Zarządzenie Nr 117/2022
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 30 sierpnia 2022 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Celestynów za pierwsze półrocze 2022 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za pierwsze półrocze 2022 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za pierwsze półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawiam Radzie Gminy Celestynów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Celestynów za pierwsze półrocze 2022 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych;
2) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za pierwsze półrocze 2022 roku, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych;

- zgodnie z załącznikami do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Celestynów

Witold Kwiatkowski

Kierownik
Referatu Finansowego
Jolanta Miętus

ADWOKAT
Jarosław Dąbrowski

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Celestynów za pierwsze półrocze 2022 roku

SPIS TREŚCI

Załącznik nr 1 Informacja o realizacji dochodów budżetu

Załącznik nr 2 Informacja o realizacji wydatków budżetu

Załącznik nr 3 Informacja o wykonaniu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik nr 4 Informacja o wykonaniu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik nr 5 Informacja o realizacji wydatków majątkowych

Załącznik nr 6 Informacja o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

Załącznik nr 7 Przychody i rozchody budżetu

Załącznik nr 8 Informacja o udzielonych dotacjach podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Załącznik nr 9 Informacja z wykonania dochodów i wydatków nimi finansowanych zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych

Załącznik nr 10 Tabelaryczna prezentacja wykonania kwot Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik nr 11 Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik nr 12 Informacja o przebiegu wykonania budżetu

Załącznik nr 1

INFORMACJA
o realizacji dochodów budżetu Gminy Celestynów za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów po zmianach ogółem	w tym:		Wykonanie dochodów ogółem	w tym:		% wykonania planu
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**9 118 651,22**	**15 506,22**	**9 103 145,00**	**6 233 703,66**	**17 357,22**	**6 216 346,44**	**68,36%**
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 035 295,00	150,00	9 035 145,00	6 217 116,78	770,34	6 216 346,44	**68,81%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00	770,34	770,34	0,00	**513,56%**
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 806 445,00	0,00	8 806 445,00	6 168 590,42	0,00	6 168 590,42	**70,05%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	228 700,00	0,00	228 700,00	47 756,02	0,00	47 756,02	**20,88%**
	01095		Pozostała działalność	15 356,22	15 356,22	0,00	16 586,88	16 586,88	0,00	**108,01%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	0,00	3 230,66	3 230,66	0,00	**161,53%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 356,22	13 356,22	0,00	13 356,22	13 356,22	0,00	**100,00%**
600			**Transport i łączność**	**4 110 940,68**	**211 376,00**	**3 899 564,68**	**83 405,93**	**83 405,93**	**0,00**	**2,03%**
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	980,00	980,00	0,00	842,80	842,80	0,00	**86,00%**
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	980,00	980,00	0,00	842,80	842,80	0,00	**86,00%**

	60004		Lokalny transport zbiorowy	210 396,00	210 396,00	0,00	82 563,13	82 563,13	0,00	**39,24%**
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	210 396,00	210 396,00	0,00	82 563,13	82 563,13	0,00	**39,24%**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 620 000,00	0,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
	60016		Drogi publiczne gminne	279 564,68	0,00	279 564,68	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	279 564,68	0,00	279 564,68	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**319 978,00**	**319 978,00**	**0,00**	**273 053,95**	**273 053,95**	**0,00**	**85,34%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 978,00	319 978,00	0,00	256 273,53	256 273,53	0,00	**80,09%**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	169 878,00	169 878,00	0,00	152 382,00	152 382,00	0,00	**89,70%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	0,00	97 464,68	97 464,68	0,00	**64,98%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	247,48	247,48	0,00	**247,48%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	6 179,37	6 179,37	0,00	**0,00%**
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	16 780,42	16 780,42	0,00	**0,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	16 780,42	16 780,42	0,00	**0,00%**
750			**Administracja publiczna**	**440 671,00**	**340 671,00**	**100 000,00**	**261 090,67**	**161 090,67**	**100 000,00**	**59,25%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 921,00	75 921,00	0,00	39 307,52	39 307,52	0,00	**51,77%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 921,00	75 921,00	0,00	39 305,97	39 305,97	0,00	**51,77%**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	**0,00%**

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	354 600,00	254 600,00	100 000,00	215 924,59	115 924,59	100 000,00	**60,89%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	33 000,00	0,00	15 024,27	15 024,27	0,00	**45,53%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	1,03	1,03	0,00	**1,03%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	**45,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	**0,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00	210 000,00	0,00	79 795,29	79 795,29	0,00	**38,00%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	12 004,00	12 004,00	0,00	**0,00%**
		6257	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	**100,00%**
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 150,00	10 150,00	0,00	5 858,56	5 858,56	0,00	**57,72%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	431,56	431,56	0,00	**431,56%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 050,00	10 050,00	0,00	5 427,00	5 427,00	0,00	**54,00%**
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 357,00**	**2 357,00**	**0,00**	**1 181,00**	**1 181,00**	**0,00**	**50,11%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 357,00	2 357,00	0,00	1 181,00	1 181,00	0,00	**50,11%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 357,00	2 357,00	0,00	1 181,00	1 181,00	0,00	**50,11%**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**807 204,23**	**749 204,23**	**58 000,00**	**737 204,23**	**737 204,23**	**0,00**	**91,33%**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	12 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
	75495		Pozostała działalność	757 204,23	737 204,23	20 000,00	737 204,23	737 204,23	0,00	**97,36%**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	737 204,23	737 204,23	0,00	737 204,23	737 204,23	0,00	**100,00%**

		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**24 686 542,67**	**24 686 542,67**	**0,00**	**13 753 444,80**	**13 753 444,80**	**0,00**	**55,71%**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	36 177,96	36 177,96	0,00	**120,59%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	0,00	35 752,04	35 752,04	0,00	**119,17%**
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	425,92	425,92	0,00	**0,00%**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 212 167,00	2 212 167,00	0,00	1 274 176,01	1 274 176,01	0,00	**57,60%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 902 741,00	1 902 741,00	0,00	1 053 175,84	1 053 175,84	0,00	**55,35%**
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 110,00	10 110,00	0,00	9 922,00	9 922,00	0,00	**98,14%**
		0330	Wpływy z podatku leśnego	77 476,00	77 476,00	0,00	42 021,00	42 021,00	0,00	**54,24%**
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 100,00	180 100,00	0,00	114 031,00	114 031,00	0,00	**63,32%**
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	38 000,00	38 000,00	0,00	46 468,55	46 468,55	0,00	**122,29%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00	240,00	0,00	226,80	226,80	0,00	**94,50%**
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	0,00	8 330,82	8 330,82	0,00	**238,02%**
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 975 843,00	4 975 843,00	0,00	3 398 861,22	3 398 861,22	0,00	**68,31%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 776 812,00	3 776 812,00	0,00	2 508 525,42	2 508 525,42	0,00	**66,42%**
		0320	Wpływy z podatku rolnego	141 057,00	141 057,00	0,00	120 601,48	120 601,48	0,00	**85,50%**
		0330	Wpływy z podatku leśnego	93 156,00	93 156,00	0,00	85 778,77	85 778,77	0,00	**92,08%**
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	229 318,00	229 318,00	0,00	126 999,35	126 999,35	0,00	**55,38%**
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	45 000,00	0,00	85 770,73	85 770,73	0,00	**190,60%**
		0430	Wpływy z opłaty targowej	85 000,00	85 000,00	0,00	28 800,00	28 800,00	0,00	**33,88%**
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	560 000,00	560 000,00	0,00	424 003,41	424 003,41	0,00	**75,71%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 500,00	10 500,00	0,00	6 239,24	6 239,24	0,00	**59,42%**
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	0,00	12 142,82	12 142,82	0,00	**34,69%**

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	430 504,67	430 504,67	0,00	525 219,61	525 219,61	0,00	**122,00%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 734,67	36 734,67	0,00	36 734,67	36 734,67	0,00	**100,00%**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	0,00	28 532,00	28 532,00	0,00	**81,52%**
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	128 270,00	128 270,00	0,00	119 837,33	119 837,33	0,00	**93,43%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	230 000,00	0,00	339 910,04	339 910,04	0,00	**147,79%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	**0,00%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	125,57	125,57	0,00	**25,11%**
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 038 028,00	17 038 028,00	0,00	8 519 010,00	8 519 010,00	0,00	**50,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 434 633,00	16 434 633,00	0,00	8 217 318,00	8 217 318,00	0,00	**50,00%**
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	603 395,00	603 395,00	0,00	301 692,00	301 692,00	0,00	**50,00%**
758			**Różne rozliczenia**	**12 597 348,00**	**12 558 931,00**	**38 417,00**	**7 832 624,16**	**7 832 624,16**	**0,00**	**62,18%**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 932 055,00	11 932 055,00	0,00	7 056 980,00	7 056 980,00	0,00	**59,14%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 932 055,00	11 932 055,00	0,00	7 056 980,00	7 056 980,00	0,00	**59,14%**
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	406 833,00	406 833,00	0,00	406 833,00	406 833,00	0,00	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	406 833,00	406 833,00	0,00	406 833,00	406 833,00	0,00	**100,00%**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	258 460,00	220 043,00	38 417,00	368 811,16	368 811,16	0,00	**142,70%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 077,00	70 077,00	0,00	294 161,16	294 161,16	0,00	**419,77%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 316,00	75 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 650,00	74 650,00	0,00	74 650,00	74 650,00	0,00	**100,00%**
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin,zwiazków powiatowo-gminnych)	38 417,00	0,00	38 417,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
801			**Oświata i wychowanie**	**1 103 725,80**	**1 103 725,80**	**0,00**	**700 792,44**	**700 792,44**	**0,00**	**63,49%**
	80101		Szkoły podstawowe	9 017,00	9 017,00	0,00	11 124,71	11 124,71	0,00	**123,37%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 700,00	0,00	9 181,87	9 181,87	0,00	**540,11%**

		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 050,00	7 050,00	0,00	1 678,33	1 678,33	0,00	**23,81%**
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	267,00	267,00	0,00	264,51	264,51	0,00	**99,07%**
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 216,00	59 216,00	0,00	31 045,00	31 045,00	0,00	**52,43%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	0,00	3 937,00	3 937,00	0,00	**78,74%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 216,00	54 216,00	0,00	27 108,00	27 108,00	0,00	**50,00%**
	80104		Przedszkola	624 600,00	624 600,00	0,00	298 204,25	298 204,25	0,00	**47,74%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	0,00	62 806,50	62 806,50	0,00	**62,81%**
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	1 108,83	1 108,83	0,00	**369,61%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0,00	253,86	253,86	0,00	**42,31%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	459 330,00	459 330,00	0,00	229 666,50	229 666,50	0,00	**50,00%**
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4 370,00	4 370,00	0,00	4 368,56	4 368,56	0,00	**99,97%**
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	88 264,00	88 264,00	0,00	36 704,00	36 704,00	0,00	**41,58%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	7 000,00	0,00	3 572,00	3 572,00	0,00	**51,03%**
		0830	Wpływy z uslug	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 264,00	66 264,00	0,00	33 132,00	33 132,00	0,00	**50,00%**
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	34 866,00	34 866,00	0,00	34 864,34	34 864,34	0,00	**100,00%**
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	34 866,00	34 866,00	0,00	34 864,34	34 864,34	0,00	**100,00%**

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 205,80	55 205,80	0,00	55 205,80	55 205,80	0,00	**100,00%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 205,80	55 205,80	0,00	55 205,80	55 205,80	0,00	**100,00%**
	80195		Pozostała działalność	232 557,00	232 557,00	0,00	233 644,34	233 644,34	0,00	**100,47%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 088,15	1 088,15	0,00	**0,00%**
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	232 557,00	232 557,00	0,00	232 556,19	232 556,19	0,00	**100,00%**
852			**Pomoc społeczna**	**747 393,00**	**747 393,00**	**0,00**	**523 698,42**	**523 698,42**	**0,00**	**70,07%**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	18 000,00	0,00	9 620,00	9 620,00	0,00	**53,44%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	0,00	9 620,00	9 620,00	0,00	**53,44%**
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	20 000,00	0,00	8 897,00	8 897,00	0,00	**44,49%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	0,00	8 897,00	8 897,00	0,00	**44,49%**
	85216		Zasiłki stałe	180 000,00	180 000,00	0,00	107 140,00	107 140,00	0,00	**59,52%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	180 000,00	0,00	107 140,00	107 140,00	0,00	**59,52%**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 039,00	88 039,00	0,00	48 557,22	48 557,22	0,00	**55,15%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	1 123,22	1 123,22	0,00	**224,64%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	82,00	82,00	0,00	**27,33%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 739,00	3 739,00	0,00	2 735,00	2 735,00	0,00	**73,15%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 500,00	83 500,00	0,00	44 617,00	44 617,00	0,00	**53,43%**

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 853,00	1 853,00	0,00	172,20	172,20	0,00	**9,29%**
		0830	Wpływy z usług	600,00	600,00	0,00	172,20	172,20	0,00	**28,70%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 253,00	1 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 175,00	18 175,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	**44,02%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 175,00	18 175,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	**44,02%**
	85295		Pozostała działalność	421 326,00	421 326,00	0,00	341 312,00	341 312,00	0,00	**81,01%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 856,00	9 856,00	0,00	1 242,00	1 242,00	0,00	**12,60%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	408 000,00	408 000,00	0,00	336 600,00	336 600,00	0,00	**82,50%**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 470,00	3 470,00	0,00	3 470,00	3 470,00	0,00	**100,00%**
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**98 002,00**	**98 002,00**	**0,00**	**98 002,00**	**98 002,00**	**0,00**	**100,00%**
	85395		Pozostała działalność	98 002,00	98 002,00	0,00	98 002,00	98 002,00	0,00	**100,00%**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98 002,00	98 002,00	0,00	98 002,00	98 002,00	0,00	**100,00%**
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**100,00%**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	**100,00%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	**100,00%**
855			**Rodzina**	**8 513 740,00**	**8 513 740,00**	**0,00**	**7 377 483,40**	**7 377 483,40**	**0,00**	**86,65%**
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 954 218,00	5 954 218,00	0,00	5 958 663,74	5 958 663,74	0,00	**100,07%**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	74,07	74,07	0,00	**37,04%**

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 951 018,00	5 951 018,00	0,00	5 958 089,67	5 958 089,67	0,00	**100,12%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	**16,67%**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 527 050,00	2 527 050,00	0,00	1 392 566,23	1 392 566,23	0,00	**55,11%**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	0,00	1,94	1,94	0,00	**3,88%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 511 000,00	2 511 000,00	0,00	1 383 400,00	1 383 400,00	0,00	**55,09%**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	0,00	7 650,25	7 650,25	0,00	**63,75%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	4 000,00	0,00	1 514,04	1 514,04	0,00	**37,85%**
	85503		Karta Dużej Rodziny	428,00	428,00	0,00	410,55	410,55	0,00	**95,92%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	428,00	428,00	0,00	409,00	409,00	0,00	**95,56%**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	**0,00%**
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatnosci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
	85508		Rodziny zastępcze	44,00	44,00	0,00	42,88	42,88	0,00	**97,45%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44,00	44,00	0,00	42,88	42,88	0,00	**97,45%**
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	20 000,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	**69,00%**

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	20 000,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	**69,00%**
	85595		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	**100,00%**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	**100,00%**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 655 025,88**	**4 505 213,88**	**149 812,00**	**1 722 146,41**	**1 698 106,41**	**24 040,00**	**37,00%**
	90002		Gospodarka odpadami	4 273 701,88	4 273 701,88	0,00	1 652 261,99	1 652 261,99	0,00	**38,66%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 273 701,88	4 273 701,88	0,00	1 652 261,99	1 652 261,99	0,00	**38,66%**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 512,00	41 512,00	0,00	24 040,00	0,00	24 040,00	**57,91%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 512,00	41 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	24 040,00	0,00	24 040,00	**0,00%**
	90019		Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	29 839,73	29 839,73	0,00	**149,20%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	**0,00%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	20 839,73	20 839,73	0,00	**104,20%**
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	70 000,00	0,00	16 004,69	16 004,69	0,00	**22,86%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	**0,00%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	0,00	6 368,64	6 368,64	0,00	**42,46%**
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	9 396,33	9 396,33	0,00	**46,98%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	39,72	39,72	0,00	**0,00%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**

	90095		Pozostała działalność	249 812,00	100 000,00	149 812,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	139 812,00	0,00	139 812,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
926			**Kultura fizyczna**	**20 850,00**	**10 850,00**	**10 000,00**	**5 918,69**	**5 918,69**	**0,00**	**28,39%**
	92601		Obiekty sportowe	20 850,00	10 850,00	10 000,00	5 918,69	5 918,69	0,00	**28,39%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 850,00	10 850,00	0,00	5 918,69	5 918,69	0,00	**30,93%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
Ogółem dochody:				**67 237 429,48**	**53 878 490,80**	**13 358 938,68**	**39 618 749,76**	**33 278 363,32**	**6 340 386,44**	**58,92%**

WÓJT
Witold Kwiatkowski

Kierownik
Referatu Finansowego
Jolanta Miętus

Załącznik nr 2

INFORMACJA
o realizacji wydatków budżetu Gminy Celestynów za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków po zmianach ogółem	w tym:		Wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% wykonania planu
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**26 261 167,73**	**167 839,22**	**26 093 328,51**	**8 454 620,90**	**35 073,63**	**8 419 547,27**	**32,19%**
	01008		Melioracje wodne	136 000,00	136 000,00	0,00	6 458,73	6 458,73	0,00	**4,75%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	121 445,00	121 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 555,00	14 555,00	0,00	6 458,73	6 458,73	0,00	**44,37%**
	01009		Spółki wodne	6 120,00	6 120,00	0,00	6 120,00	6 120,00	0,00	**100,00%**
		4430	Różne opłaty i składki	6 120,00	6 120,00	0,00	6 120,00	6 120,00	0,00	**100,00%**
	01030		Izby rolnicze	3 050,00	3 050,00	0,00	2 633,88	2 633,88	0,00	**86,36%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 050,00	3 050,00	0,00	2 633,88	2 633,88	0,00	**86,36%**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 633 000,00	0,00	2 633 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 633 000,00	0,00	2 633 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	23 460 328,51	0,00	23 460 328,51	8 419 547,27	0,00	8 419 547,27	**35,89%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 447 349,00	0,00	5 447 349,00	1 915 438,73	0,00	1 915 438,73	**35,16%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 657 979,51	0,00	9 657 979,51	5 179 569,87	0,00	5 179 569,87	**53,63%**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 355 000,00	0,00	8 355 000,00	1 324 538,67	0,00	1 324 538,67	**15,85%**
	01095		Pozostała działalność	22 669,22	22 669,22	0,00	19 861,02	19 861,02	0,00	**87,61%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261,89	261,89	0,00	261,89	261,89	0,00	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	**41,67%**
		4430	Różne opłaty i składki	17 607,33	17 607,33	0,00	17 599,13	17 599,13	0,00	**99,95%**
500			**Handel**	**60 300,00**	**60 300,00**	**0,00**	**10 463,36**	**10 463,36**	**0,00**	**17,35%**
	50095		Pozostała działalność	60 300,00	60 300,00	0,00	10 463,36	10 463,36	0,00	**17,35%**
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	18 000,00	0,00	4 429,00	4 429,00	0,00	**24,61%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**

		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	0,00	5 141,44	5 141,44	0,00	**39,55%**
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	892,92	892,92	0,00	**7,44%**
600			**Transport i łączność**	**19 684 671,00**	**1 688 961,00**	**17 995 710,00**	**510 249,54**	**507 051,54**	**3 198,00**	**2,59%**
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	980,00	980,00	0,00	646,80	646,80	0,00	**66,00%**
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	980,00	980,00	0,00	646,80	646,80	0,00	**66,00%**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	248 596,00	248 596,00	0,00	77 045,23	77 045,23	0,00	**30,99%**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	2 496,00	2 496,00	0,00	**49,92%**
		4300	Zakup usług pozostałych	238 396,00	238 396,00	0,00	74 549,23	74 549,23	0,00	**31,27%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
	60011		Drogi publiczne krajowe	2,00	2,00	0,00	1,68	1,68	0,00	**84,00%**
		4430	Różne opłaty i składki	2,00	2,00	0,00	1,68	1,68	0,00	**84,00%**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	982,00	982,00	0,00	981,84	981,84	0,00	**99,98%**
		4430	Różne opłaty i składki	982,00	982,00	0,00	981,84	981,84	0,00	**99,98%**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 784 686,00	44 686,00	15 740 000,00	35 900,96	35 900,96	0,00	**0,23%**
		4430	Różne opłaty i składki	44 686,00	44 686,00	0,00	35 900,96	35 900,96	0,00	**80,34%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 740 000,00	0,00	15 740 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
	60016		Drogi publiczne gminne	3 635 425,00	1 389 715,00	2 245 710,00	395 511,00	392 313,00	3 198,00	**10,88%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	4 807,62	4 807,62	0,00	**24,04%**
		4270	Zakup usług remontowych	990 199,00	990 199,00	0,00	133 090,67	133 090,67	0,00	**13,44%**
		4300	Zakup usług pozostałych	378 016,00	378 016,00	0,00	253 179,91	253 179,91	0,00	**66,98%**
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 234,80	1 234,80	0,00	**82,32%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 245 710,00	0,00	2 245 710,00	3 198,00	0,00	3 198,00	**0,14%**
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 000,00	4 000,00	10 000,00	162,03	162,03	0,00	**1,16%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	162,03	162,03	0,00	**16,20%**
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**393 600,00**	**358 600,00**	**35 000,00**	**169 054,31**	**169 054,31**	**0,00**	**42,95%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 100,00	357 100,00	35 000,00	169 054,31	169 054,31	0,00	**43,12%**

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	13 234,80	13 234,80	0,00	**66,17%**
		4300	Zakup usług pozostałych	84 155,00	84 155,00	0,00	21 619,51	21 619,51	0,00	**25,69%**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	0,00	23 300,00	23 300,00	0,00	**77,67%**
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 845,00	19 845,00	0,00	19 320,00	19 320,00	0,00	**97,35%**
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	197 000,00	197 000,00	0,00	89 760,00	89 760,00	0,00	**45,56%**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	0,00	1 820,00	1 820,00	0,00	**30,33%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
	70095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
710			**Działalność usługowa**	**135 900,00**	**135 900,00**	**0,00**	**29 144,90**	**29 144,90**	**0,00**	**21,45%**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	79 900,00	79 900,00	0,00	15 517,35	15 517,35	0,00	**19,42%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	**33,33%**
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	0,00	14 317,35	14 317,35	0,00	**19,09%**
	71095		Pozostała działalność	56 000,00	56 000,00	0,00	13 627,55	13 627,55	0,00	**24,33%**
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	**17,60%**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	0,00	9 227,55	9 227,55	0,00	**30,76%**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
750			**Administracja publiczna**	**7 830 832,00**	**7 710 832,00**	**120 000,00**	**3 704 752,19**	**3 704 752,19**	**0,00**	**47,31%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 921,00	75 921,00	0,00	39 305,97	39 305,97	0,00	**51,77%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 321,00	59 321,00	0,00	30 248,30	30 248,30	0,00	**50,99%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	0,00	3 448,42	3 448,42	0,00	**74,97%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	0,00	5 484,76	5 484,76	0,00	**52,24%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	0,00	124,49	124,49	0,00	**8,30%**
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 000,00	144 000,00	0,00	46 186,75	46 186,75	0,00	**32,07%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	0,00	42 860,00	42 860,00	0,00	**32,97%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	2 373,69	2 373,69	0,00	**94,95%**
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	953,06	953,06	0,00	**38,12%**

		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 465 536,00	6 345 536,00	120 000,00	3 046 343,32	3 046 343,32	0,00	**47,12%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	1 757,16	1 757,16	0,00	**17,57%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 741 652,00	3 741 652,00	0,00	1 782 945,52	1 782 945,52	0,00	**47,65%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 098,00	252 098,00	0,00	249 645,50	249 645,50	0,00	**99,03%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 609,00	676 609,00	0,00	341 084,18	341 084,18	0,00	**50,41%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 664,00	95 664,00	0,00	38 095,77	38 095,77	0,00	**39,82%**
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	85 000,00	0,00	46 485,00	46 485,00	0,00	**54,69%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	**75,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 107,00	174 107,00	0,00	122 737,87	122 737,87	0,00	**70,50%**
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	0,00	4 845,48	4 845,48	0,00	**80,76%**
		4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	0,00	35 331,53	35 331,53	0,00	**28,27%**
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	0,00	11 420,00	11 420,00	0,00	**12,69%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	0,00	1 643,00	1 643,00	0,00	**16,43%**
		4300	Zakup usług pozostałych	824 500,00	824 500,00	0,00	249 713,87	249 713,87	0,00	**30,29%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	28 000,00	0,00	11 026,64	11 026,64	0,00	**39,38%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	31 000,00	0,00	11 460,15	11 460,15	0,00	**36,97%**
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	0,00	21 434,15	21 434,15	0,00	**89,31%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 800,00	99 800,00	0,00	70 293,74	70 293,74	0,00	**70,43%**
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00	346,00	346,00	0,00	**86,50%**
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	0,00	30,00	30,00	0,00	**20,00%**
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 400,00	2 400,00	0,00	1 695,60	1 695,60	0,00	**70,65%**
		4580	Pozostałe odsetki	5 071,00	5 071,00	0,00	4 587,65	4 587,65	0,00	**90,47%**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 885,00	29 885,00	0,00	25 085,00	25 085,00	0,00	**83,94%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	0,00	10 299,68	10 299,68	0,00	**41,20%**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00	2 879,83	2 879,83	0,00	**57,60%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 200,00	144 200,00	0,00	85 474,01	85 474,01	0,00	**59,27%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 700,00	124 700,00	0,00	72 235,71	72 235,71	0,00	**57,93%**
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	0,00	13 238,30	13 238,30	0,00	**91,30%**
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	733 551,00	733 551,00	0,00	343 415,05	343 415,05	0,00	**46,82%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	400,00	400,00	0,00	**50,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 050,00	473 050,00	0,00	220 747,46	220 747,46	0,00	**46,66%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	34 500,00	0,00	31 947,87	31 947,87	0,00	**92,60%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 288,00	91 288,00	0,00	45 208,65	45 208,65	0,00	**49,52%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 273,00	12 273,00	0,00	5 353,83	5 353,83	0,00	**43,62%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	3 060,00	3 060,00	0,00	**61,20%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 500,00	0,00	3 242,76	3 242,76	0,00	**13,80%**
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	612,54	612,54	0,00	**61,25%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	520,00	520,00	0,00	**74,29%**
		4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	39 200,00	0,00	7 021,95	7 021,95	0,00	**17,91%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	0,00	584,78	584,78	0,00	**44,98%**
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00	10 800,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	**50,00%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	376,00	376,00	0,00	**94,00%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 090,00	11 090,00	0,00	8 314,85	8 314,85	0,00	**74,98%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 950,00	21 950,00	0,00	7 516,28	7 516,28	0,00	**34,24%**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	0,00	3 108,08	3 108,08	0,00	**51,80%**
	75095		Pozostała działalność	267 624,00	267 624,00	0,00	144 027,09	144 027,09	0,00	**53,82%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00	49 000,00	0,00	22 300,00	22 300,00	0,00	**45,51%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	13 019,00	13 019,00	0,00	**65,10%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	6 681,50	6 681,50	0,00	**83,52%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 292,00	87 292,00	0,00	59 695,00	59 695,00	0,00	**68,39%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	53 300,00	53 300,00	0,00	22 130,00	22 130,00	0,00	**41,52%**

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	0,00	19 547,47	19 547,47	0,00	**65,16%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	0,00	623,62	623,62	0,00	**74,95%**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	30,50	30,50	0,00	**7,63%**
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 357,00**	**2 357,00**	**0,00**	**1 181,00**	**1 181,00**	**0,00**	**50,11%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 357,00	2 357,00	0,00	1 181,00	1 181,00	0,00	**50,11%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 357,00	2 357,00	0,00	1 181,00	1 181,00	0,00	**50,11%**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 500 768,23**	**1 282 768,23**	**218 000,00**	**1 012 774,98**	**972 774,98**	**40 000,00**	**67,48%**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	**100,00%**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	502 014,00	364 014,00	138 000,00	159 419,11	159 419,11	0,00	**31,76%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	47 000,00	0,00	8 835,00	8 835,00	0,00	**18,80%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 280,00	133 280,00	0,00	65 340,42	65 340,42	0,00	**49,02%**
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	26 800,25	26 800,25	0,00	**89,33%**
		4270	Zakup usług remontowych	41 734,00	41 734,00	0,00	19 054,77	19 054,77	0,00	**45,66%**
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00	0,00	20 279,67	20 279,67	0,00	**33,25%**
		4430	Rożne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	0,00	8 109,00	8 109,00	0,00	**20,27%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
	75421		Zarządzanie kryzysowe	135 550,00	135 550,00	0,00	72 595,94	72 595,94	0,00	**53,56%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	13 030,00	13 030,00	0,00	**86,87%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	25 478,68	25 478,68	0,00	**63,70%**

		4220	Zakup środków żywności	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		4260	Zakup energii	34 250,00	34 250,00	0,00	8 027,45	8 027,45	0,00	**23,44%**
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	26 059,81	26 059,81	0,00	**74,46%**
	75495		Pozostała działalność	813 204,23	773 204,23	40 000,00	740 759,93	740 759,93	0,00	**91,09%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	586 000,00	586 000,00	0,00	580 200,00	580 200,00	0,00	**99,01%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 058,89	7 058,89	0,00	6 858,89	6 858,89	0,00	**97,17%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 211,34	1 211,34	0,00	1 161,98	1 161,98	0,00	**95,93%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177,00	177,00	0,00	166,40	166,40	0,00	**94,01%**
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	14 127,95	14 127,95	0,00	**94,19%**
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	457,69	457,69	0,00	**22,88%**
		4300	Zakup usług pozostałych	148 757,00	148 757,00	0,00	127 787,02	127 787,02	0,00	**85,90%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
757			**Obsługa długu publicznego**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**	**127 519,22**	**127 519,22**	**0,00**	**31,88%**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00	127 519,22	127 519,22	0,00	**31,88%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	0,00	127 519,22	127 519,22	0,00	**31,88%**
758			**Różne rozliczenia**	**632 643,00**	**592 643,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	632 643,00	592 643,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		4810	Rezerwy	592 643,00	592 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
801			**Oświata i wychowanie**	**21 969 368,80**	**21 139 966,80**	**829 402,00**	**10 056 668,46**	**10 024 178,46**	**32 490,00**	**45,78%**
	80101		Szkoły podstawowe	13 261 287,87	12 450 785,87	810 502,00	6 182 986,93	6 150 496,93	32 490,00	**46,62%**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	193 700,82	193 700,82	0,00	103 576,38	103 576,38	0,00	**53,47%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	429 028,00	429 028,00	0,00	202 930,23	202 930,23	0,00	**47,30%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 484,00	1 365 484,00	0,00	674 474,30	674 474,30	0,00	**49,39%**

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 800,00	93 800,00	0,00	84 674,47	84 674,47	0,00	**90,27%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 497 673,00	1 497 673,00	0,00	729 002,39	729 002,39	0,00	**48,68%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	214 415,00	214 415,00	0,00	73 735,13	73 735,13	0,00	**34,39%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 830,00	353 830,00	0,00	156 537,35	156 537,35	0,00	**44,24%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	212 012,00	212 012,00	0,00	117 088,16	117 088,16	0,00	**55,23%**
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	0,00	93 139,35	93 139,35	0,00	**51,74%**
		4270	Zakup usług remontowych	251 460,00	251 460,00	0,00	37 866,19	37 866,19	0,00	**15,06%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 650,00	14 650,00	0,00	2 810,00	2 810,00	0,00	**19,18%**
		4300	Zakup usług pozostałych	265 390,00	265 390,00	0,00	91 976,75	91 976,75	0,00	**34,66%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	0,00	1 866,40	1 866,40	0,00	**38,88%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	10 800,00	0,00	4 597,44	4 597,44	0,00	**42,57%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	0,00	2 630,00	2 630,00	0,00	**32,88%**
		4430	Różne opłaty i składki	18 717,00	18 717,00	0,00	13 562,60	13 562,60	0,00	**72,46%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 016,00	364 016,00	0,00	259 827,00	259 827,00	0,00	**71,38%**
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	466,89	466,89	0,00	**46,69%**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	**100,00%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	11 500,00	0,00	3 364,10	3 364,10	0,00	**29,25%**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 300,00	30 300,00	0,00	13 439,74	13 439,74	0,00	**44,36%**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 455 476,05	6 455 476,05	0,00	3 008 199,54	3 008 199,54	0,00	**46,60%**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	474 614,00	474 614,00	0,00	474 612,52	474 612,52	0,00	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 090,00	0,00	576 090,00	22 890,00	0,00	22 890,00	**3,97%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 812,00	0,00	139 812,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	**100,00%**
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 158 935,00	1 158 935,00	0,00	517 116,52	517 116,52	0,00	**44,62%**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	33 000,00	33 000,00	0,00	18 354,48	18 354,48	0,00	**55,62%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 584,00	43 584,00	0,00	23 789,24	23 789,24	0,00	**54,58%**

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 154,00	56 154,00	0,00	30 355,17	30 355,17	0,00	**54,06%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	0,00	3 278,73	3 278,73	0,00	**86,28%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 224,00	122 224,00	0,00	60 028,38	60 028,38	0,00	**49,11%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 524,00	17 524,00	0,00	4 759,83	4 759,83	0,00	**27,16%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	28 600,00	0,00	3 564,00	3 564,00	0,00	**12,46%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 850,00	3 850,00	0,00	122,80	122,80	0,00	**3,19%**
		4260	Zakup energii	25 300,00	25 300,00	0,00	13 802,74	13 802,74	0,00	**54,56%**
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00	0,00	3 332,65	3 332,65	0,00	**38,31%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	14 022,36	14 022,36	0,00	**17,53%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 498,00	37 498,00	0,00	26 696,80	26 696,80	0,00	**71,20%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	0,00	120,30	120,30	0,00	**9,25%**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 300,00	0,00	945,98	945,98	0,00	**28,67%**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	590 972,00	590 972,00	0,00	272 612,93	272 612,93	0,00	**46,13%**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 579,00	43 579,00	0,00	41 330,13	41 330,13	0,00	**94,84%**
	80104		Przedszkola	3 533 921,00	3 515 021,00	18 900,00	1 586 214,42	1 586 214,42	0,00	**44,89%**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	0,00	56 725,28	56 725,28	0,00	**27,01%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	335 000,00	335 000,00	0,00	142 274,00	142 274,00	0,00	**42,47%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 720,00	82 720,00	0,00	40 477,46	40 477,46	0,00	**48,93%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 909,00	715 909,00	0,00	325 455,55	325 455,55	0,00	**45,46%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 640,00	45 640,00	0,00	43 233,10	43 233,10	0,00	**94,73%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 793,00	345 793,00	0,00	168 135,58	168 135,58	0,00	**48,62%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 586,00	45 586,00	0,00	14 105,14	14 105,14	0,00	**30,94%**
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	2 261,06	2 261,06	0,00	**56,53%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 055,00	71 055,00	0,00	31 983,99	31 983,99	0,00	**45,01%**

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	0,00	1 007,00	1 007,00	0,00	**11,19%**
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	0,00	20 819,27	20 819,27	0,00	**49,57%**
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	0,00	489,79	489,79	0,00	**3,50%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	0,00	60,00	60,00	0,00	**1,09%**
		4300	Zakup usług pozostałych	55 345,00	55 345,00	0,00	23 823,38	23 823,38	0,00	**43,05%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 000,00	172 000,00	0,00	5 626,02	5 626,02	0,00	**3,27%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 050,00	4 050,00	0,00	1 577,96	1 577,96	0,00	**38,96%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	0,00	2 529,00	2 529,00	0,00	**58,81%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 132,00	91 132,00	0,00	64 730,33	64 730,33	0,00	**71,03%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	0,00	630,60	630,60	0,00	**39,41%**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	0,00	1 285,66	1 285,66	0,00	**21,43%**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 165 371,00	1 165 371,00	0,00	551 212,57	551 212,57	0,00	**47,30%**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 120,00	88 120,00	0,00	87 771,68	87 771,68	0,00	**99,60%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	556 192,13	556 192,13	0,00	239 203,73	239 203,73	0,00	**43,01%**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 500,00	13 500,00	0,00	5 867,04	5 867,04	0,00	**43,46%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 124,88	68 124,88	0,00	24 978,04	24 978,04	0,00	**36,67%**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	116 218,25	116 218,25	0,00	63 953,63	63 953,63	0,00	**55,03%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 312,00	9 312,00	0,00	4 380,89	4 380,89	0,00	**47,05%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 703,00	53 703,00	0,00	23 356,61	23 356,61	0,00	**43,49%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	0,00	3 296,28	3 296,28	0,00	**86,74%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 868,00	31 868,00	0,00	15 790,72	15 790,72	0,00	**49,55%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 566,00	4 566,00	0,00	1 166,14	1 166,14	0,00	**25,54%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	464,70	464,70	0,00	**30,98%**
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	9 366,51	9 366,51	0,00	**52,04%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	15 150,96	15 150,96	0,00	**18,94%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 413,00	8 413,00	0,00	6 095,78	6 095,78	0,00	**72,46%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 537,00	114 537,00	0,00	56 168,37	56 168,37	0,00	**49,04%**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 450,00	9 450,00	0,00	9 168,06	9 168,06	0,00	**97,02%**
	80107		Świetlice szkolne	338 810,00	338 810,00	0,00	196 438,34	196 438,34	0,00	**57,98%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 604,00	20 604,00	0,00	10 863,90	10 863,90	0,00	**52,73%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 228,00	45 228,00	0,00	25 648,76	25 648,76	0,00	**56,71%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 460,00	6 460,00	0,00	3 128,16	3 128,16	0,00	**48,42%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 470,00	18 470,00	0,00	12 988,59	12 988,59	0,00	**70,32%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	0,00	141,38	141,38	0,00	**7,85%**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 248,00	215 248,00	0,00	124 504,65	124 504,65	0,00	**57,84%**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 600,00	26 600,00	0,00	19 162,90	19 162,90	0,00	**72,04%**
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	303 496,00	303 496,00	0,00	104 531,78	104 531,78	0,00	**34,44%**
		4300	Zakup usług pozostałych	303 496,00	303 496,00	0,00	104 531,78	104 531,78	0,00	34,44%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 955,00	69 955,00	0,00	17 858,98	17 858,98	0,00	**25,53%**
		4300	Zakup usług pozostałych	18 750,00	18 750,00	0,00	4 750,00	4 750,00	0,00	**25,33%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 205,00	51 205,00	0,00	13 108,98	13 108,98	0,00	**25,60%**

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 034 718,00	1 034 718,00	0,00	524 107,28	524 107,28	0,00	**50,65%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	1 878,28	1 878,28	0,00	**31,30%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 203,00	651 203,00	0,00	317 424,16	317 424,16	0,00	**48,74%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 700,00	47 700,00	0,00	46 040,60	46 040,60	0,00	**96,52%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 577,00	119 577,00	0,00	60 808,74	60 808,74	0,00	**50,85%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 033,00	17 033,00	0,00	7 489,74	7 489,74	0,00	**43,97%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 340,00	43 340,00	0,00	10 647,96	10 647,96	0,00	**24,57%**
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	0,00	37 341,45	37 341,45	0,00	**57,45%**
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	**5,00%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	0,00	650,00	650,00	0,00	**25,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	41 320,00	41 320,00	0,00	23 520,01	23 520,01	0,00	**56,92%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 145,00	24 145,00	0,00	16 999,72	16 999,72	0,00	**70,41%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	0,00	499,00	499,00	0,00	**17,82%**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	0,00	507,62	507,62	0,00	**28,20%**
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	296 002,00	296 002,00	0,00	99 417,57	99 417,57	0,00	**33,59%**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	19 000,00	19 000,00	0,00	9 199,02	9 199,02	0,00	**48,42%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 668,00	11 668,00	0,00	4 667,42	4 667,42	0,00	**40,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 862,00	27 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 610,00	2 610,00	0,00	2 600,84	2 600,84	0,00	**99,65%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 194,00	38 194,00	0,00	11 657,00	11 657,00	0,00	**30,52%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 735,00	4 735,00	0,00	1 604,91	1 604,91	0,00	**33,89%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 211,00	11 211,00	0,00	5 451,69	5 451,69	0,00	**48,63%**

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 052,00	150 052,00	0,00	54 579,56	54 579,56	0,00	**36,37%**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 170,00	10 170,00	0,00	9 657,13	9 657,13	0,00	**94,96%**
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	911 283,00	911 283,00	0,00	267 728,89	267 728,89	0,00	**29,38%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 917,00	25 917,00	0,00	12 127,19	12 127,19	0,00	**46,79%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 849,00	24 849,00	0,00	10 661,27	10 661,27	0,00	**42,90%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	0,00	1 607,59	1 607,59	0,00	**94,56%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 901,00	130 901,00	0,00	35 610,57	35 610,57	0,00	**27,20%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 358,00	15 358,00	0,00	4 241,22	4 241,22	0,00	**27,62%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 103,22	1 103,22	0,00	**55,16%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 778,00	23 778,00	0,00	15 458,11	15 458,11	0,00	**65,01%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		4710	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	700,00	0,00	334,37	334,37	0,00	**47,77%**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	535 250,00	535 250,00	0,00	159 450,37	159 450,37	0,00	**29,79%**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 530,00	30 530,00	0,00	27 134,98	27 134,98	0,00	**88,88%**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 205,80	55 205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 205,80	55 205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
	80195		Pozostała działalność	449 563,00	449 563,00	0,00	321 064,02	321 064,02	0,00	**71,42%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 493,00	17 493,00	0,00	525,00	525,00	0,00	**3,00%**
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	**94,00%**
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 982,00	10 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		4301	Zakup usług pozostałych	104 926,00	104 926,00	0,00	98 263,47	98 263,47	0,00	**93,65%**
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	34 476,00	34 476,00	0,00	21 596,34	21 596,34	0,00	**62,64%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 513,00	194 513,00	0,00	141 073,21	141 073,21	0,00	**72,53%**

		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	82 173,00	82 173,00	0,00	54 906,00	54 906,00	0,00	**66,82%**
851			**Ochrona Zdrowia**	**348 446,41**	**348 446,41**	**0,00**	**70 065,59**	**70 065,59**	**0,00**	**20,11%**
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	343 946,41	343 946,41	0,00	70 065,59	70 065,59	0,00	**20,37%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 260,00	57 260,00	0,00	23 020,00	23 020,00	0,00	**40,20%**
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 383,67	54 383,67	0,00	9 488,83	9 488,83	0,00	**17,45%**
		4300	Zakup usług pozostałych	217 612,74	217 612,74	0,00	37 416,54	37 416,54	0,00	**17,19%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190,00	190,00	0,00	140,22	140,22	0,00	**73,80%**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
852			**Pomoc społeczna**	**1 758 937,00**	**1 758 937,00**	**0,00**	**907 927,18**	**907 927,18**	**0,00**	**51,62%**
	85202		Domy pomocy społecznej	240 000,00	240 000,00	0,00	75 199,83	75 199,83	0,00	**31,33%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	0,00	75 199,83	75 199,83	0,00	**31,33%**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	18 000,00	0,00	9 416,76	9 416,76	0,00	**52,32%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	18 000,00	0,00	9 416,76	9 416,76	0,00	**52,32%**
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	100 000,00	0,00	21 924,85	21 924,85	0,00	**21,92%**
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	21 924,85	21 924,85	0,00	**21,92%**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 000,00	23 000,00	0,00	8 327,15	8 327,15	0,00	**36,21%**
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	0,00	8 327,15	8 327,15	0,00	**36,21%**
	85216		Zasiłki stałe	180 000,00	180 000,00	0,00	105 143,20	105 143,20	0,00	**58,41%**

		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	0,00	105 143,20	105 143,20	0,00	**58,41%**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	706 639,00	706 639,00	0,00	349 794,50	349 794,50	0,00	**49,50%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	449,36	449,36	0,00	**29,96%**
		3110	Świadczenia społeczne	3 684,00	3 684,00	0,00	2 693,23	2 693,23	0,00	**73,11%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 500,00	485 500,00	0,00	219 238,67	219 238,67	0,00	**45,16%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 000,00	34 000,00	0,00	33 113,65	33 113,65	0,00	**97,39%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 260,00	88 260,00	0,00	44 263,04	44 263,04	0,00	**50,15%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 380,00	12 380,00	0,00	4 693,18	4 693,18	0,00	**37,91%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 055,00	8 055,00	0,00	4 351,03	4 351,03	0,00	**54,02%**
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	445,00	445,00	0,00	**29,67%**
		4300	Zakup usług pozostałych	25 897,00	25 897,00	0,00	14 349,79	14 349,79	0,00	**55,41%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	614,78	614,78	0,00	**20,49%**
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200,00	13 200,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	**50,00%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	722,82	722,82	0,00	**48,19%**
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	404,00	404,00	0,00	**57,71%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 763,00	17 763,00	0,00	12 093,95	12 093,95	0,00	**68,09%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	2 762,00	2 762,00	0,00	**69,05%**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 253,00	12 253,00	0,00	3 573,69	3 573,69	0,00	**29,17%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	528,69	528,69	0,00	**44,06%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 213,00	8 213,00	0,00	3 045,00	3 045,00	0,00	**37,08%**
		4300	Zakup usług pozostałych	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 675,00	33 675,00	0,00	7 774,50	7 774,50	0,00	**23,09%**
		3110	Świadczenia społeczne	33 675,00	33 675,00	0,00	7 774,50	7 774,50	0,00	**23,09%**
	85295		Pozostała działalność	445 370,00	445 370,00	0,00	326 772,70	326 772,70	0,00	**73,37%**
		3110	Świadczenia społeczne	420 770,00	420 770,00	0,00	313 324,36	313 324,36	0,00	**74,46%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 050,00	5 050,00	0,00	2 850,00	2 850,00	0,00	**56,44%**

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865,00	865,00	0,00	493,17	493,17	0,00	**57,01%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	85,00	0,00	52,67	52,67	0,00	**61,96%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	16 600,00	0,00	8 052,50	8 052,50	0,00	**48,51%**
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**98 002,00**	**98 002,00**	**0,00**	**95 250,88**	**95 250,88**	**0,00**	**97,19%**
	85395		Pozostała działalność	98 002,00	98 002,00	0,00	95 250,88	95 250,88	0,00	**97,19%**
		3110	Świadczenia społeczne	95 100,00	95 100,00	0,00	93 600,00	93 600,00	0,00	**98,42%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588,00	1 588,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	**88,16%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	274,00	0,00	241,08	241,08	0,00	**87,99%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	0,00	9,80	9,80	0,00	**24,50%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**80 191,00**	**80 191,00**	**0,00**	**28 208,40**	**28 208,40**	**0,00**	**35,18%**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	55 191,00	55 191,00	0,00	23 820,23	23 820,23	0,00	**43,16%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 280,00	2 280,00	0,00	1 076,56	1 076,56	0,00	**47,22%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 419,00	7 419,00	0,00	3 138,12	3 138,12	0,00	**42,30%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 059,00	1 059,00	0,00	413,91	413,91	0,00	**39,08%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	0,00	1 256,15	1 256,15	0,00	**37,50%**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	0,00	17,62	17,62	0,00	**7,05%**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 393,00	38 393,00	0,00	15 487,11	15 487,11	0,00	**40,34%**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 440,00	2 440,00	0,00	2 430,76	2 430,76	0,00	**99,62%**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00	4 388,17	4 388,17	0,00	**17,55%**
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	4 388,17	4 388,17	0,00	**17,55%**
855			**Rodzina**	**8 622 528,00**	**8 622 528,00**	**0,00**	**7 379 618,89**	**7 379 618,89**	**0,00**	**85,59%**
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 954 368,00	5 954 368,00	0,00	5 949 474,22	5 949 474,22	0,00	**99,92%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	**16,67%**
		3110	Świadczenia społeczne	5 931 380,00	5 931 380,00	0,00	5 929 391,38	5 929 391,38	0,00	**99,97%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 176,00	10 176,00	0,00	10 176,00	10 176,00	0,00	**100,00%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 946,00	3 946,00	0,00	3 945,54	3 945,54	0,00	**99,99%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 460,00	2 460,00	0,00	2 448,13	2 448,13	0,00	**99,52%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	61,00	0,00	40,43	40,43	0,00	**66,28%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	498,99	498,99	0,00	**99,80%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 662,00	1 662,00	0,00	1 661,90	1 661,90	0,00	**99,99%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	579,04	579,04	0,00	**96,51%**

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233,00	233,00	0,00	232,81	232,81	0,00	**99,92%**
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 515 100,00	2 515 100,00	0,00	1 369 804,00	1 369 804,00	0,00	**54,46%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	4 000,00	0,00	1 514,04	1 514,04	0,00	**37,85%**
		3110	Świadczenia społeczne	2 279 588,00	2 279 588,00	0,00	1 243 187,43	1 243 187,43	0,00	**54,54%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	52 000,00	0,00	19 206,74	19 206,74	0,00	**36,94%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 200,00	4 200,00	0,00	3 455,35	3 455,35	0,00	**82,27%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 800,00	169 800,00	0,00	99 133,42	99 133,42	0,00	**58,38%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 380,00	1 380,00	0,00	84,66	84,66	0,00	**6,13%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	197,42	197,42	0,00	**98,71%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 869,00	1 869,00	0,00	1 451,22	1 451,22	0,00	**77,65%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	250,48	250,48	0,00	**83,49%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00	1 247,23	1 247,23	0,00	**75,00%**
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	76,01	76,01	0,00	**76,01%**
	85503		Karta Dużej Rodziny	428,00	428,00	0,00	384,60	384,60	0,00	**89,86%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428,00	428,00	0,00	384,60	384,60	0,00	**89,86%**
	85504		Wspieranie rodziny	37 932,00	37 932,00	0,00	20 473,43	20 473,43	0,00	**53,97%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	0,00	14 054,34	14 054,34	0,00	**52,05%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 200,00	2 200,00	0,00	2 150,57	2 150,57	0,00	**97,75%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	2 771,99	2 771,99	0,00	**55,44%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	0,00	391,54	391,54	0,00	**55,93%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	481,37	481,37	0,00	**24,07%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	0,00	623,62	623,62	0,00	**74,95%**

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
	85508		Rodziny zastępcze	37 000,00	37 000,00	0,00	16 466,00	16 466,00	0,00	**44,50%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00	0,00	16 466,00	16 466,00	0,00	**44,50%**
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	45 700,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 700,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	20 000,00	0,00	13 454,64	13 454,64	0,00	**67,27%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	20 000,00	0,00	13 454,64	13 454,64	0,00	**67,27%**
	85595		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	9 562,00	9 562,00	0,00	**79,68%**
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	9 562,00	9 562,00	0,00	**79,68%**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 497 491,50**	**5 535 783,00**	**1 961 708,50**	**1 830 586,00**	**1 465 810,29**	**364 775,71**	**24,42%**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 457 920,00	4 322 620,00	135 300,00	1 079 315,52	1 052 255,52	27 060,00	**24,21%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	0,00	32 106,51	32 106,51	0,00	**53,51%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 100,00	5 100,00	0,00	5 071,69	5 071,69	0,00	**99,44%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 470,00	14 470,00	0,00	6 206,07	6 206,07	0,00	**42,89%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	0,00	886,56	886,56	0,00	**42,22%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 206 950,00	4 206 950,00	0,00	1 007 278,74	1 007 278,74	0,00	**23,94%**
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	705,95	705,95	0,00	**20,17%**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 300,00	0,00	135 300,00	27 060,00	0,00	27 060,00	**20,00%**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	87 700,00	87 700,00	0,00	26 380,06	26 380,06	0,00	**30,08%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		4220	Zakup środków żywnosci	1 700,00	1 700,00	0,00	499,38	499,38	0,00	**29,38%**
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	25 880,68	25 880,68	0,00	**32,35%**

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 223,00	145 223,00	0,00	57 675,55	57 675,55	0,00	**39,72%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 288,00	20 288,00	0,00	4 928,56	4 928,56	0,00	**24,29%**
		4270	Zakup usług remontowych	30 123,00	30 123,00	0,00	458,99	458,99	0,00	**1,52%**
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	88 500,00	0,00	46 876,00	46 876,00	0,00	**52,97%**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 412,00	5 412,00	0,00	5 412,00	5 412,00	0,00	**100,00%**
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	451 254,00	96 754,00	354 500,00	46 559,00	7 559,00	39 000,00	**10,32%**
		4300	Zakup usług pozostałych	96 754,00	96 754,00	0,00	7 559,00	7 559,00	0,00	**7,81%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	154 500,00	0,00	154 500,00	39 000,00	0,00	39 000,00	**25,24%**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	841 908,50	529 000,00	312 908,50	314 186,42	263 298,41	50 888,01	**37,32%**
		4260	Zakup energii	460 000,00	460 000,00	0,00	231 903,86	231 903,86	0,00	**50,41%**
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	59 000,00	0,00	30 716,10	30 716,10	0,00	**52,06%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	678,45	678,45	0,00	**6,78%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 908,50	0,00	312 908,50	50 888,01	0,00	50 888,01	**16,26%**
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	918 000,00	0,00	918 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	**25,93%**
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	918 000,00	0,00	918 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	**25,93%**
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
	90095		Pozostała działalność	507 986,00	266 986,00	241 000,00	68 469,45	58 641,75	9 827,70	**13,48%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 879,00	27 879,00	0,00	4 088,72	4 088,72	0,00	**14,67%**
		4270	Zakup usług remontowych	29 107,00	29 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	202 000,00	0,00	46 558,03	46 558,03	0,00	**23,05%**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	0,00	7 995,00	7 995,00	0,00	**99,94%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 000,00	0,00	241 000,00	9 827,70	0,00	9 827,70	**4,08%**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 273 796,00**	**2 273 796,00**	**0,00**	**865 165,37**	**865 165,37**	**0,00**	**38,05%**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 000,00	37 000,00	0,00	29 616,00	29 616,00	0,00	**80,04%**

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	29 616,00	29 616,00	0,00	**98,72%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 989 250,00	1 989 250,00	0,00	799 159,00	799 159,00	0,00	**40,17%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00	799 159,00	799 159,00	0,00	**40,67%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
	92195		Pozostała działalność	247 546,00	247 546,00	0,00	36 390,37	36 390,37	0,00	**14,70%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 093,00	116 093,00	0,00	5 002,30	5 002,30	0,00	**4,31%**
		4220	Zakup środków żywności	21 725,00	21 725,00	0,00	1 990,71	1 990,71	0,00	**9,16%**
		4300	Zakup usług pozostałych	104 428,00	104 428,00	0,00	24 597,36	24 597,36	0,00	**23,55%**
926			**Kultura fizyczna**	**962 500,00**	**184 812,50**	**777 687,50**	**137 014,99**	**137 014,99**	**0,00**	**14,24%**
	92601		Obiekty sportowe	810 800,00	33 112,50	777 687,50	715,01	715,01	0,00	**0,09%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 312,50	5 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	0,00	715,01	715,01	0,00	**25,54%**
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 687,50	0,00	777 687,50	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	151 200,00	151 200,00	0,00	136 299,98	136 299,98	0,00	**90,15%**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	140 000,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	**95,00%**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	**100,00%**
		3250	Stypendia różne	5 000,00	5 000,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	**32,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	0,00	699,98	699,98	0,00	**18,92%**
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**

	92695		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
Ogółem wydatki				**100 513 499,67**	**52 442 663,16**	**48 070 836,51**	**35 390 266,16**	**26 530 255,18**	**8 860 010,98**	**35,21%**

WÓJT
Witold Kwiatkowski

Kierownik
Referatu Finansowego
Jolanta Miętus

Załącznik nr 3

INFORMACJA

o wykonaniu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**13 356,22**	**13 356,22**
	01095		Pozostała działalność	13 356,22	13 356,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 356,22	13 356,22
750			**Administracja publiczna**	**75 921,00**	**39 305,97**
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 921,00	39 305,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 921,00	39 305,97
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 357,00**	**1 181,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 357,00	1 181,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 357,00	1 181,00
801			**Oświata i wychowanie**	**55 205,80**	**55 205,80**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 205,80	55 205,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 205,80	55 205,80
852			**Pomoc społeczna**	**412 992,00**	**339 335,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 739,00	2 735,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 739,00	2 735,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 253,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 253,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	408 000,00	336 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	408 000,00	336 600,00

855			**Rodzina**	**8 482 446,00**	**7 355 698,67**
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 951 018,00	5 958 089,67
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 951 018,00	5 958 089,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 511 000,00	1 383 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 511 000,00	1 383 400,00
	85503		Karta Dużej rodziny	428,00	409,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	428,00	409,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	13 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	13 800,00
			Razem:	**9 042 278,02**	**7 804 082,66**

WÓJT
Witold Kwiatkowski

Kierownik
Referatu Finansowego
Jolanta Miętus

Załącznik nr 4

INFORMACJA
o wykonaniu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**13 356,22**	**13 356,22**
	01095		Pozostała działalność	13 356,22	13 356,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261,89	261,89
		4430	Różne opłaty i składki	13 094,33	13 094,33
750			**Administracja publiczna**	**75 921,00**	**39 305,97**
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 921,00	39 305,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 321,00	30 248,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 600,00	3 448,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	5 484,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	124,49
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 357,00**	**1 181,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 357,00	1 181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 357,00	1 181,00
801			**Oświata i wychowanie**	**55 205,80**	**0,00**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 205,80	0,00
		4240	Zakup srodków dydaktycznych i książek	55 205,80	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**412 992,00**	**315 443,57**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 739,00	2 723,37
		3110	Świadczenia społeczne	3 684,00	2 693,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	30,14
	85228		Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 253,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	613,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	640,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	408 000,00	312 720,20
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	307 324,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 050,00	2 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865,00	493,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00	52,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
855			**Rodzina**	**8 482 446,00**	**7 331 027,41**
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 951 018,00	5 948 974,22
		3110	Świadczenia społeczne	5 931 380,00	5 929 391,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 176,00	10 176,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 946,00	3 945,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 460,00	2 448,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	40,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	498,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 662,00	1 661,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	579,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233,00	232,81

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 511 000,00	1 368 213,95
		3110	Świadczenia społeczne	2 279 588,00	1 243 187,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	19 206,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 455,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 800,00	99 133,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 380,00	84,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	197,42
		4300	Zakup usług pozostałych	1 869,00	1 451,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	250,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,23
	85503		Karta Dużej Rodziny	428,00	384,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428,00	384,60
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	13 454,64
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	13 454,64
			Razem:	**9 042 278,02**	**7 700 314,17**

WÓJT
Witold Kwiatkowski

Kierownik
Referatu Finansowego
Jolanta Miętus

Załącznik nr 5

INFORMACJA
o realizacji wydatków majątkowych Gminy Celestynów za I półrocze 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu, zadania inwestycyjnego	Plan wydatków	Wydatki wykonane	Opis realizacji zadania inwestycyjnego
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
I	**Program: Gospodarka wodno - ściekowa**				**26 093 328,51**	**8 419 547,27**	**x**
1	010	01043	6059	Budowa stacji uzdatniania wody, odcinka sieci wodociągowej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w Gminie Celestynów	**2 633 000,00**	0,00	Zawarto umowę na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Regut. Termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 16 maja 2023 roku.
2	010	01044	6050	Budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Podbieli	**52 077,00**	0,00	Zawarto umowę na budowę indywidualnej oczyszczalni ścieków do budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Podbiel oraz umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 30 września 2022 roku.
3	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Witosa w Celestynowie	**35 000,00**	0,00	Planowana realizacja zadania po uzyskaniu dofinansowania zewnętrznego.
4	010	01044	6050	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Celestynów	**510 000,00**	0,00	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej w zakresie budowy 68 przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków wraz z przyłączeniami do budynków. Termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 08 listopada 2022 roku.
5	010	01044	6050	Modernizacja kanału tłocznego kanalizacji sanitarnej w ul. Radzińskiej w Celestynowie	**14 760,00**	0,00	W 2021 roku zawarto umowę na wykonanie projektu modernizacji kanału tłocznego kanalizacji sanitarnej w ul. Radzińskiej w Celestynowie. Termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 25 sierpnia 2022 roku.
6	010	01044	6050	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap VIII	**406 638,00**	406 638,00	Wybudowano 27 sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. **Zadanie zostało zrealizowane.**
7	010	01044	6050	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II	**22 441 853,51**	1 508 800,73	Trwa kontynuacja zadania rozpoczętego w 2018 roku. Kontynuowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka i Stara Wieś. W fazie końcowej jest budowa kanalizacji w miejscowości Glina tj. wykonanie przyłączy energetycznych zasilających przepompownie. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej oraz procedura uzyskania pozwolenia na budowę kanalizacji w miejscowości Lasek i Celestynów ul. Wojska Polskiego. Planowany termin zakończenia realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2022 roku.
			6057			5 179 569,87	
			6059			1 324 538,67	

II	Program: Budowa dróg				17 995 710,00	3 198,00	x
1	600	60014	6050	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 38,364 linii kolejowej nr 7 w ul. Jankowskiego, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III	**15 740 000,00**	0,00	W 2021 roku zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 31 maja 2023 roku. Dofinansowanie zadania w 2022 roku z budżetu Województwa Mazowieckiego wynosi 1.620.000,00 zł oraz z budżetu Powiatu Otwockiego wynosi 2.000.000,00 zł.
2	600	60016	6050	Budowa drogi pomiędzy miejscowościami Dyzin-Glina	**60 000,00**	0,00	Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję administracyjną- zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania z PROW 2014-2020. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 2.056.546,00 zł, tj. 63,63% wydatków kwalifikowanych. Wartość inwestycji wynosi 3.232.037,96 zł.
3	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa budowy ul. Wyszyńskiego w Zabieżkach (droga na cmentarz)	**60 000,00**	0,00	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy drogi gminnej ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w m. Zabieżki. Planowany termin realizacji przedmiotu umowy- październik 2022 rok.
4	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi nr ew. 1386/1 w Ponurzycy (droga przez Rynek)	**60 000,00**	0,00	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy drogi gminnej dz.ew. nr 1386/1 w m. Ponurzyca. Planowany termin realizacji przedmiotu umowy- październik 2022 rok.
5	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych ul. Kolejowej, ul. Leszczynowej, ul. Makowej, ul. Myśliwskiej w Pogorzeli	**40 000,00**	0,00	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy dróg gminnych- ul. Kolejowa, ul. Leszczynowa, ul. Makowa, ul. Myśliwska w m. Pogorzel. Planowany termin realizacji przedmiotu umowy- październik 2022 rok.
6	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Celestynowie na ul. Św. Kazimierza na drodze nr 270142W	**70 000,00**	0,00	Zawarto umowę na wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych w formule "zaprojektuj i wybuduj". Zostało wydane zaświadczenie o braku sprzeciwu na przebudowę przejścia dla pieszych. Został złożony wniosek o wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu na budowę doświetlenia. Planowany termin realizacji przedmiotu umowy- grudzień 2022 rok.
7	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Długiej w Glinie	**52 000,00**	0,00	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy drogi gminnej nr 271623W- ul. Długa w m. Glina. Planowany termin realizacji przedmiotu umowy- październik 2022 rok.
8	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Wiatracznej i ul. Sportowej w Regucie	**45 000,00**	0,00	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy drogi gminnej nr 270169W- ul. Wiatraczna oraz drogi gminnej nr 270166W- ul. Sportowa w m. Regut. Planowany termin realizacji przedmiotu umowy- listopad 2022 rok.
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi Glina - Jatne	**178 000,00**	738,00	Wykonano aktualizację kosztorysu przebudowy drogi gminnej nr 271638W w m. Glina-Jatne. Złożono uzupełnienia do wniosku o pozyskanie środków z budżetu Województwa Mazowieckiego na wykonanie modernizacji drogi dojazdowej, stanowiącej dojazd do gruntów rolnych. Wartość dofinansowania wynosi 68.000,00 zł.

10	600	60016	6050	Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów	**980 000,00**	1 230,00	Wykonano aktualizację przedmiaru oraz kosztorysu inwestorskiego w zakresie podziału inwestycji polegajacej na rozbudowie drogi gminnej 270147W ul. Witosa w Celestynowie. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wraz z odwodnieniem dróg gminnych- ul. Radzińska, ul. Brzozowa, ul. Partyzantów, ul. Wrzosowa i ul. Leśna w m. Celestynów. Planowany termin realizacji przedmiotu umowy- listopad 2022 rok. Ogłoszono przetarg na budowę drogi na odcinku ok. 160 m- ul. Witosa w Celestynowie.
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolejowej w Starej Wsi	**466 000,00**	615,00	Wykonano aktualizację przedmiaru oraz kosztorysu inwestorskiego przebudowy drogi gminnej- ul. Kolejowa w m. Stara Wieś. Zawarto umowę na przebudowę drogi gminnej 271604W ul. Kolejowa w m. Stara Wieś. Dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 60% wartości robót budowlanych oraz 60% wartości wynagrodzenia inspektora nazdoru. Planowany termin realizacji przedmiotu umowy- sierpień 2022 rok.
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. Lazurowej w Glinie - I etap	**50 000,00**	615,00	Wykonano aktualizację przedmiaru oraz kosztorysu inwestorskiego przebudowy drogi gminnej- ul. Lazurowa w m. Glina. Ogłoszono przetarg na budowę drogi na odcinku ok. 50 m. Planowana realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.
13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Pięknej w Pogorzeli	**40 000,00**	0,00	Dokumentacja projektowa przebudowy wraz z odwodnieniem drogi gminnej nr 271619W- ul. Piękna w m. Pogorzel została wykonana w 2019 roku. Przedłożono wniosek do Starosty Powiatu Otwockiego o wznowienie postępowania o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.
14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej w Glinie	**50 000,00**	0,00	Planowana realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.
15	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa i przebudowa ul. Sportowej w Pogorzeli	**94 710,00**	0,00	W 2020 roku została zawarta umowa na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy wraz z odwodnieniem drogi gminnej- ul. Sportowa w m. Pogorzel. Trwa procedura wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
16	600	60020	6050	Budowa wiaty przystankowej w Ponurzycy	**10 000,00**	0,00	Zawarto umowę na wykonanie drewnianej wiaty przystankowej w Ponurzycy. Planowany termin realizacji przedmiotu umowy- sierpień 2022 rok.
III	**Program: Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**35 000,00**	**0,00**	**x**
1	700	70005	6050	Budowa budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Podbieli	**35 000,00**	0,00	Zawarto umowę na wykonanie projektu budowy budynku gospodarczego. Planowany termin realizacji przedmiotu umowy- sierpień 2022 rok.
IV	**Program: Administracja publiczna**				**120 000,00**	**0,00**	**x**
1	750	75023	6060	Zakup kopertownicy	**20 000,00**	0,00	Planowana rezygnacja z realizacji zadania.
2	750	75023	6057	Doposażenie Urzędu Gminy i jednostek podległych w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	**100 000,00**	0,00	Dofinansowanie projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polsaka Cyfrowa na lata 2014-2020 wynosi 100.000,00 zł. Zawarto umowę na przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Celestynowie. Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.

V	**Program: Bezpieczeństwo publiczne**				**218 000,00**	**40 000,00**	**x**
1	754	75410	6170	Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego z napędem terenowym na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku	**20 000,00**	20 000,00	Zgodnie z zawartą umową przekazano środki finansowe na zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego z napędem terenowym na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku.
2	754	75410	6170	Doposażenie nowego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Otwocku	**20 000,00**	20 000,00	Zgodnie z zawartą umową przekazano środki finansowe na zakup doposażenia nowego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Otwocku.
3	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Dąbrówce	**80 000,00**	0,00	Dofinansowanie zadania z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych 2022" wynosi 30.000,00 zł. Planowana realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.
4	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP w Regucie	**50 000,00**	0,00	Planowana realizacja zadania w II półroczu 2022 roku
5	754	75412	6060	Zakup nowego specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP w Regucie	**8 000,00**	0,00	Dofinansowanie zadania z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych 2022" wynosi 8.000,00 zł. Planowana realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.
6	754	75495	6050	Zakup i montaż wyświetlaczy prędkości	**40 000,00**	0,00	Dofinansowanie budowy sygnalizacji informacyjnej z detekcją prędkości jazdy w m. Jatne i Stara Wieś z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022"- "Mazowsze dla sołectw 2022" wynosi 20.000,00 zł. Planowana realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.
VI	**Program: Różne rozliczenia**				**40 000,00**	**0,00**	**x**
1	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	**40 000,00**	0,00	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w I półroczu 2022 roku nie została rozwiązana.
VII	**Program: Oświata i wychowanie**				**829 402,00**	**32 490,00**	**x**
1	801	80101	6050	Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi	**70 000,00**	0,00	Zawarto umowę na wykonanie projektu budowy skateparku na terenie Szkoły Podstawowej w miejscowości Stara Wieś. Planowany termin realizacji przedmiotu umowy- lipiec 2022 rok.
2	801	80101	6050	Poprawa miejsc rekreacji na terenach wiejskich poprzez modernizację placu zabaw w Gminie Celestynów	**274 812,00**	0,00	Zawarto umowę na budowę nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Planowany termin realizacji przedmiotu umowy- wrzesień 2022 rok. Dofinansowanie zadania z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 139.812,00 zł.
			6057			0,00	
			6059			0,00	
3	801	80101	6050	Projekt termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Celestynowie przy ul. Wrzosowej i projekt przebudowy kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Celestynowie przy ul. Św. Kazimierza	**50 000,00**	0,00	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji/przebudowy kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Celestynowie przy ul. Wrzosowej i ul. Św. Kazimierza. Planowany termin realizacji przedmiotu umowy- listopad 2022 rok.

4	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starej Wsi	**340 200,00**	0,00	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin realizacji przedmiotu umowy- listopad 2022 rok. Trwa procedura uzyskania decyzji administracyjnych i dokumentów niezbędnych do realizacji robót budowlanych.
5	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie	**30 000,00**	0,00	Zawarto umowę na wykonanie projektu budowy skateparku wraz z elementami małej architektury oraz alejkami z kostki betonowej na terenie Szkoły Podstawowej w Ostrowie. Planowany termin realizacji przedmiotu umowy- listopad 2022 rok.
6	801	80101	6050	System nagłośnienia oraz system video w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Starej Wsi	**22 890,00**	22 890,00	Zakupiono sprzęt nagłaśniający do Szkoły Podstawowej w Starej Wsi. **Zadanie zostało zrealizowane.**
7	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Starej Wsi	**13 000,00**	0,00	Planowana realizacja zadania w II półroczu 2022 roku
8	801	80101	6060	Zakup interaktywnego monitora dla Szkoły Podstawowej w Celestynowie	**9 600,00**	9 600,00	Zakupiono monitor interaktywny dla Szkoły Podstawowej w Celestynowie. **Zadanie zostało zrealizowane.**
9	801	80104	6050	Budowa ogrodu sensorycznego w Przedszkolu Samorządowym w Celestynowie	**18 900,00**	0,00	Zawarto umowę na wykonanie projektu zagospodarowania części działki nr ew. 472 w zakresie budowy ogrodu sensorycznego. Planowany termin realizacji przedmiotu umowy- sierpień 2022 rok. Budowa ogrodu sensorycznego zaplanowana w II półroczu 2022 roku.
VIII	**Program: Ochrona powietrza i klimatu**				**489 800,00**	**66 060,00**	**x**
1	900	90002	6050	Projekt Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Celestynów	**135 300,00**	27 060,00	Zawarto umowę na opracowanie koncepcji oraz kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania terenu części działki nr ew. 1280 obręb Celestynów w celu utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). W I półroczu 2022 roku wykonano I etap przedmiotu umowy w zakresie koncpecji utworzenia PSZOK. Planowany termin realizacji przedmiotu umowy- listopad 2022 rok.
2	900	90005	6050	Poprawa efektywności energetycznej poprzez zastosowanie OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Celestynów	**200 000,00**	0,00	Planowana realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.
3	900	90005	6230	Gmina z dobrym klimatem- dotacje celowe dla mieszkańców Gminy Celestynów na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego oraz dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej	**154 500,00**	39 000,00	Zawarto umowy na przekazanie dotacji celowych dla mieszkańców Gminy Celestynów na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych oraz dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych. W I półroczu 2022 roku przekazano dotacje celowe dla 6 mieszkańców Gminy Celestynów na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych oraz dla 6 mieszkańców na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych. Pozostałe dotacje będą przekazane w II półroczu 2022 roku, na podstawie wniosków złożonych przez mieszkańców.
IX	**Program: Gospodarka komunalna**				**1 471 908,50**	**298 715,71**	**x**
1	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Celestynów	**222 908,50**	50 430,00	Wykonano audyt efektywności energii elektrycznej oświetlenia ulicznego wraz z inwentaryzacją. Dofinansowanie zadania wieloletniego z Rządowego Funduszu "Polski Ład" wynosi 3.150.000,00 zł.

2	900	90015	6050	Projekty i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów	**90 000,00**	458,01	Dokonano zakupu map zasadniczych niezbędnych do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięć w m. Ponurzyca, Jatne, Ostrowik, Zabieżki. Dokonano opłaty przyłączeniowej za oświetlenie uliczne w m. Ostrowik.
3	900	90017	6210	Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na budowę sieci kanalizacyjnej	**510 000,00**	0,00	Zawarto umowę na przekazanie dotacji na budowę sieci kanalizacyjnej. Środki finansowe zostaną przekazane po przedstawieniu przez zakład budżetowy umowy z Wykonanwcą, który będzie realizował zadanie.
4	900	90017	6210	Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na budowę sieci wodociągowej	**238 000,00**	238 000,00	Zawarto umowę na przekazanie dotacji na budowę sieci wodociągowej. Środki finansowe zostały przekazane w wysokości planu.
5	900	90017	6210	Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na modernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Orzeszkowej 12 w Celestynowie	**100 000,00**	0,00	Zawarto umowę na przekazanie dotacji na modernizację budynku mieszkalnego. Środki finansowe zostaną przekazane po przedstawieniu przez zakład budżetowy umowy z Wykonanwcą, który będzie realizował zadanie.
6	900	90017	6210	Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na wykonanie koncepcji kanalizacji sanitarnej dla miejscowości z terenu Gminy Celestynów, nie objętych aglomeracją	**70 000,00**	0,00	Zawarto umowę na przekazanie dotacji na wykonanie koncepcji kanalizacji sanitarnej dla miejscowości nie objętych aglomeracją. Środki finansowe zostaną przekazane po przedstawieniu przez zakład budżetowy umowy z Wykonanwcą, który będzie realizował zadanie.
7	900	90095	6050	Doposażenie i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Celestynów	**176 000,00**	3 444,00	Opracowano dokumentację projektową doposażenia i modernizacji placu zabaw w m. Celestynów i Pogorzel. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej doposażenia i modernizacji placu zabaw w m. Regut. Dofinansowanie modernizacji placu zabaw w m. Pogorzel z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”- "Mazowsze dla sołectw 2022” wynosi 10.000,00 zł. Złożono wniosek o dofinansowanie modernizacji placu zabaw w Celestynowie w ramach PROW na lata 2014-2020.
8	900	90095	6050	Projekt stawu rekreacyjnego na dz. nr ew. 797 w Dąbrówce	**15 000,00**	0,00	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy stawu rekreacjnego w m. Dąbrówka na dz. ew. nr 797. Planowany termin realizacji przedmiotu umowy- listopad 2022 rok.
9	900	90095	6050	Zagospodarowanie centrum Celestynowa	**50 000,00**	6 383,70	Zamontowano oraz uruchomiono dwie kamery na terenie nowo wybudowanego skateparku. Kontynuacja realizacji zadania w II półroczu 2022 roku.
X	**Program: Kultura fizyczna**				**777 687,50**	**0,00**	**x**
1	926	92601	6050	Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Celestynów	**612 687,50**	0,00	Dofinansowanie modernizacji boiska sportowego w m. Ostrowik z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”- "Mazowsze dla sołectw 2022” wynosi 10.000,00 zł. Planowana realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.
2	926	92601	6050	Instalacja chłodząca w łączniku Hali Sportowej w Celestynowie	**45 000,00**	0,00	Planowana realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.
3	926	92601	6050	Przebudowa pokrycia dachowego na łączniku gminnej sali gimnastycznej	**120 000,00**	0,00	Planowana realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.
Ogółem:					**48 070 836,51**	**8 860 010,98**	**x**

Kierownik
Referatu Finansowego
Jolanta Miętus

WÓJT
Witold Kwiatkowski

Załącznik nr 6

INFROMACJA
o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów za I półrocze 2022 roku

Lp.	Rodzaj pożyczki (kredytu)	Kwota zaciągniętej pożyczki/kredytu	Kwota pozostała do spłaty na dzień 30.06.2022 r.
1	Kredyt w Banku Spółdzielczym w Otwocku O/Celestynów Nr 108/2013 - kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz finansowanie deficytu	1 940 100,00	128 850,00
2	Kredyt w Banku Spółdzielczym w Zwoleniu Nr 6/GC/2016 - finansowanie deficytu	1 800 000,00	850 000,00
3	Kredyt w Banku Spółdzielczym w Otwocku O/Celestynów Nr 22/2017 - kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz finansowanie deficytu	2 750 000,00	1 650 000,00
4	Kredyt w Banku Spółdzielczym w Otwocku O/Celestynów Nr 63/2018 - kredyt długoterminowy na spłatę wczęniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 618 974,50	1 230 000,00
5	Kredyt w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie Nr 466/031/BK/19 - przeznaczony na finansowanie założonego na 2019 rok deficytu oraz splatę zaciągnietych w latach poprzednich pożyczek i kredytów	3 300 000,00	2 500 000,00
6	Pożyczka w WFOŚiGW Nr 0008/22/OW/P - budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków sanitarnych w Gminie Celestynów	240 000,00	216 000,00
OGÓŁEM STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2022 r.			**6 574 850,00**

WÓJT
Witold Kwiatkowski

Kierownik
Referatu Finansowego
Jolanta Miętus

Załącznik nr 7

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
za I półrocze 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	**A. DOCHODY:**	**67 237 429,48**	**39 618 749,76**	**58,92%**
1.1	dochody bieżące	53 878 490,80	33 278 363,32	61,77%
1.2	dochody majątkowe	13 358 938,68	6 340 386,44	47,46%
2	**B. WYDATKI:**	**100 513 499,67**	**35 390 266,16**	**35,21%**
2.1	wydatki bieżące	52 442 663,16	26 530 255,18	50,59%
2.2	wydatki majątkowe	48 070 836,51	8 860 010,98	18,43%
3	**C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)**	**-33 276 070,19**	**4 228 483,60**	x
4	**D. FINANSOWANIE (D1-D2)**	**33 276 070,19**	**15 947 355,19**	x
5	**D1. Przychody ogółem,** z tego:	**34 681 770,19**	**16 650 205,19**	x
5.1	kredyty	10 446 000,00	0,00	x
5.2	pożyczki	10 650 000,00	240 000,00	x
5.3	spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	x
5.4	nadwyża z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finannsach publicznych	4 894 534,00	7 187 216,82	x
5.5	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 057 288,37	2 057 288,37	x
5.6	inne źródła (wolne środki)	6 633 947,82	7 165 700,00	x
6	**D2. Rozchody ogółem, z tego:**	**1 405 700,00**	**702 850,00**	**50,00%**
6.1	spłata kredytów	1 357 700,00	678 850,00	50,00%
6.2	spłata pożyczek	48 000,00	24 000,00	50,00%
6.3	pożyczki udzielone	0,00	0,00	x

WÓJT
Witold Kwiatkowski

Kierownik
Referatu Finansowego
Jolanta Miętus

Załącznik nr 8

INFROMACJA

o udzielonych dotacjach podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Cel dotacji
Podmioty należące do sektora finansów publicznych						
Dotacje podmiotowe						
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	**1 965 000,00**	**799 159,00**	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury na prowadzenie działaności statutowej
			Ogółem:	**1 965 000,00**	**799 159,00**	
Dotacje celowe						
600	60004	2310	Gmina Otwock	**5 000,00**	**2 496,00**	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorianego na wykonywanie usług transportu zbiorowego
754	75404	2300	Komenda Wojewódzka Policji	**10 000,00**	**0,00**	Wpłata Gminy Celestynów na państwowy fundusz celowy- dofinansowanie ponadnormatywnych służb policjantów na terenie Gminy Celestynów
754	75410	6170	Komenda wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	**20 000,00**	**20 000,00**	Wpłata Gminy Celestynów na państwowy fundusz celowy- Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego z napędem terenowym na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku
754	75410	6170	Komenda wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	**20 000,00**	**20 000,00**	Wpłata Gminy Celestynów na państwowy fundusz celowy- Doposażenie nowego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Otwocku
801	80104	2310	Jednostki Samorządu Terytorialnego- Urząd Miasta Otwock	**210 000,00**	**46 246,30**	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Celestynow do niepublicznych przedszkoli na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego
			Jednostki Samorządu Terytorialnego- M.St. Warszawa		**906,05**	
			Jednostki Samorządu Terytorialnego- Gmina Karczew		**2 921,64**	
			Jednostki Samorządu Terytorialnego- Gmina Józefów		**4 183,07**	
			Jednostki Samorządu Terytorialnego- Gmina Wiązowna		**2 418,59**	
			Jednostki Samorządu Terytorialnego- Miasto Garwolin		**49,63**	
801	80106	2310	Jednostki Samorządu Terytorialnego- Urząd Miasta Otwock	**13 500,00**	**5 867,04**	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Celestynow do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego
900	90017	6210	Gospodarka Komunalna w Celestynowie	**510 000,00**	**0,00**	Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na budowę sieci kanalizacyjnej
900	90017	6210	Gospodarka Komunalna w Celestynowie	**238 000,00**	**238 000,00**	Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na budowę sieci wodociągowej
900	90017	6210	Gospodarka Komunalna w Celestynowie	**100 000,00**	**0,00**	Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na modernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Orzeszkowej 12 w Celestynowie
900	90017	6210	Gospodarka Komunalna w Celestynowie	**70 000,00**	**0,00**	Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na wykonanie koncepcji kanalizacji sanitarnej dla miejscowości z terenu Gminy Celestynów, nie objętych aglomeracją
			Ogółem:	**1 196 500,00**	**343 088,32**	

Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych						
Dotacje podmiotowe						
801	80101	2590	Realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania- Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobe prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobe fizyczną	**193 700,82**	**103 576,38**	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel prowadzącego szkołę podstawową na terenie Gminy Celestynów
801	80103	2590	Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego- Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobe prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobe fizyczną	**33 000,00**	**18 354,48**	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel prowadzącego oddział przedszkolny przy szkole podstawowej na terenie Gminy Celestynów
801	80104	2540	Realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	**335 000,00**	**142 274,00**	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Leśne Skrzaty"
801	80106	2540	Realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	**68 124,88**	**24 978,04**	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Kubuś"
801	80106	2590	Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego- Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobe prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobe fizyczną	**116 218,25**	**63 953,63**	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel prowadzącego publiczny punkt przedszkolny
801	80149	2590	Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego- Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobe prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobe fizyczną	**19 000,00**	**9 199,02**	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel prowadzącego publiczny punkt przedszkolny
			Ogółem:	**765 043,95**	**362 335,55**	

Dotacje przedmiotowe						
600	60003	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	**980,00**	**646,80**	Rekompensata z tytułu utraconych dochodów dla operatora realizującego przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej- sprzedaż biletów ulgowych
			Ogółem:	**980,00**	**646,80**	

Dotacje celowe						
010	01008	2830	Konserwacja rowów melioracyjnych w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Dotacje celowe dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Celestynów)	**121 445,00**	**0,00**	Spółka Wodna Stara Wieś- została zawarta umowa na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych. Środki finansowe zostaną przekazane po przedstawieniu umowy z Wykonawcą, realizującym zadanie na rzecz Spółki Wodnej
					0,00	Spółka Wodna Podbiel- została zawarta umowa na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych. Środki finansowe zostaną przekazane po przedstawieniu umowy z Wykonawcą, realizującym zadanie na rzecz Spółki Wodnej
					0,00	Spółka Wodna Pogorzel- została zawarta umowa na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych. Środki finansowe zostaną przekazane po przedstawieniu umowy z Wykonawcą, realizującym zadanie na rzecz Spółki Wodnej
					0,00	Spółka Wodna Dabrówka- została zawarta umowa na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych. Środki finansowe zostaną przekazane po przedstawieniu umowy z Wykonawcą, realizującym zadanie na rzecz Spółki Wodnej
					0,00	Spółka Wodna Ostrów- została zawarta umowa na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych. Środki finansowe zostaną przekazane po przedstawieniu umowy z Wykonawcą, realizującym zadanie na rzecz Spółki Wodnej
					0,00	Spółka Wodna Celestynów- Północ- została zawarta umowa na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych. Środki finansowe zostaną przekazane po przedstawieniu umowy z Wykonawcą, realizującym zadanie na rzecz Spółki Wodnej.
754	75412	2820	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	**5 000,00**	**5 000,00**	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podbieli na remont sali operacyjno-szkoleniowej w budynku OSP
				6 000,00	**6 000,00**	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabieżkach na remont łazienek w budynku OSP
754	75495	2360	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	**10 000,00**	**10 000,00**	Dotacja celowa dla Fundacji Europa 112 na realizację zadania publicznego "Bezpieczeństwo mojej gminy- naszą przyszłością"
900	90005	6230	Gmina z dobrym klimatem- dotacje celowe dla mieszkańców Gminy Celestynów na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego oraz dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej	**154 500,00**	**39 000,00**	Dotacje celowe dla mieszkanców Gminy Celestynów na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego oraz dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej
921	92105	2360	Wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w Gminie Celestynów w zakresie: - organizacja imprez plenerowych i uroczystości związanych z historią gminy, - publikacje o historii i walorach kulturowych gminy	**30 000,00**	**10 000,00**	Dotacja celowa dla Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Celestynów na realizację zadania publicznego "Wiosenne poruszenie"
					10 368,00	Dotacja celowa dla Grupy Historyczno-Edukacyjnej "Szare Szeregi" na realizację zadania publicznego "Trzy ważne rocznice Warszawa- Celestynów 1942 rok"
					9 248,00	Dotacja celowa dla Celestynowskiego Stowarzyszenia Współpracy Międzynarodowej "Na Świat" na realizację zadania publicznego „Skarby Celestynowa- album”

926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Celestynów, w zakresie: - organizacja zajęć sportowych dla dzieci, - organizacja zajęć sportowych dla młodzieży i dorosłych, - organizacja zawodów sportowych	**140 000,00**	**133 000,00**	Dotacja celowa dla Reguckiego Klubu Sportowego "Bór" na realizację zadania publicznego "Z pasją do sportu 2022"
			Ogółem:	**466 945,00**	**222 616,00**	
			Łączna kwota dotacji:	**4 394 468,95**	**1 727 845,67**	

WÓJT
Witold Kwiatkowski

Kierownik
Referatu Finansowego
Jolanta Miętus

Załącznik nr 9

INFORMACJA
z wykonania dochodów i wydatków nimi finansowanych zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych za I półrocze 2022 roku

1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka" w Celestynowie

Rozdział 80101
Plan dochodów 14 500,00 zł, wykonanie 18 098,30 zł, tj. 124,82 % planu dochodów.
Dochody w jednostce pochodzą z wynajmu pomieszczeń szkolnych (13 755,50 zł), darowizn pieniężnych (3 500,00 zł), odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (797,80 zł), wpływów z opłat za wydanie świadectw (27,00 zł) oraz wpływów z różnych opłat (18,00 zł).
Plan wydatków 14 540,00 zł, wykonanie 5 888,78 zł, tj. 40,50 % planu wydatków.
Głównymi wydatkami w jednostce były: zakup usług pozostałych (4 021,30 zł), zakup materiałów i wyposażenia (960,29 zł), zakup pomocy dydaktycznych i książek (868,00 zł) oraz wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (39,19 zł).

Rozdział 80148
Plan dochodów 492 700,00 zł, wykonanie 254 993,00 zł, tj. 51,75 % planu dochodów.
Dochody te pochodzą z odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej.
Plan wydatków 518 806,00 zł, wykonanie 233 579,91 zł, tj. 45,02 % planu wydatków.
Wydatki dotyczą zakupu artykułów żywnościowych (207 474,83 zł) oraz wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (26 105,08 zł).

Należności na dzień 30.06.2022 roku wynosiły 13 411,49 zł
Zobowiązania na dzień 30.06.2022 roku wynosiły 7 162,91 zł i w całości dotyczyły zobowiązań niewymagalnych.

2. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Starej Wsi

Rozdział 80101
Plan dochodów 15 800,00 zł, wykonanie 7 234,69 zł, tj. 45,79 % planu dochodów.
Dochody w jednostce pochodzą z wynajmu pomieszczeń szkolnych (6 846,30 zł), odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (352,39 zł) oraz wpływów z różnych opłat (36,00 zł).
Plan wydatków 15 992,00 zł, wykonanie 336,23 zł, tj. 2,10 % planu wydatków.
Wydatki dotyczą wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. (191,23 zł) oraz zakupu materiałów i wyposażenia (145,00 zł).

Rozdział 80104
Plan dochodów 1 000,00 zł, wykonanie 1 640,00 zł, tj. 164,00 % planu dochodów.
Dochody w jednostce pochodzą z wynajmu pomieszczeń przedszkolnych.
Plan wydatków 1 075,00 zł, wykonanie 74,42 zł, tj. 6,92 % planu wydatków.
Wydatki dotyczą wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Rozdział 80148
Plan dochodów 468 000,00 zł, wykonanie 129 997,82 zł, tj. 27,78 % planu dochodów.
Dochody w jednostce pochodzą z odpłatności za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej.
Plan wydatków 468 000,00 zł, wykonanie 126 809,25 zł, tj. 27,10 % planu wydatków.
Wydatki dotyczą zakupu artykułów żywnościowych.

Należności na dzień 30.06.2022 roku wynosiły 6 470,87 zł.
Zobowiązania na dzień 30.06.2022 roku wynosiły 10 445,87 zł i w całości dotyczyły zobowiązań niewymagalnych.

3. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Ostrowie

Rozdział 80101
Plan dochodów 60 385,00 zł, wykonanie 20 029,80 zł, tj. 33,17 % planu dochodów.
Dochody w jednostce pochodzą z odpłatności za wyżywienie (19 264,00 zł), wynajmu pomieszczeń szkolnych (697,00 zł) oraz odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (68,80 zł).
Plan wydatków 60 414,00 zł, wykonanie 18 577,97 zł, tj. 30,75 % planu wydatków.
Wydatki dotyczą zakupu artykułów żywnościowych (18 549,50 zł) oraz wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (28,47 zł).

Rozdział 80103
Plan dochodów 19 500,00 zł, wykonanie 4 779,50 zł, tj. 24,51 % planu dochodów.
Dochody w jednostce pochodzą z odpłatności za wyżywienie.
Plan wydatków 19 500,00 zł, wykonanie 4 293,00 zł, tj. 22,02 % planu wydatków.
Wydatki dotyczą zakupu artykułów żywnościowych.

Należności na dzień 30.06.2022 roku wynosiły 1 128,72 zł.
Zobowiązania na dzień 30.06.2022 roku wynosiły 2 128,00 zł i w całości dotyczyły zobowiązań niewymagalnych.

4. Szkoła Podstawowa w Regucie

Rozdział 80101
Plan dochodów 41 340,00 zł, wykonanie 17 755,56 zł, tj. 42,95 % planu dochodów.
Dochody w jednostce pochodzą z odpłatności za wyżywienie (17 639,00 zł) oraz odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (116,56 zł).
Plan wydatków 41 346,00 zł, wykonanie 17 357,62 zł, tj. 41,98 % planu wydatków.
Wydatki dotyczą zakupu artykułów żywnościowych (17 352,00 zł) oraz wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (5,62 zł).

Rozdział 80103
Plan dochodów 16 900,00 zł, wykonanie 5 489,00 zł, tj. 32,48 % planu dochodów.
Dochody w jednostce pochodzą z odpłatności za wyżywienie.
Plan wydatków 16 900,00 zł, wykonanie 4 041,00 zł, tj. 23,91 % planu wydatków.
Wydatki dotyczą zakupu artykułów żywnościowych.

Rozdział 80106
Plan dochodów 31 200,00 zł, wykonanie 12 557,00 zł, tj. 40,25 % planu dochodów.
Dochody w jednostce pochodzą z odpłatności za wyżywienie.
Plan wydatków 31 200,00 zł, wykonanie 10 071,10 zł, tj. 32,28 % planu wydatków.
Wydatki dotyczą zakupu artykułów żywnościowych.

Należności na dzień 30.06.2022 roku wynosiły 220,00 zł.
Zobowiązania na dzień 30.06.2022 roku wynosiły 1 700,90 zł i w całości dotyczyły zobowiązań niewymagalnych.

5. <u>Przedszkole Samorządowe w Celestynowie</u>

Rozdział 80104
Plan dochodów 5 500,00 zł, wykonanie 8 334,02 zł, tj. 151,53 % planu dochodów.
Dochody w jednostce pochodzą z wynajmu pomieszczeń przedszkolnych (7 748,49 zł) oraz odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (585,53 zł).
Plan wydatków 9 795,00 zł, wykonanie 5 373,89 zł, tj. 54,86 % planu wydatków.
Głównymi wydatkami w jednostce były: wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (4 294,14 zł), zakup materiałów i wyposażenia (1 048,85 zł) oraz zakup usług pozostałych (30,90 zł).

Rozdział 80148
Plan dochodów 332 800,00 zł, wykonanie 153 544,00 zł, tj. 46,14 % planu dochodów.
Dochody w jednostce pochodzą z odpłatności za wyżywienie.
Plan wydatków 341 560,00 zł, wykonanie 121 351,97 zł, tj. 35,53 % planu wydatków.
Wydatki dotyczą zakupu artykułów żywnościowych i wody (112 592,71 zł) oraz wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (8 759,26 zł).

Należności na dzień 30.06.2022 roku wynosiły 2 915,26 zł.
Zobowiązania na dzień 30.06.2022 roku wynosiły 12 882,31 zł i w całości dotyczyły zobowiązań niewymagalnych

WÓJT
Witold Kwiatkowski

Kierownik
Referatu Finansowego
Jolanta Miętus

Załącznik nr 10

Tabelaryczna prezentacja wykonania kwot Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej na dzień 30.06.2022 r.
1	**Dochody ogółem**	**67 237 429,48**	**39 618 749,76**
1.1	Dochody bieżące	**53 878 490,80**	**33 278 363,32**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 434 633,00	8 217 318,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	603 395,00	301 692,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 338 888,00	7 463 813,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 603 870,25	9 527 708,71
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 897 704,55	7 767 831,61
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 679 553,00	3 561 701,26
1.2	Dochody majątkowe, w tym	**13 358 938,68**	**6 340 386,44**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 358 938,68	6 340 386,44
2	**Wydatki ogółem**	**100 513 499,67**	**35 390 266,16**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	**52 442 663,16**	**26 530 255,18**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 512 681,28	11 131 081,66
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	400 000,00	127 519,22
2.2	Wydatki majątkowe	**48 070 836,51**	**8 860 010,98**
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	48 070 536,51	8 860 010,98
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 072 500,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**-33 276 070,19**	**4 228 483,60**
4	**Przychody budżetu**	**34 681 770,19**	**16 650 205,19**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	21 096 000,00	240 000,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	19 690 300,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 951 822,37	9 244 505,19
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 951 822,37	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 633 947,82	7 165 700,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 633 947,82	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**1 466 974,50**	**702 850,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 405 700,00	702 850,00
6	**Kwota długu**	**26 728 000,00**	**6 574 850,00**
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 435 827,64	6 748 108,14
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	15 021 597,83	23 158 313,33
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	**x**	**x**
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	48 213 296,61	9 936 300,05
10.1.1	bieżące	5 059 137,10	1 489 234,77
10.1.2	majątkowe	43 154 159,51	8 447 065,28
10.2	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 405 700,00	702 850,00

Kierownik
Referatu Finansowego
Jolanta Miętus

WÓJT
Witold Kwiatkowski

Załącznik nr 11

INFORMACJA
o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku

Nazwa przedsięwzięcia/zadania	Okres realizacji		PLAN Łączne nakłady finansowe	PLAN Nakłady do poniesienia w 2022 roku	Wydatki poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki poniesione od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.	Całkowite wydatki	Uwagi
PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE:			**10 832 028,10**	**5 059 137,10**	**1 396 606,45**	**1 496 368,77**	**2 892 975,22**	**x**
Kompetencje naszą siłą	2022	2023	290 696,00	232 557,00	0,00	174 765,81	174 765,81	Zadanie w trakcie realizacji
Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2021/2022	2021	2022	281 000,00	140 000,00	82 341,48	104 531,78	186 873,26	Zadanie zakończone
Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2022/2023	2022	2023	368 076,00	163 496,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Regut	2019	2022	33 210,00	16 605,00	16 605,00	0,00	16 605,00	Zadanie w trakcie realizacji
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 220 w miejscowości Celestynów	2018	2022	4 290,00	2 145,00	2 145,00	0,00	2 145,00	Zadanie w trakcie realizacji
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Pogorzel- cześć B	2019	2022	35 670,00	7 134,00	28 536,00	7 134,00	35 670,00	Zadanie w trakcie realizacji
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla częśći miejscowości Dąbrówka i Celestynów- cmentarz Celestynów wraz ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagosposarowania przestrzennego Gminy Celestynów	2021	2023	34 400,00	17 200,00	0,00	5 160,00	5 160,00	Zadanie w trakcie realizacji
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla częśći miejscowości Dyzin i części miejscowości Jatne	2022	2023	46 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla częśći miejscowości Lasek	2022	2023	46 617,00	23 308,50	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
Trwałość projektu "Wdrożenie inteligentnego systemu monitorowania jakości powietrza służącego do informowania i edukowania mieszkańców w Gminie Celestynów"	2019	2024	48 708,00	9 741,60	21 106,80	4 059,00	25 165,80	Zadanie w trakcie realizacji
Wynajem wraz z zakupem pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych	2021	2024	164 090,80	51 363,60	25 681,80	21 401,50	47 083,30	Zadanie w trakcie realizacji
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2021 - 2022	2021	2022	3 422 106,30	1 431 754,40	1 177 127,58	984 800,99	2 161 928,57	Zadanie w trakcie realizacji
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2022 - 2023	2022	2023	5 398 664,00	2 699 332,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji

Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Celestynów w sezonie 2021/2022	2021	2022	250 000,00	200 000,00	43 062,79	194 515,69	237 578,48	Zadanie w trakcie realizacji
Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Celestynów w sezonie 2022/2023	2022	2023	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
Dzierżawa gruntów leśnych na czas eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- ciśnieniowej	2022	2032	158 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE:			**74 890 423,42**	**43 154 159,51**	**17 353 155,78**	**8 447 065,28**	**25 800 221,06**	**x**
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów- etap II	2018	2022	42 832 011,91	22 441 853,51	16 659 471,79	8 012 909,27	24 672 381,06	Zadanie w trakcie realizacji
Budowa stacji uzdatniania wody, odcinka sieci wodociągowej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w Gminie Celestynów	2021	2023	6 901 000,00	2 633 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
Poprawa miejsc rekreacji na terenach wiejskich poprzez modernizację placu zabaw w Gminie Celestynów	2021	2022	274 812,00	274 812,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 38,364 linii kolejowej nr 7 w ul. Jankowskiego, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami- etap III	2019	2023	18 621 230,00	15 740 000,00	2 460,00	0,00	2 460,00	Zadanie w trakcie realizacji
Dokumentacja projektowa budowy ul. Wyszyńskiego w Zabieżkach (droga na cmentarz)	2021	2022	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi nr ew. 1386/1 w Ponurzycy (droga przez Rynek)	2021	2022	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Celestynów	2020	2022	1 277 628,90	612 687,50	649 128,38	0,00	649 128,38	Zadanie w trakcie realizacji
Modernizacja kanału tłocznego kanalizacji sanitarnej w ul. Radzińskiej w Celestynowie	2021	2022	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
Projekt przebudowy ul. Długiej w Glinie	2021	2022	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Celestynowie na ul. Św. Kazimierza na drodze nr 270142W	2021	2022	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
Projekt Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Celestynów	2021	2022	135 300,00	135 300,00	0,00	27 060,00	27 060,00	Zadanie w trakcie realizacji
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starej Wsi	2018	2023	397 680,61	340 200,00	41 480,61	0,00	41 480,61	Zadanie w trakcie realizacji
Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków- etap VIII	2021	2022	410 000,00	406 638,00	615,00	406 638,00	407 253,00	Zadanie w trakcie realizacji
Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Celestynów	2021	2023	3 500 000,00	222 908,50	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji

Budowa drogi gminnej dz. nr ew. 263/8 i 263/9, stanowiącej dojazd do cmentarza w Ostrowie	2022	2023	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
Budowa ul. Myśliwskej w Dąbrówce	2022	2023	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
Projekty i montaż puinktów oświetleniowych w Gminie Celestynów	2022	2024	110 000,00	90 000,00	0,00	458,01	458,01	Zadanie w trakcie realizacji
Razem:			**85 722 451,52**	**48 213 296,61**	**18 749 762,23**	**9 943 434,05**	**28 693 196,28**	**x**

WÓJT
Witold Kwiatkowski

Kierownik
Referatu Finansowego
Jolanta Miętus

Załącznik nr 12

DOCHODY

Plan dochodów do realizacji w 2022 roku wynosi 67.237.429,48 zł, natomiast wykonanie dochodów za I półrocze 2022 roku wynosi 39.618.749,76 zł, co stanowi 58,92 % planu.
Plan dochodów bieżących wynosi 53.878.490,80 zł, plan dochodów majątkowych wynosi 13.358.938,68 zł. W I półroczu 2022 roku wykonano dochody bieżące w wysokości 33.278.363,32 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 6.340.386,44 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w tym dziale wynosi 9.118.651,22 zł (bieżące 15.506,22 zł, majątkowe 9.103.145,00 zł), natomiast wykonanie 6.233.703,66 zł (bieżące 17.357,22 zł, majątkowe 6.216.346,44 zł), co stanowi 68,36% planu i obejmuje:

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan 68.000,00 zł (majątkowe 68.000,00 zł), wykonanie 0,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu przyznanej dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 271638W Jatne- Janowiec od km 0+846 do km 1+046". Planowane wykonanie dochodów nastąpi w II półroczu 2022 roku, po zrealizowaniu zadania inwestycyjnego.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan 9.035.295,00 zł (bieżące 150,00 zł, majątkowe 9.035.145,00 zł), wykonanie 6.217.116,78 zł (bieżące 770,34 zł. majątkowe 6.216.346,44 zł), tj. 68,81 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	150,00	770,34	513,56	0,00	0,00	0,00
6257	8.806.445,00	6.168.590,42	70,05	0,00	0,00	0,00
6290	228.700,00	47.756,02	20,88	0,00	0,00	0,00

Dochody z tytułu odsetek naliczonych od zaległości zaplanowano w wysokości 150,00 zł, zrealizowano w kwocie 770,34 zł.
Wpłaty uzyskane od mieszkańców Gminy Celestynów z tytułu partycypacji w kosztach budowy kanalizacji wynoszą 28.578,87 zł, uzyskane dochody z tytułu partycypacji w kosztach budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni wynoszą 19.177,15 zł.
Zaplanowano dotację w wysokości 8.806.445,00 zł na realizację projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów- etap II". W I półroczu otrzymano środki w wysokości 6.168.590,42 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność
Plan 15.356,22 zł (bieżące), wykonanie 16.586,88 zł, tj. 108,01 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0750	2.000,00	3.230,66	161,53	0,00	0,00	0,00
2010	13.356,22	13.356,22	100,00	0,00	0,00	0,00

W I półroczu 2022 roku wpłynęły dochody z tytułu dzierżawy gruntów kołom łowieckim w wysokości 3.230,66 zł.
Dochody z dotacji przeznaczone są na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. W pierwszym półroczu wpłynęła kwota w zaplanowanej wysokości.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w tym dziale wynosi 4.110.940,68 zł (bieżące 211.376,00 zł, majątkowe 3.899.564,68 zł), wykonanie 83.405,93 zł (bieżące), tj. 2,03 % planu

Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
Plan 980,00 zł (bieżące), wykonanie 842,80 zł, tj. 86,00 % planu.

W I półroczu 2022 roku otrzymano transze dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w wysokości 842,80 zł z przeznaczeniem na rekompensatę utraconych dochodów przez operatora z tytułu sprzedaży ulgowych biletów za przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy
Plan 210.396,00 zł (bieżące), wykonanie 82.563,13 zł, tj. 39,24 % planu.

Zaplanowano dotację w wysokości 210.396,00 zł z Województwa Mazowieckiego na realizację zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej poprzez dopłatę do ceny usługi.
W I pierwszym półroczu wpłynęła dotacja w wysokości 82.563,13 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
Plan 3.620.000,00 zł (majątkowe), wykonanie 0,00 zł.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
6300	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6620	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji z Powiatu Otwockiego oraz Województwa Mazowieckiego na budowę skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 38,364 linii kolejowej nr 7 w ul. Jankowskiego, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu linii kolejowych z drogami – etap III". Planowana realizacja dochodów majątkowych w II półroczu 2022 roku, po rozpoczęciu realizacji zadania inwestycyjnego.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
Plan 279.564,68 zł (majątkowe), wykonanie 0,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu pozyskanych środków z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Kolejowej w Starej Wsi". Planowana realizacja dochodów majątkowych w II półroczu 2022 roku.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan w tym dziale wynosi 319.978,00 zł (bieżące), wykonanie 273.053,95 zł, co stanowi 85,34 % planu i obejmuje:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan 319.978,00 zł (bieżące), wykonanie 256.273,53 zł (bieżące), co stanowi 80,09 %.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0550	169.878,00	152.382,00	89,70	87.480,00	87.480,00	0,00
0750	150.000,00	97.464,68	64,98	3.052,33	1.904,21	16,34
0920	100,00	247,48	247,48	13.549,60	0,00	0,00
0970	0,00	6.179,37	0,00	1.690,00	1.690,00	2.489,37

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 152.382,00 zł. Należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wynoszą 87.480,00 zł (dotyczą 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022 roku). Wobec dłużnika uchylającego się od regulowania należności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne oraz windykacja zaległych należności wraz z odsetkami.
Dochody z tytułu najmu i dzierżawy wyniosły 97.464,68 zł.
Dochody z tytułu odsetek naliczonych od zaległości wpłynęły w wysokości 247,48 zł.
Dochody z tytułu kosztów rozgraniczenia nieruchomości gruntowej wpłynęły w wysokości 6.179,37 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność
Plan 0,00 zł (bieżące), wykonanie 16.780,42 zł.

W rozdziale tym uzyskano dochody z tytułu rezerwacji stanowisk handlowych na targowisku w Celestynowie.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale wynosi 440.671,00 zł (bieżące 340.671,00 zł, majątkowe 100.000,00 zł), wykonanie 261.090,67 zł (bieżące 161.090,67 zł, majątkowe 100.000,00 zł), co stanowi 59,25 % planu i obejmuje:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
Plan 75.921,00 zł (bieżące), wykonanie 39.307,52 zł, tj. 51,77 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2010	75.921,00	39.305,97	51,77	0,00	0,00	0,00
2360	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00

W I półroczu 2022 roku Gmina Celestynów otrzymała z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową w wysokości 39.305,97 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Plan 354.600,00 zł (bieżące 254.600,00 zł, majątkowe 100.000,00 zł), wykonanie 215.924,59 zł (bieżące 115.924,59, majątkowe 100.000,00 zł), tj. 60,89 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0630	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	33.000,00	15.024,27	45,53	0,00	0,00	0,00
0900	0,00	0,00	0,00	29.726,00	0,00	0,00
0920	100,00	1,03	1,03	127.465,54	0,00	0,00
0950	10.000,00	4.500,00	45,00	294.310,72	294.310,72	0,00
0960	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	210.000,00	79.795,29	38,00	44.850,15	255,09	0,00
2950	0,00	12.004,00	0,00	118.528,93	115.820,93	0,00
6257	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z tytułu:
- użyczenia lokalu (§ 0830)- kwota 15.024,27 zł;
- odsetek pozostałych (§ 0920)- kwota 1,03 zł;
- kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)- kwota 4.500,00 zł;
- darowizny (§ 0960)- kwota 4.600,00 zł;
- różnych dochodów (§ 0970)- kwota 79.795,29 zł (w tym zwrot podatku VAT);
- zwrotów niewykorzystanych dotacji (§ 2950)- kwota 12.004,00 zł;
- udzielonego dofinansowania na realizację projektu „Cyfrowa Gmina" (§ 6257)- kwota 100.000,00 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
Plan 10.150,00 zł (bieżące), wykonanie 5.858,56 zł, tj. 57,72 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	100,00	431,56	431,56	0,00	0,00	0,00
0970	10.050,00	5.427,00	54,00	0,00	0,00	0,00

Zrealizowane dochody dotyczą działalności prowadzonej przez Zakład Obsługi Szkół Gminy Celestynów.

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

Plan w tym dziale wynosi 2.357,00 zł (bieżące), wykonanie 1.181,00 zł, co stanowi 50,11 % planu i obejmuje:

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Plan 2.357,00 zł (bieżące), wykonanie 1.181,00 zł, tj. 50,11 % planu.
Gmina Celestynów w I półroczu 2022 roku otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan w tym dziale wynosi 807.204,23 zł (bieżące 749.204,23 zł, majątkowe 58.000,00 zł), wykonanie 737.204,23 zł (bieżące), tj. 91,33 % planu i obejmuje:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 50.000,00 zł (bieżące 12.000,00 zł, majątkowe 38.000,00 zł), wykonanie 0,00 zł.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2710	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji na:
- zakup środków ochrony osobistej oraz wyposażenia druhów OSP w Celestynowie oraz Dyzinie- 12.000,00 zł
- modernizację strażnicy OSP w Dąbrówce- 30.000,00 zł
- zakup nowego specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP w Regucie- 8.000,00 zł.
Planowane wykonanie dochodów nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 757.204,23 zł (bieżące 737.204,23 zł, majątkowe 20.000,00 zł), wykonanie 737.204,23 zł (bieżące), tj. 97.36 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2700	737.204,23	737.204,23	100,00	0,00	0,00	0,00
6300	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022"- Mazowsze dla sołectw 2022", na realizację zadania „Zakup i montaż wyświetlaczy prędkości" w miejscowości Stara Wieś oraz Jatne (§6300).
Wpłynęły dochody w wysokości 737.204,23 zł z Funduszu Pomocy (§2700), w tym:
– wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...) - 723.616,00 zł,
- nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie- 6.751,23 zł,
- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie- 6.837,00 zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan w tym dziale wynosi 24.686.542,67 zł (bieżące), wykonanie 13.753.444,80 zł, co stanowi 55,71 % planu i obejmuje:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 30.000,00 zł (bieżące), wykonanie 36.177,96 zł, tj. 120,59 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0350	30.000,00	35.752,04	119,17	39.692,22	14.427,43	0,00
0910	0,00	425,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł, wpłynęła kwota 35.752,04 zł. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat wynoszą 425,92 zł. Windykacja należności prowadzona jest przez urzędy skarbowe.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 2.212.167,00 zł (bieżące), wykonanie 1.274.176,01 zł, tj. 57,60 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0310	1.902.741,00	1.053.175,84	55,35	1.146.592,04	150.271,80	64,00
0320	10.110,00	9.922,00	98,14	8.358,60	3.866,00	0,00
0330	77.476,00	42.021,00	54,24	41.389,60	281,60	0,00
0340	180.100,00	114.031,00	63,32	92.989,95	8,95	0,00
0500	38.000,00	46.468,55	122,29	6.656,05	6.359,05	0,00
0640	240,00	226,80	94,50	0,00	0,00	0,00
0910	3.500,00	8.330,82	238,02	36.757,00	0,00	0,00

Realizacja wpływów z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych przebiega prawidłowo. Na bieżąco odbywa się kontrola stanu należności i wystawiane są tytuły wykonawcze. Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości- kwota 150.271,80 zł.
Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wpłynęły w wysokości 46.468,55 zł.
Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wynoszą 226,80 zł.
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat wynoszą 8.330,82 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan 4.975.843,00 zł (bieżące), wykonanie 3.398.861,22 zł, tj. 68,31 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0310	3.776.812,00	2.508.525,42	66,42	2.217.798,80	741.733,87	11.373,08
0320	141.057,00	120.601,48	85,50	57.807,60	27.740,35	4.986,97
0330	93.156,00	85.778,77	92,08	30.269,19	15.765,38	1.725,84
0340	229.318,00	126.999,35	55,38	155.041,63	52.761,18	30,80
0360	45.000,00	85.770,73	190,60	13.922,37	13.922,37	0,00
0430	85.000,00	28.800,00	33,88	0,00	0,00	0,00
0500	560.000,00	424.003,41	75,71	17.133,63	16.672,63	0,00
0640	10.500,00	6.239,24	59,42	0,00	0,00	0,00
0910	35.000,00	12.142,82	34,69	189.879,00	0,00	0,00

Realizacja wpływów z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych przebiega prawidłowo. Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości - kwota 741.733,87 zł oraz od środków transportowych- 52.761,18 zł. Na bieżąco odbywa się kontrola stanu należności i wystawiane są tytuły wykonawcze.
Wykonanie dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn wynosi 85.770,73 zł.
Wpływy z opłaty targowej wynoszą 28.800,00 zł.
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 424.003,41 zł.
Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wynoszą 6.239,24 zł.
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat wynoszą 12.142,82 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan 430.504,67 zł (bieżące), wykonanie 525.219,61 zł, tj. 122,00 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0270	36.734,67	36.734,67	100,00	0,00	0,00	0,00
0410	35.000,00	28.532,00	81,52	0,00	0,00	0,00
0480	128.270,00	119.837,33	93,43	30.645,00	0,00	0,00
0490	230.000,00	339.910,04	147,79	19.461,06	17.416,44	0,60
0640	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	500,00	125,57	25,11	2.919,72	0,00	0,00

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wynoszą 36.734,67 zł
Wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 28.532,00 zł.
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wynoszą 119.837,33 zł.
Wpływy z lokalnych opłat wynoszą:
- opłaty za zajęcie pasa drogowego- 279.625,61 zł;
- opłata adiacencka- 52.079,23 zł;
- opłata planistyczna- 8.205,20 zł.
Dochody z tytułu kosztów upomnienia wpłynęły w wysokości 80,00 zł.
Dochody z tytułu odsetek wpłynęły w wysokości 125,57 zł.
Zaległości powstałe z tytułu opłaty adiacenckiej i zajęcia pasa drogowego w wysokości 17.416,44 zł są na bieżąco weryfikowanie i wystawiane są tytuły wykonawcze.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 17.038.028,00 zł (bieżące), wykonanie 8.519.010,00 zł, tj. 50,00 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0010	16.434.633,00	8.217.318,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0020	603.395,00	301.692,00	50,00	0,00	0,00	0,00

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 16.434.633,00 zł, wykonanie wynosi 8.217.318,00 zł.
Dochody z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zrealizowane w wysokości 301.692,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tym dziale wynosi 12.597.348,00 zł (bieżące 12.558.931,00 zł, majątkowe 38.417,00 zł), wykonanie 7.832.624,16 zł (bieżące), co stanowi 62,18 % planu i obejmuje:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan 11.932.055,00 zł (bieżące), wykonanie 7.056.980,00 zł, tj. 59,14 % planu.
Rozdział ten obejmuje wpływy części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan 406.833,00 zł (bieżące), wykonanie 406.833,00 zł, tj. 100 % planu.
Rozdział ten obejmuje wpływy na uzupełnienie subwencji ogólnej.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe
Plan 258.460,00 zł (bieżące 220.043,00 zł, majątkowe 38.417,00 zł), wykonanie 368.811,16 zł (bieżące), tj. 142,70 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	70.077,00	294.161,16	419,77	0,00	0,00	0,00
2030	75.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	74.650,00	74.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6330	38.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych zaplanowano w kwocie 70.077,00 zł. Zrealizowano w wysokości 294.161,16 zł.
Dochody zaplanowane w § 2030 w wysokości 75.316,00 zł oraz § 6330 w wysokości 38.417,00 zł dotyczą zwrotu z budżetu państwa części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku. Wpływ dochodów nastąpi w II półroczu 2022 roku.
Wpłynęły środki w ramach Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w wysokości 74.650,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan w tym dziale wynosi 1.103.725,80 zł (bieżące), wykonanie 700.792,44 zł, co stanowi 63,49% planu i obejmuje:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Plan 9.017,00 zł (bieżące), wykonanie 11.124,71 zł, tj. 123,37 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	1.700,00	9.181,87	540,11	649,23	0,00	0,00
0970	7.050,00	1.678,33	23,81	7.522,61	6.817,49	0,00
2400	267,00	264,51	99,07	0,00	0,00	0,00

Zaplanowano odsetki pozostałe w wysokości 1.700,00 zł. Zrealizowano w wysokości 9.181,87 zł.
Pozostałe dochody zrealizowano w wysokości 1.678,33 zł.
Do budżetu przekazano pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w wysokości 264,51 zł.
Zaległości są na bieżąco weryfikowane i prowadzone są czynności windykacyjne.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Plan 59.216,00 zł (bieżące), wykonanie 31.045,00 zł, tj. 52,43 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0660	5.000,00	3.937,00	78,74	215,00	215,00	1.029,00
2030	54.216,00	27.108,00	50,00	0,00	0,00	0,00

Wpływy z opłaty za pobyt dzieci ponad podstawę programową w oddziale przedszkolnym zrealizowano w kwocie 3.937,00 zł.
Gmina otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 27.108,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 Przedszkola
Plan 624.600,00 zł (bieżące), wykonanie 298.204,25 zł, tj. 47,74 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0660	100.000,00	62.806,50	62,81	565,00	565,00	9.400,50
0830	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	300,00	1.108,83	369,61	0,00	0,00	0,00
0970	600,00	253,86	42,31	0,00	0,00	0,00
2030	459.330,00	229.666,50	50,00	0,00	0,00	0,00
2310	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	4.370,00	4.368,56	99,97	0,00	0,00	0,00

Wpływy do budżetu realizowane w tym rozdziale:
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu ponad podstawę programową - kwota 62.806,50 zł;
- pozostałe odsetki - kwota 1.108,83 zł;
- pozostałe dochody z tytułu terminowej wypłaty zasiłków ZUS oraz terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego wyniosły 253,86 zł;
- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - kwota 229.666,50 zł;
- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - kwota 4.368,56 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego
Plan 88.264,00 zł (bieżące), wykonanie 36.704,00 zł, tj. 41,58 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0660	7.000,00	3.572,00	51,03	201,00	201,00	246,00
0830	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	66.264,00	33.132,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2310	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wpływy do budżetu realizowane w tym rozdziale:
- opłaty za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym w Regucie - kwota 3.572,00 zł;
- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła w wysokości 33.132,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 34.866,00 zł (bieżące), wykonanie 34.864,34 zł, tj. 100,00 % planu.

Do budżetu przekazano pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 34.864,34 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 55.205,80 zł (bieżące), wykonanie 55.205,80 zł, tj. 100 % planu.

W rozdziale tym wpłynęła dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 55.205,80 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 232.557,00 zł (bieżące), wykonanie 233.644,34 zł, tj. 100,47 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	0,00	1.088,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	232.557,00	232.556,19	100,00	0,00	0,00	0,00

Wpływy do budżetu realizowane w tym rozdziale:
- pozostałe odsetki - kwota 1.088,15 zł;
- dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji wpłynęła w wysokości 232.556,19 zł na realizację projektu Program Erasmus – „Kompetencje naszą siłą".

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan w tym dziale wynosi 747.393,00 zł (bieżące), wykonanie 523.698,42 zł, co stanowi 70,07 % planu i obejmuje:

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 18.000,00 zł (bieżące), wykonanie 9.620,00 zł, tj. 53,44% planu.

Dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej wpłynęła w wysokości 9.620,00 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 20.000,00 zł (bieżące), wykonanie 8.897,00 zł, tj. 44,49% planu.

Dotacja na zasiłki okresowe wpłynęła w wysokości 8.897,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 180.000,00 zł (bieżące), wykonanie 107.140,00 zł, tj. 59,52 % planu.

Dotacja na zasiłki stałe wpłynęła w wysokości 107.140,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
Plan 88.039,00 zł (bieżące), wykonanie 48.557,22 zł, tj. 55,15 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	500,00	1.123,22	224,64	0,00	0,00	0,00
0970	300,00	82,00	27,33	0,00	0,00	0,00
2010	3.739,00	2.735,00	73,15	0,00	0,00	0,00
2030	83.500,00	44.617,00	53,43	0,00	0,00	0,00

Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych GOPS-u zaplanowano w wysokości 500,00 zł, wykonanie 1.123,22 zł.
Dochody z tytułu terminowej wypłaty zasiłków ZUS oraz terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego wyniosły 82,00 zł.
Dotacja celowa na realizację zadań zleconych wpłynęła w wysokości 2.735,00 zł.
Dotacja celowa na realizację zadań własnych wpłynęła w wysokości 44.617,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan 1.853,00 zł (bieżące), wykonanie 172,20 zł, tj. 9,29 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0830	600,00	172,20	28,70	0,00	0,00	0,00
2010	1.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W § 0830 zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w ramach zadań własnych w wysokości 600,00 zł. Zrealizowano kwotę 172,20 zł.
Zaplanowano dotację celową na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 1.253,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania
Plan 18.175,00 zł (bieżące), wykonanie 8.000,00 zł, tj. 44,02 % planu.
Otrzymano dotację celową w wysokości 8.000,00 zł na realizację zadania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Rozdział 85295 Pozostała działalność
Plan 421.326,00 zł (bieżące), wykonanie 341.312,00 zł, tj. 81,01% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0970	9.856,00	1.242,00	12,60	0,00	0,00	0,00
2010	408.000,00	336.600,00	82,50	0,00	0,00	0,00
2700	3.470,00	3.470,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Dochody z tytułu refundacji wydatków przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach umowy o prace społeczno-użyteczne zaplanowano w wysokości 9.856,00 zł, zrealizowano 1.242,00 zł.
W rozdziale tym otrzymano dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 336.600,00 zł na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę dodatku osłonowego i koszty obsługi zadania.
Wpłynęły dochody z Funduszu Pomocy (§2700) w wysokości 3.470,00 zł na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy uczące się w szkołach na terenie Gminy Celestynów.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan w tym dziale wynosi 98.002,00 zł (bieżące), wykonanie 98.002,00 zł, tj. 100,00 % planu i obejmuje:

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 98.002,00 zł (bieżące), wykonanie 98.002,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dotacja celowa z Funduszu Pomocy na dofinansowanie wypłaty świadczenia pieniężnego 300,00 zł i obsługę zadania wpłynęła w wysokości planu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan w tym dziale wynosi 15.000,00 zł (bieżące), wykonanie 15.000,00 zł, tj. 100,00 % planu i obejmuje:

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 15.000,00 zł (bieżące), wykonanie 15.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie świadczeń pomocy dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) wpłynęła wysokości planu.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan w tym dziale wynosi 8.513.740,00 zł (bieżące), wykonanie 7.377.483,40 zł, co stanowi 86,65 % planu i obejmuje:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 5.954.218,00 zł (bieżące), wykonanie 5.958.663,74 zł, tj. 100,07 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0900	200,00	74,07	37,04	0,00	0,00	0,00
2060	5.951.018,00	5.958.089,67	100,12	0,00	0,00	0,00
2950	3.000,00	500,00	16,67	0,00	0,00	0,00

Dochody wykonane w § 2060 dotyczą wpływu dotacji przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, wynikającego z programu „Rodzina 500 plus" – 5.958.089,67 zł.

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego w latach ubiegłych wynoszą 500,00 zł.

Dochody z tytułu naliczonych odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wynoszą 74,07 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 2.527.050,00 zł (bieżące), wykonanie 1.392.566,23 zł, tj. 55,11% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0900	50,00	1,94	3,88	0,00	0,00	0,00
2010	2.511.000,00	1.383.400,00	55,09	0,00	0,00	0,00
2360	12.000,00	7.650,25	63,75	1.209.032,33	1.209.032,33	0,00
2950	4.000,00	1.514,04	37,85	1.671,84	1.456,00	0,00

Dochody zrealizowane w wysokości 1.383.400,00 zł obejmują wpływ dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.
Dochody z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych wynoszą 7.650,25 zł.
Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach ubiegłych wynoszą 1.514,04 zł.
Dochody z tytułu naliczonych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wynoszą 1,94 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny
Plan 428,00 zł (bieżące), wykonanie 410,55 zł, tj. 95,92 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2010	428,00	409,00	95,56	0,00	0,00	0,00
2360	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Otrzymano dotację celową w wysokości 409,00 zł na realizację programu „Karta Dużej Rodziny".
Dochody w § 2360 w wysokości 1,55 zł dotyczą wpływu z tytułu 5% dochodów należnych Gminie za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny
Plan 0,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2950	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00

Należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wynoszą 300,00 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze
Plan 44,00 zł (bieżące), wykonanie 42,88 tj. 97,45 % planu

Dochody z tytułu zwrotu kosztów utrzymania w rodzinach zastępczych za lata ubiegłe wynoszą 42,88 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Plan 20.000,00 zł (bieżące), wykonanie 13.800,00 zł, tj. 69,00 % planu.

Otrzymano dotację celową w wysokości 13.800,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Rozdział 85595 Pozostała działalność
Plan 12.000,00 zł (bieżące), wykonanie 12.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.
Otrzymano z Funduszu Pomocy dotację w wysokości 12.000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan w tym dziale wynosi 4.655.025,88 zł (bieżące 4.505.213,88 zł, majątkowe 149.812,00 zł), wykonanie 1.722.146,41 zł (bieżące 1.698.106,41 zł, majątkowe 24.040,00 zł), tj. 37,00 % planu i obejmuje:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 4.273.701,88 zł (bieżące), wykonanie 1.652.261,99 zł, tj. 38,66 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0490	4.273.701,88	1.652.261,99	38,66	596.060,01	452.839,70	117.525,25

Wpływy z tytułu lokalnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 4.273.701,88 zł, wykonanie wynosi 1.652.261,99 zł. Należności w wysokości 596.060,01 zł dotyczą naliczonych i niezapłaconych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na bieżąco odbywa się kontrola stanu należności, prowadzone są postępowania windykacyjne i wystawiane są tytuły wykonawcze.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 41.512,00 zł (bieżące), wykonanie 24.040,00 zł (majątkowe), tj. 57,91% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2710	41.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	0,00	24.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową z tytułu pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022" z przeznaczeniem na przeprowadzenie kontroli przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej.
W I półroczu 2022 roku wpłynęła dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego z tytułu refundacji wydatków w związku ze zrealizowaniem zadania inwestycyjnego „Projekt i budowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych".

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 20.000,00 zł (bieżące), wykonanie 29.839,73 zł, tj. 149,20 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0580	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	20.000,00	20.839,73	104,20	0,00	0,00	0,00

Wpływ dochodów w § 0580 w wysokości 9.000,00 zł z tytułu kary za wycinkę drzew.
Dochody w § 0690 uzyskiwane są z Urzędu Marszałkowskiego w ramach opłat środowiskowych należnych Gminie Celestynów.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
Plan 70.000,00,zł (bieżące), wykonanie 16.004,69 zł., tj. 22,86 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0570	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0580	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
0640	15.000,00	6.368,64	42,46	6.663,13	6.663,13	1.402,80
0910	20.000,00	9.396,33	46,98	38.493,86	0,00	0,00
0920	0,00	39,72	0,00	5,67	0,00	0,00
2460	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody z tytułu kary pieniężnej za przekazanie po terminie sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w wysokości 200,00 zł.
Dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wpłynęły w wysokości 6.368,64 zł.
Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za odbiór odpadów komunalnych wpłynęły w wysokości 9.396,33 zł.
Dochody z tytułu pozostałych odsetek wpłynęły 39,72 zł.
W rozdziale tym zaplanowano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 35.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Celestynów".

Rozdział 90095 Pozostała działalność
Plan 249.812,00,zł (bieżące 100.000,00 zł, majątkowe 149.812,00 zł), wykonanie 0,00 zł.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2710	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	139.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W § 2710 zaplanowano dotację celową z tytułu pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 100.000,00 na realizację zadania w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2022" z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenów zielonych w centrum Celestynowa.
W § 6257 zaplanowano dotację w wysokości 139.812,00 z przeznaczeniem na realizację projektu „Poprawa miejsc rekreacji na terenach wiejskich poprzez modernizację placu zabaw w Gminie Celestynów"
W rozdziale tym, w § 6300 zaplanowano dotację celową z tytułu pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022"- Mazowsze dla sołectw 2022", na realizację zadania „Doposażenie i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Celestynów" w zakresie modernizacji placu zabaw w miejscowości Pogorzel w wysokości 10.000,00.
Przewidywana realizacja dochodów w II półroczu 2022 roku.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan w tym dziale wynosi 20.850,00 zł (bieżące 10.850,00 zł, majątkowe 10.000,00 zł), wykonanie 5.918,69 zł (bieżące), tj. 28,39 % planu i obejmuje:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan w tym dziale wynosi 20.850,00 zł (bieżące 10.850,00 zł, majątkowe 10.000,00 zł), wykonanie 5.918,69 zł (bieżące), tj. 28,39 % planu i obejmuje

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0970	10.850,00	5.918,69	30,93	682,92	0,00	0,00
6300	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zaplanowano dochody z tytułu rezerwacji sali sportowej (§ 0970) w wysokości 10.850,00 zł. Zrealizowano 5.918,69 zł.
W rozdziale tym, w § 6300 zaplanowano dotację celową z tytułu pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022"- Mazowsze dla sołectw 2022", na realizację zadania „Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Celestynów" w zakresie modernizacji boiska sportowego w miejscowości Ostrowik.
Przewidywana realizacja dochodów w II półroczu 2022 roku.

W I półroczu 2022 roku umorzone przez Wójta Gminy Celestynów należności, do których stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa wynoszą 29.620,68 zł i obejmują:

1. *podatek od nieruchomości 2.850,79 zł;*
2. *podatek leśny 11,43 zł;*
3. *opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 12.432,65 zł;*
4. *odsetki 1.274,81 zł;*
5. *podatek od spadków 13.051,00 zł.*

W I półroczu 2022 roku zwolnienia na podstawie uchwał Rady Gminy Celestynów wynoszą:
- z tytułu podatku od nieruchomości 19.968,96 zł.
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 214.782,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2022 roku wynoszą 1.297.793,14 zł.

WYDATKI

Plan wydatków do realizacji w 2022 roku wynosi 100.513.499,67 zł, natomiast wykonanie wydatków w I półroczu 2022 roku wynosi 35.390.266,16 zł, co stanowi 35,21 % planu. Plan wydatków bieżących wynosi 52.442.663,16 zł oraz plan wydatków majątkowych wynosi 48.070.836,51 zł. W I półroczu 2022 roku wykonano wydatki bieżące w wysokości 26.530.255,18 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 8.860.010,98 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w tym dziale wynosi 26.261.167,73 zł (bieżące 167.839,22 zł, majątkowe 26.093.328,51 zł), a wykonanie 8.454.620,90 zł (bieżące 35.073,63 zł, majątkowe 8.419.547,27 zł), co stanowi 32,19 % planu i obejmuje:

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

Plan 136.000,00 zł (bieżące), wykonanie 6.458,73 zł. tj. 4,75 % planu.
Wydatek bieżący w wysokości 6.458,73 zł dotyczy wykonania operatu wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego.
Zostały zawarte umowy ze Spółkami Wodnymi na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych. Środki finansowe zostaną przekazane po przedstawieniu umowy z Wykonawcą, realizującym zadanie na rzecz Spółki Wodnej.

Rozdział 01009 - Spółki wodne

Plan 6.120,00 zł (bieżące), wykonanie 6.120,00 zł, tj. 100,00 % planu.
Przekazano Spółkom Wodnym składki członkowskie Gminy Celestynów na 2022 rok.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego zaplanowano w wysokości 3.050,00 zł (bieżące).
Przekazano Izbie Rolniczej kwotę 2 633,88 zł, co stanowi 86,36 % planu.

Rozdział 01043- Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan 2.633.000,00 zł (majątkowe), wykonanie 0,00 zł..
Zaplanowano wydatki majątkowe na realizację zadania „Budowa stacji uzdatniania wody, odcinka sieci wodociągowej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w Gminie Celestynów". Wydatki majątkowe w szczegółowości przedstawia ***załącznik nr 5.***

Rozdział 01044- Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan 23.460.328,51 zł (majątkowe), wykonanie 8.419.547,27 zł, tj. 35,89 % planu.
Zaplanowano wydatki majątkowe na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Gminie Celestynów. Wydatki majątkowe w szczegółowości przedstawia ***załącznik nr 5.***

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan 22.669,22 zł (bieżące), wykonanie 19.861,02 zł, co stanowi 87,61 % planu.
W tym:
- 13.094,33 zł- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do maszyn rolniczych. Gmina na ten cel otrzymała dotację celową;
- 261,89 zł- koszty związane z obsługą zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym (artykuły biurowe). Gmina na ten cel otrzymała dotację celową;

- *1.688,00 zł- opłata roczna za pobór wód podziemnych z ujęcia dwóch studni w obrębie w m. Regut;*
- *1.878,50 zł- koszty wyłączenia gruntów z produkcji leśnej za 2022 rok;*
- *938,30 zł- koszty z tytułu użytkowania gruntów na cele nierolnicze za 2022 rok;*
- *2.000,00 zł- wykonywanie czynności związanych z rozliczaniem umów o współfinansowanie inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych przez Gospodarkę Komunalną.*

DZIAŁ 500 HANDEL

Plan w tym dziale wynosi 60.300,00 zł (bieżące), wykonanie 10.463,36 zł , co stanowi 17,35% planu. *W tym:*
- 4.429,00 zł – prowizja dla inkasenta z tytułu poboru opłaty targowej;
- 6.034,36 zł - wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem targowiska, tj. wywóz nieczystości stałych i płynnych, odśnieżanie placu, energia elektryczna, itp.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w tym dziale wynosi 19.684.671,00 zł (bieżące 1.688.961,00 zł, majątkowe 17.995.710,00 zł), wykonanie 510.249,54 zł (bieżące 507.051,54 zł, majątkowe 3.198,00 zł), co stanowi 2,59 % planu i obejmuje:

Rozdział 60003- Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Plan 980,00 zł (bieżące), wykonanie 646,80 zł, tj. 66,00% planu.
Wypłacono rekompensatę dla operatora z tytułu utraconych przychodów, w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w transporcie zbiorowym.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan 248.596,00 zł (bieżące), wykonanie 77.045,23 zł, tj. 30,99 % planu.
Zaplanowano wydatki w wysokości 243.596,00 zł na zapewnienie usług transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Celestynów. W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 74.549,23 zł.
W rozdziale zaplanowano również wydatki w wysokości 5.000,00 zł na udzielenie dotacji celowej w ramach porozumienia w sprawie zapewnienia wykonania usług transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na liniach kolejowych realizowanych przez SKM i KM łączących Otwock z Warszawą. W I półroczu przekazano dotację w wysokości 2.496,00 zł.

Rozdział 60011 - Drogi publiczne krajowe

Plan 2,00 zł (bieżące), wykonanie 1,68 zł, tj. 84,00 % planu.
Poniesiono wydatki na opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej za 2022 rok.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 982,00 zł (bieżące), wykonanie 981,84 zł, tj. 99,98 % planu.
Poniesiono wydatki na opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 797 za 2022 rok.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 15.784.686,00 zł (bieżące 44.686,00 zł, majątkowe 15.740.000 zł), wykonanie 35.900,96 zł (bieżące 35.900,96 zł, majątkowe 0,00 zł), tj. 0,23 % planu.
Poniesiono wydatki na opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej za 2022 rok.
Wydatki majątkowe w szczegółowości przedstawia ***załącznik nr 5.***

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 3.635.425,00 zł (bieżące 1.389.715,00 zł, majątkowe 2.245.710,00 zł), wykonanie 395.511,00 zł (bieżące 392.313,00 zł, majątkowe 3.198,00 zł), tj. 10,88 % planu.

W tym:
- 4.807,62 zł- zakup masy asfaltowej na zimno, zakup suchego betonu, zakup włazu żeliwnego do uszkodzonej studzienki w drodze gminnej;
- 133.090,67 zł- zakup usług remontowych w związku z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych;
- 194.515,69 zł- zimowe utrzymanie dróg i chodników;
- 9.225,00 zł- wykonanie dokumentacji technicznej dla remontu dróg gminnych;
- 40.329,89 zł- zamiatanie chodników, dróg gminnych oraz zatok autobusowych;
- 1.606,33 zł- równanie dróg gminnych;
- 7.503,00 zł- ewidencja i przegląd dróg gminnych;
- 1.234,80 zł- opłaty za zajęcie pasa drogowego za 2022 rok.
- 3.198,00 zł- wydatki majątkowe w szczegółowości przedstawia ***załącznik nr 5.***

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan 14.000,00 zł (bieżące 4.000,00 zł, majątkowe 10.000,00 zł), wykonanie 162,03 zł (bieżące), tj. 1,16 % planu.
W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przystanków oraz wydatki majątkowe, które w szczegółowości przedstawia ***załącznik nr 5.***
W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 162,03 zł na zakup artykułów budowlanych do remontu wiat przystankowych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan w dziale wynosi 393.600,00 zł (bieżące 358.600,00 zł, majątkowe 35.000,00 zł), wykonanie 169.054,31 zł (bieżące 169.054,31 zł), co stanowi 42,95 % planu i obejmuje:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 392.100,00 zł (bieżące 357.100,00 zł, majątkowe 35.000,00 zł), wykonanie 169.054,31 zł (bieżące 169.054,31 zł, majątkowe 0,00 zł), tj. 43,12 % planu.
W tym:
- 13.234,80 zł- zakup tablic z nazwami ulic;
- 8.179,50 zł- aktualizacja oprogramowania e-Gmina i iGeoPlan;
- 525,01 zł- wypisy z rejestru gruntów, wykonanie kserokopii dokumentacji geodezyjnej i map zasadniczych, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży i dzierżawy nieruchomość;
- 4.551,00 zł- wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości z obrębu Celestynów;
- 8.364,00 zł- sporządzenie aktu notarialnego w sprawie przekazania darowizny działek drogowych w m. Pogorzel;
- 23.300,00 zł- wykonanie operatów szacunkowych;
- 1.845,00 zł- koszty postępowania administracyjnego w zakresie rozgraniczenia nieruchomości;
- 1.820,00 zł- opłaty sądowe;
- 425,28 zł- opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dz. ew. nr 79/3 w m. Glina;
- 17.049,72 zł- opłata roczna na 2022 rok z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, stanowiącego własność Skarbu Państwa;
- 89.760,00 zł- wypłata odszkodowań z tytułu przejęcia gruntów przez Gminę Celestynów.
Wydatki majątkowe w szczegółowości przedstawia ***załącznik nr 5.***

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Plan 1.500,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł.

Zaplanowano wydatki na wykonanie rocznego przeglądu technicznego budynków gminnych. Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Plan w tym dziale wynosi 135.900,00 zł (bieżące), wykonanie 29.144,90 zł, co stanowi 21,45 % planu i obejmuje:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 79.900,00 zł (bieżące), wykonanie 15.517,35 zł, tj. 19,42 % planu.

W tym:

- 1.200,00 zł- wynagrodzenie bezosobowe uczestników posiedzeń Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej;

- 2.023,35 zł- ogłoszenia w prasie lokalnej dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

- 7.134,00 zł- opracowanie projektu uchwały wraz z załącznikami w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Pogorzel (część B);

- 5.160,00 zł- opracowanie projektu uchwały wraz z załącznikami w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Dąbrówka i Celestynów.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Plan 56.000,00 zł (bieżące), wykonanie 13.627,55 zł, tj. 24,33 % planu.

W tym:

- 4.400,00 zł- opracowanie analiz urbanistycznych i projektów decyzji o warunkach zabudowy;

- 9.227,55 zł- przeprowadzenie warsztatów diagnozujących dotyczących sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Celestynów.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale wynosi 7.830.832,00 zł (bieżące 7.710.832,00 zł, majątkowe 120.000,00 zł), wykonanie 3.704.752,19 zł (bieżące 3.704.752,19 zł), co stanowi 47,31 % planu i obejmuje:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 75.921,00 zł (bieżące), wykonanie 39.305,97 zł, tj. 51,77 % planu.

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych. Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzenia pracownikom, którzy wykonują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 144.000,00 zł (bieżące), wykonanie 46.186,75 zł, tj. 32,07 % planu.

W tym:

- 42.860,00 zł- diety Radnych Rady Gminy uczestniczących w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Gminy Celestynów;

- 3.326,75 zł- wydatki na bieżące funkcjonowanie Biura Rady.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 6.465.536,00 zł (bieżące 6.345.536,00 zł majątkowe 120.000,00), wykonanie 3.046.343,32 (bieżące 3.046.343,32 majątkowe 0,00 zł), tj. 47,12 % planu.

W tym:

- 1.757,16 zł- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;

- 2.411.770,97 zł- wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy;

- 46.485,00 zł- wpłaty na PFRON;

- *1.500,00 zł- wynagrodzenia bezosobowe;*
- *1.643,00 zł- zakup usług zdrowotnych;*
- *435.075,39 zł- wydatki na bieżące funkcjonowanie urzędu;*
- *11.460,15 zł- podróże służbowe;*
- *21.434,15 zł- różne opłaty i składki;*
- *70.293,74 zł- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;*
- *346,00 zł- podatek leśny na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;*
- *30,00 zł- opłaty na rzecz budżetu państwa;*
- *1.695,60 zł- kwota wynikająca z zaokrągleń kwoty podatku od towarów i usług wg deklaracji VAT-7;*
- *4.587,65 zł- pozostałe odsetki;*
- *25.085,00 zł- koszty postępowania sądowego;*
- *10.299,68 zł- szkolenia pracowników;*
- *2.879,83 zł- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.*

Wydatki majątkowe w szczegółowości przedstawia ***załącznik nr 5.***

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 144.200,00 zł (bieżące), wykonanie 85.474,01 zł, tj. 59,27 % planu.

W tym:

- *72.235,71 zł- zakup materiałów promocyjnych;*
- *13.238,30 zł- zakup usług związanych z promocją Gminy.*

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 733.551,00 zł (bieżące), wykonanie 343.415,05 zł, tj. 46,82 % planu.

Wydatki klasyfikowane w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania Zakładu Obsługi Szkół Gminy Celestynów, w tym:

- *303.257,81 zł- wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy;*
- *20.842,03 zł- wydatki na bieżące funkcjonowanie Zakładu Obsługi Szkół Gminy Celestynów;*
- *376,00 zł- różne opłaty i składki;*
- *8.314,85 zł- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;*
- *7.516,28 zł- szkolenia pracowników;*
- *3.108,08 zł- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.*

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 267.624,00 zł (bieżące), wykonanie 144.027,09 zł, tj. 53,82 % planu.

W tym:

- 22.300,00 zł - różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety Sołtysów;
- 13.019,00 zł- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne z tytułu poboru podatków lokalnych;
- 37.235,06 zł - dostarczanie decyzji w sprawie wymiaru podatków lokalnych;
- 51.271,44 zł – skład i projekt graficzny, redakcja oraz wydruk miesięcznika samorządowego „Celestynka";
- 623,62 zł - pozostałe wydatki bieżące;
- 18.885,47 zł - składka członkowska Gminy Celestynów w Stowarzyszeniu „Związek Gmin Wiejskich", „LGD Natura i Kultura" oraz „Metropolia Warszawa";
- 662,00 zł - ubezpieczenie NNW osób skierowanych z Urzędu Pracy na prace interwencyjne, prace społecznie użyteczne, roboty publiczne;
- 30,50 zł- opłaty sądowe.

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

Plan w tym dziale wynosi 2.357,00 zł (bieżące), wykonanie 1.181,00 zł, co stanowi 50,11 % planu i obejmuje:

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na aktualizację rejestru spisu wyborców zaplanowano kwotę 2.357,00 zł (bieżące). Środki na ten cel są przekazywane z Krajowego Biura Wyborczego.

W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 1.181,00 zł na zakup artykułów biurowych wykorzystanych podczas aktualizacji rejestru spisu wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan w tym dziale wynosi 1.500.768,23 zł (bieżące 1.282.768,23 zł, majątkowe 218.000,00 zł), wykonanie 1.012.774,98 zł (bieżące 972.774,98 zł, majątkowe 40.000,00 zł), co stanowi 67,48 % planu i obejmuje:

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Plan 10.000,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł.

Zaplanowano dotację (wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy) na ponadnormatywne służby pracowników policji na terenie Gminy Celestynów.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan 40.000,00 zł (majątkowe), wykonanie 40.000,00 zł.

Zaplanowano dotacje celowe na zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego z napędem terenowym oraz doposażenie nowego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku. Wydatki majątkowe w szczegółowości przedstawia ***załącznik nr 5.***

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan 502.014,00 zł (bieżące 364.014,00 zł, majątkowe 138.000,00 zł), wykonanie 159.419,11 zł (bieżące 159.419,11 zł, majątkowe 0,00 zł), co stanowi 31,76 % planu.

W tym:

- 8.835,00 zł- wypłata ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczo- gaśniczych druhów OSP;

- 150.584,11 zł- wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP w celu zapewnienia gotowości bojowej (w tym wydatki w wysokości 27.578,99 zł w ramach funduszu sołeckiego).

Wydatki majątkowe w szczegółowości przedstawia ***załącznik nr 5.***

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 135.550,00 zł (bieżące), wykonanie 72.595,94 zł, tj. 53,56 % planu.

W związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy poniesiono wydatki na administrowanie i zarządzanie punktem pomocy uchodźcom, w tym m. in. na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do udzielenia pierwszej pomocy, utrzymanie czystości, zużycie energii elektrycznej, odbiór odpadów komunalnych.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Plan 813.204,23 zł (bieżące 773.204,23 zł majątkowe 40.000,00 zł), wykonanie 740.759,93 zł (bieżące 740.759,93 zł majątkowe 0,00 zł), tj. 91,09 % planu.

Poniesiono wydatki ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą Ukrainie, w szczególności osobom dotkniętym skutkami wojny, w tym:

- 706.076,04 zł- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia oraz pokrycie kosztów obsługi;

- 6.751,23 zł- wydatki związane z obsługą obywateli z Ukrainy składających wniosek o nadanie numeru PESEL;

- 3.180,00 zł- wykonanie zdjęć obywatelom z Ukrainy składających wniosek o nadanie numeru PESEL.

Pozostałe wydatki:
- 10.000,00 zł- dotacja na realizację zadania publicznego „Bezpieczeństwo mojej gminy- naszą przyszłością";
- 4.997,07 zł- zakup kamizelek odblaskowych- akcja „Bądź widoczny na rowerze";
-9.130,88 zł- zakup mundurów koszarowych dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych;
- 624,71 zł- opłaty z tytułu przyłączenia do sieci elektrycznej oraz na opłaty z tytułu udostępnienia słupów napowietrznych linii elektroenergetycznych z tytułu zainstalowanej kamery monitoringu wizyjnego.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan w tym dziale wynosi 400.000,00 zł (bieżące), wykonanie 127.519,22 zł, co stanowi 31,88% planu i obejmuje:

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Wydatek dotyczy zapłaconych odsetek w wysokości 127.519,22 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tym dziale wynosi 632.643,00 zł (bieżące 592.643,00 zł, majątkowe 40.000,00 zł), wykonanie 0,00 zł, w tym:

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe
Plan 632.643,00 zł (bieżące 592.643,00 zł, majątkowe 40.000,00 zł), wykonanie 0,00 zł.
W budżecie zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 498.507,00 zł, rezerwę celową na realizację zadań z zakresu oświaty w wysokości 300.000,00 zł, rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 135.550,00 zł oraz rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 40.000,00 zł.
W I półroczu 2022 roku dokonano rozwiązania rezerwy:
- ogólnej na kwotę 124.669,00 zł;
- celowej na realizację zadań z zakresu oświaty na kwotę 81.195,00 zł;
- celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 135.550,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan w tym dziale wynosi 21.969.368,80 zł (bieżące 21.139.966,80 zł, majątkowe 829.402,00 zł), wykonanie 10.056.668,46 zł (bieżące 10.024.178,46 zł, majątkowe 32.490,00 zł), co stanowi 45,78 % planu i obejmuje:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
Plan 13.261.287,87 zł (bieżące 12.450.785,87 zł, majątkowe 810.502,00 zł), wykonanie 6.182.986,93 zł (bieżące 6.150.496,93 zł, majątkowe 32.490,00 zł), co stanowi 46,62 % planu.

Wydatki w szkołach podstawowych w I półroczu 2022 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	*Plan*	*Wykonanie*	*% wykonania*
SP w Celestynowie	*6.049.170,05*	*2.910.497,76*	*48,11 %*
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi	*3.511.704,00*	*1.862.974,43*	*53,05 %*
SP w Ostrowie	*1.529.206,00*	*733.663,90*	*47,98 %*
SP w Regucie	*1.178.173,00*	*552.328,34*	*46,88 %*

W tym wydatki majątkowe Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Starej Wsi w wysokości 22.890,00 zł w szczegółowości przedstawia ***załącznik nr 5.***

Pozostałe wydatki:
- 103.576,38 zł- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel;
- 10.346,12 zł- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego;
- 9.600,00 zł- wydatki majątkowe w szczegółowości przedstawia ***załącznik nr 5.***

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Plan 1.158.935,00 zł (bieżące), wykonanie 517.116,52 zł, co stanowi 44,62 % planu.

Wydatki w oddziałach przedszkolnych w I półroczu 2022 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	*Plan*	*Wykonanie*	*% wykonania*
SP w Celestynowie	*708.000,00*	*320.079,27*	*45,21 %*
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi	*99.759,00*	*53.636,32*	*53,77 %*
SP w Regucie	*119.383,00*	*59.222,07*	*49,61 %*
SP w Ostrowie	*118.793,00*	*51.802,02*	*43,61 %*

Pozostałe wydatki:
- 18.354,48 zł- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel na realizację wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym;
- 14.022,36 zł- wydatki na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego związane z uczęszczaniem dzieci do oddziałów przedszkolnych na ich terenie.

Rozdział 80104 – Przedszkola
Plan 3.533.921,00 zł (bieżące 3.515.021,00 zł, majątkowe 18.900,00 zł), wykonanie 1.586.214,42 zł (bieżące), co stanowi 44,89 % planu.

Wydatki w przedszkolach w I półroczu 2022 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	*Plan*	*Wykonanie*	*% wykonania*
PS w Celestynowie	*1.845.693,00*	*914.557,25*	*49,55 %*
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi	*950.328,00*	*465.031,87*	*48,93 %*

Pozostałe wydatki:
- 56.725,28 zł- zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Celestynów do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin;
- 142.274,00 zł- dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola z terenu Gminy Celestynów;
- 5.626,02 zł- wydatki na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego związane z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli publicznych na ich terenie;
- 2.000,00 zł- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego
Plan 556.192,13 zł (bieżące), wykonanie 239.203,73 zł, co stanowi 43,01 % planu.

Wydatki na funkcjonowanie innych form wychowania przedszkolnego w I półroczu 2022 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	*Plan*	*Wykonanie*	*% wykonania*
SP w Regucie	*278.349,00*	*129.254,06*	*46,44 %*

Pozostałe wydatki:
- 5.867,04 zł- zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Celestynów do niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin;
- 24.978,04 zł- dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego z terenu Gminy Celestynów;
- 63.953,63 zł- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel na wychowanie przedszkolne realizowane w punkcie przedszkolnym;
- 15.150,96 zł- wydatki na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego związanych z uczęszczaniem dzieci do innych form wychowania przedszkolnego na ich terenie.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne
Plan 338.810,00 zł (bieżące), wykonanie 196.438,34 zł, co stanowi 57,98 % planu.

Wydatki w oddziałach przedszkolnych w I półroczu 2022 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	*Plan*	*Wykonanie*	*% wykonania*
SP w Celestynowie	*147.803,00*	*69.929,15*	*47,31 %*
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi	*86.808,00*	*74.732,93*	*86,09 %*
SP w Ostrowie	*61.034,00*	*30.691,51*	*50,29 %*
SP w Regucie	*43.165,00*	*21.084,75*	*48,85 %*

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół
Plan 303.496,00 zł (bieżące), wykonanie 104.531,78 zł, co stanowi 34,44 % planu.
W tym:
- 34.398,00 zł- dowożenie dzieci do szkół;
- 31.997,42 zł- dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół;
- 38.136,36 zł- indywidualne dowożenie dzieci do szkół.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan 69.955,00 zł (bieżące), wykonanie 17.858,98 zł, co stanowi 25,53 % planu.
Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w poszczególnych placówkach w I półroczu 2022 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	*Plan*	*Wykonanie*	*% wykonania*
SP w Celestynowie	*29.255,00*	*9.218,00*	*31,51 %*
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi	*19.327,00*	*4.261,98*	*22,05 %*
PS w Celestynowie	*7.233,00*	*3.949,00*	*54,60 %*
SP w Ostrowie	*7.154,00*	*430,00*	*6,01 %*
SP w Regucie	*6.986,00*	*0,00*	*0,00 %*

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
Plan 1.034.718,00 zł (bieżące), wykonanie 524.107,28 zł, co stanowi 50,65 % planu.

Wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych w poszczególnych placówkach w I półroczu 2022 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	*Plan*	*Wykonanie*	*% wykonania*
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi	*382.334,00*	*188.311,15*	*49,25 %*
SP w Celestynowie	*378.949,00*	*198.411,84*	*52,36 %*
PS w Celestynowie	*273.435,00*	*137.384,29*	*50,24 %*

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
Plan 296.002,00 zł (bieżące), wykonanie 99.417,57 zł, co stanowi 33,59 % planu.

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału w I półroczu 2022 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	*Plan*	*Wykonanie*	*% wykonania*
PS w Celestynowie	*178.366,00*	*46.710,75*	*26,19 %*
SP w Celestynowie	*34.357,00*	*12.144,15*	*35,35 %*
SP w Regucie	*64.279,00*	*31.363,65*	*48,79 %*

Pozostałe wydatki:
- 9.199,02 zł- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla ucznia niepełnosprawnego punktu przedszkolnego.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
Plan 911.283,00 zł (bieżące), wykonanie 267.728,89 zł, co stanowi 29,38 % planu.

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału w I półroczu 2022 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	*Plan*	*Wykonanie*	*% wykonania*
SP w Celestynowie	*312.888,00*	*84.237,27*	*26,92 %*
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi	*483.182,00*	*162.601,14*	*33,65 %*
SP w Ostrowie	*55.757,00*	*13.173,54*	*23,63 %*
SP w Regucie	*59.456,00*	*7.716,94*	*12,98 %*

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Plan 55.205,80 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł.
W rozdziale zaplanowano wydatki dla publicznych jednostek oświatowych na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne. Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność
Plan 449.563,00 zł (bieżące), wykonanie 321.064,02 zł, co stanowi 71,42 % planu.

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału w I półroczu 2022 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	*Plan*	*Wykonanie*	*% wykonania*
SP w Celestynowie	*363.121,00*	*269.057,75*	*41,88 %*
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi	*29.900,00*	*22.419,05*	*74,98 %*
SP w Ostrowie	*10.556,00*	*6.924,39*	*65,60 %*
SP w Regucie	*9.691,00*	*7.265,23*	*74,97 %*
PS w Celestynowie	*13.802,00*	*10.172,60*	*73,70 %*
Zakład Obsługi Szkół Gminy Celestynów	*22.493,00*	*5.225,00*	*23,23 %*

W tym wydatki bieżące Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka" w Celestynowie w ramach programu Erasmus+ „Kompetencje naszą siłą" w wysokości 174.765,81 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan w tym dziale wynosi 348.446,41 zł (bieżące), wykonanie 70.065,59 zł, co stanowi 20,11 % planu i obejmuje:

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii
Na zadania z zakresu zwalczania narkomanii zaplanowano kwotę 4.500,00 zł. Realizacja zdania w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano kwotę 343.946,41 zł (bieżące), wykonanie 70.065,59 zł, tj. 20,37 % planu, w tym:
- 17.750,00 zł- wynagrodzenia członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 47.045,59 zł- wydatki bieżące poniesione na realizację gminnego programu profilaktyki, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi;
- 5.270,00 zł- zapewnienie pomocy psychologicznej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan w tym dziale wynosi 1.758.937,00 zł (bieżące), wykonanie 907.927,18 zł, co stanowi 51,62 % planu i obejmuje:
Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej
Plan 240.000,00 zł (bieżące), wykonanie 75.199,83 zł, tj. 31,33 % planu.
Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania kosztów pobytu w domach pomocy społecznej trzech mieszkańców Gminy Celestynów.
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, gmina z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej ponosi opłatę za pobyt w placówce w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez świadczeniobiorcę.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 18.000,00 zł (bieżące), wykonanie 9.416,76 zł, tj. 52,32 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują składki na ubezpieczenia zdrowotne dla świadczeniobiorców otrzymujących zasiłek stały.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 100.000,00 zł (bieżące), wykonanie 21.924,85 zł, tj. 21,92 % planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na zasiłki celowe na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych (żywność, zakup opału, zakup odzieży, zakup leków, remonty mieszkań, koszty pogrzebu) oraz zasiłki okresowe, które należą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.

Źródła finansowania ww. zadań:

- środki z budżetu gminy (zasiłki celowe)- plan 80.000,00 zł, wykonanie 13.528,85 zł;

- dotacja na zadania własne (zasiłki okresowe)- plan 20.000,00 zł, wykonanie 8.396,00 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan 23.000,00 zł (bieżące), wykonanie 8.327,15 zł, tj. 36,21 % planu.

W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych dla trzech osób.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan 180.000,00 zł (bieżące), wykonanie 105.143,20 zł, tj. 58,41 % planu.

Poniesiono wydatki w kwocie 105.143,20 zł na wypłatę zasiłków stałych będących świadczeniem obligatoryjnym przysługującym na podstawie ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan 706.639,00 zł (bieżące), wykonanie 349.794,50 zł, tj. 49,50 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS-u, w tym:

- 301.308,54 zł- wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy;

- 12.093,95 zł- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- 36.392,01 zł- pozostałe wydatki bieżące.

Źródła finansowania działalności GOPS-u:

- środki z budżetu gminy- plan 619.400,00 zł, wykonanie 302.706,96 zł;

- dotacja na zadania własne- plan 83.500,00 zł, wykonanie 44.364,17 zł;

- zadania zlecone- plan 3.739,00 zł, wykonanie 2.723,37 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 12.253,00 zł (bieżące), wykonanie 3.573,69 zł, tj. 29,17 % planu.

Poniesiono wydatki w kwocie 3.573,69 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Źródła finansowania działalności GOPS:

- środki z budżetu gminy- plan 11.000,00 zł, wykonanie 3.573,69 zł;

- dotacja na zadania własne- plan 1.253,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 33.675,00 zł (bieżące), wykonanie 7.774,50 zł, tj. 23,09 % planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i domu na lata 2019-2023"- zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewodą Mazowieckim realizowane jest dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy, jak również pomoc dla rodzin w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności, w tym:

- środki z budżetu gminy- plan 15.500,00 zł, wykonanie 4.346,50 zł;

- dotacja na zadania własne- plan 18.175,00 zł, wykonanie 3.428,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan 445.370,00 zł (bieżące), wykonanie 326.772,70 zł, tj. 73,37 % planu.

W tym:

- 3.305,00 zł- prace społecznie użyteczne. W ramach prac społecznie użytecznych dokonano wypłaty świadczeń pieniężnych za prace porządkowe na terenie gminy. Prace wykonywane były przez osoby długotrwale bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej;

- 799,50 zł- transport żywności w ramach programu FEAD;

- 7.253,00 zł- dofinansowanie kosztów pobytu mieszkańca gminy w placówce Stowarzyszenia Monar dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi MARKOT, w ramach udzielenia schronienia, posiłku i usług opiekuńczych;

- 312.720,20 zł- wypłata dodatku osłonowego oraz pokrycie kosztów obsługi. Dodatek osłonowy to forma wsparcia finansowego dla osób o niskich dochodach, które częściowo pokryje rosnące ceny energii, gazu i żywności;

-2.695,00 zł- poniesiono wydatki ze środków Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów dożywiania dzieci będących obywatelami Ukrainy, które uczęszczają do placówek oświatowych na terenie Gminy Celestynów.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan w tym wynosi 98.002,00 zł (bieżące), wykonanie 95.250,88 zł, co stanowi 97,19 % planu i obejmuje:

Rozdział 85395 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 98.002,00 zł (bieżące), wykonanie 95.250,88 zł, tj. 97,19 % planu.

Poniesiono wydatki ze środków Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł dla obywateli Ukrainy, wpisanych do rejestru PESEL, przeznaczonego w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan w tym wynosi 80.191,00 zł (bieżące), wykonanie 28.208,40 zł, co stanowi 35,18 % planu i obejmuje:

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 55.191,00 zł (bieżące), wykonanie 23.820,23 zł, tj. 43,16 % planu.

Wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w poszczególnych placówkach w I półroczu 2022 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	*Plan*	*Wykonanie*	*% wykonania*
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi	*10.151,00*	*2.727,44*	*26,87 %*
PS w Celestynowie	*45.040,00*	*21.092,79*	*46,83 %*

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 25.000,00 zł (bieżące), wykonanie 4.388,17 zł, tj. 17,55 % planu.

Poniesiono wydatki w wysokości 4.388,17 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan w tym dziale wynosi 8.622.528,00 zł (bieżące), wykonanie 7.379.618,89 zł, co stanowi 85,59 % planu i obejmuje:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan 5.954.368,00 zł (bieżące), 5.949.474,22 zł, tj. 99,92 % planu.

W tym:

- 5.929.391,38 zł- świadczenie wychowawcze;

- 16.610,10 zł- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi;

- 232,81 zł- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- 2.739,93 zł- pozostałe wydatki bieżące.

Poniesione wydatki dotyczą realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, wynikającego z programu „Rodzina 500 plus".

Pozostałe wydatki:

- 500,00 zł- zwrot części dotacji celowej, udzielonej na wypłatę świadczeń wychowawczych.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 2.515.100,00 zł (bieżące), wykonanie 1.369.804,00 zł, tj. 54,46 % planu.

W tym:

- 1.338.490,81 zł- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia społeczne;

- 26.576,79 zł- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi;

- 1.247,23 zł- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- 1.899,12 zł- pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki w tym rozdziale obejmują wydatki na realizację świadczeń rodzinnych takich jak: zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych, z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej oraz podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, a także świadczenia opiekuńcze, tj.: zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Pozostałe wydatki:

- 1.514,04 zł- zwrot części dotacji celowej, udzielonej na wypłatę świadczeń rodzinnych;

- 76,01 zł- zwrot naliczonych odsetek od zwrotu części dotacji celowej, udzielonej na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 428,00 zł (bieżące), wykonanie 384,60 zł, tj. 89,86 % planu.

Poniesiono wydatki na materiały biurowe, w związku z obsługą rządowego programu „Karta Dużej Rodziny".

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny
Plan 37.932,00 zł (bieżące), wykonanie 20.473,43 zł, tj. 53,97 % planu.
Poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w celu wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze
Plan 37.000,00 zł (bieżące), wykonanie 16.466,00 zł, tj. 44,50 % planu.
Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania kosztów pobytu sześciorga dzieci w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
Plan 45.700,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł.
Zaplanowane wydatki dotyczą dofinansowania pobytu dzieci (mieszkańców gminy) w placówce opiekuńczo- wychowawczej.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Plan 20.000,00 zł (bieżące), wykonanie 13.454,64 zł, tj. 67,27 % planu.
Wydatki w tym rozdziale obejmują składki na ubezpieczenia zdrowotne dla świadczeniobiorców otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność
Plan 12.000,00 zł (bieżące), wykonanie 9.562,00 zł, tj. 79,68 % planu.
Dokonano wypłaty świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan w tym dziale wynosi 7.497.491,50 zł (bieżące 5.535.783,00 zł, majątkowe 1.961.708,50 zł), wykonanie 1.830.586,00 zł (bieżące 1.465.810,29 zł, majątkowe 364.775,71 zł), co stanowi 24,42 % planu i obejmuje:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi
Na zadania z zakresu gospodarowania odpadami zaplanowano kwotę 4.457.920,00 zł (bieżące 4.322.620,00 zł, majątkowe 135.300,00 zł), wykonanie 1.079.315,52 zł (bieżące 1.052.255,52 zł majątkowe 27.060,00 zł), tj. 24,21 % planu.
W tym:
- 44.270,83 zł- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;
- 978.800,99 zł- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
- 6.000,00 zł- dzierżawa części nieruchomości na selektywna zbiórkę odpadów komunalnych;
- 21.401,50 zł- wynajem pojemników na odpady komunalne;
- 1.076,25 zł- utrzymanie usług systemu do ewidencji księgowej opłat za odbiór odpadów komunalnych;
- 705,95 zł- opłaty komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- 27.060,00 zł- wydatki majątkowe w szczegółowości przedstawia ***załącznik nr 5.***

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania z zakresu oczyszczania gminy zaplanowano kwotę 87.700,00 zł (bieżące), wykonanie 26.380,06 zł, tj. 30,08 % planu.

W tym:

- *499,38 zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego;*
- *25.880,68 zł- usługa opróżniania koszy ulicznych na terenie Gminy Celestynów.*

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni w gminie zaplanowano kwotę 145.223,00 zł (bieżące), wykonanie 57.675,55 zł, tj. 39,75 % planu.

W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 57.675,55 zł na utrzymanie terenów zielonych, w tym zakup paliwa do kosiarek, koszenie traw w miejscach użyteczności publicznej, wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew, wykonanie nasadzeń kwiatów i drzew oraz pielęgnacja zieleni i zadrzewień (w tym wydatki w wysokości 2.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 451.254,00 zł (bieżące 96.754,00 zł, majątkowe 354.500,00 zł), wykonanie 46.559,00 zł (bieżące 7.559,00 zł, majątkowe 39.000,00 zł), tj. 10,32 % planu.

W tym:

- *4.059,00 zł- abonament za wdrożenie inteligentnego systemu monitorowania jakości powietrza służącego do informowania i edukowania mieszkańców w Gminie Celestynów;*
- *3.500,00 zł- opracowanie aktualizacji inwentaryzacyjnych źródeł ciepła na terenie Gminy Celestynów;*
- *39.000,00 zł- wydatki majątkowe w szczegółowości przedstawia* ***załącznik nr 5.***

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 841.908,50 zł (bieżące 529.000,00 zł, majątkowe 312.908,50 zł), wykonanie 314.186,42 zł (bieżące 263.298,41 zł, majątkowe 50.888,01 zł), tj. 37,32 % planu.

W tym:

- *263.298,41 zł- energia elektryczna oświetlenia ulicznego oraz naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego;*
- *50.888,01 zł- wydatki majątkowe w szczegółowości przedstawia* ***załącznik nr 5.***

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Plan 918.000,00 zł (majątkowe), wykonanie 238.000,00 zł, tj. 25,93 % planu.

Wydatki majątkowe w szczegółowości przedstawia ***załącznik nr 5.***

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 87.500,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł.

Zaplanowano wydatki na realizację programu utylizacji wyrobów zawierających azbest. Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 507.986,00 zł (bieżące 266.986 zł, majątkowe 241.000,00 zł), wykonanie 68.469,45 zł (bieżące 58.641,75 zł, majątkowe 9.827,00 zł), tj. 13,48 % planu.

W tym:

- *1.499,74 zł- zakup karmy dla wolno bytujących kotów na terenie Gminy;*
- *38.009,53 zł- usługi weterynaryjne, odłowienie i dostarczenie do schroniska bezdomnych psów;*
- *7.995,00 zł- opracowanie dokumentacji hydrologicznej;*

- 1.844,08 zł- zakup materiałów do bieżącej konserwacji placów zabaw oraz tablic informacyjnych;
- 5.842,50 zł- roczny przegląd stanu technicznego placów zabaw, toru rowerowego, skate parku i siłowni zewnętrznych;
- 2.706,00 zł- przeniesienie urządzeń siłowni plenerowej;
- 744,90 zł- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego;
- 9.827,70 zł- wydatki majątkowe w szczegółowości przedstawia ***załącznik nr 5.***

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan w tym dziale wynosi 2.273.796,00 zł (bieżące), wykonanie 865.165,37 zł, co stanowi 38,05 % planu i obejmuje:

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 37.000,00 zł (bieżące), wykonanie 29.616,00 zł, tj. 80,04 % planu.
Przekazano dotacje w wysokości:
- 10.368,00 zł- dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego „Trzy Ważne Rocznice Warszawa- Celestynów 1942 rok";
- 9.248,00 zł- dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego „Skarby Celestynowa- album";
- 10.000,00 zł- dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego „Wiosenne poruszenie".

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 1.989.250,00 zł (bieżące), wykonanie 799.159,00 zł, tj. 40,17 % planu.
Dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Celestynowie przekazano w wysokości 799.159,00 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan 247.546,00 zł (bieżące), wykonanie 36.390,37 zł, tj. 14,70 % planu.
Wydatki zostały poniesione na zadania bieżące związane z działalnością kulturalną (w tym wydatki w wysokości 29.606,01 zł w ramach funduszu sołeckiego).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan w tym dziale 962.500 zł (bieżące 184.812,50 zł, majątkowe 777.687,50 zł), wykonanie 137.014,99 zł (bieżące), tj. 14,24 % planu i obejmuje:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan 810.800,00 zł (bieżące 33.112,50 zł, majątkowe 777.687,50 zł), wykonanie 715,01 zł (bieżące), tj. 0,09 % planu.
Poniesiono wydatki bieżące dotyczą zużycia energii elektrycznej w obiektach sportowych.
Wydatki majątkowe w szczegółowości przedstawia ***załącznik nr 5.***

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 151.200,00 zł (bieżące), wykonanie 136.299,98 zł, tj. 90,15 % planu.
W tym:
- 133.000,00 zł- dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Z pasją do sportu 2022";
- 1.000,00 zł- nagroda dla ucznia za osiągnięte wyniki sportowe;
- 1.600,00 zł- stypendium sportowe dla ucznia;
- 699,98 zł- pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan 500,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł.

Zaplanowano wydatki na bieżące na organizację zawodów sportowych dla mieszkańców poszczególnych sołectw. Realizacja zadań w II półroczu 2022 roku.

W pierwszym półroczu 2022 roku nie występowały przekroczenia wykonanych wydatków i zaciągniętych zobowiązań w stosunku do planu finansowego w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Gmina Celestynów nie ma zobowiązań wymagalnych.

WÓJT
Witold Kwiatkowski

Kierownik
Referatu Finansowego
Jolanta Miętus

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2022 roku

Dochody						Wydatki					
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania płanu	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania płanu
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	20 000,00	20 839,73	104,20%	Wydatki na realizację programu utylizacji azbestu	900	90026	20 000,00	0,00	0,00%
Ogółem dochody:			**20 000,00**	**20 839,73**	**104,20%**	**Ogółem wydatki:**			**20 000,00**	**0,00**	**0,00%**

WÓJT
Witold Kwiatkowski

Kierownik
Referatu Finansowego
Jolanta Miętus

GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
ul. Regucka 1, 05-430 Celestynów
tel.fax (22) 789 71 02
NIP 532-10-47-232, REGON 000811307

GOKiS.3124.2022.3.KW

Celestynów, 26.07.2022 r.

KANCELARIA
URZĘDU GMINY W CELESTYNOWIE
WPŁY 2022 -07- 26 WYSŁANO
L. dz. podpis 1054.2022
Il. zał.

Pan
Witold Kwiatkowski
Wójt Gminy Celestynów
ul. Regucka 3
05-430 Celestynów

Na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Celestynowie przekazuje w załączeniu Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2022 roku Dz. 921. Rozdział 92109.

Z wyrazami szacunku,

DYREKTOR
Joanna Mokrzycka

GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
ul. Regucka 1, 05-430 Celestynów
tel.fax (22) 789 71 02
NIP 532-10-47-232, REGON 000811307

Celestynów, 26.07.2022 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CELESTYNOWIE ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie planu za I półrocze 2022	% wykonania
I	**Przychody ogółem, w tym:**	**2 171 775 zł**	**913 750,03 zł**	**42%**
	Przychody z prowadzonej działalności	150 141 zł	70 615,02 zł	47%
	Dotacje podmiotowe z Urzędu Gminy	1 965 000 zł	799 159,00 zł	41%
	Przychody finansowe	1 200 zł	1 943,83 zł	162%
	Pozostałe przychody operacyjne	35 434 zł	22 032,18 zł	62%
	Projekt PSE "WzMOCnij swoje otoczenie"	20 000 zł	20 000,00 zł	100%
II	**Koszty ogółem, w tym:**	**2 171 775 zł**	**872 526,91 zł**	**40%**
	1. Koszty ogólnozakładowe GOKiS, w tym:	**1 102 393 zł**	**518 225,13 zł**	**47%**
	Amortyzacja	12 901 zł	0,00 zł	0%
	Umorzenie darowanych zbiorów bibliotecznych	0 zł	0,00 zł	0%
	Zużycie materiałów	31 456 zł	20 227,99 zł	64%
	Zużycie energii	7 400 zł	2 473,14 zł	33%
	Usługi obce	35 986 zł	14 969,21 zł	42%
	Wynagrodzenia, w tym:	824 400 zł	392 657,65 zł	48%
	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	758 150 zł	363 389,65 zł	48%
	Fundusz premiowy	12 000 zł	8 318,00 zł	69%
	Fundusz nagród	23 150 zł	20 950,00 zł	90%
	Nagroda roczna	12 600 zł	0,00 zł	0%
	Nagrody jubileuszowe	16 000 zł	0,00 zł	0%
	Wynagrodzenia z tytułu umów-zlecenia	2 500 zł	0,00 zł	0%
	Składki ZUS	157 500 zł	74 066,20 zł	47%
	Inne świadczenia na rzecz pracowników	28 150 zł	10 539,82 zł	37%
	Podatki i opłaty	1 900 zł	837,65 zł	44%
	Pozostałe koszty	2 700 zł	2 453,47 zł	91%
	2. Działalność kulturalna, w tym:	**535 140 zł**	**146 570,59 zł**	**27%**
	Zajęcia stałe	176 800 zł	83 548,23 zł	47%
	Wydarzenia kulturalne	88 100 zł	33 641,62 zł	38%
	Imprezy plenerowe	264 440 zł	28 670,74 zł	11%
	Działalność zespołów ludowych	5 800 zł	710,00 zł	12%
	3. Działalność biblioteczna, w tym:	**48 520 zł**	**22 790,00 zł**	**47%**
	Zakup nowości wydawniczych	18 520 zł	9 118,04 zł	49%
	Promocja czytelnictwa	30 000 zł	13 671,96 zł	46%

	4. Działalność sportowa, w tym:	**93 350 zł**	**40 603,67 zł**	**43%**
	Bieg Uliczny	5 000 zł	0,00 zł	0%
	Imprezy sportowe - siatkówka	13 000 zł	1 500,00 zł	12%
	Imprezy sportowe - piłka nożna	4 000 zł	2 231,50 zł	56%
	Imprezy sportowe - koszykówka	4 650 zł	4 641,00 zł	100%
	Inne wydarzenia sportowe	24 000 zł	14 693,11 zł	61%
	Drużyny sportowe	42 700 zł	17 538,06 zł	41%
	5. Administrowanie obiektami, w tym:	**372 370 zł**	**144 336,08 zł**	**39%**
	Gminna Sala Gimnastyczna	292 100 zł	108 557,36 zł	37%
	Boisko "ORLIK"	19 150 zł	6 122,06 zł	32%
	Świetlice gminne	61 120 zł	29 656,66 zł	49%
	6. Projekt PSE "WzMOCnij swoje otoczenie"	**20 000 zł**	**0,00 zł**	-
	7. Pozostałe koszty operacyjne	**2 zł**	**1,44 zł**	-
	8. Koszty finansowe	**0 zł**	**0,00 zł**	-
III	**Wynik finansowy (I-II)**	**0 zł**	**41 223,12 zł**	-

Lp.	**Stan środków obrotowych**	**Stan na koniec roku 2021**	**Stan na koniec I półrocza 2022**
1.	Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych	20 357,58	45 563,77
2.	Należności, w tym:	0,00	24 760,00
	wymagalne	0,00	160,00
3.	Zobowiązania, w tym:	-17 779,92	-48 243,99
	wymagalne	0,00	0,00
4.	Pozostałe środki obrotowe (materiały, rozliczenia m-okresowe kosztów)	344,83	22 065,83
	Ogółem	2 922,49	44 145,61

Lp.	**Dane uzupełniające**	**Stan na koniec roku 2021**	**Stan na koniec I półrocza 2022**
1.	Środki na wydatki majątkowe (w tym zbiory bibl.)	30 775,00	16 498,04
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00
3.	Liczba etatów ogółem, w tym:	11,625	12,50
	- pracownicy administracyjni GOKiS	5,50	5,50
	- pracownicy Gminnej Sali Gimnastycznej	4,00	4,00
	- pracownicy Biblioteki oraz Filii w Regucie	2,125	3,00

DYREKTOR
Joanna Mokrzycka

.....
Dyrektor

Sporządził: GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Wilczek

Celestynów, dn.29.08.2022r

Wójt Gminy
Pan Witold Kwiatkowski
Urząd Gminy w Celestynowie
ul. Regucka 3
05-430 Celestynów

SPZOZ- 19/08/2022

SPZOZ w Celestynowie przekazuje realizacje planu finansowego na 30.06.2022r

Z Poważaniem

Dyrektor
SPZOZ w Celestynowie
lek. med. Lech Krasieńko

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
NA 30.06.2022R

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2022R	REALIZACJA	
	PRZYCHODY			
1.	Przychody z podstawowej działalności, w tym:			
1.1.	Sprzedaż usług NFZ	**4 860 868.00**	**2 520 064,68**	**52%**
1.1.1.	Podstawowa opieka zdrowotna	3 818 000.00	1 958 424.46	
1.1.2.	Poradnia okulistyczna	120 000.00	87 442.48	
1.1.3.	Poradnia laryngologiczna			
1.1.4.	Rehabilitacja	111 000.00	65 976.93	
1.1.5.	Poradnia stomatologiczna	251 868.00	134 896.68	
1.1.6.	Poradnia ginekologiczna	250 000.00	173 992.85	
1.1.7.	Szczepienia covid	310 000.00	99 331.28	
1.1.8.	Inne umowy z NFZ			
1.2.	Pozostała sprzedaż usług medycznych, w tym:			
1.2.1.	szczepienia,analizy,usg	200 000.00	122 128.90	
1.2.2.	profilaktyka zakupiona przez U.Gminy			
1.2.3.	Inne przychody			
2.	Przychody finansowe			
2.1.	Odsetki bankowe			
2.3.	Inne przychody finansowe			
3.	Pozostałe przychody operacyjne	15 000.00	6 488.08	
	Odszkodowania			
I.	**Przychody ogółem**	**5 075 868,00**	**2 648 681,66**	**52%**
	KOSZTY			
1.	Koszty według rodzaju			
1.1.	Zużycie materiałow i energii, w tym:	**338 500,00**	**206 449,46**	**61%**
1.1.1.	energia elektrycznaj, gaz, paliwo-benzyna	65 000.00	14 789.84	
1.1.2.	Materiały medyczne, w tym:			
	Sprzęt medyczny jednorazowy, lekarstwa	62 100.00	30 083.75	
	Szczepionki	100 000.00	67 656.61	
	Recepty, druki medyczne	4 000.00	1 000.00	
	Pozostałe materiały medyczne			
	Środki ochrony ,dezynfekujace-covit	55 000.00	6 674.38	
1.1.3.	Materiały eksploatacyjne, w tym:	4 000.00	3 953.23	

	Materiały eksploatacyjne - sprzęt biurowy			
	Materiały eksploatacyjne - sprzęt medyczny			
	Pozostałe materiały eksploatacyjne, konserwacja obiektu			
1.1.4.	Wyposażenie*	8 900,00	16 674,50	
1.1.5.	Materiały pozostałe, w tym:			
	Środki czystości	20 000,00	9 795,89	
	Materiały biurowe	4 500,00	1 381,30	
	Materiały dydaktyczne			
	Pozostałe materiały	15 000,00	54 439,96	
1.1.6.	.....			
1.2.	Usługi obce, w tym:	**1 379 000,00**	**933 684,06**	**68%**
1.2.1.	Usługi medyczne, w tym:			
	Usługi medyczne na podst. umów cywilno-prawnych	950 000,00	592 371,74	
	Analizy laboratoryjne	145 000,00	53 507,23	
	Badania RTG, USG	90 500,00	77 476,00	
	Pozostałe usługi medyczne	40 000,00	21 111,00	
1.2.2.	Usługi niemedyczne, w tym:			
	Usługi konserwacji, remontów**, przeglądów budynku	40 000,00	122 569,69	
	Konserwacja sprzętu medycznego, biurowego	6 000,00		
	Usługi transportowe	1 000,00	3 775,76	
	Utylizacja odpadów medycznych ,odbiór odpadów s	12 000,00	13 527,00	
	Odbiór ścieków , dostawa wody	3 000,00	1 715,29	
	Usługi infromatyczne	55 000,00	27 054,39	
	Usługi bankowe, pocztowe	2 000,00	1 681,81	
	Usługi telekomunikacyjne	25 500,00	10 335,74	
1.2.3.	Pozostałe usługi	9 000,00	8 558,41	
1.3.	Podatki i opłaty	**6 000,00**	**2 576,50**	**43%**
1.4.	Wynagrodzenia	**2 638 000,00**	**1 208 385,69**	**46%**
1.4.1.	Wynagrodzenia osobowe	2 368 000,00	1 046 073,19	
1.4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	270 000,00	162 312,50	
1.5.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	**453 000,00**	**235 995,08**	**52%**
1.5.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 000,00	218 741,99	
1.5.2.	Fundusz Pracy			

1.5.3.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 000,00	12 195,09	
1.5.4.	Szkolenia pracowników, szkolenia BHP	3 000,00	980,00	
	poz.św.pracownicze/obuwie,woda,fartuchy/	3 000,00	4 078,00	
1.5.4.	badania profilakt.,poz. świadczenia pracown.			
1.6.	Amortyzacja	**249 768,00**	**124 133,99**	**49%**
	Amortyzacja planowa			
	....			
1.7.	Pozostałe koszty gdzie indziej nie sklasyfikowane	**11 600,00**	**8 925,52**	**77%**
	Podróże służbowe	1 500,00	257,42	
	Ubezpieczenia OC	6 000,00	4 165,22	
	Różne koszty	4 000,00	4 486,49	
2.	Koszty finansowe	100,00	16,39	
2.1.	Odsetki bankowe			
	Pozostałe koszty operacyjne			
II	**Koszty ogółem**	**5 075 868,00**	**2 720 150,30**	**53%**
	WYNIK FINANSOWY	-	- **71 468,64**	

Należności:	
	na dzień 01.01.2022 roku - 552.986,24
	na dzień 30.06.2022 roku - 406.097,16
Zobowiązania:	
	na dzień 01.01.2022Roku- 156.030,18
	na dzień 30.06.2022 roku - 151.304,77
Stan środków pieniężnych:	
	na dzień 01.01.2022 roku - 1.472.460,29
	na dzień30.06.2022roku - 1.549.585,44

PLAN INWESTYCYJNY NA 2022 ROK			**REALIZACJA**
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego wraz z opisem, terminem realizacji i założonym efektem końcowym		
1.	odnowienia pomieszczeń	150.000	165.996,61
2.	klimatyzacja	37.000	

3.	wymiana wyposarzenia - biurka,komody	10.000	
4.	aparat okulistyczny tonometr	22.000	
	RAZEM	219.000	165.996,61

OBJAŚNIENIA

PRZYCHODY OGÓŁEM - 2.648.681,66 TJ.ZWIEKSZONO O 2% W SKALI PÓŁROCZNEJ w tym:
zwiększono w okulistyce, w stomatologii,w poradnii K- zwiekszone realizacje kontraktów
zmniejszono w szczepieniach covid

KOSZTY OGÓŁEM-2.720.150,30 TJ. O 3% WIĘKSZE -w tym

zużycie materiałów - 206.449,46 wieksze o 11% w tym:
zwiekszono: szczepienia zalecane-większe zapotrzebowanie , wyposarzenie-zakup wyposarzenia -remont poradnii k,poz. materiały zakup materiałów do remontu poradni K
zmniejszono: środki ochrony-covid
usługi obce -933.684,06 o 18% wieksze- w tym
zwiększono: kontrakty lekarskie- większe wykonania kontraktów,badania rtg.-zwiększona liczba skierowań, remonty ,odnowienia-poradnia k
zmniejszono: usł.telekomunikacyjne,konserwacja sprzetu- 2-półrocze
wynagrodzenia 1.208.385,69 zmniejszono o 4%- brak wypł.nagrody
ubez.społeczne 235.995,08 wieksze o 2% w tym:
składki na ub.społ. od umów zlecenia-zatrudnienia lekarzy stażystów
poz.koszty 8.925,52 większe o 27% w tym:
ubezpieczenia -zrealizowane w całości w 1-półroczu
REALIZACJA PLANU INWESTYCYJNEGO -165.996,61 w tym:
całkowite odnowienie Poradnii K oraz gab.lekarskiego nr 2

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Celestynowie
05-430 Celestynów, ul. Regucka
NIP 532-16-43-299 Regon 01112928

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Małosek

Dyrektor
SPZOZ w Celestynowie
lek. med. Lech Krasieńko