73 180,29	33,70%
801	80101	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	91 200,00	43 971,14	48,21%
801	80101	4171 Wynagrodzenia bezosobowe	206	206	100%
801	80101	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150 692,00	87 647,11	58,16%
801	80101	4211 Zakup materiałów i wyposażenia	251	251	100%
801	80101	4212 Zakup materiałów i wyposażenia	2 444,00	562,58	23,02%
801	80101	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	51 370,00	22 673,56	44,14%
801	80101	4260 Zakup energii	568 628,00	342 321,10	60,20%
801	80101	4280 Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 585,00	15,85%
801	80101	4300 Zakup usług pozostałych	159 000,00	87 730,75	55,18%
801	80101	4301 Zakup usług pozostałych	2 610,00	0	0
801	80101	Opłaty z tytułu zakupu usług			
801	80101	4360 telekomunikacyjnych	19 500,00	9 622,34	49,35%
801	80101	4410 Podróże służbowe krajowe	10 500,00	1 632,13	15,54%
801	80101	4420 Podróże służbowe zagraniczne	23 773,00	23 305,98	98,04%
801	80101	4430 Różne opłaty i składki	24 200,00	19 854,88	82,04%
801	80101	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń			
801	80101	4440 socjalnych	458 436,00	343 823,96	75%
801	80101	Szkolenia pracowników niebędących			
801	80101	4700 członkami korpusu s	10 334,00	5 114,40	49,49%
801	80101	Szkolenie pracowników niebędących			
801	80101	4701 członkami korpusu s	10 807,00	0	0
801	80101	Szkolenia pracowników niebędących			
801	80101	4702 członkami korpusu s	7 918,00	0	0
801	80101	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot			
801	80101	4710 zatrudniający	70 000,00	7 301,16	10,43%

801	80101	6050 Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	71 000,00	19 270,50	27,14%
801	80101	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 914 401,00	3 728 030,23	47,10%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
801	80101	4800 nauczycieli	673 620,00	651 188,71	96,67%
801	80101	Szkoły podstawowe	14 106 082,00	7 164 046,46	50,79%
		Wydatki osobowe niezaliczone do			
801	80103	3020 wynagrodzeń	51 523,00	22 371,24	43,42%
801	80103	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	146 834,00	59 230,14	40,34%
801	80103	4120 Składki na Fundusz Pracy	16 201,00	5 012,32	30,94%
801	80103	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	2 209,24	47,01%
801	80103	4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 000,00	878,9	43,95%
801	80103	4260 Zakup energii	15 500,00	5 847,05	37,72%
801	80103	4280 Zakup usług zdrowotnych	200	70	35%
801	80103	4300 Zakup usług pozostałych	4 634,00	1 767,10	38,13%
		Opłaty z tytułu zakupu usług			
801	80103	4360 telekomunikacyjnych	900	449,77	49,97%
801	80103	4410 Podróże służbowe krajowe	300	23,21	7,74%
801	80103	4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	593,78	59,38%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń			
801	80103	4440 socjalnych	37 648,00	28 231,80	74,99%
		Szkolenia pracowników niebędących			
801	80103	4700 członkami korpusu s	200	44	22%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot			
801	80103	4710 zatrudniający	4 500,00	400,46	8,90%
801	80103	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	754 778,00	319 916,06	42,39%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
801	80103	4800 nauczycieli	56 760,00	54 176,76	95,45%
		Oddziały przedszkolne w szkołach			
801	80103	podstawowych	1 097 678,00	501 221,83	45,66%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla			
801	80104	2540 niepublicznej jednos	506 750,00	306 194,16	60,42%
		Wydatki osobowe niezaliczone do			
801	80104	3020 wynagrodzeń	74 381,00	34 238,89	46,03%
801	80104	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 530,00	246 479,78	49,54%
801	80104	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 108,00	35 107,20	100%
801	80104	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	246 402,00	111 935,02	45,43%
801	80104	4120 Składki na Fundusz Pracy	33 914,00	10 287,53	30,33%
801	80104	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	11 622,88	74,99%
801	80104	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 116,10	62,32%
801	80104	4260 Zakup energii	60 500,00	20 730,52	34,27%
801	80104	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	575	57,50%
801	80104	4300 Zakup usług pozostałych	519 000,00	134 701,50	25,95%
		Zakup usług przez jednostki samorządu			
801	80104	4330 terytorialnego	300 000,00	34 785,76	11,60%
		Opłaty z tytułu zakupu usług			
801	80104	4360 telekomunikacyjnych	3 200,00	1 529,74	47,80%
801	80104	4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	79,04	7,90%
801	80104	4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	2 105,23	60,15%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń			
801	80104	4440 socjalnych	81 560,00	61 169,84	75%
		Szkolenia pracowników niebędących			
801	80104	4700 członkami korpusu s	1 900,00	1 679,60	88,40%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot			
801	80104	4710 zatrudniający	5 000,00	98,15	1,96%
801	80104	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	769 898,00	360 086,48	46,77%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
801	80104	4800 nauczycieli	66 392,00	56 862,75	85,65%
801	80104	Przedszkola	3 227 535,00	1 433 385,17	44,41%
801	80113	4300 Zakup usług pozostałych	230 675,00	153 826,05	66,69%
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	230 675,00	153 826,05	66,69%
801	80146	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 987,00	3 699,95	17,63%
801	80146	4300 Zakup usług pozostałych	31 808,00	1 344,00	4,23%
		Szkolenia pracowników niebędących			
801	80146	4700 członkami korpusu s	26 725,00	12 066,50	45,15%
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 520,00	17 110,45	21,52%

		Dotacja podmiotowa z budżetu dla			
801	80149	2540 niepublicznej jednos	38 150,00	9 607,74	25,18%
		Wydatki osobowe niezaliczone do			
801	80149	3020 wynagrodzeń	3 700,00	2 150,72	58,13%
801	80149	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 223,00	1 222,46	99,96%
801	80149	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	5 163,14	62,97%
801	80149	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	454,76	41,34%
801	80149	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	1 986,00	9,93%
801	80149	4300 Zakup usług pozostałych	28 881,00	0	0
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń			
801	80149	4440 socjalnych	2 117,00	1 587,18	74,97%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot			
801	80149	4710 zatrudniający	500	0	0
801	80149	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 277,00	31 274,04	81,70%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
801	80149	4800 nauczycieli	2 300,00	1 956,53	85,07%
		Realizacja zadań wymagających stosowania			
801	80149	specjalnej o	144 448,00	55 402,57	38,35%
		Wydatki osobowe niezaliczone do			
801	80150	3020 wynagrodzeń	59 281,00	25 107,77	42,35%
801	80150	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	174 810,00	68 686,00	39,29%
801	80150	4120 Składki na Fundusz Pracy	23 698,00	6 788,86	28,65%
801	80150	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	104 850,00	25 174,29	24,01%
801	80150	4300 Zakup usług pozostałych	71 870,00	0	0
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń			
801	80150	4440 socjalnych	29 607,00	22 202,88	74,99%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot			
801	80150	4710 zatrudniający	9 850,00	113,54	1,15%
801	80150	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	901 100,00	390 833,65	43,37%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
801	80150	4800 nauczycieli	49 750,00	45 406,59	91,27%
		Realizacja zadań wymagających stosowania			
801	80150	specjalnej o	1 424 816,00	584 313,58	41,01%
801	80153	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	58 942,00	0	0
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpł.			
801	80153	dostępu do podręcz	58 942,00	0	0
801	80195	4300 Zakup usług pozostałych	156 916,00	137 698,30	87,75%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń			
801	80195	4440 socjalnych	89 109,00	66 828,15	75%
801	80195	Pozostała działalność	246 025,00	204 526,45	83,13%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 615 721,00</b>	<b>10 113 832,56</b>	<b>49,06%</b>
851	85149	4280 Zakup usług zdrowotnych	10 700,00	10 680,00	99,81%
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 700,00	10 680,00	99,81%
851	85153	4300 Zakup usług pozostałych	79 479,00	1 700,00	2,14%
851	85153	Zwalczanie narkomanii	79 479,00	1 700,00	2,14%
851	85154	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Firma	1 000,00	303,95	30,40%
851	85154	4120 Składki na Fundusz Pracy	100	0	0
851	85154	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	20 421,49	51,05%
851	85154	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 820,00	24 505,16	55,92%
851	85154	4260 Zakup energii	3 000,00	1 600,00	53,33%
851	85154	4300 Zakup usług pozostałych	69 912,00	9 412,21	13,46%
		Koszty postępowania sądowego i			
851	85154	4610 prokuratorskiego	100	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 932,00	56 242,81	35,61%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>248 111,00</b>	<b>68 622,81</b>	<b>27,66%</b>
		Zakup usług przez jednostki samorządu			
852	85202	4330 terytorialnego	450 000,00	353 112,69	78,47%
852	85202	Domy Pomocy Społecznej	450 000,00	353 112,69	78,47%
852	85213	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 400,00	13 455,29	45,77%
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne			
852	85213	opłacane za osoby(	29 400,00	13 455,29	45,77%
852	85214	3110 Świadczenia społeczne	331 000,00	186 315,60	56,29%
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze			
852	85214	oraz składek	331 000,00	186 315,60	56,29%
852	85215	3110 Świadczenia społeczne	100	0	0

852	85215	Dodatki mieszkaniowe	100	0	0
852	85216	3110 Świadczenia społeczne	375 000,00	182 994,95	48,80%
852	85216	Zasiłki stałe	375 000,00	182 994,95	48,80%
		Wydatki osobowe niezaliczone do			
852	85219	3020 wynagrodzeń	2 500,00	2 389,00	95,56%
852	85219	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 300,00	176 766,84	50,03%
852	85219	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	23 398,46	93,59%
852	85219	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	35 350,42	58,92%
		Składki na Fundusz Pracy oraz			
852	85219	4120 Solidarnościowy Fundusz	9 000,00	4 830,38	53,67%
852	85219	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 213,70	16,85%
852	85219	4220 Zakup środków żywności	2 000,00	702,36	35,12%
852	85219	4270 Zakup usług remontowych	2 200,00	1 476,70	67,12%
852	85219	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	804	80,40%
852	85219	4300 Zakup usług pozostałych	75 150,00	40 541,99	53,95%
852	85219	4410 Podróże służbowe krajowe	500	0	0
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń			
852	85219	4440 socjalnych	9 150,00	9 146,34	99,96%
		Szkolenia pracowników niebędących			
852	85219	4700 członkami korpusu s	7 000,00	5 370,00	76,71%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot			
852	85219	4710 zatrudniający	500	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	572 300,00	304 990,19	53,29%
852	85228	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Firma	16 000,00	4 518,36	28,24%
852	85228	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	113 432,00	34 416,00	30,34%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot			
852	85228	4710 zatrudniający	100	0	0
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi			
852	85228	opiekuńcze	129 532,00	38 934,36	30,06%
852	85230	3110 Świadczenia społeczne	58 310,00	39 579,00	67,88%
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	58 310,00	39 579,00	67,88%
852	85295	3110 Świadczenia społeczne	900 969,00	661 173,32	73,38%
852	85295	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 386,00	11 439,71	74,35%
852	85295	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	2 115,00	1 523,22	72,02%
852	85295	4120 Składki na Fundusz Pracy	304	218,24	71,79%
852	85295	Pozostała działalność	918 774,00	674 354,49	73,40%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 864 416,00</b>	<b>1 793 736,57</b>	<b>62,62%</b>
853	85395	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	143 500,00	143 400,00	99,93%
853	85395	3110 Świadczenia społeczne	806 032,00	805 920,00	99,99%
853	85395	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 688,00	2 416,00	89,88%
853	85395	Pozostała działalność	952 220,00	951 736,00	99,95%
<b>853</b>		<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>952 220,00</b>	<b>951 736,00</b>	<b>99,95%</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla			
854	85404	2540 niepublicznej jednos	22 100,00	2 782,92	12,59%
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 100,00	2 782,92	12,59%
854	85415	3240 Stypendia dla uczniów	82 000,00	59 398,30	72,44%
		Pomoc materialna dla uczniów o			
854	85415	charakterze socjalnym	82 000,00	59 398,30	72,44%
854	85416	3240 Stypendia dla uczniów	28 000,00	28 000,00	100%
		Pomoc materialna dla uczniów o			
854	85416	charakterze motywacyjny	28 000,00	28 000,00	100%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>132 100,00</b>	<b>90 181,22</b>	<b>68,27%</b>
855	85501	3110 Świadczenia społeczne	4 965 544,00	4 965 543,90	100%
855	85501	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 854,00	8 854,00	100%
855	85501	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 898,00	4 897,64	99,99%
855	85501	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 352,00	2 352,00	100%
855	85501	4120 Składki na Fundusz Pracy	337	337	100%
855	85501	Świadczenie wychowawcze	4 981 985,00	4 981 984,54	100%
855	85502	3110 Świadczenia społeczne	3 194 744,00	1 680 175,97	52,59%
855	85502	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 925,00	32 245,56	44,22%
855	85502	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 073,00	11 072,11	99,99%
855	85502	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	212 554,00	131 655,79	61,94%
855	85502	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	672,25	67,23%

855	85502	4300 Zakup usług pozostałych	1 704,00	1 667,25	97,84%
		Świadczenia			
855	85502	rodzinne, świadczenie fund. alime. oraz skł. n	3 494 000,00	1 857 488,93	53,16%
855	85503	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	426	0	0
855	85503	Karta Dużej Rodziny	426	0	0
855	85504	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 040,00	7 200,00	31,25%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot			
855	85504	4710 zatrudniającego	350	0	0
		Wspieranie rodziny- asystent rodziny, dobry			
855	85504	start	23 390,00	7 200,00	30,78%
		Zakup usług przez jednostki samorządu			
855	85508	4330 terytorialnego	78 000,00	26 161,01	33,54%
855	85508	Rodziny zastępcze	78 000,00	26 161,01	33,54%
		Zakup usług przez jednostki samorządu			
855	85510	4330 terytorialnego	91 200,00	41 399,53	45,39%
		Działalność placówek opiekuńczo-			
855	85510	wychowawczych	91 200,00	41 399,53	45,39%
855	85513	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	24 399,36	59,51%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne			
855	85513	opłacane za osoby	41 000,00	24 399,36	59,51%
855	85595	3110 Świadczenia społeczne	8 536,00	8 269,90	96,88%
855	85595	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	263	178,02	67,69%
855	85595	Pozostała działalność	8 799,00	8 447,92	96,01%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 718 800,00</b>	<b>6 947 081,29</b>	<b>79,68%</b>
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst()			
900	90001	2900 na dofin	9 800,00	0	0
900	90001	4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 388,96	29,86%
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 800,00	2 388,96	13,42%
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst()			
900	90002	2900 na dofin	291 030,00	145 515,00	50%
900	90002	Gospodarka odpadami	291 030,00	145 515,00	50%
900	90005	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 710,00	10 664,64	91,07%
900	90005	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 003,00	1 823,67	91,05%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz			
900	90005	4120 Solidarnościowy	287	261,28	91,04%
900	90005	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0	0
		Ochrona powietrza atmosferycznego i			
900	90005	klimatu	19 000,00	12 749,59	67,10%
900	90015	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0	0
900	90015	4260 Zakup energii	233 008,00	158 613,24	68,07%
900	90015	4270 Zakup usług remontowych	170 000,00	11 700,01	6,88%
900	90015	4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	28 474,50	47,46%
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	473 008,00	198 787,75	42,03%
900	90019	4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0	0
		Wpływy i wydatki związane(z opłat i kar za			
900	90019	korzystan	5 000,00	0	0
900	90026	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0	0
900	90026	4300 Zakup usług pozostałych	100 750,00	27 260,41	27,06%
		Pozostałe działania związane z gospodarką			
900	90026	odpadami	105 750,00	27 260,41	25,78%
900	90095	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 100,00	8 510,86	21,22%
900	90095	4300 Zakup usług pozostałych	120 217,00	97 361,86	80,99%
900	90095	Pozostała działalność	160 317,00	105 872,72	66,04%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>	<b>1 071 905,00</b>	<b>492 574,43</b>	<b>45,95%</b>
		środków			
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla			
921	92109	2480 samorządowej instytu	200 000,00	130 000,00	65%
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
921	92109		200 000,00	130 000,00	65%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla			
921	92116	2480 samorządowej instytu	130 000,00	70 000,00	53,85%
921	92116	Biblioteki	130 000,00	70 000,00	53,85%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>330 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>60,61%</b>
926	92601	4260 Zakup energii	20 000,00	8 046,94	40,23%

926	92601	4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 707,50	54,15%
926	92601	4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	0	0
926	92601	6050 Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	232 948,00	2 500,00	1,07%
926	92601	Obiekty sportowe	261 948,00	13 254,44	5,06%
		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w			
926	92605	2360 trybie art.2	100 000,00	100 000,00	100%
926	92605	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0	0
926	92605	4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	0	0
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	100 000,00	95,24%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>366 948,00</b>	<b>113 254,44</b>	<b>30,86%</b>
		<b>RAZEM:</b>	<b>64 843 168,00</b>	<b>30 199 735,38</b>	<b>46,57%</b>

Porównanie planu z wykonaniem stan dochodów z zakresu administracji rządowej stan na 30.06.2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>281 443,00</b>	<b>281 442,54</b>
	01095		Pozostała działalność	281 443,00	281 442,54
		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	281 443,00	281 442,54
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>93 436,00</b>	<b>47 682,79</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 436,00	47 682,79
		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	93 436,00	47 682,79
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 023,00</b>	<b>1 009,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 023,00	1 009,00
		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	2 023,00	1 009,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>58 942,00</b>	<b>58 941,77</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 942,00	58 941,77
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 942,00	58 941,77
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>772 942,00</b>	<b>553 066,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 432,00	9 216,00
		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	18 432,00	9 216,00
	85295		Pozostała działalność	754 510,00	543 850,00
		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	754 510,00	543 850,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 517 411,00</b>	<b>6 873 240,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 981 985,00	4 981 985,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	4 981 985,00	4 981 985,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 494 000,00	1 866 434,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 494 000,00	1 866 434,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	426,00	420,00
		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	426,00	420,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00	24 401,00
		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	41 000,00	24 401,00
<b>Razem:</b>				<b>9 726 197,00</b>	<b>7 815 382,10</b>

Porównanie planu z wydatkami z zakresu administracji rządowej. Stan na 30.06.2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>281 443,00</b>	<b>280 503,12</b>
	01095		Pozostała działalność	281 443,00	280 503,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 518,00	2 518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	275 925,00	274 985,12
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>93 436,00</b>	<b>47 682,79</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 436,00	47 682,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 037,00	34 585,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 332,00	6 820,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 767,00	977,19
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 023,00</b>	<b>1 009,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 023,00	1 009,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 023,00	1 009,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>58 942,00</b>	<b>0,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 942,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 942,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>772 942,00</b>	<b>552 323,49</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 432,00	9 216,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 432,00	9 216,00
	85295		Pozostała działalność	754 510,00	543 107,49
		3110	Świadczenia społeczne	739 717,00	532 458,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 374,00	8 907,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 115,00	1 523,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304,00	218,24
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 517 411,00</b>	<b>6 863 872,83</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 981 985,00	4 981 984,54
		3110	Świadczenia społeczne	4 965 544,00	4 965 543,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 854,00	8 854,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 898,00	4 897,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 352,00	2 352,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337,00	337,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 494 000,00	1 857 488,93
		3110	Świadczenia społeczne	3 194 744,00	1 680 175,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 925,00	32 245,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 073,00	11 072,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 554,00	131 655,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	672,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 704,00	1 667,25
	85503		Karta Dużej Rodziny	426,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00	24 399,36
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	24 399,36
<b>Razem:</b>				<b>9 726 197,00</b>	<b>7 745 391,23</b>

## Wydatki majątkowe stan na 30.06.2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 623 477,00</b>	<b>959 383,90</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	198 700,00	93 642,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 700,00	93 642,78
			Modernizacja lini wodociagowych, zakup pomp	40 000,00	0
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Watraszewie i Drwalewie	55 000,00	55 000,00
			Modernizacja układu sterownia SUW Drwalew Biowet	18 700,00	18 642,78
			Odplatne przejecie wodociagu	40 000,00	20 000,00
			Wymiana dachu SUW Jakubowizna	45 000,00	0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 424 777,00	865741,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 559 147,00	83 867,00
			budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sulkowice Nowe Grobice	1 549 147,00	76 260,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drwalew	10 000,00	7 607,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 865 630,00	781 874,12
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Chynów	1 865 630,00	781 874,12
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 572 000,00</b>	<b>0</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 030 000,00	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 030 000,00	0
			Pomoc finansowa dla Powiatu Grojeckiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1675W Wola Chynowska - Podgórzycze w msc. Widok, remont drogi 1668W Chynów Nowa Wieś w msc. Budziszyn, remont drogi 1674W Burdyszynek- Zalesie w msc. Piekut	1 030 000,00	0
	60016		Drogi publiczne gminne	542 000,00	15 252,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 000,00	15 252,00
			Nabycie gruntów na poszerzenia gróg w wyniku darowizn	20 000,00	0
			Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kreżel w km 0+000 - 0+791	522 000,00	15 252,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 305 560,00</b>	<b>1 941 756,43</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 305 560,00	1 941 756,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 760 560,00	1 235,00
			montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Chynów	3 020 000,00	0
			Montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Drwalewie	45 000,00	1 235,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą źródeł ogrzewania.	5 575 560,00	0
			Termomodernizacja Domu Nauczyciela w Chynowie	120 000,00	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 545 000,00	1 940 521,43
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chynów	3 545 000,00	1 940 521,43
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 626,00</b>	<b>5 625,91</b>
	71095		Pozostała działalność	5 626,00	5 625,91
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 626,00	5 625,91
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geinformacji	5 626,00	5 625,91
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>190 700,00</b>	<b>0</b>
	75095		Pozostała działalność	190 700,00	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 700,00	0
			Cyfrowa Gmina	190 700,00	0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>176 990,00</b>	<b>0</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	60 000,00	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	0
			Dotacja celowa dla Policji na zakup samochodu	60 000,00	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	116 990,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 990,00	0
			Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego OSP Chynów	16 990,00	0
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0
			Dotacja na zakup samochodu pożarniczego	100 000,00	0

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>71 000,00</b>	<b>19 270,50</b>
	80101		Szkoły podstawowe	71 000,00	19 270,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	19 270,50
			Modernizacja kominów PSP Sułkowie	10 000,00	9 000,00
			wymiana c.o. PSP Budziszynek	61 000,00	10 270,50
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>232 948,00</b>	<b>2 500,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	232 948,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 948,00	2 500,00
			Budowa boiska sportowego do gry w piłkę nożną w Drwalewie	232 948,00	2 500,00
<b>Razem</b>				<b>18 178 301,00</b>	<b>2 943 788,74</b>

Chynów, dnia 30.06.2022r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków  
samorządowej instytucji kultury  
Gminnym Domu Kultury w Chynowie za I półrocze 2022r.**

Gminny Dom Kultury w Chynowie jest jednostką organizacyjną wydzieloną z budżetu gminy. Jako jednostka posiada znikome dochody własne i jest utrzymywana z dotacji.

Dział **921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział **92109** Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby.

**W I półroczu 2022 roku otrzymał następujące dochody:**

	Plan dochodów	Dochody uzyskane
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00 zł	5.390,00 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów/prowizja PIT-4/	0,00 zł	13,00 zł
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu gminy /jednostki budżetowej UG Chynów/	200.000,00 zł	130.000 zł
<b>Razem dochody:</b>	<b>200.000,00 zł</b>	<b>135.403,00 zł</b>

**W I półroczu 2022 roku dokonał następujących wydatków:**

	Plan wydatków	Wydatki poniesione
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.000,00 zł	52.076,01 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15.837,00 zł	15.197,97 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2.500,00 zł	1.560,79 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	44.000,00 zł	37.068,41 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00 zł	10.951,89 zł
§ 4220 Zakup środków czystości	2.000,00 zł	949,07 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20.000,00zł	12.523,88zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.663,00 zł	1.662,97zł
<b>Razem wydatki:</b>	<b>200.000,00 zł</b>	<b>131.990,99 zł</b>

Wydatki w/w jednostki to głównie: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1 etat + um. zlecenia animatorów oraz kapelmistrzów orkiestry.

Zobowiązania na 30.06.2022r. – **0,00 zł**  
- wobec US 0,00 zł  
- wobec ZUS 0,00 zł

Zobowiązania i należności wymagalne:  
- należności od najemców lokali **0,00 zł**

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2022r. „,0”  
Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2022r. **3.412,01zł.**

Chynów, dnia 30.06.2022

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków  
samorządowej instytucji kultury  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Chynowie za I półrocze 2022r.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Chynowie jest jednostką organizacyjną wydzieloną z budżetu gminy. Jako jednostka posiada znikome dochody własne i jest utrzymywana z dotacji.

Dział **921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział **92116** Biblioteki

**W I półroczu 2022 roku otrzymała następujące dochody:**

	Plan dochodów	Dochody uzyskane
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów/prowizja PIT-4/	0,00 zł	7,00 zł
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu gminy /jednostki budżetowej UG Chynów/	130.000,00 zł	70.000,00 zł
<b>Razem dochody:</b>	<b>130.000,00 zł</b>	<b>70.007,00 zł</b>

**W I półroczu 2022 roku dokonała następujących wydatków:**

	Plan wydatków	Plan dochodów
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.500,00zł	38.242,19zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14.000,00zł	6.856,81zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2.000,00zł	936,94zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00zł	302,57zł
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6.000,00zł	5.615,06zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	16.000,00zł	7.309,82zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	500,00zł	344,83zł
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	2000,00zł	1.940,13zł
<b>Razem wydatki:</b>	<b>130.000,00zł</b>	<b>61.548,35zł</b>

Wydatki w/w jednostki to głównie: wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Zobowiązania na 30.06.2022 – **0,00 zł**

- wobec US **0,00 zł**
- wobec ZUS **0,00 zł**

Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2022r.           „,0”  
Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2022r.       **9.381,15zł**

## Sprawozdanie finansowe z wykonania dochodów i kosztów

### Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chynowie za I półrocze 2022 r.

Plan dochodów i kosztów SP ZOZ na rok 2022 przedstawia się następująco:

Przewidywane dochody to kwota w wysokości - **3.550.000,00 zł.**

Przewidywane koszty to kwota w wysokości - **3.550.000,00 zł.**

Plan obejmuje po stronie dochodów wpłaty z NFZ z tyt. zakontraktowanych usług medycznych podstawowej opieki zdrowotnej: lekarzy, pielęgniarek środowiskowych, położnej środowiskowej, pielęgniarki szkolnej, specjalistyczną opiekę ambulatoryjną z zakresu :położnictwo i ginekologia oraz dochody pozostałe.

Podstawą do opracowania projektu budżetu SPZOZ w Chynowie były stawki kapitacyjne, określone przez NFZ dla poszczególnych grup wiekowych w zakresie POZ oraz plan finansowy z zakresu specjalistyki na wykonane świadczenia.

W pozycji pozostałe dochody przewidywano wpływy z tytułu wpłat za badania laboratoryjne, / wpłaty od osób ze skierowaniem spoza naszej placówki oraz za badania niepodlegające refundacji przez NFZ /, szczepienia dzieci na podstawie decyzji rodziców, szczepionkami skojarzonymi, nie refundowanymi przez NFZ, opłaty za media z gab. stomatologicznego w Chynowie oraz innych firm świadczących usługi na terenie naszej przychodni a także przychody z tyt. odsetek od lokat.

Poniższa tabelka przedstawia plan i wykonanie dochodów w I półroczu 2022 r.

<b>DOCHODY - realizacja planu w I półroczu 2022 r.</b>			
TREŚĆ	plan na rok 2022	wykonanie w I półroczu 2022 r.	Wykonanie w procentach
Sprzedaż usług medycznych NFZ	3.300.000,00	1.647.739,69	49,93 %
pozostałe dochody	250.000,00	113.823,37	45,53 %
<b>OGÓŁEM</b>	<b>3.550.000,00</b>	<b>1.761.563,06</b>	49,62 %

Kwota projektowanych kosztów na rok 2022 została określona w wysokości - **3.550.000,00 zł.**

Poniższa tabelka prezentuje plan i wykonanie kosztów w I półroczu 2022 r.

<b>KOSZTY - realizacja planu w I półroczu 2022 r.</b>			
TREŚĆ	plan na 2022 r.	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	wykonanie w procentach
wynagrodzenia i pochodne	2.850.000,00	1.325.394,00	46,51 %
Koszty remontów i usług pozostałych	112.000,00	53.696,62	47,94 %
usługi medyczne	260.000,00	131.361,15	50,52 %
leki, materiały	130.000,00	78.232,65	60,18 %
energia, gaz, woda	143.000,00	34.522,53	24,14 %
koszty rodzajowe: ubezpieczenia, delegacje	15.000,00	18.200,70	121,33 %
amortyzacja	40.000,00	24.768,59	61,92 %
Podatki i opłaty	0,00	40,19	
Koszty finansowe	0,00	2.287,77	
<b>ogółem</b>	<b>3.550.000,00</b>	<b>1.668.504,20</b>	

Wynik finansowy w I półroczu 2022 r. wynosi - **93.058,86 zł.** zysku.

Należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą – **286.140,79 zł.** , składają się na nie:

- wartość rachunków wystawionych dla NFZ za usługi medyczne wykonane w miesiącu czerwcu 2022 r. w wysokości **260.607,00 zł.**
- oraz kwota w wysokości – **25.533,79 zł.** w skład, której wchodzi :
- wartości wystawionych rachunków za media :
- od Gminnej Komisji Problemów Alkoholowych – **1.200,00 zł.**
- SPZOZ w Goszczynie- Gabinet Stomatologiczny - **3.000,00 zł.**,
- należność od PGNiG SA z tyt. nadpłaty za paliwo gazowe - **19.817,00 zł.**
- rozrachunki z tyt. wynagrodzeń - **77, 00 zł.**
- pozostałe rozrachunki – kwota - **1.439,79 zł.**

Zobowiązania na dzień 30.06.2022 r. stanowią kwotę – **209.705,47 zł** i składają się na nie:

- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych – **84.518,17 zł.**,
- podatek od wynagrodzeń – **25.855,00 zł.**
- ZFŚS – **28.143,80 zł.**
- z tyt. wynagrodzeń – **43.014,32 zł.**
- oraz pozostałe zobowiązania w kwocie – **28.174,18 zł** w skład, których wchodzi :
- usługi medyczne – **17.497,10 zł.**,
- pozostałe koszty to pozostałe usługi oraz zakup materiałów – **10.677,08 zł.**

Należności i zobowiązania dotyczą miesiąca grudnia i nie są wymagalne.