

Zarządzenie nr 47.2022
Wójta Gminy Przytyk
z dnia 26 sierpnia 2022r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy , kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2022 roku.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 559 z późn. zm./ oraz art. 266, ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /tekst jedn. Dz. U. 2022, poz.1634 z późn.zm./ **Wójt Gminy Przytyk zarządza, co następuje:**

§ 1.

Przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację za I półrocze 2022 roku:

- o przebiegu wykonania budżetu gminy, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury stanowiącą załącznik nr 3
- o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ w Przytyku stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WOJT
Dariusz Wolczyński

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 47.2022
Wójta Gminy Przytyk
z dnia 26 sierpnia 2022 roku**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022 r.

Informacje ogólne

Budżet Gminy Przytyk na 2021 rok został uchwalony przez Radę Gminy Przytyk dnia 30 grudnia 2021 roku Nr XXVIII.269.2021

Plan budżetu na 30.06.2022 r. wynosił:

- po stronie dochodów 41.709.446,83
- po stronie wydatków 49.892.440,83

Niedobór (deficyt) budżetowy w wysokości 8.182.994,00 zostanie sfinansowany z:

- a) wolnymi środkami na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na koniec roku o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.381.985,16zł ,
- b) wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5.801.008,84 zł”

W pierwszym półroczu bieżącego roku :

- osiągnięto dochody w wysokości 20.983.286,90 co stanowi 50, 31 % planu rocznego
- wydatkowano kwotę 18.573.784,49 to jest 37,23 % planu rocznego.

Rozchody budżetu gminy wyniosły 485.090,00 natomiast przychody stanowiły kwotę 10.736.962,87

W wyniku realizacji budżetu gminy w I półroczu 2022 roku powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 2.409.502,41

W Tabeli Nr 1 przedstawiono szczegółowo realizację podstawowych wielkości budżetu za I półrocze 2022r .

1. Dochody budżetu:

Realizację dochodów za I półrocze przedstawia poniższe zestawienie :

L.P	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022r	Wykonanie dochodów za I półrocze 2022r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody ogółem, w tym :	41.709.446,83	20.983.286,90	50,31	100
	bieżące	35.242.498,69	20.764.586,90	58,92	98,96
	majątkowe	6.466.948,14	218.700,00	3,38	1,04

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie 41.709.446,83 zł . W I półroczu dochody uzyskano w kwocie 20.983.286,90 zł , co stanowi 50,31% planu. Dochody z majątku wyniosły 218.700,00 zł i stanowiły ok. 1,04 % dochodów wykonanych ogółem.

Dochody bieżące wyniosły 20.764.586,90 zł i stanowiły 98,96 % dochodów ogółem. Dochody bieżące przewyższały wydatki bieżące o 2.855.033,81 zł, a więc zachowana została relacja określona w art.244, ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie

L.P.	Treść	Plan dochodów na 2022r	Wykonanie dochodów za I półrocze 2022r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody własne ogółem, w tym :	9.316.640,36	4.781.110,74	51,32	22,79
	<i>1.Udziały w podatku dochodowym</i>	<i>2.910.578,00</i>	<i>1.455.288,00</i>		
	a/od osób fizycznych	2.869.475,00	1.434.738,00	50	6,84
	b/osób prawnych	41.103,00	20.550,00	50	0,1
	<i>2.Wpływy z podatków i opłat, w tym :</i>	<i>5.571.069,86</i>	<i>2.876.368,86</i>		
	a/podatek od nieruchomości	1.938.897,00	850.347,36	43,86	4,05
	b/podatek rolny	1.105.000,00	584.282,82	52,88	2,78
	c/podatek od środków transportowych	184.000,00	108.443,20	58,94	0,52
	d/ podatek leśny	100.000,00	59.644,57	59,64	0,28
	e/podatek od dział. gosp. osób fiz. opl. w formie karty	5.000,00	9.710,35	194,21	0,05
	f/ podatek od spadków i darowizn	30.000,00	30.179,13	100,80	0,14
	g/ podatek od czynności cywilnoprawnych	181.000,00	124.683,25	68,89	0,59
	h/ wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	15.907,00	63,63	0,08
	i/opłata targowa	50.000,00	25.001,00	50	0,12
	j/ wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,03	0	0
	k/ wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	100.000,00	82.923,64	82,92	0,40
	l/ wpływy z opłaty za sprzedaż hurtowa nap. alkoholowych	15.000,00	31.778,63	211,86	0,15
	ł/ wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez na podstawie odrębnych ustaw	1.400.000,00	734.826,87	52,49	3,50
	m/ wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedszk.	21.000,00	11.872,00	56,53	0,06

	n/ wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	378.000,00	174.520,58	46,17	0,85
	o/ wpływy z różnych opłat,	17.972,86	20.010,87	111,34	0,10
	p/ opłata eksploatacyjna	5.000,00	3.304,08	66,08	0,02
	r/ w pływ z tytułu kosztów kom., opł. kom., kosztów upomnień, opłat sądowych	15.100,00	5.799,98	38,41	0,03
	s/ Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania	0,00	2.054,00	100,00	0,01
	t/ Wpływy z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat	0,00	1.079,50	100,00	0,01
	3. Dochody z majątku	275.000,00	111.113,00	40,40	0,53
	4. Pozostałe dochody własne	559.992,50	338.340,88	60,42	1,61
2.	Dotacje celowe ogółem- BP i JST	10.129.053,33	7.240.995,16	71,49	34,51
3.	Dochody majątkowe	6.466.948,14	218.700,00	3,38	1,04
4.	Subwencja ogólna, w tym :	15.796.805,00	8.742.481,00	55,34	41,66
	a/część oświatowa	7.711.958,00	4.700.053,00	60,95	22,40
	b/ część wyrównawcza i równoważąca	8.084.847,00	4.042.428,00	50,00	19,26
	Dochody ogółem	41.709.446,83	20.983.286,90	50,31	100

Wykonanie dochodów wg działów stan na 30.06.2022

	Dochody wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie/plan %	wykonanie / dochody ogółem %
010	Rolnictwo i łowiectwo	516.678,33	411.830,41	79,71	1,96
600	Transport i łączność	1.194.387,14	1.851,11	0,15	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	260.000,00	110.417,88	42,47	0,53
750	Administracja publiczna	333.013,86	293.777,58	88,22	1,40
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.480,00	742,00	50,14	0
752	Pozostałe wydatki obronne	1.500,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.500,00	483,76	32,35	0
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych nieposiadających osobowości prawnej	6.679.775,00	3.402.878,94	50,94	16,22
758	Różne rozliczenia	20.571.805,00	8.751.041,00	42,54	41,70
801	Oświata i wychowanie	715.563,00	339.500,22	47,45	1,62
852	Pomoc społeczna	1.730.252,50	931.927,18	53,86	4,44
853	Pozostała działalność	168.200,00	169.958,51	101,05	0,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	130.000,00	130.000,00	100,00	0,62

855	Rodzina	7.795.331,00	5.694.849,33	73,05	27,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.431.100,00	744.028,98	51,99	3,55
926	Obiekty sportowe	178.861,00	0,00	0,00	0
	RAZEM	41.709.446,83	20.983.286,90	50,31	100

Najwyższe wykonanie dochodów jest:

W następujących działach:

- 853 Pozostała działalność – wykonanie wyniosło 101,05 %
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie wyniosło 100,00 %
- 750 Administracja publiczna wykonanie wynosi –88,22 %
- 010 Rolnictwo i łowiectwo- wykonanie wyniosło 79,71 %
- 855 Rodzina – wykonanie wyniosło 73,05 %

Najniższe wykonanie dochodów jest w następujących działach:

- 752 Pozostałe wydatki obronne – wykonanie wyniosło 0 %
- 926 Obiekty sportowe- wykonanie wyniosło 0 %
- 600 Transport i łączność – wykonanie wyniosło 0,15 %
- 758 Różne rozliczenia – wykonanie wyniosło 42,54 %

Stan należności jednostki na dzień 30 czerwca 2022 r przedstawia poniższe zestawienie :

L.P	Wyszczególnienie	Ogółem:	wymagalne
1	2	3	4
1	Z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń alimentacyjnych należne jednostkom samorządu terytorialnego	589.560,49	589.560,49
2	Należność z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, (po terminie płatności)	1.309.181,40	241.537,71
3	Należności z tytułu środków transportowych	126.330,50	37.094,50
4	Należności z tytułu pozwolenia na sprzedaż alkoholi,	27.359,65	0

5	Należności od Urzędów Skarbowych	20.969,43	9.279,56
6	Należności z tytułu opłaty za czynsz	2.977,11	2.357,52
7	Należności z tytułu opłaty za odpady komunalne	266.561,04	165.465,58
8	Należności z różnych opłat	12.003,02	11.712,82
Należności ogółem		2.354.942,64	1.057.008,18

Należności budżetowe na 30.06.2022 stanowiły kwotę 2.354.942,64 z tego wymagalne wyniosły 1.057.008,18. Najwięcej należności jest z tytułu podatku od nieruchomości , rolnego, leśnego które stanowią kwotę 1.309.181,40 z tego : niewymagalne to kwota 1.067.643,69 i wymagalne 241.537,71 oraz z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń alimentacyjnych które stanowią kwotę 589.560,49 (są to należności wymagalne). Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu właściwemu organowi wierzyciela należności z tytułu wypłaconych świadczeń osobie uprawnionej. Należności z tytułu odsetek od zaległości na 30.06.2022 wynoszą 100.267,36.

Dotacje na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2022 przedstawia się następująco :

1	Kwota dotacji		%
	Plan	Wykonanie	
	2	3	
Dotacje celowe na zadania własne	703.964,00	420.597,00	59,75
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zlecone w tym świadczenia 500+	9.425.089,33	6.820.398,16	72,36
Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień umów	150.604,50	71.667,00	47,57
Ogółem	10.279.657,83	7.312.662,16	71,14

Gmina na realizację zadań własnych otrzymała dotację w wysokości 488.097,00. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych otrzymano dotację w kwocie 6.820.398,16 .

Szczegółowe zestawienie wykonanych dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawione jest w Tabeli Nr 2

2. Wydatki budżetu.

Realizację wydatków za I półrocze przedstawia poniższe zestawienie

L.P.	Treść	Plan wydatków na 2022	Wykonanie wydatków za I półrocze 2022r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym :	34.761.325,83	17.909.553,09	51,52	96,42
	Wynagrodzenia i pochodne	13.952.748,18	6.683.586,95	47,90	35,98
	Obsługa długu	300.000,00	186.310,46	62,10	1,00
	Dotacje	1.451.000,00	592.500,00	40,83	3,19
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.186.275,94	6.708.313,46	65,86	36,12
	Pozostałe wydatki bieżące	8.871.301,71	3.738.842,22	42,15	20,87
2.	Wydatki majątkowe	15.131.115,00	664.231,40	4,39	3,58
	Wydatki ogółem	49.892.440,83	18.573.784,49	37,23	100

Wydatki wykonano w kwocie 18.573.784,49 zł tj. ; w 37,23 % planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 96,42 % wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 664.231,40 zł tj; w 4,39 % uchwalonego planu i stanowiły 3,58 % wydatków ogółem.

Realizację planowanych wydatków budżetu za I półrocze 2022r wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej :

Dział	Treść	Plan wydatków na 2022r	Wykonanie wydatków za I półrocze 2022r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.818.138,33	523.407,14	6,69	2,82
600	Transport i łączność	2.760.155,00	165.957,23	6,01	0,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	563.000,00	375.202,95	66,64	2,02
710	Działalność usługowa	321.763,00	28.488,47	8,85	0,15
750	Administracja publiczna	4.935.719,09	2.437.239,23	49,38	13,12
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw.	1.480,00	741,99	50,13	0
752	Obrona narodowa	1.500,00	0,00	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191.900,00	98.502,88	51,33	0,53
757	Obsługa długu publicznego	300.000,00	186.310,46	62,50	1
758	Różne rozliczenia - Rezerwy	235.000,00	0,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	14.826.514,00	6.329.517,91	42,69	34,08

851	Ochrona zdrowia	2.189.934,36	58.860,97	2,69	0,32
852	Pomoc społeczna	2.553.166,50	1.048.347,53	41,06	5,64
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168.200,00	96.280,00	57,24	0,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	213.200,00	96.305,00	45,17	0,52
855	Rodzina	7.843.231,00	5.725.251,95	73,00	30,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.127.539,55	978.558,23	31,29	5,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.246.000,00	316.151,40	25,37	1,70
926	Kultura fizyczna i sport	596.000,00	108.661,15	18,23	0,59
Ogółem		49.891.440,83	18.573.784,49	37,23	100

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na:

- dział 855 Rodzina w wysokości 5.725.251,95 tj. – 30,82% wydatków ogółem ,
- dział 801 Oświata i wychowanie w wysokości 6.329.517,91 tj. 34,08 % wydatków ogółem.
- dział 750 Administracja w wysokości 2.437.239,23 tj. 13,12 % wydatków ogółem.

Z punktu widzenia istotności dla budżetu gminy obniżony stopień realizacji planu wydatków wystąpił w dziale 600 Transport i łączność – w 6,01 % wydatków ogółem tj. kwota 165.957,23. W tym dziale najwięcej jest wydatków majątkowych oraz wydatków związanych z utrzymaniem dróg gruntowych na terenie gminy których realizacja będzie w II półroczu 2022 roku.

W pozostałych działach realizacja planu wydatków przebiega prawidłowo.

W I półroczu 2022 roku zrealizowano następujące wydatki majątkowe :

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków majątkowych na 2022	Wykonanie wydatków majątkowych na 30.06.2022	Struktura %
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zameczek Kolonia	251.000,00	49.014,84	19,53
010	01043	6050	Projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości Kaszewska Wola	32.000,00	0,00	0,00
010	01043	6050	Projekt rozbudowy sieci wodociągowej ul. Polna w Przytyku	4.500,00	4.500,00	100,00
010	01043	6050	Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Dęba	12.500,00	12.500,00	100,00
010	01043	6050	Rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikiem retencyjnym oraz budowa studni głębinowej w m. Glinice	1.935.000,00	0,00	0,00

010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Polna w Przytyku	21.000,00	0,00	0,00
010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dęba	150.000,00	0,00	0,00
010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Podgajek	100.000,00	0,00	0,00
010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w Potkannie	30 000,00	0,00	0,00
010	01044	6050	Projekt budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jabłonna	30.000,00	0,00	0,00
010	01044	6050	Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej Zameczek Kolonia	31.000,00	31.000,00	100,00
010	01044	6050	Przebudowa oczyszczalni ścieków w m Zameczek Kolonia wraz z budową sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Przytyk	4.776.460,00	0,00	0,00
600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od km 17+775 do km 19+275 w miejscowości Żerdź gmina Przytyk, powiat radomski, województwo mazowieckie	63 100,00	61.500,00	97,46
600	60014	6050	Rozbudowa obiektu mostowego przez rzekę Wiązownica w m. Słowików wraz z rozbudową drogi powiatowej 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk od skrzyżowania z drogą powiatową 3334W do drogi gminnej Nr.350913W	135 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Projekt parkingu przy cmentarzu parafialnym w Przytyku	30.000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Projekty dróg na terenie gminy Przytyk	100.000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 350901W Wrzos-Wygnanów	1.320.055,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej niepublicznej Potkanna-Feliksów	450.000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych, ulic: Jana Kochanowskiego, Mikołaja Reja, Henryka Sienkiewicza, Marii Konopnickiej w miejscowości Przytyk- III etap	130.000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Wykonanie przepustu pod drogą gminną w miejscowości Młódnice	25.000,00	0,00	0,00

700	70005	6150	Nieruchomość zabudowana w obrębie Wólka Domaniońska składająca się z działek: 4/5, 5/5, 6/5, 13/3, 13/5	200 000,00	200.000,00	100,00
700	70005	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zagospodarowania przestrzeni publicznej w Przytyku nad rzeką Radomką	25.000,00	0,00	0,00
700	70005	6050	Projekt zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kaszewska Wola	25.000,00	0,00	0,00
750	75023	6050	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Przytyku	30.000,00	0,00	0,00
750	75023	6050	Zakup i montaż kamer na potrzeby wykonania monitoringu na terenie miejscowości Przytyk i Podgajek	80.000,00	0,00	0,00
750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby UG	102 000,00	102.000,00	100,00

801	80101	6050	Budowa budynku kotłowni gazowej, instalacji zewnętrznej i wewnętrznej oraz pompy ciepła na terenie PSP we Wrzósie	1.780.000,00	0,00	0,00
801	80101	6050	Projekt termomodernizacji budynku PSP Przytyk	122.500,00	122.500,00	100,00
801	80101	6050	Wykonanie odwodnienia boiska sportowego przy PSP Wrzeszczów	50 000,00	0,00	0,00
801	80101	6060	Zakup sprzętu czyszczącego do podłóg dla jednostek oświatowych	70.000,00	61.665,00	88,09
851	85121	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku przychodni zdrowia	1.980.000,00	0,00	0,00
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę jazu w km. 64+220 rzeki Radomki	70 000,00	0,00	0,50
900	90004	6060	Zakup rębaka spalinyowego	80 000,00	0,00	0,00
900	90020	6050	Projekt PSZOK na terenie gminy	20.000,00	0,00	0,00
921	92109	6050	Budowa budynku Domu Ludowego wraz z infrastrukturą techniczną w Goszczewicach	530 000,00	0,00	0,00
921	92601	6050	Wykonanie nowej posadzki sportowej w hali sportowej w przytyku	320.000,00	0,00	0,00
921	92605	6060	Zakup sprzętu sportowego na siłownię	20 000,00	19.551,56	0,00
			Razem	15.131.115,00	664.231,40	4,39

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w na poziomie 4,39 % planu na wydatki inwestycyjne. W I półroczu Gmina Przytyk podpisała umowy na realizację zadań inwestycyjnych.

Termin wykonania i płatność za wykonane prace przypadają na drugie półrocze 2022 roku (min. lipiec, sierpień, wrzesień, październik 2022 roku).

Realizacja prac wynikająca z zawartych umów przebiega prawidłowo.

W I półroczu 2022r. z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje następującym podmiotom :

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022r	%
1	2	3	4	5	6	7/6:
851	85121	2560	Dotacja dla SPZOZ Przytyk na zakup szczepionek profilaktycznych dla seniorów z terenu Gminy Przytyk	10.000,00	0,00	0,0
851	85121	2560	Dotacja dla SPZOZ Przytyk na konsultacje i wizyty medyczne dla seniorów z terenu Gminy Przytyk	20.000,00	0,00	0,0
900	90005	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	660.000,00	240.000,00	36,5
926	92605	2820	Zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu: z tego: propagowanie piłki nożnej propagowanie piłki siatkowej	105.000,00 70.000,00 35.000,00	52.500,00 35.000,00 17.500,00	50,0
			Ogółem	795.000,00	292.500,00	36,7

Dotacje podmiotowe				
Dział, rozdział, §	Treść	Plan na 2022r	Wykonanie za I półrocze 2022r	%
1	2	3	4	5/4:3
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki, rodzaj , zakres dotacji			
921-92109-§ 2480	Dotacja dla Centrum Kultury i Biblioteka	656.000,00	300.000,00	45,7.
Ogółem		656.000,00	300.000,00	45,7.

Z budżetu przekazano dotację podmiotową na realizację zadań własnych dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 300.000,00 zł oraz dotację celową dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy w kwocie 52.500,00 zł .

Rada Gminy Przytyk w 2021 roku podjęła uchwałę o nie wyodrębnianiu środków na Fundusz Sołecki w roku budżetowym 2022.

Szczegółowe zestawienie wykonanych wydatków w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawione jest w Tabeli Nr 3

Stan zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2022r przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
1	Zobowiązanie z tytułu dostaw towarów i usług	155.311,99	0,00
2	Zobowiązanie z tytułu zaciągniętej pożyczki na inwestycje	956.710,00	0,00
3	Zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu na realizację inwestycji	7.056.462,00	0,00
4	Sprzedaż na raty	1.069.000,00	0,00
	Zobowiązania ogółem	9.237.483,99	0,00

Gmina na realizację zadań inwestycyjnych w latach poprzednich zaciągnęła pożyczkę oraz kredyt inwestycyjny. Stan tych zobowiązań na koniec I półrocza 2022 roku wynosił 8.013.172,00 ,zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 155.311,99 (są to zobowiązania gdzie termin płatności przypada na lipiec 2022 rok) oraz sprzedaż na raty spłacana z wydatków bieżących w kwocie 1.069.000,00.

Zobowiązania są regulowane w terminie.

3. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2022r	Wykonanie za I półrocze 2022r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Wynik budżetu	-8.182.994,00	2.409.502,41	X
2.	Przychody, w tym	9.246.774,00	10.736.962,87	116,12
	Kredyty	0,00	0,00	0,00
	Pożyczki	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy finansach publicznych	6.864.788,84	8.096.380,82	117,94
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 u 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2.381.985,16	2.640.582,05	110,86
	Inne źródła	0,00	0,00	0,00
3.	Rozchody	1.063.780,00	485.090,00	45,60
	Kredyty	920.000,00	460.000,00	50,00
	Pożyczki	143.780,00	25.090,00	17,45
	Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00

Na rok 2022 zaplanowano niedobór budżetowy w kwocie 8.182.994,00,00 który zostanie sfinansowany z:

b) wolnymi środkami na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na koniec roku o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.381.985,16zł ,

b) wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5.801.008,84 zł.

Za I półrocze Gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową w kwocie 2.409.502,41 zł.

Przychody budżetu gminy stanowią kwotę 10.736.962,87 są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych –8.096.380,82 oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2.640.582,05.

Rozchody natomiast za I półrocze stanowią kwotę 485.090,00 z tytułu spłaconych rat kredytu i pożyczki zaciągniętej w latach poprzednich.

WOJT
Dariusz Woźniński

Tabela nr 1 do Załącznika nr 1

Realizacja podstawowych wielkości budżetu za I półrocze 2022r .

do Zarządzenia Nr 47.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 26 sierpnia 2022 roku

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r	Wykonanie za I półrocze 2022r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody ogółem, w tym :	41.709.446,83	20.983.286,90	50,31
	bieżące	35.242.498,69	20.764.586,90	58,92
	majątkowe	6.466.948,14	218.700,00	3,38
2.	Wydatki ogółem, w tym :	49.892.440,83	18.573.784,49	37,23
	bieżące	34.761.325,83	17.909.553,09	51,52
	majątkowe	15.131.115,00	664.231,40	4,39
3.	Wynik budżetu	-8.182.994,00	2.409.502,41	0,00
4.	Przychody, w tym	9.246.774,00	10.736.962,87	116,12
	Kredyty	0,00	0,00	0,00
	Pożyczki	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy finansach publicznych	6.864.788,84	8.096.380,82	117,94
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2.381.985,16	2.640.582,05	110,86
	Inne źródła	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody	1.063.780,00	485.090,00	45,60
	Kredyty	920.000,00	460.000,00	50,00
	Pożyczki	143.780,00	25.090,00	17,45
	Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00

WOJT
Dariusz Wołczyński

Urząd Gminy w Przytyku

za I półrocze 2022 roku

do Zarządzenia Nr 47/2022

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM -- DOCHODY %

Wójta Gminy Przytyk z dnia 26 sierpnia 2022 roku

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Ska	5,000,00	152,08	3,04
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności or	100,000,00	0,00	0,00
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	411,678,33	411,678,33	100,00
010	01095		Pozostała działalność	516,678,33	411,830,41	79,71
010			Roślinictwo i leśnictwo	516,678,33	411,830,41	79,71
600	60016	0950	Wpłaty z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1,851,11	0,00
600	60016	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwesty	1,194,387,14	0,00	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	1,194,387,14	1,851,11	0,15
600			Transport i łączność	1,194,387,14	1,851,11	0,15
700	70005	0550	Wpłaty z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieru	0,00	2,054,00	0,00
700	70005	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizyc	0,00	804,18	0,00
700	70005	0750	Dz.naj.i dz.sk.majSP, jst l.in.j.za.do s.fi.p.o in.u.	10,000,00	477,60	4,78
700	70005	0920	Odstępki od nieterm.wpł.z tyt.pod.i opłat	0,00	2,12	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10,000,00	3,337,90	33,38
700	70007	0750	Wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skar	250,000,00	107,079,46	42,83
700	70007	0920	Pozostałe odstęki	0,00	0,52	0,00
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	250,000,00	107,079,98	42,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	250,000,00	110,417,88	42,47
750	75011	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rząd.o.in.z.z	72,223,00	37,378,83	51,75
750	75011	2360	Doch.jst zw.z real.zad.z zak.adm.rz.o.in.zad.zle.usta	118,00	9,30	7,88
750	75011		Urzędy województwa	72,341,00	37,388,13	51,68
750	75023	0630	Wpłaty z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych	0,00	1,079,50	0,00
750	75023	0640	Wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorni	0,00	132,00	0,00
750	75023	0690	Wpłaty z różnych opłat	3,972,86	800,00	20,14
750	75023	0830	Wpłaty z usług	1,000,00	0,00	0,00
750	75023	0920	Pozostałe odstęki	5,000,00	0,88	0,02
750	75023	0970	Wpłaty z różnych dochodów	1,000,00	4,677,07	467,71
750	75023	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udz	31,000,00	31,000,00	100,00
750	75023	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, po	218,700,00	218,700,00	100,00

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	75023		Urzędy gmin	260,672,86	256,389,45	98,36
750			Administracja publiczna	333,013,86	293,777,58	88,22
751	75101	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rzad.o.in.z.z	1,480,00	742,00	50,14
751	75101		Urzędy naczeln.org.an.władzy pań.kontr.i ochr.prawa	1,480,00	742,00	50,14
751			Urzędy naczeln.org. władzy państ.kontr.ochrony prawa oraz sąd	1,480,00	742,00	50,14
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	1,500,00	0,00	0,00
752	75212		pozostałe wydatki obrotowe	1,500,00	0,00	0,00
752			ochrona narodowa	1,500,00	0,00	0,00
754	75414	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rzad.o.in.z.z	1,500,00	0,00	0,00
754	75414		ochrona cywilna	1,500,00	0,00	0,00
754	75495	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	483,76	0,00
754	75495		Pozostała działalność	0,00	483,76	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,500,00	483,76	32,25
756	75601	0350	Pod.od dz.gosp.os.fiz.opł.w f.karty podatk.	5,000,00	9,710,35	194,21
756	75601	0910	Odsetki od nieleżn.wpł.z tyt.pod.i opłat	100,00	54,12	54,12
756	75601		Wpływy z podatków dochodowego od osób fizycznych	5,100,00	9,764,47	191,46
756	75615	0310	Pod.od nieruchomości	900,000,00	389,074,16	43,23
756	75615	0320	Podatek rolny	5,000,00	3,159,00	63,18
756	75615	0330	Podatek leśny	30,000,00	15,544,00	51,81
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	14,000,00	7,138,00	50,99
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1,000,00	0,00	0,00
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorni	100,00	0,00	0,00
756	75615	0910	Odsetki od nieleżn.wpł.z tyt.pod.i opłat	5,000,00	100,00	2,00
756	75615		Wpł.z pod.roln.leśn.od czyn.cywiln.pod.i opł.od os.pr	955,100,00	415,015,16	43,45
756	75616	0310	Pod.od nieruchomości	1,038,897,00	461,273,20	44,40
756	75616	0320	Podatek rolny	1,100,000,00	581,123,82	52,83
756	75616	0330	Podatek leśny	70,000,00	44,100,57	63,00
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	170,000,00	101,305,20	59,59
756	75616	0360	Podatek od opłat i darowizn	30,000,00	30,179,13	100,60
756	75616	0430	Wpływy opłaty targowej	50,000,00	25,001,00	50,00
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180,000,00	124,683,25	69,27
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorni	100,00	0,00	0,00

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	§
756	75616	0910	Odsetki od nietermin. wpł. z tyt. pod. i opłat	10,000,00	4,544,09	45,44
756	75616		Wpł. z pod. rol. leś. od sp. i dar. od cm. op. o. p. i op. lok. o	2,653,897,00	1,373,886,26	51,77
756	75618	0270	Wpływ z innych opłat stanowiących dochody na sprzedaż	15,000,00	31,779,63	211,86
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25,000,00	15,907,00	63,63
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5,000,00	3,304,08	66,08
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	100,000,00	82,923,64	82,92
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	10,000,00	15,008,71	150,09
756	75618	0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
756	75618	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,99	0,00
756	75618		Wpł. z innych opł. stan. dochody. jst na pod. ustaw	155,100,00	148,925,05	96,02
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2,869,475,00	1,434,738,00	50,00
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	41,103,00	20,550,00	50,00
756	75621		Udziały gmin w pod. stan. dochód budżetu państwa	2,910,578,00	1,455,288,00	50,00
756			Doch. od os. praw. fiz. inn. niepos. osobow. prawm. wyd. zw. zpo	6,679,775,00	3,402,878,94	50,94
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7,711,958,00	4,700,053,00	60,95
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	7,711,958,00	4,700,053,00	60,95
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7,620,872,00	3,810,438,00	50,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7,620,872,00	3,810,438,00	50,00
758	75814	6090	Środki z funduszu przeciwdziałania covid-19 na finans	4,775,000,00	0,00	0,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	4,775,000,00	0,00	0,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	463,975,00	231,990,00	50,00
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	463,975,00	231,990,00	50,00
758			Różne rozliczenia	20,571,805,00	8,742,481,00	42,50
801	80101	0670	Wpływy z opłat za korzystanie w wyżywienia w jst real	40,000,00	16,338,00	40,85
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	690,88	0,00
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych sk	10,000,00	3,403,86	34,04
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	22,000,00	10,379,90	47,18
801	80101	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną pomiędzy	20,000,00	0,00	0,00
801	80101		Szkolny podstawowe	92,000,00	30,812,64	33,49
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkol	5,000,00	3,494,00	69,88
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac	61,746,00	30,874,50	50,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66,746,00	34,368,50	51,49

Dział		Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80104	0660	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkol	16,000,00	8,378,00	52,36
				Wpływy z opłat za korzystanie w wyżywienia w jst real	180,000,00	100,530,65	55,85
				Wpływy z różnych dochodów	1,000,00	65,00	6,50
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz	188,250,00	94,126,50	50,00
801	80104			Przedszkola	385,250,00	203,100,15	52,72
801	80148	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jst real	158,000,00	57,651,93	36,49
801	80148			Stołówki szkolne	158,000,00	57,651,93	36,49
801	80195	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmi	13,567,00	22,127,00	163,09
801	80195			Pozostała działalność	13,567,00	22,127,00	163,09
801				Oświata i wychowanie	715,563,00	348,060,22	48,64
852	85213	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz	14,000,00	6,510,00	46,50
852	85213			Skł. na ubosp. zdrow. opł. za os. pob. niakt. św. z pom. społ.	14,000,00	6,510,00	46,50
852	85214	2030		Dot. cel. otrz. z bu. pań. na r.wł. zad. bież. gmin	20,000,00	7,500,00	37,50
852	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubosp. społ.	20,000,00	7,500,00	37,50
852	85216	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. z	177,000,00	93,000,00	52,54
852	85216			Zasiłki stałe	177,000,00	93,000,00	52,54
852	85219	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	41,00	0,00
852	85219	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz	13,235,00	13,235,00	100,00
852	85219	2030		Dot. cel. otrz. z budż. pań. na r.wł. zad. bież. gmin	85,300,00	45,586,00	53,44
852	85219			Ośrodki pomocy społ.	98,535,00	58,862,00	59,74
852	85228	8510		Wpływy z różnych rozliczeń	6,000,00	3,962,18	66,04
852	85228			Usł. opiek. i specjalist. usługi opiek.	6,000,00	3,962,18	66,04
852	85230	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz	27,668,00	13,000,00	46,99
852	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	27,668,00	13,000,00	46,99
852	85231	0970		Wpływ z różnych dochodów	25,770,00	26,007,00	100,92
852	85231			Pomoc dla cudzoziemców	25,770,00	26,007,00	100,92
852	85295	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	1,282,242,00	695,986,00	54,28
852	85295	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udz	79,037,50	27,100,00	34,29
852	85295			Pozostała działalność	1,361,279,50	723,086,00	53,12

Dział Rozdział Paragraf		Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852		Pomoc społeczna	1,730,252,50	931,927,18	53,86
853	85395	0970 Wpływy z różnych dochodów	168,200,00	169,958,51	101,05
853	85395	Pozostała działalność	168,200,00	169,958,51	101,05
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168,200,00	169,958,51	101,05
854	85415	2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm	130,000,00	130,000,00	100,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	130,000,00	130,000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	130,000,00	130,000,00	100,00
855	85501	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3,000,00	6,181,66	206,06
855	85501	2060 dotacje cel. z budż.państwa zad.bież. z zakr.admin.z	3,661,000,00	3,643,900,00	99,53
855	85501	2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystany	10,000,00	0,00	0,00
855	85501	Świadczenia wychowawcze	3,674,000,00	3,650,081,66	99,35
855	85502	0900 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	0,00	12,22	0,00
855	85502	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15,000,00	3,148,57	20,99
855	85502	2010 Dotacja celowa na zadania zlecone	3,956,000,00	1,999,000,00	50,53
855	85502	2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm	89,100,00	21,695,67	24,35
855	85502	2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystany	30,000,00	0,00	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund.aliment. oraz	4,090,100,00	2,023,856,46	49,48
855	85503	2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na real.	231,00	218,00	94,37
855	85503	2360 Dochody jst związane z real. zadań z zakresu adm. rza	0,00	0,51	0,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny	231,00	218,51	94,59
855	85513	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5,000,00	2,432,70	48,65
855	85513	2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realiz	24,000,00	18,260,00	76,08
855	85513	2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystany	2,000,00	0,00	0,00
855	85513	Skł.na ubosp.zdrow.opł.za os.pob.niekt.św.z pom.spół.	31,000,00	20,692,70	66,75
855		Rodzina	7,795,331,00	5,694,849,33	73,05
900	90002	0490 Wpł.z in.lok.opł.pob.przez jst na pods.odr.ustaw	1,400,000,00	734,826,87	52,49
900	90002	Gospodarka odpadami	1,400,000,00	734,826,87	52,49
900	90005	2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych	7,000,00	0,00	0,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7,000,00	0,00	0,00
900	90015	0650 Wpływy z różnyc cen			

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900	90019		Wpływy i wydatki związ. z grom. śr. z opłat i kar za	4,000,00	3,511,28	87,78
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,03	0,03
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z op	100,00	0,03	0,03
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów ogzekucyjnych, opłaty komorni	10,000,00	3,991,98	39,92
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu poda	10,000,00	1,698,82	16,99
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20,000,00	5,690,80	28,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1,431,100,00	744,028,98	51,99
926	92601	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między js	178,861,00	0,00	0,00
926	92601		Obiekty sportowe	178,861,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	178,861,00	0,00	0,00
			RAZEM:	41,709,446,83	20,983,286,90	50,31

WOJT
Dariusz Walszński

Urząd Gminy w Przytyku

PORÓWNIANIE PLANU Z WYKONANIEM – WYDATKI

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 roku

Dotr.	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01030	2850	Wp. gmin na rzecz izb roln. w w.2%uzysk.wpł.z pod.roln	23,000,00	11,597,59	50,42
010	01030		Izby rolnicze	23,000,00	11,597,59	50,42
010	01043	4300	Zakup usług pozostałych	5,000,00	3,116,38	62,33
010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2,536,000,00	66,014,84	2,60
010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2,541,000,00	69,131,22	2,72
010	01044	4300	Zakup usług pozostałych	5,000,00	0,00	0,00
010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4,837,460,00	31,000,00	0,64
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4,842,460,00	31,000,00	0,64
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	6,775,25	6,775,25	100,00
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,164,64	1,164,64	100,00
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	132,23	132,23	100,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	403,606,21	403,606,21	100,00
010	01095		Pozostała działalność	411,678,33	411,678,33	100,00
010			Rolnictwo i leśnictwo	7,818,138,33	523,407,14	6,69
600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63,100,00	61,500,00	97,46
600	60013		Drogi publiczne województwa	63,100,00	61,500,00	97,46
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135,000,00	0,00	0,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	135,000,00	0,00	0,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,000,00	55,972,83	93,29
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	400,000,00	40,684,40	10,17
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	39,200,00	0,00	0,00
600	60016	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	100,00
600	60016	4920	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych	7,000,00	7,000,00	100,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	2,055,055,00	0,00	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	2,562,055,00	104,457,23	4,08
600			Transport i łączność	2,760,155,00	165,957,23	6,01
700	70005	4300	Zakup usług pozost.	293,000,00	174,656,01	59,61
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50,000,00	0,00	0,00

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
700	70005	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorz. ter. na spłatę zo	200,000,00	200,000,00	100,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	543,000,00	374,656,01	69,00
700	70007	4300	Zakup usług pozostałych	20,000,00	546,94	2,73
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20,000,00	546,94	2,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	563,000,00	375,202,95	66,64
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	241,763,00	13,685,60	5,66
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	241,763,00	13,685,60	5,66
710	71095	4260	Zakup energii	40,000,00	12,035,36	30,09
710	71095	4300	Zakup usług pozostałych	40,000,00	2,767,51	6,92
710	71095		Pozostała działalność	80,000,00	14,802,87	18,50
710			Działalność usługowa	321,763,00	28,488,47	8,85
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57,000,00	27,862,00	48,88
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4,000,00	4,000,00	100,00
750	75011	4110	Skł.na ubezpieczenie społeczne	9,698,00	4,736,83	48,84
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,525,00	780,00	51,15
750	75011		Urzędy wojewódzkie	72,223,00	37,378,83	51,75
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190,000,00	93,630,00	49,28
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,000,00	138,00	13,80
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	4,700,00	4,649,40	98,92
750	75022	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s	32,000,00	32,000,00	100,00
750	75022		Rady gmin	227,700,00	130,417,40	57,28
750	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	3,000,00	1,737,42	57,91
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,127,434,00	991,552,46	46,61
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125,566,00	125,565,21	100,00
750	75023	4110	Składki na ubezp.społeczne	367,000,00	180,993,87	49,32
750	75023	4120	Skł.na Fundusz Pracy	61,000,00	19,586,45	32,11
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80,000,00	59,548,66	74,44
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326,790,09	189,840,72	58,09
750	75023	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	87,040,00	0,00	0,00
750	75023	4260	Zakup energii	55,000,00	19,081,81	34,69
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	30,000,00	0,00	0,00
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	5,000,00	156,00	3,12
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	350,000,00	291,777,16	83,36
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	25,000,00	12,195,25	48,78
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	10,000,00	2,442,98	24,43
750	75023	4440	Opłaty na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	55,000,00	43,626,58	79,32
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego	7,000,00	6,244,60	89,21
750	75023	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s	37,000,00	23,586,00	63,83

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	±
750	75023	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cy	5,466,00	0,00	0,00
750	75023	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,000,00	558,96	11,18
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212,000,00	102,000,00	48,11
750	75023		Urzędy gmin	3,974,296,09	2,070,894,18	52,11
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5,000,00	2,179,94	43,60
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,000,00	20,787,66	25,98
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	315,000,00	78,790,37	25,01
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400,000,00	101,757,97	25,44
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70,000,00	31,739,34	45,34
750	75095	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	100,000,00	37,185,05	37,19
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,000,00	1,757,46	35,15
750	75095	4220	Zakup środków żywności	2,500,00	0,00	0,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	84,000,00	26,109,00	31,08
750	75095		Pozostała działalność	261,500,00	96,790,85	37,01
750			Administracja publiczna	4,935,719,09	2,437,239,23	49,38
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,230,00	620,18	50,42
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	106,61	48,46
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	15,20	50,67
751	75101		Urzędy naczeln.organ.władzy pań.kontr.i ochr.prawa	1,480,00	741,99	50,13
751			Urzędy naczeln.org.władzy państ.kontr.ochrony prawa oraz sąd	1,480,00	741,99	50,13
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,500,00	0,00	0,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	1,500,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1,500,00	0,00	0,00
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45,000,00	40,274,00	89,50
754	75412	4110	Skł.na ubezrp.społeczne	2,000,00	606,15	30,31
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	167,04	41,76
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16,500,00	11,481,91	69,59
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,000,00	25,122,81	41,87
754	75412	4260	Zakup energii	45,000,00	17,116,02	38,04
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	20,000,00	3,734,95	18,67
754	75412	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,500,00	0,00	0,00
754	75412		Ochotnicze straża pożarne	190,400,00	98,502,88	51,73
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,500,00	0,00	0,00
754	75414		Obrona cywilna	1,500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191,900,00	99,502,88	51,33
757	75702	8110	Odciski od samorz. pap. wart. lub zac. przez jst kred	300,000,00	186,310,46	62,10
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j	300,000,00	186,310,46	62,10
757			Obsługa długu publicznego	300,000,00	186,310,46	62,10
758	75818	4810	Rezerwy	235,000,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	235,000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	235,000,00	0,00	0,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	325,000,00	147,323,27	45,33
801	80101	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1,054,000,00	614,064,02	58,26
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79,000,00	66,691,18	84,42
801	80101	4110	Skł. na ubez.p. społeczne	1,069,000,00	516,144,18	48,28
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	152,837,00	56,713,02	37,11
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23,500,00	9,336,50	39,73
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487,970,00	189,523,86	38,84
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19,500,00	2,320,07	11,90
801	80101	4260	Zakup energii	230,000,00	146,961,93	63,90
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	72,500,00	3,407,10	4,70
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	7,500,00	4,368,00	58,24
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	146,000,00	77,374,70	53,00
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	20,500,00	6,747,91	32,92
801	80101	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	3,000,00	0,00	0,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2,200,00	533,44	24,25
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	21,000,00	7,087,00	33,75
801	80101	4470	Opłaty na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	238,000,00	177,931,00	74,76
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	8,000,00	5,209,00	65,11
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,000,00	2,814,58	7,04
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4,471,194,00	1,985,456,15	44,41
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	366,000,00	339,878,75	92,86
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1,952,500,00	122,500,00	6,27
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż	70,000,00	61,665,00	88,09
801	80101		Szkoły podstawowe	10,859,201,00	4,544,050,66	41,85
801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze	18,000,00	8,568,80	47,60
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,000,00	23,128,22	42,05
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,046,00	2,294,89	25,37
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,000,00	0,00	0,00
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3,500,00	0,00	0,00
801	80103	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12,150,00	9,212,00	75,82
801	80103	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,500,00	0,00	0,00
801	80103	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	275,000,00	109,562,45	39,84
801	80103	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18,000,00	16,486,86	91,59

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	395,196,00	169,253,22	42,83
801	80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	49,000,00	23,465,99	47,89
801	80104	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	180,000,00	107,100,24	59,50
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15,000,00	10,162,15	67,75
801	80104	4110	Skł. na ubesp. społeczne	193,000,00	70,765,13	36,67
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	33,750,00	6,461,93	19,15
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9,500,00	7,199,50	75,78
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,400,00	12,377,38	18,36
801	80104	4220	Zakup środków żywności	17,319,40	17,319,40	100,00
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7,000,00	199,00	2,84
801	80104	4260	Zakup energii	30,000,00	12,525,75	41,75
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	15,000,00	0,00	0,00
801	80104	4280	Zakup usług pozostałych	2,000,00	625,00	31,25
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	54,000,00	26,143,95	48,41
801	80104	4330	Zakup usług pozostałych	170,000,00	139,643,50	82,14
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	3,600,00	1,691,25	46,98
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	2,500,00	0,00	0,00
801	80104	4440	Opisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	40,000,00	34,235,00	85,59
801	80104	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami Koprusu	3,000,00	265,00	8,83
801	80104	4710	Wpłaty na PFK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,000,00	0,00	0,00
801	80104	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	990,000,00	264,289,48	26,70
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45,000,00	44,211,16	98,25
801	80104		Przedszkola	1,937,269,40	778,680,81	40,19
801	80107	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15,000,00	2,463,20	16,42
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26,000,00	6,784,87	26,10
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz solidarnościowy	3,500,00	894,27	25,26
801	80107	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3,750,00	2,512,00	66,99
801	80107	4710	Wpływy na PFK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,000,00	0,00	0,00
801	80107	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	138,000,00	31,263,62	22,65
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12,000,00	7,823,43	65,20
801	80107		Świetlice szkolne	200,250,00	51,731,39	25,83
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	250,000,00	170,317,04	68,13
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250,000,00	170,317,04	68,13
801	80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,000,00	0,00	0,00
801	80146	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2,000,00	0,00	0,00
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	2,000,00	0,00	0,00
801	80146	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s	41,700,00	22,369,77	53,64
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47,700,00	22,369,77	46,90
801	80148	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2,500,00	0,00	0,00
801	80148	4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	245,000,00	160,398,95	65,47
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26,000,00	20,586,52	79,18
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44,500,00	27,590,54	62,00
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,500,00	3,674,43	48,59

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,000,00	0,00	0,00
801	80148	4220	Zakup środków żywności	360,680,60	148,037,39	41,04
801	80148	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	9,800,00	7,587,00	77,42
801	80148	4710	Wpłaty na EPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,500,00	0,00	0,00
801	80148		Stołówki szkolne	705,480,60	367,874,81	52,15
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2,000,00	976,62	48,83
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	139,19	34,80
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,200,00	0,00	0,00
801	80149	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2,300,00	1,725,00	75,00
801	80149	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	15,000,00	5,264,33	35,10
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specj. organ	21,900,00	8,105,14	37,01
801	80150	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12,600,00	2,183,52	17,33
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42,000,00	24,912,88	59,32
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,100,00	3,320,64	54,44
801	80150	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	12,000,00	756,00	6,30
801	80150	4270	Zakup usług remontowych	35,000,00	0,00	0,00
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	5,000,00	4,920,00	98,40
801	80150	4440	Odpisy za Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	3,350,00	2,512,00	74,99
801	80150	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	224,400,00	131,783,80	58,73
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej n	340,450,00	170,388,84	50,05
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2,297,00	668,04	29,08
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	51,04	18,90
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,500,00	42,131,00	75,91
801	80195	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	11,000,00	3,896,15	35,42
801	80195		Pozostała działalność	69,067,00	46,746,23	67,68
801			Oświata i wychowanie	14,826,514,00	6,329,517,91	42,69
851	85121	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samodzie	30,000,00	0,00	0,00
851	85121	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1,980,000,00	0,00	0,00
851	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2,010,000,00	0,00	0,00
851	85149	4300	Zakup usług pozostałych	26,795,66	0,00	0,00
851	85149		Programy polityki zdrowotnej	26,795,66	0,00	0,00
851	85153	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1,000,00	0,00	0,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,000,00	0,00	0,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	1,000,00	0,00	0,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	3,000,00	0,00	0,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43,000,00	16,975,62	39,48
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,138,70	14,685,35	20,08
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	31,000,00	27,200,00	87,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851	85154	4410	Podróże służbowe			
851	85154	4700	Szkolenie pracowników niebęd. członkami korpusu sz. c	1,000,00	0,00	0,00
				2,000,00	0,00	0,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150,138,70	58,860,97	39,20
851			Ochrona zdrowia	2,189,934,36	58,860,97	2,69
852	85202	4330	Zakup usług pozostałych	300,000,00	121,778,62	40,59
852	85202		Domy Pomocy Społecznej	300,000,00	121,778,62	40,59
852	85203	4330	Zakup usług przez jst	9,000,00	1,782,82	19,81
852	85203		Ośrodki wsparcia	9,000,00	1,782,82	19,81
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,000,00	0,00	0,00
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzin	1,000,00	0,00	0,00
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17,800,00	6,186,38	34,75
852	85213		Skł.na ubosp.zdrow.opł.na os.pob.niekt.ów.z pom.spół.	17,800,00	6,186,38	34,75
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	65,000,00	6,004,50	9,24
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubosp.spół.	65,000,00	6,004,50	9,24
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	1,000,00	0,00	0,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	1,000,00	0,00	0,00
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	219,000,00	91,323,70	41,70
852	85216		Zasiłki stałe	219,000,00	91,323,70	41,70
852	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3,000,00	200,00	6,67
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	13,235,00	13,040,00	98,53
852	85219	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	292,500,00	136,170,23	47,24
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22,000,00	17,920,64	81,46
852	85219	4110	Skł.na ubosp.spółeczne	50,000,00	26,557,65	53,12
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,000,00	3,776,99	29,05
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,000,00	2,928,87	58,58
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	37,000,00	25,087,91	67,81
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	2,500,00	599,03	23,96
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	2,000,00	145,43	7,27
852	85219	4440	Opłaty na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	9,000,00	6,859,76	76,22
852	85219	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s	4,000,00	2,109,00	52,73
852	85219	4710	Wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	0,00	0,00
852	85219		Ośrodki pomocy społ.	454,085,00	237,395,51	52,28
852	85228	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40,000,00	16,410,27	41,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3,000,00	2,850,89	95,03
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7,000,00	3,536,59	50,52
852	85228	4120	Składki na fundusz pracy	1,200,00	503,19	41,93
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe	5,000,00	2,393,72	47,87
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,500,00	1,247,23	83,15
852	85228	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
852	85228		Usł. opiek. i specjalist. usługi opiek.	58,700,00	28,941,89	49,30
852	85230	3110	Pomoc w zakresie dożywiania	40,532,00	17,170,90	42,36
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40,532,00	17,170,90	42,36
852	85231	3110	Świadczenia społeczne	24,270,00	19,544,00	80,53
852	85231	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
852	85231	4300	Zakup usług pozostałych	1,000,00	0,00	0,00
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców	25,770,00	19,544,00	75,84
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	1,257,100,24	499,149,73	39,71
852	85295	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	20,953,00	3,200,00	15,27
852	85295	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	66,000,00	12,735,87	19,30
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3,554,00	550,08	15,48
852	85295	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	10,000,00	2,193,12	21,93
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	634,76	78,40	12,35
852	85295	4127	Składki na Fundusz Solidarnościowy	3,037,50	312,01	10,27
852	85295		Pozostała działalność	1,361,279,50	518,219,21	38,07
852			Pomoc społeczna	2,553,166,50	1,048,347,53	41,06
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	168,200,00	96,280,00	57,24
853	85395		Pozostała działalność	168,200,00	96,280,00	57,24
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168,200,00	96,280,00	57,24
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	181,200,00	91,880,00	50,71
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	181,200,00	91,880,00	50,71
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	32,000,00	4,425,00	13,83
854	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32,000,00	4,425,00	13,83
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	213,200,00	96,305,00	45,17
855	85501	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych	10,000,00	4,855,48	48,55
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	3,648,918,70	3,631,307,55	99,52
855	85501	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8,152,00	8,152,00	75,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3,536,60	3,536,60	100,00
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,682,00	1,682,00	100,00
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	259,20	202,77	78,23
855	85501	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	411,50	411,50	100,00
855	85501	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	3,000,00	1,326,18	44,21
855	85501		Świadczenia wychowawcze	3,676,000,00	3,649,514,08	99,28
855	85502	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystany	30,000,00	2,651,94	8,84
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	3,716,720,00	1,844,970,70	49,64
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116,040,00	40,421,78	34,83
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7,600,00	6,104,75	80,33
855	85502	4110	Skł. na ubez. społeczne	136,900,00	102,143,70	74,61
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,600,00	969,38	37,28
855	85502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,640,00	1,320,00	50,00
855	85502	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3,000,00	2,791,91	93,06
855	85502	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	15,000,00	508,85	3,39
855	85502	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz	4,031,000,00	2,001,883,01	49,66
855	85503	4130	Składki na ubezpieczenie społeczne	231,00	0,00	0,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny	231,00	0,00	0,00
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48,400,00	23,721,24	49,01
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4,000,00	3,360,42	84,01
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,000,00	4,821,42	60,27
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,500,00	663,51	44,23
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	2,000,00	0,00	0,00
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	3,000,00	619,21	20,64
855	85504	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,600,00	1,247,23	77,95
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	500,00	100,00	20,00
855	85504	4710	Wpłaty na PPK finansowane prze podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
855	85504		Wspieranie rodziny	70,000,00	34,533,03	49,33
855	85508	3110	Świadczenia społeczne	35,000,00	18,631,84	53,23
855	85508		Rodziny zastępcze	35,000,00	18,631,84	53,23
855	85513	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczen	4,000,00	2,432,70	60,82
855	85513	4130	Składki n ubez. zdrowot.	24,000,00	18,257,29	76,07
855	85513	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	3,000,00	0,00	0,00
855	85513		Skł. na ubez. zdrow. opł. za os. pob. niakt. św. z pom. społ.	31,000,00	20,689,99	66,74
855			Rodzina	7,843,231,00	5,725,251,95	73,00
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	2,000,00	0,00	0,00
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	2,000,00	0,00	0,00
900	90001	4560	Wydatki inwestycyjne i odsetek kredytowych	70,000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	?
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	74,000,00	0,00	0,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52,000,00	25,086,29	48,24
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4,000,00	3,587,88	89,70
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9,000,00	4,619,99	51,33
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,200,00	638,46	54,87
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1,409,740,00	391,042,29	27,74
900	90002	4440	Odpiśy na zakł. finansowe świadczeń socjalnych	1,560,00	1,247,23	79,95
900	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
900	90002		Gospodarka odpadami	1,478,000,00	426,242,14	28,84
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,000,00	5,690,80	28,45
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	10,000,00	3,445,23	34,45
900	90004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80,000,00	0,00	0,00
900	90004		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	110,000,00	9,136,03	8,31
900	90005	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans	660,000,00	240,000,00	36,36
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	660,000,00	240,000,00	36,36
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	60,000,00	23,814,45	39,69
900	90013		Schroniska dla zwierząt	60,000,00	23,814,45	39,69
900	90015	4260	Zakup energii	345,040,00	178,728,33	51,80
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	170,000,00	21,904,00	12,88
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	10,000,00	0,00	0,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	525,040,00	200,632,33	38,21
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,399,55	1,968,00	44,73
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	2,000,00	0,00	0,00
900	90019		Wpływy i wydatki zwiaz. z gram. ór. z opłat i kar za	6,399,55	1,968,00	30,75
900	90020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
900	90020	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20,000,00	0,00	0,00
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z op	20,100,00	0,00	0,00
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	20,000,00	44,70	0,22
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20,000,00	44,70	0,22
900	90095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samo	44,000,00	42,142,00	95,78
900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40,000,00	22,022,71	55,06
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6,000,00	3,092,95	51,55
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,000,00	440,82	44,08
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,000,00	1,403,07	14,03
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	73,000,00	7,619,03	10,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900	90095		Pozostała działalność	174,000,00	76,720,58	44,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3,127,539,55	978,558,23	31,29
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednost	656,000,00	300,000,00	45,73
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25,000,00	16,151,40	64,61
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,000,00	0,00	0,00
921	92109	4260	Zakup energii	5,000,00	0,00	0,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	5,000,00	0,00	0,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530,000,00	0,00	0,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1,241,000,00	316,151,40	25,48
921	92120	4300	Zakupo usług pozostałych	5,000,00	0,00	0,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5,000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1,246,000,00	316,151,40	25,37
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320,000,00	0,00	0,00
926	92601		Obiekty sportowe	320,000,00	0,00	0,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans	105,000,00	52,500,00	50,00
926	92605	3250	Stypendia różne	51,000,00	23,000,00	45,10
926	92605	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20,000,00	19,551,56	97,76
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	176,000,00	95,051,56	54,01
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15,000,00	6,617,00	44,11
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,000,00	0,00	0,00
926	92695	4260	Zakup energii	10,000,00	6,738,25	67,38
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	55,000,00	254,34	0,46
926	92695		Pozostała działalność	100,000,00	13,609,59	13,61
926			Kultura fizyczna i sport	596,000,00	108,661,15	18,23
			RAZEM:	49,892,440,83	18,573,784,49	37,23

WÓJT
Dariusz Wokosławski

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 47.2022
Wójta Gminy Przytyk
z dnia 26 sierpnia 2022 roku**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022r .

I. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy obejmuje lata 2022 – 2030

Poziom zadłużenia Gminy na koniec I półrocza 2022 r roku wg tytułów dłużnych wyniósł 9.075.172,00 zł i stanowi 21,76 % planowanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8.018.172,00 zł oraz z tytułu zadłużenia spłacanego w wydatków bieżących w kwocie 1.057.000,00 zł

Zobowiązania wymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek nie wystąpiły.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2022 spłatami zadłużenia wynosi 0,0231 % po uwzględnieniu i po wykonaniu za I półrocze 2022 roku.

Wskaźnik mieści się w granicach limitów określonych w przepisach art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r /Dz.U. 2022.poz. 1634 /.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Gminy na koniec 2022r po uwzględnieniu spłaty w II półroczu wyniesie 8.491.482,00 zł z tego zadłużenie z tytułu kredytu i pożyczek wynosi – 7.434.482,00 i z tytułu dłużnego spłacane wydatkami bieżącymi wynosi 1.057.000,00 i będzie stanowił 20,36 % planowanych na ten rok dochodów. W roku 2023 powyższy wskaźnik wynosi odpowiednio 19,31 % prognozowanych na ten okres dochodów.

Natomiast planowany w kolejnych latach objętych zadłużeniem indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych przedstawia się następująco :

Lata objęte zadłużeniem	Prognostyczny indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia (lewa strona) [%]	Wskaźnik jednoroczny określony wzorze o którym mowa w art. 243 lewej stronie	Wskaźnik jednoroczny określony wzorze o którym mowa w art. 243 prawej stronie	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia wyliczony wg art. 243 prawa strona wzoru [%]
1	2			3
2022	6,29	3,40	3,80	14,38
2023	5,43	17,52	17,72	13,74
2024	5,59	14,79	14,99	14,39
2025	5,25	14,69	x	14,61
2026	5,22	15,20	x	14,34
2027	5,17	15,93	x	13,46
2028	4,28	15,77	x	12,56
2029	2,65	16,20	x	13,90
2030	2,59	17,64	x	15,73

WPF na rok 2022 przewiduje realizację następujących przedsięwzięć :

L.P.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022 r	Wykonanie za I półrocze 2022 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE			
	- bieżące			
	- majątkowe			
2.	Programy, projekty, zadania pozostałe	10.732.572,91	753.579,25	7,02
	- bieżące	591.512,91	395.064,41	66,79
	- majątkowe	10.141.060,00	358.514,84	3,54
3.	Umowy wieloletnie , których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jst			
	- bieżące			
Ogółem		10.732.572,91	753.579,25	7,02

Łącznie na przedsięwzięcia przeznaczono kwotę 10.732.572,91 zł tj 21,51 % planu , w tym na bieżące 591.512,91 zł i majątkowe 10.141.060,00 zł. Zrealizowano je w 7,02 % planu na realizację przedsięwzięć tj. kwota 753.579,25

Gmina Przytyk w I półroczu zgodnie z planem przedsięwzięć zrealizowała następujące zadania:

- Zakup nieruchomości w obrębie Wólka Domaniowska
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zameczek Kolonia
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 740
- Projekt rozbudowy sieci wodociągowej ul. Polna w Przytyku
- Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Dęba
- Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej Zameczek Kolonia
- bieżące zadania związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę

- bieżące zadania związane z opracowaniem miejscowych planów.

Gmina realizuje przedsięwzięcia zgodnie z podpisanymi umowami a ich realizacja przebiega prawidłowo.


WÓJT
Dariusz Wołczyński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Uzasadnienie na lata 2022-2025 (zgodnie z art. 243 § 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) ustawy o finansach województwa, z dnia 7 lutego 2022 roku

Tabela Nr 1 do załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 47/2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 26 sierpnia 2022 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:	
Wykonanie 2015	26 910 326,26	22 012 935,08	1 685 426,00	23 421,84	12 179 298,00	5 086 962,93	3 027 826,31	999 961,03	4 857 391,18	22 884,80	4 874 506,38	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2016	29 681 407,97	29 132 973,19	1 777 696,00	18 336,28	12 597 221,00	11 604 373,49	3 135 346,42	1 037 136,83	548 434,78	136 235,40	412 199,38	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2017	32 037 763,63	31 795 006,12	2 027 499,00	27 726,56	12 791 464,00	13 498 130,51	3 450 186,05	1 169 202,39	242 757,51	15 670,00	227 087,51	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2018	34 943 827,15	32 997 771,99	2 485 308,00	22 544,18	13 374 126,00	13 553 846,13	3 561 947,68	1 235 550,84	1 946 055,16	754 750,00	1 191 305,16	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2019	37 302 437,11	35 742 454,79	2 933 486,00	27 967,52	14 234 491,00	14 653 185,40	3 893 324,87	1 342 813,85	1 559 982,32	294 340,00	1 265 642,32	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2020	38 003 994,14	37 260 194,27	2 784 679,00	33 475,25	14 662 007,00	15 404 899,16	4 355 133,86	1 381 311,32	743 799,87	14 918,94	728 880,93	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Plan 3 kw. 2021	40 569 909,08	37 866 660,94	3 066 660,00	30 000,00	15 301 641,00	14 407 481,94	5 066 878,00	1 720 000,00	2 703 248,14	100 000,00	2 603 248,14	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2021	44 007 569,32	39 663 443,15	3 319 453,00	100 840,94	15 917 696,00	15 103 018,64	5 222 434,57	1 651 654,53	4 344 126,17	0,00	4 344 126,17	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2022	41 709 446,83	35 242 498,69	2 869 475,00	41 103,00	15 796 805,00	10 279 657,83	6 255 457,86	1 938 897,00	6 486 948,14	100 000,00	6 386 948,14	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie na 30.06.2022	20 983 286,90	20 764 586,90	1 434 738,00	20 550,00	8 742 481,00	7 240 995,16	3 325 822,74	850 347,36	218 700,00	0,00	218 700,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2023	37 365 716,10	31 767 500,00	2 980 000,00	50 000,00	15 800 000,00	6 433 600,00	6 503 900,00	1 950 000,00	5 598 216,10	50 000,00	5 548 216,10	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2024	33 089 200,00	31 038 200,00	3 150 000,00	54 000,00	15 900 000,00	6 457 200,00	5 477 000,00	1 960 000,00	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2025	31 888 200,00	31 838 200,00	3 200 000,00	57 000,00	16 000 000,00	6 812 200,00	5 769 000,00	1 970 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2026	32 606 200,00	32 556 200,00	3 350 000,00	60 000,00	16 100 000,00	7 176 200,00	5 870 000,00	1 980 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2027	35 397 200,00	35 347 200,00	3 517 000,00	63 000,00	16 033 000,00	10 749 200,00	4 985 000,00	1 990 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2028	36 495 200,00	36 445 200,00	3 711 000,00	66 000,00	16 634 000,00	10 231 200,00	5 103 000,00	2 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	

Wyszczególnienie	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	2	w tym:									w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		2.1	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1		2.2.1.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

[illegible]

Journal of Management Education 36(8)

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

Lp	z tego:					z tego:				
	w tym:			w tym:		w tym:			w tym:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.1	5.1.2
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w ramach dotacji x	na dotację budżetu państwa x	na dotację budżetu państwa x	na dotację budżetu państwa x	na dotację budżetu państwa x	na dotację budżetu państwa x	na dotację budżetu państwa x	na dotację budżetu państwa x	na dotację budżetu państwa x	na dotację budżetu państwa x
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 390,20	1 822 390,20	819 628,00	819 628,00	819 628,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	919 125,21	919 125,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	424 511,00	424 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	55 520,00	0,00	1 074 491,52	1 018 971,52	482 471,52	482 471,52	482 471,52	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	995 190,48	995 190,48	318 690,48	318 690,48	318 690,48	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	675 500,00	675 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 275,00	1 002 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 275,00	1 002 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 780,00	1 063 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	485 090,00	485 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 780,00	1 063 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 780,00	1 063 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 780,00	1 013 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 780,00	1 025 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	982 725,00	982 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 687,00	1 034 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	622 725,00	622 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	627 225,00	627 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie wydatków budżetu państwa na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami w ramach dotacji budżetu państwa

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:											w tym:	Różnica znowelizacja wydatków budżetowych, o którą mowa w art. 242 ustawy
	Ileżna kwota przypadających na dany rok kwot ulgowych wyliczonych z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	Z tego:												
	Kwota wydatków z tytułu umorzenia pożyczek, o których mowa w art. 242 ustawy	na dotację nowego zobowiązania	Kwota wydatków z tytułu umorzenia pożyczek, o których mowa w art. 242 ustawy	Kwota wydatków z tytułu umorzenia pożyczek, o których mowa w art. 242 ustawy	Kwota wydatków z tytułu umorzenia pożyczek, o których mowa w art. 242 ustawy	Kwota wydatków z tytułu umorzenia pożyczek, o których mowa w art. 242 ustawy	Kwota wydatków z tytułu umorzenia pożyczek, o których mowa w art. 242 ustawy	Kwota wydatków z tytułu umorzenia pożyczek, o których mowa w art. 242 ustawy	Kwota wydatków z tytułu umorzenia pożyczek, o których mowa w art. 242 ustawy	Kwota wydatków z tytułu umorzenia pożyczek, o których mowa w art. 242 ustawy	Kwota wydatków z tytułu umorzenia pożyczek, o których mowa w art. 242 ustawy		
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2015	X	X	X	X	0,00	8 273 125,21	0,00	1 211 093,37	2 382 948,85				
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	7 399 786,00	0,00	2 006 519,08	3 264 625,89				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	7 516 523,00	0,00	2 281 275,14	3 741 876,14				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	55 520,00	10 669 427,48	0,00	1 758 874,87	3 159 848,38				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	9 674 237,00	0,00	4 271 633,66	5 421 099,39				
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	8 998 737,00	0,00	4 728 803,83	8 684 942,57				
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	9 785 462,00	1 269 000,00	1 290 298,00	4 760 726,86				
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	9 767 262,00	1 269 000,00	5 311 767,46	7 843 649,32				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 491 482,00	1 057 000,00	481 172,86	9 727 946,86				
Wykonanie na 30.06.2022	0	0	0,00	0,00	0	9 075 172,00	1 057 000,00	2 855 033,81	13 591 996,68				
2023	X	X	X	X	0,00	7 215 702,00	845 000,00	4 331 280,00	4 331 280,00				
2024	X	X	X	X	0,00	5 940 922,00	634 000,00	3 528 080,00	3 528 080,00				
2025	X	X	X	X	0,00	4 717 142,00	424 000,00	3 578 280,00	3 578 280,00				
2026	X	X	X	X	0,00	3 482 362,00	215 000,00	3 760 380,00	3 760 380,00				
2027	X	X	X	X	0,00	2 291 637,00	7 000,00	3 830 525,00	3 830 525,00				
2028	X	X	X	X	0,00	1 249 950,00	0,00	4 047 640,00	4 047 640,00				
2029	X	X	X	X	0,00	627 225,00	0,00	4 208 225,00	4 208 225,00				
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 681 125,00	4 681 125,00				

2. Wyszczególnienie wydatków budżetowych, z tego: Rozchody budżetu, z tego: Ileżna kwota przypadających na dany rok kwot ulgowych wyliczonych z limitu spłaty zobowiązań, z tego: Kwota wydatków z tytułu umorzenia pożyczek, o których mowa w art. 242 ustawy

[illegible]

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki					
Wykonanie 2015	1 002 762,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykonanie 2016	919 125,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	X	0,00	0,00
Wykonanie 2017	424 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykonanie 2018	827 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykonanie 2019	995 190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykonanie 2020	675 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 002 275,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 002 275,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2022	1 063 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2022	485 090,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 063 780,00	212 000,00	0,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00	7 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2024	1 063 780,00	211 000,00	0,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	7 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2025	1 013 780,00	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	7 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2026	1 025 780,00	209 000,00	0,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	7 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2027	982 725,00	208 000,00	0,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	7 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2028	1 034 687,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2029	622 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2030	627 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00

Wzrost w 2022 roku o 10,6% w porównaniu z 2021 rokiem. Wzrost w 2023 roku o 10,7% w porównaniu z 2022 rokiem. Wzrost w 2024 roku o 10,8% w porównaniu z 2023 rokiem. Wzrost w 2025 roku o 10,9% w porównaniu z 2024 rokiem. Wzrost w 2026 roku o 11,0% w porównaniu z 2025 rokiem. Wzrost w 2027 roku o 11,1% w porównaniu z 2026 rokiem. Wzrost w 2028 roku o 11,2% w porównaniu z 2027 rokiem. Wzrost w 2029 roku o 11,3% w porównaniu z 2028 rokiem. Wzrost w 2030 roku o 11,4% w porównaniu z 2029 rokiem.

Wzrost w 2022 roku o 10,6% w porównaniu z 2021 rokiem. Wzrost w 2023 roku o 10,7% w porównaniu z 2022 rokiem. Wzrost w 2024 roku o 10,8% w porównaniu z 2023 rokiem. Wzrost w 2025 roku o 10,9% w porównaniu z 2024 rokiem. Wzrost w 2026 roku o 11,0% w porównaniu z 2025 rokiem. Wzrost w 2027 roku o 11,1% w porównaniu z 2026 rokiem. Wzrost w 2028 roku o 11,2% w porównaniu z 2027 rokiem. Wzrost w 2029 roku o 11,3% w porównaniu z 2028 rokiem. Wzrost w 2030 roku o 11,4% w porównaniu z 2029 rokiem.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2022r.

Centrum Kultury i Biblioteka w Przytyku to samorządowa instytucja kultury utworzona z dniem 01.01.2021r. z połączenia Gminnego Ośrodka Kultury w Przytyku i Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytyku.

Do zadań CKiB w Przytyku należy zaspokajanie i rozwijanie potrzeb kulturowych wśród mieszkańców gminy, promowanie kultury, rozpowszechnianie czytelnictwa oraz wiele innych zadań. W tym celu prowadzone są zajęcia dla dzieci i dorosłych, które pomagają rozwijać pasje oraz różne umiejętności.

Centrum Kultury i Biblioteka w Przytyku umożliwia korzystanie ze sprzętu do gier i innych aktywnych form spędzania czasu.

W ciągu pierwszej połowy roku CKiB w Przytyku wykorzystало 45 % zaplanowanych środków. Wydatkowano łącznie 306 401,52 zł. ze środków otrzymanych od organizatora, oraz z wpłat osób korzystających z zajęć. Większość wydatkowanych środków została przeznaczona na wynagrodzenia.

Instytucja kultury w I półroczu 2022r. zrealizowała wiele działań i wydarzeń, do których należą:

- Organizacja wyjazdu mieszkańców gminy Przytyk na spektakl komediowy „Wąsik”;
- Projekt „Mobilna książka” – dostarczanie i odbieranie książek od seniorów z terenu gminy Przytyk;
- „Solidarni z Ukrainą” prowadzenie punktu zbiórki darów dla poszkodowanych;
- Warsztaty Wielkanocne dla dorosłych;
- Warsztaty Wielkanocne dla dzieci i ich rodziców;
- Wystawa plenerowa „Przytyk na przełomie wieków”;
- Udział w wydarzeniu Kochanowski Przystanek – Wesele – organizacja konkursu recytatorskiego;
- Piknik sportowy – w ramach partnerstwa ze Stowarzyszeniem „Przystań nad Radomką”;
- Wydarzenie „Tydzień Bibliotek” w ramach którego odbyły się spotkania z pisarzami, a dla najmłodszych mieszkańców spektakle teatralne;
- Akcja „Żonkile”- prowadzona wśród młodzieży szkolnej z terenu gminy Przytyk przez Dział Biblioteczny;
- Udział w wydarzeniach z okazji Dnia Dziecka w miejscowościach Przytyk, Wrzos oraz Wrzeszczów;
- Prowadzenie zajęć stałych takich jak: makrama, świat grafiki, kreatywna

pracownia, dziennikarstwo online, taniec, zumba, zajęcia teatralne.

CKiB w Przytyku udostępnia pomieszczenia na organizowanie zajęć z zakresu karate i robotyki.

Wykonanie planu za 2022r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	UWAGI (% WYKONANIA)
I PLAN PRZYCHODÓW	681 000,00	317 100,00	
1. Przychody ogółem	681 000,00	317 100,00	47 %
Dotacja od organizatora	656 000,00	300 000,00	46 %
Wpłaty za zajęcia i usługi	25 000,00	17 100,00	68 %
II PLAN KOSZTÓW	681 000,00	306 688,52	45 %
1. Koszty ogółem	681 000,00	306 688,52	45 %
- wynagrodzenia	370 000,00	198 824,14	54 %
- składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	38 821,28	65 %
- składki na FP	7 500,00	3 804,00	51 %
- odpisy na ZFŚS	8 800,00	6 548,00	74 %
- składki PPK pracodawca	300,00	234 00	78 %
- inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	3507,31	70 %
- zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	27 504,38	50 %
- zakup materiałów i usług remontowych	16 400,00	0,00	0%
- usługi obce	141 000,00	25 479,88	18 %
- podróże służbowe	6 000,00	2 995,53	50 %
- zakup zbiorów bibliotecznych	9 500,00	4 750,00	50 %
-czynsz i podatki	1 500,00	1 220,00	81 %

Stan należności i zobowiązań i środków na dzień 30.06.2022r.

- Zobowiązania - 0 zł
- Należności wymagalne - 0 zł
- środki w kasie - 0 zł
- Rachunek Bankowy – 10 698,48 zł
- rozliczono nadpłatę podatku dochodowego od wynagrodzeń z 2021r. w kwocie 287 zł.

CKiB w Przytyku nie rozpoczęła żadnych inwestycji.

WOJCI
Dariusz Półczński

do Zarządzenia Nr 47.2022 Wójta Gminy Przytyk

z dnia 26 sierpnia 2022 roku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przytyku
z Filią we Wrzeszczowie
ul. Kościelna, 26-650 Pogajek
Przytyk tel. 48 618 00 69
Wrzeszczów tel. 48 618 01 06
przytyk@spzozprzytyk.pl

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWO - RZECZOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZYTyku Z FILIĄ WE WRZESZCZOWIE ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przytyku z Filią we Wrzeszczowie realizuje zadania w zakresie opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów Gminy Przytyk. Na realizację powyższych zadań uzyskuje środki finansowe z zawartej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W I półroczu 2022 roku SP ZOZ posiadał umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na:

- udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej (świadczenia lekarza POZ, świadczenia pielęgniarki POZ, pielęgniarki szkolnej);
 - udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia stomatologicznego dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia.
- W ramach podstawowej opieki zdrowotnej świadczenia realizowane są przez:
- lekarzy POZ,
 - pielęgniarki środowiskowo- rodzinne,
 - pielęgniarkę środowiskową w środowisku nauczania i wychowania.

Ponad to Ośrodek realizuje w ramach kontraktu NFZ przy współpracy z SPZOZ w Tarcynie Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I stopień referencyjny.

Metoda finansowania świadczeń POZ oparta jest o roczną stawkę kapitacyjną na zadeklarowanego pacjenta.

SPZOZ w Przytyku w I półroczu 2022 roku objął opieką medyczną 5 610 pacjentów.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przytyku
z Filią we Wrzeszczowie
ul. Kościelna, 26-650 Pogajek
Przytyk tel. 48 618 00 69
Wrzeszczów tel. 48 618 01 06
przytyk@spzozprzytyk.pl

PRZYCHODY

Zaplanowane przychody ogółem na I półrocze 2022 roku wynoszą 2 080 100,00 zł a wykonane za ten okres wynoszą 1 175 114,98 zł, co stanowi 56,49 % planu.

Szczegółowe wykonanie planu przychodów przedstawia się następująco:

1. Przychody ze sprzedaży usług wynoszą 1 129 514,42 zł, w tym:
 - 1) Przychody w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia wynoszą 1 071 943,42 zł i stanowią 60,36% planu.
 - 2) Przychody – pozostała sprzedaż usług medycznych wynosi 40 471,00 zł i stanowi 101,18%. Powyższe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie rehabilitacji, sprzedaży szczepionek, wpisy do książeczek sanitarno-epidemiologicznych.
 - 3) Pozostałe przychody – wynoszą 17 100,00 zł i stanowią 48,86% planu i pochodzą z najmu gabinetów lekarskich i mieszkań.
 - 4) Przychody finansowe w kwocie 0,56 zł – odsetki bankowe uzyskane od środków ulokowanych na rachunkach bankowych
 - 5) Inne przychody w kwocie 45 600,00 zł i stanowią 19,91% planu i pochodzą z PFRON jako dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz otrzymane dotacje z Powiatowego Urzędu Pracy i darowizna z Polskiej Spółki Gazownictwa.

KOSZTY

Koszty zaplanowane ogółem na I półrocze 2022 roku wynoszą 2 080 100,00 zł zaś wykonanie wynosi 1 112 686,32 zł, co stanowi 53,49% planu, w tym:

1. Amortyzacja w kwocie 29 620,02 zł co stanowi 51,07% planu.
2. Zużycie materiałów i energii w kwocie 122 822,08 zł co stanowi 86,80% planu, w tym:
 - 1) Materiały i artykuły medyczne – 33 338,17 zł
 - 2) Woda – 3 115,09 zł
 - 3) Olej, opał, w kwocie 44 560,00 zł, tj. olej napędowy grzewczy oraz miał węglowy.
 - 4) Energia elektryczna w kwocie 10 634,86 zł,
 - 5) Materiały biurowe w kwocie 5 706,85 zł
 - 6) Materiały i artykuły pomocnicze w kwocie 20 204,28 zł
3. Usługi w kwocie 428 646,30 zł co stanowi 64,79% planu, w tym:
 - 1) Usługi telekomunikacyjne w kwocie 8 460,38 zł

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przytyku
z Filią we Wrzeszczowie
ul. Kościelna, 26-650 Pogajek
Przytyk tel. 48 618 00 69
Wrzeszczów tel. 48 618 01 06
przytyk@spzozprzytyk.pl

- 2) Usługi medyczne (kontrakty medyczne) w kwocie 318 722,69 zł (lekarze poz, lekarz kardiolog, lekarz neurolog, lekarz stomatolog)
- 3) Konserwacje i naprawy w kwocie 1 096,10 zł
- 4) Opłaty bankowe w kwocie 1 262,40 zł
- 5) Badania i analizy w kwocie 59 306,10 zł - są to usługi medyczne zakupione w innych jednostkach służby zdrowia, z którymi SPZOZ w Przytyku ma podpisane umowy na ich udzielanie zgodnie z zawartą umową z NFZ. Są to: badania RTG, USG, laboratoryjne,
- 6) Pozostałe usługi w kwocie 39 798,63 zł (koszty te dotyczą obsługi prawnej, obsługi informatycznej, obsługi w zakresie bhp oraz pozostałych usług takich jak np. wywozu odpadów komunalnych, wywóz odpadów medycznych, wywóz ścieków, monitoring, wykonanie pieczętek, wyklejenie szyb folią maskującą, prowadzenie KZP itp.)
4. Podatki i opłaty w kwocie 7 463,00 co stanowi 49,75%
5. Wynagrodzenia w kwocie 437 031,32zł co stanowi 44,60%
 - 1) Wynagrodzenia osobowe dla pracowników Zakładu 384 755,32 zł
 - 2) Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia w kwocie 39 017,26 zł (dotyczą lekarzy poz, obsługi informatycznej, obsługi w zakresie inspektora ochrony danych osobowych)
 - 3) Inne imienne w kwocie 13 259,18 zł dotyczące ekwiwalentu za urlop oraz wynagrodzeń wynikające z realizacji projektów.
6. Świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 83 874,53 zł co stanowi 44,14% planu
 - 1) Składki ZUS w kwocie 78 874,53 zł
 - 2) Świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 4 999,69 zł
7. Podróże służbowe w kwocie 6 367,71 zł i dotyczą ryczałtów samochodowych co stanowi 35,38% planu
8. Pozostałe koszty w kwocie 1 524,25 zł co stanowi 15,24% planu, które dotyczą ubezpieczenia OC i ubezpieczenia majątkowego oraz przeglądów budynku.
9. Koszty finansowe w kwocie 0,00 zł i stanowią 0,00% planu.
10. Koszty operacyjne w kwocie 6 336,67 zł i stanowią 211,22% planu. Dotyczą one ugody sądowej z byłym pracownikiem zakładu.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przytyku
z Filią we Wrzeszczowie
ul. Kościelna, 26-650 Pogajek
Przytyk tel. 48 618 00 69
Wrzeszczów tel. 48 618 01 06
przytyk@spzozprzytyk.pl

Należności

Należności ogółem na 30.06.2022 r. wynoszą 184 170,43 zł i są to należności od:

- Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie 178 320,43 zł,
 - odbiorców krajowych w kwocie 5 850,00 zł
- Należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania

Zobowiązania ogółem wynoszą 96 468,72 zł i są to zobowiązania z tytułu:

- dostaw i usług w kwocie 54 805,38 zł,
- podatków w kwocie 7 730,00 zł,
- składek ZUS w kwocie 33 933,34 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Podgajek, dnia 10.08.2022 r.

Magdalena Duda
Dyrektor
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przytyku z Filią we Wrzeszczowie

**REALIZACJA PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PRZYTYKU**

Przychody finansowe stan na dzień 30.06.2022 roku

Rodzaj przychody	Plan finansowy na rok 2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Wskaźnik Wykonania %
Przychody w tym:	2 080 100,00	1 175 114,98	56,49%
- z Narodowego Funduszu Zdrowia	1 776 000,00	1 071 943,42	60,36%
- pozostałe przychody z usług medycznych	40 000,00	40 471,00	101,18%
- pozostałe przychody (najem, przychody z projektów)	35 000,00	17 100,00	48,86%
- inne przychody (dotacje, odpisy amort., refundacje, środki na rachunku bankowym z 2021 roku)	229 000,00	45 600,00	19,91%
- przychody finansowe (odsetki bankowe)	100,00	0,56	0,56%

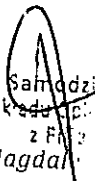
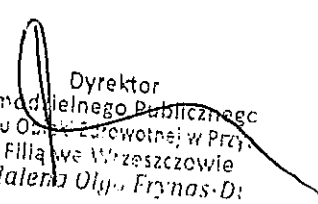

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przytyku
 Magdalena Duda

Tabela Nr 2

REALIZACJA PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PRZYTYKU****Koszty rodzajowe stan na dzień 30.06.2022 r.**

Rodzaj kosztu	Plan finansowy na rok 2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Wskaźnik Wykonania %
KOSZTY	2 080 100,00	1 112 686,32	53,49%
I. Amortyzacja	58 000,00	29 620,02	51,07%
II. Zużycie materiałów i energii	141 500,00	122 822,08	86,80%
1. Materiały i artykuły medyczne	60 000,00	33 338,17	55,56%
2. Woda	4 000,00	3 115,09	77,88%
3. Olej, opał, paliwo	22 500,00	49 822,83	221,43%
4. Energia	13 000,00	10 634,86	81,81%
5. Materiały biurowe	6 000,00	5 706,85	95,11%
6. Materiały i artykuły pomocnicze	36 000,00	20 204,28	56,12%
III. Usługi	661 600,00	428 646,30	64,79%
1. Łączność	9 000,00	8 460,38	94,00%
2. Usługi medyczne (kontrakty lekarskie)	280 000,00	318 722,69	113,83%
3. Konserwacja i naprawy	67 000,00	1 096,10	1,64%
4. Opłaty bankowe	1 600,00	1 262,40	78,90%
5. Badania i analizy	70 000,00	59 306,10	84,72%
6. Pozostałe usługi	234 000,00	39 798,63	17,00%
IV. Podatki i opłaty	15 000,00	7 463,00	49,75%
V. Wynagrodzenia	980 000,00	437 031,32	44,60%
1. Osobowe	830 000,00	384 755,32	46,36%
2. Umowy zlecenia	130 000,00	39 017,26	30,01%
3. Inne imienne	20 000,00	13 259,18	66,30%
VI. Świadczenia na rzecz pracowników	190 000,00	83 874,53	44,14%
1. Składki ZUS	160 000,00	78 874,53	49,30%
2. Świadczenia na rzecz pracowników	30 000,00	4 999,69	16,67%
VII. Podróże służbowe - ryczałty	18 000,00	6 367,71	35,38%
VIII. Pozostałe koszty	10 000,00	1 524,25	15,24%
IX. Koszty finansowe	2 000,00	0,00	0,00%
X. Koszty operacyjne	3 000,00	6 336,67	211,22%
XI. Podatek dochodowy	1 000,00	0,00	0,00%

Podgajek 10.08.2022 r.


 Dyrektor
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przysieku
 z Filią we Włoszczowie
 Magdalena Olga Frynas-D.

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2022 roku

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 30.06.2022 r. przedstawia poniższe zestawienie :

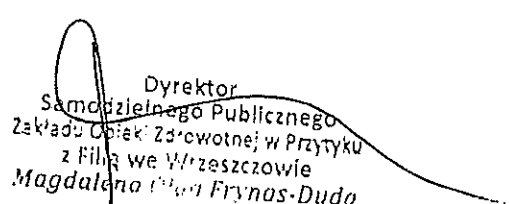
Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	184 170,43	0,00
	-Narodowy Fundusz Zdrowia	178 320,43	0,00
	-odbiorcy krajowi	5 850,00	0,00
	-dostawcy krajowi	0,00	0,00
	-inne	0,00	0,00
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	96 468,72	0,00
	Krótkoterminowe, w tym :	96 468,72	0,00
	Z tytułu dostaw i usług	54 805,38	0,00
	Urząd Skarbowy	7 730,00	0,00
	ZUS	33 933,34	0,00
	Inne	0,00	0,00
	Długoterminowe	0,00	0,00

Stan należności na 30.06.2022 r. wynosił 184 170,43 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł.

Zobowiązania za ten okres wyniosły 96 468,72 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Stan środków pieniężnych na 30.06.2022 r. wynosił 978 212,96 zł w tym: gotówka w kasie - 11.844,01 zł i na rachunkach bankowych - 966 368,95 zł.

Sytuacja finansowa Zakładu na 30.06.2022 r. jest stabilna, nie ma zagrożenia w prowadzeniu bieżącej działalności. Wszystkie zobowiązania są regulowane na bieżąco.


Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku
z Filii we Włoszczowie
Magdalena Frynas-Duda

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
SP ZOZ w Przytyku za I półrocze 2022 r.**

W 2022 roku podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku z filią we Wrzeszczowie był plan finansowy ustalony Uchwałą Rady Społecznej z dnia 30.12.2021 r.

Realizacja planu finansowego na 30.06.2022 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2022 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Wskaźnik Wykonania %
1	2	3	4	4:3
I	Przychody netto ze sprzedaży, w tym:	2 080 100,00	1 175 114,98	56,49%
1	- przychody z NFZ	1 776 000,00	1 071 943,42	60,36%
2	- pozostałe przychody z usług medycznych	40 000,00	40 471,00	101,18%
3	- pozostałe przychody (najem, przychody z projektów)	35 000,00	17 100,00	48,86%
4	- inne przychody (PFRON, odpisy amort., refundacje, środki na rachunku bankowym z 2021 roku)	229 000,00	45 600,00	19,91%
5	- przychody finansowe (odsetki bankowe)	100,00	0,56	0,56%
II	KOSZTY OGÓŁEM	2 080 100,00	1 112 686,32	53,49%
1	Amortyzacja	58 000,00	29 620,02	51,07%
2	Zużycie materiałów i energii	141 500,00	122 822,08	86,80%
2.1	Materiały i artykuły medyczne	60 000,00	33 338,17	55,56%
2.2	Woda	4 000,00	3 115,09	77,88%
2.3	Olej, opał	19 500,00	44 560,00	228,51%
2.4	Energia	13 000,00	10 634,86	81,81%
2.5	Paliwo	3 000,00	5 262,83	87,71%
2.6	Materiały biurowe	6 000,00	5 706,85	95,11%
2.7	Materiały i artykuły pomocnicze	36 000,00	20 204,28	56,12%
3	Usługi	661 600,00	428 646,30	64,79%
3.1	Łączność	9 000,00	8 460,38	94,00%
3.2	2.Usługi medyczne (kontrakty lekarskie)	280 000,00	318 722,69	113,83%
3.3	3.Konserwacja i naprawy	67 000,00	1 096,10	1,64%
3.4	4.Opłaty bankowe	1 600,00	1 262,40	78,90%
3.5	5. Badania i analizy	70 000,00	59 306,10	84,72%

3.6	6.Pozostałe usługi	234 000,00	39 798,63	17,00%
4	IV.Podatki i opłaty	15 000,00	7 463,00	49,75%

5	V. Wynagrodzenia	980 000,00	437 031,32	44,60%
5.1	1. Osobowe	830 000,00	384 755,32	46,36%
5.2	2. Umowy zlecenia i o dzieło	130 000,00	39 017,26	30,01%
5.3	3. Inne imienne	20 000,00	13 259,18	66,30%
6	VI. Świadczenia na rzecz pracowników	190 000,00	83 874,53	44,14%
6.1	1. Składki ZUS	160 000,00	78 874,53	49,30%
6.2	2. Świadczenia na rzecz pracowników	30 000,00	4 999,69	16,67%
7	VII. Podróże służbowe - ryczałty	18 000,00	6 367,71	35,38%
8	VIII. Pozostałe koszty	10 000,00	1 524,25	15,24%
9	IX. Koszty finansowe	2 000,00	0,00	0,00%
10	X. Koszty operacyjne	3 000,00	6 336,67	211,22%
11	XI. Podatek dochodowy	1 000,00	0,00	0,00%

W I półroczu 2022 roku przychody zrealizowano w wysokości 1 175 114,98 zł i stanowiły 56,49 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i stanowiły one 60,36 % przychodów ogółem. Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych, wynajmu pomieszczeń mieszkalnych i gabinetów lekarskich, dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON-u w łącznej kwocie 103 171,56 zł co stanowiło 4,96 % przychodów ogółem.

Łączne koszty wyniosły 1 112 686,32 zł i stanowiły 53,49 % ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i na podstawie umów zlecenia, które dotyczą obsługi lekarzy poz, obsługi informatycznej, obsługi w zakresie inspektora ochrony danych osobowych oraz na pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie 515 906,16 zł co stanowi 46,37 % kosztów ogółem. Znaczną część kosztów stanowiły również koszty usług medycznych dokonywane na podstawie kontraktów medycznych w kwocie 318 722,69 zł i stanowiły 28,64 % kosztów ogółem.

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie (stosunek przychodów i kosztów) za I półrocze 2022 roku zamka się wynikiem w wysokości 62 428,66 zł.

WOJT
Dariusz Wołczyński