

ZARZĄDZENIE NR 90/2022
WÓJTA GMINY MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634) postanawia się, co następuje:

§ 1. Przedłożyć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, za I półrocze 2022 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy Mińsk Mazowiecki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Mińsk
Mazowiecki

Antoni Janusz Piechoski



Gmina
Mińsk Mazowiecki
miejsce z przyszłością

I N F O R M A C J A
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY
MIŃSK MAZOWIECKI
za I półrocze 2022 roku

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIŃSK MAZOWIECKI ZA 2022 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2. Subwencja ogólna	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	10
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	10
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	13
2.5. Dochody majątkowe.....	14
2.5.1. Dotacje i środki na inwestycje	15
2.6. Wydatki ogółem	16
2.7. Wydatki bieżące	18
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	19
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	19
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	20
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa	20
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna	20
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	22
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22
2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	22
2.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	23
2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	23
2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	25
2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	26
2.7.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	27
2.7.14. Dział 855 – Rodzina.....	27
2.7.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28
2.7.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32
2.7.17. Dział 926 – Kultura fizyczna	32
2.8. Wydatki majątkowe.....	32
2.9. Przychody	41
2.10. Rozchody.....	41
2.11. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki za I półrocze 2022.	41
2.12. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim za I półrocze 2022 roku	47

2.13.	Sprawozdanie z działalności Biblioteki publicznej Gminy Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Stojadłach za pierwsze półrocze 2022 roku	49
3.	DANE TABELARYCZNE	52
3.1.	Wykonanie dochodów	52
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	59
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	66
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	68
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	70
3.6.	Wykonanie wydatków	71
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	87
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	101
3.9.	Realizacja zadań wieloletnich	104
3.10.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	107
3.11.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	108
3.12.	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	110

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Mińsk Mazowiecki w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Mińsk Mazowiecki nr XXXV.300.2021 z dnia 16.12.2021 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Mińsk Mazowiecki w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Mińsk Mazowiecki nr XXXV.300.2021 z dnia 16.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 74 031 024,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 85 681 249,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 13 962 270,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 312 045,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 11 650 225,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano łącznie 15 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Gminy Mińsk Mazowiecki i 8 zarządzeniami Wójta Mińsk Mazowiecki, co przedstawia tabela poniżej.

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

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXXV.302.2021	0,00	0,00	3 582 141,00	417 478,00	3 164 663,00	0,00	0,00	0,00
2	9/2022	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	10/2022	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XXXVI.319.2022	1 686 881,21	0,00	1 880 172,31	98 916,00	94 375,10	0,00	0,00	0,00
5	XXXVII.323.2022	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	18/2022	0,00	0,00	15 985,00	15 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XXXVIII.325.2022	5 767 124,00	212 771,00	6 932 641,55	6 170 788,55	0,00	4 792 500,00	0,00	0,00
8	24/2022	260 812,00	5 884,00	369 646,00	114 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	30/2022	217,00	0,00	15 106,00	14 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XXXIX.336.2022	3 180 969,00	0,00	3 298 350,91	117 381,91	663 897,00	0,00	663 897,00	0,00
11	40/2022	470 004,14	3 330,00	537 542,34	70 868,20	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XL.346.2022	1 104 152,00	428 452,00	1 251 392,00	575 692,00	3 164 663,00	3 164 663,00	0,00	0,00
13	51/2022	45 578,88	0,00	143 887,33	98 308,45	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XLI.353.2022	1 902 225,08	0,00	3 803 040,80	900 528,73	1 000 286,99	0,00	0,00	0,00
15	68/2022	4 766,00	0,00	4 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	14 422 729,31	650 437,00	21 857 671,24	8 618 553,84	8 087 885,09	7 957 163,00	663 897,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 13 772 292,31 zł do kwoty 87 803 316,31 zł;
- plan wydatków wzrósł o 13 239 117,40 zł do kwoty 98 920 366,40 zł;
- plan przychodów wzrósł o 130 722,09 zł do kwoty 14 092 992,09 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 663 897,00 zł do kwoty 2 975 942,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Mińsk Mazowiecki zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 11 117 050,09 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

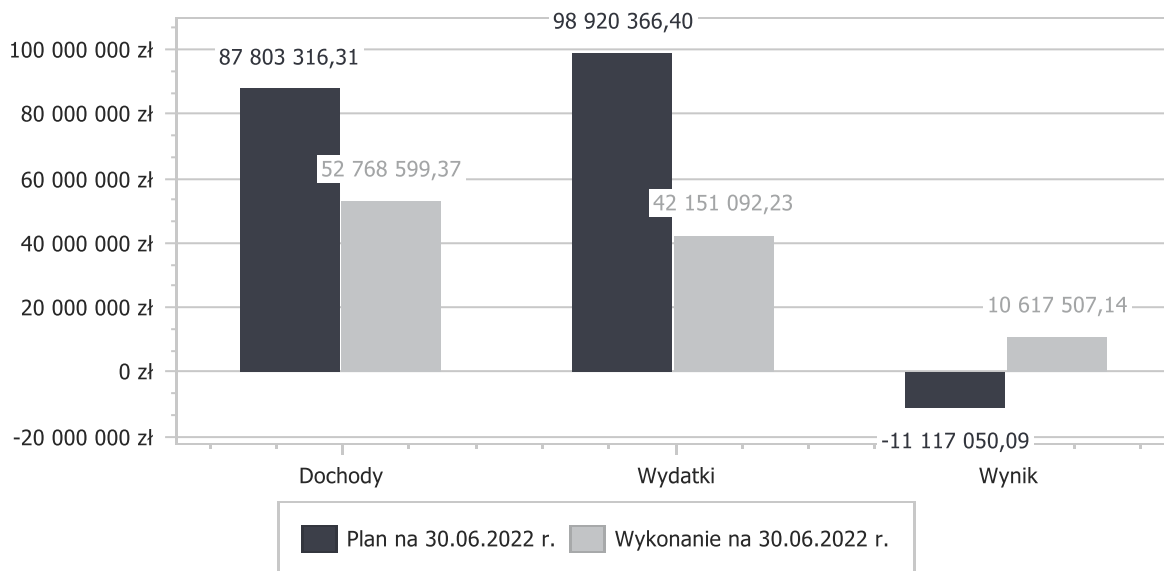
2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	74 031 024,00	87 803 316,31	52 768 599,37	60,10%
Wydatki	85 681 249,00	98 920 366,40	42 151 092,23	42,61%
Wynik	-11 650 225,00	-11 117 050,09	10 617 507,14	-

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

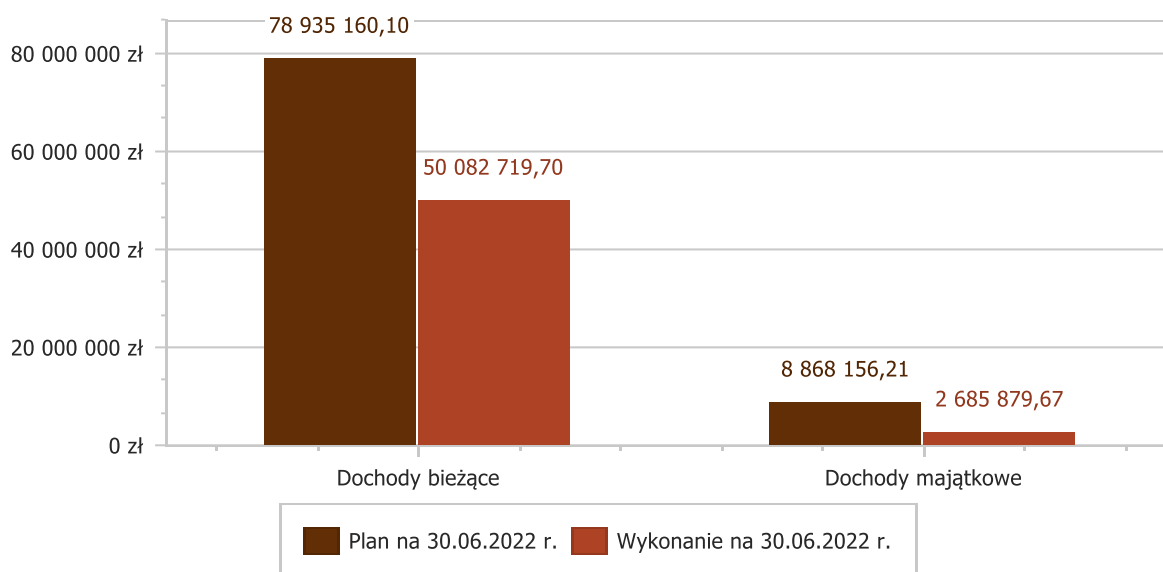


2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 52 768 599,37 zł, a ich realizacja stanowiła 60,10% planu wynoszącego 87 803 316,31 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	72 234 019,00	78 935 160,10	50 082 719,70	63,45%	94,91%
Dochody majątkowe	1 797 005,00	8 868 156,21	2 685 879,67	30,29%	5,09%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	74 031 024,00	87 803 316,31	52 768 599,37	60,10%	100,00%



Wykres 2: Dochody budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki w pierwszym półroczu 2022 roku.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 111 586,00	37 341 406,19	19 758 023,51	52,91%	37,44%
758	Różne rozliczenia	15 471 107,00	19 035 477,00	12 822 160,30	67,36%	24,30%
855	Rodzina	13 084 040,00	13 277 767,00	11 118 095,49	83,73%	21,07%
801	Oświata i wychowanie	1 804 785,00	2 450 929,88	3 628 869,56	148,06%	6,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 447 449,00	6 407 690,21	3 089 763,13	48,22%	5,86%
852	Pomoc społeczna	504 678,00	2 101 829,00	1 815 612,90	86,38%	3,44%
750	Administracja publiczna	1 536 102,00	1 638 356,00	156 796,81	9,57%	0,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	4 906 032,00	111 777,98	2,28%	0,21%
720	Informatyka	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00%	0,20%
600	Transport i łączność	0,00	88 112,00	83 254,34	94,49%	0,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	32 000,00	32 000,00	24 720,91	77,25%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 266,00	9 266,00	16 723,10	180,48%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,03%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	55 440,03	15 440,03	27,85%	0,03%
926	Kultura fizyczna	0,00	310 000,00	4 657,31	1,50%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 098,00	3 098,00	1 548,00	49,97%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	24 913,00	24 913,00	156,00	0,63%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	74 031 024,00	87 803 316,31	52 768 599,37	60,10%	100,00%

Gmina Mińsk Mazowiecki uzyskała środki finansowe w kwocie 4 910 920,00zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na:

- Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terytorium gminy Mińsk Mazowiecki” w kwocie 4 792 500,00 zł.
- Na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 obejmuje swoim zakresem dwa moduły:
 - Moduł I, przyznanie dodatków dla pracowników ośrodka pomocy społecznej, bezpośrednio wykonujących zadanie w terenie lub rozeznających potrzeby seniorów w tym zakresie, w postaci dodatków specjalnych, nagród czy premii, zgodnie z przyjętym w GOPS-ie regulaminem wynagradzania, zwiększenie w kwocie 7 905,00 zł.
 - Moduł II, w ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” w kwocie 16 140,00 zł.
 - Przychody na środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Laboratoriów Przyszłości w kwocie 94 375,10 zł

oraz środki finansowe w kwocie 836 148,03 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie zadań wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy z związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na następujące zadania:

- zgodnie z art. 13 Ustawy o Pomocy Ukrainie, obywatelowi Ukrainy przysługuje wsparcie każdemu podmiotowi, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy specjalne świadczenie pieniężne w wysokości 40 zł na dzień na osobę.
- zgodnie z art. 32 Ustawy o Pomocy Ukrainie, obywatelowi Ukrainy przysługuje zapewniane pomocy psychologicznej.
- dodatkowe środki z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
- na nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy.
- na wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numery PESEL.
- zgodnie z art. 26 Ustawy o Pomocy Ukrainie, obywatelowi Ukrainy przysługuje świadczenia rodzinne.
- zgodnie z art. 253 ust 1. Ustawy o Pomocy Ukrainie, obywatelowi Ukrainy przysługują stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy za okres od września do grudnia 2022.
- zgodnie z art. 31 Ustawy o Pomocy Ukrainie, obywatelowi Ukrainy przysługuje pomoc pieniężna w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.
- Zgodnie z art. 29 i 30 Ustawy o Pomocy Ukrainie, obywatelowi Ukrainy przysługuje w postaci jednego gorącego posiłku dziennie dla dzieci i młodzieży.

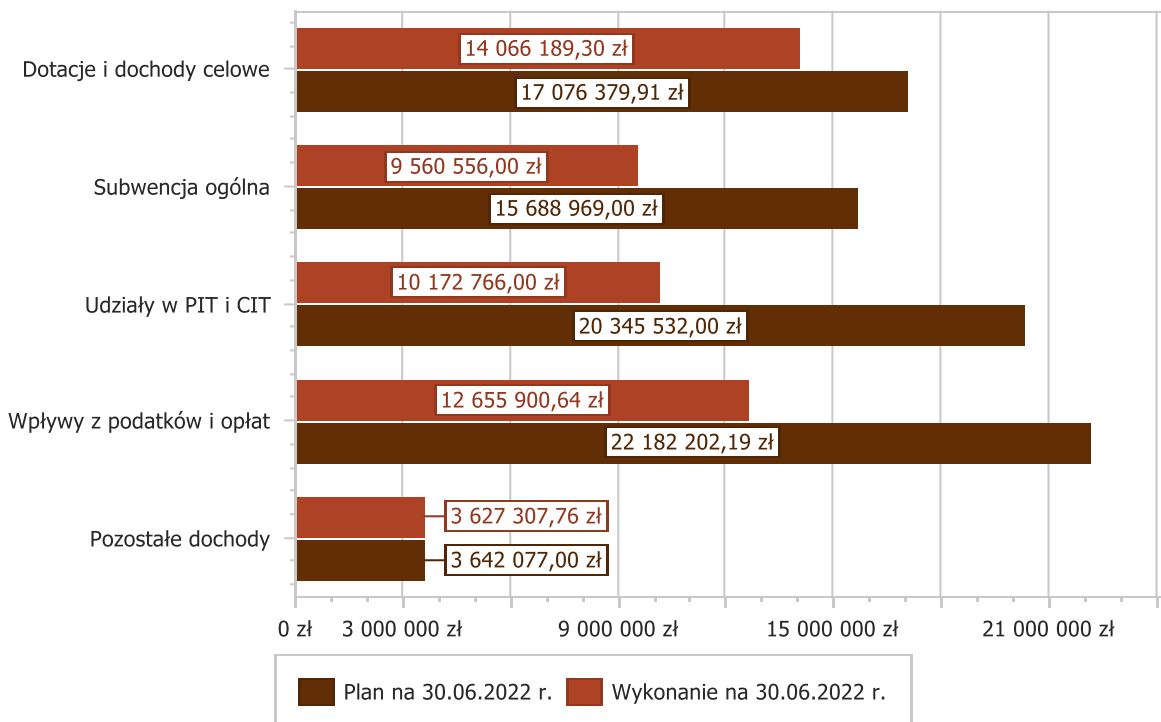
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 50 082 719,70 zł, tj. w 63,45% w stosunku do planu wynoszącego 78 935 160,10 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	14 364 161,00	17 076 379,91	14 066 189,30	82,37%	28,09%
Subwencja ogólna	15 270 007,00	15 688 969,00	9 560 556,00	60,94%	19,09%
Udziały w PIT i CIT	20 345 532,00	20 345 532,00	10 172 766,00	50,00%	20,31%
Wpływy z podatków i opłat	21 790 612,00	22 182 202,19	12 655 900,64	57,05%	25,27%
Pozostałe dochody	463 707,00	3 642 077,00	3 627 307,76	99,59%	7,24%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	72 234 019,00	78 935 160,10	50 082 719,70	63,45%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki w pierwszym półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia.



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 17 076 379,91 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 14 066 189,30 zł, co stanowi 82,37% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 11 847 010,27 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 892 025,58 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 457 829,42 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 457 829,42 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 869 324,03 zł.

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

- Rodzina – 11 061 369,00 zł;
- Pomoc społeczna – 1 610 918,00 zł;
- Oświata i wychowanie – 916 044,68 zł;
- Administracja publiczna – 134 607,59 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 688 969,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 560 556,00 zł, co stanowi 60,94% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 9 560 556,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 20 345 532,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 10 172 766,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 113 814,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 10 058 952,00 zł.

Od stycznia 2022 r w związku ze zmianami wprowadzonymi przez rządowy program "Polski Ład" zmieniły się zasady ustalania dochodów samorządów, m.in. ujednolicono sposób ustalania i przekazywania dochodów JST z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

W związku ze wspomnianą zmianą dochody gminy z PIT i CIT nie mogą być niższe niż uzyskane w latach poprzednich oraz dodatkowo środki są przekazywane w równych ratach miesięcznych. Gmina nie ma wpływu na wysokość wpływu wymienionego dochodu.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Wymiar podatków pobieranych przez gminę w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych (podatek rolny, leśny i od nieruchomości) na 2022 rok został ustalony na łączną kwotę 5 350 229,00 zł, na ustalenie którego wystawionych zostało 8590 decyzji wymiarowych (nakazów płatniczych). Przyjętych zostało również 171 deklaracji na podatek od środków transportowych, na łączną kwotę 649 501,00 zł.

W I półroczu 2022r. roku dokonywane były korekty ustalonego zobowiązania pieniężnego wynikające z różnych przyczyn, m.in.:

- wygaśnięcie i powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku,
- zmian sposobu wykorzystania budynków oraz gruntów,
- zmian związanych z podziałem nieruchomości,
- zgłoszenia do opodatkowania budynków nowych lub aktualizacja starych powierzchni (rozbiórka, rozbudowa),
- ujawnionych w wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających różnic podstawach opodatkowania oraz ilościach budynków, pomiędzy stanem faktycznym a stanem zgłoszonym w informacjach podatkowych.

W związku z tymi korektami, wystawionych zostało łącznie 570 szt. decyzji podatkowych.

Poza w/w korektami w ewidencji podatkowej wprowadzono 1125 zmian na podstawie zawiadomień o zmianach w rejestrze gruntów i budynków przekazanych przez Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego.

Zmiany te dotyczyły:

- właścicieli (kupno, sprzedaż, darowizna, nabycie spadku, zasiedzenie),
- powierzchni (kupno, sprzedaż, darowizna, podziały nieruchomości),

- klasyfikacji geodezyjnej (inventaryzacja gruntów i budynków, weryfikacja użytków)
- korekty operatu modernizacji gruntów i budynków.

W oparciu o złożone informacje podatkowe dotyczące zmian powstałych w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Mińsk Mazowiecki, przeprowadzonej w ubiegłym roku przez Starostwo Powiatowe wydano 96 decyzji zmieniających wysokość zobowiązania podatkowego za rok 2021. Skutkiem tych decyzji kwota podatku od nieruchomości zwiększyła się o 10 517,00 zł.

W I półroczu 2022 r. dokonywane były również odpisy należnego podatku wynikające ze stosowania ulg i umorzeń.

W sprawie umorzenia zaległości podatkowych wydano 9 decyzji, w tym:

a/ 2 decyzje bezprzedmiotowe z uwagi na brak zaległości,

b/ 7 decyzji pozytywnych na kwotę 39 966,78 zł, z tego na:

- | | |
|----------------------------|-------------|
| • podatek od nieruchomości | 7 100,98 zł |
| • podatek rolny | 163,60 zł |
| • podatek leśny | 7,00 zł |
| • odsetki za zwłokę | 165,00 zł |

II. Podatki lokalne od osób prawnych

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021r. przyjęto 128 deklaracji od osób prawnych z terenu gminy, na kwotę 7 165 816,00 zł, z tego na:

1. podatek rolny 29 deklaracji na kwotę 3 983,00 zł
2. podatek leśny 11 deklaracji na kwotę 37 846,00 zł
3. podatek od nieruchomości 88 deklaracji na kwotę 7 123 987,00 zł.
4. podatek od środków transportowych 76 deklaracji na kwotę 249 572,00 zł

W trakcie I półrocza 2022r. wydano 3 decyzje w sprawie umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości, na kwotę 6 965,00 zł, odsetki 0,00 zł.

W celu poprawy ściągальności zaległości podatkowych w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. zostały sporządzone i wysłane do osób fizycznych i osób prawnych upomnienia w ilości 1401 szt., a w stosownych przypadkach przekazano do Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze, w tym:

- na zaległości z tytułu podatków i opłat wystawiono – 117 szt. tytułów wykonawczych na kwotę – 103 536,79 zł - wyegzekwowano w całości 47 szt. tytułów wykonawczych na kwotę – 32 104,99 zł, pozostałe tytuły są w trakcie realizacji i egzekucja jest cały czas prowadzona.

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 598 300,97 zł, co stanowi 52,24% realizacji planu wynoszącego 12 631 678,00 zł, w tym 3 500 842,52 zł od osób prawnych i 3 097 458,45 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 408 334,90 zł, w tym 108 022,31 zł od osób prawnych i 300 312,59 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 217 100,00 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 461 737,73 zł, co stanowi 71,16% realizacji planu wynoszącego 648 900,00 zł, w tym 3 216,20 zł od osób prawnych i 458 521,53 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 42 121,94 zł, w tym 155,50 zł od osób prawnych i 41 966,44 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 69 284,00 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 78 976,61 zł, co stanowi 67,59% realizacji planu wynoszącego 116 843,00 zł, w tym 19 276,00 zł od osób prawnych i 59 700,61 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 5 385,01 zł, w tym 88,00 zł od osób prawnych i 5 297,01 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 503 934,97 zł, co stanowi 54,06% realizacji planu wynoszącego 932 094,00 zł, w tym 133 444,01 zł od osób prawnych i 370 490,96 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 120 064,12 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 120 064,12 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 461 217,00 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 30 739,03 zł, co stanowi 25,62% realizacji planu wynoszącego 120 000,00 zł.

Karta podatkowa jest podatkiem dochodowym, którego wysokość wynika z decyzji naczelnika urzędu skarbowego wydanej na mocy ordynacji podatkowej. Gmina nie ma wpływu na wysokość wpływu wymienionego dochodu.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 25 744,42 zł.

Wyżej wymienione kwoty wykazywane są zgodnie z informacją udostępnioną w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 31 792,74 zł, co stanowi 21,20% realizacji planu wynoszącego 150 000,00 zł.

Dochody z podatku od spadków i darowizn są pobierane przez urzędy skarbowe na podstawie odrębnych przepisów, a następnie przekazywane do urzędu gminy. Gmina nie ma wpływu na wysokość wpływu wymienionego dochodu.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 744,84 zł.

Wyżej wymienione kwoty wykazywane są zgodnie z informacją udostępnioną w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 920 062,97 zł, co stanowi 65,53% realizacji planu wynoszącego 1 404 000,00 zł, w tym 6 979,00 zł od osób prawnych i 913 083,97 zł od osób fizycznych.

Dochody z tego tytułu pobierają urzędy skarbowe na podstawie odrębnych przepisów, a następnie przekazują do urzędu gminy. Gmina nie ma wpływu na wysokość wpływu wymienionego dochodu.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 5 803,70 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 5 803,70 zł od osób fizycznych.

Wyżej wymienione kwoty wykazywane są zgodnie z informacją udostępnioną w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 33 604,62 zł, co stanowi 50,98% realizacji planu wynoszącego 65 918,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 112 769,19 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 996 751,00 zł, co stanowi 65,38% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 604 601,52 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 734 351,21 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 343 980,14 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 124 841,19 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 109 651,85 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 3 642 077,00 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 3 627 307,76 zł, co stanowi 99,59% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Mińsk Mazowiecki w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3 212 941,26 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 3 176 950,86 zł;
 - Szkoły podstawowe – 13 611,98 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 11 429,81 zł;
 - Przedszkola – 6 413,75 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 543,15 zł;
 - Inne – 2 991,71 zł.
- Wpływy z usług – 197 473,75 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 194 987,50 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2 486,25 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 60 382,67 zł uzyskane w obszarze:
 - Szkoły podstawowe – 21 332,50 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 18 214,19 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 16 600,00 zł;
 - Obiekty sportowe – 3 990,00 zł;
 - Pozostała działalność – 245,98 zł.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 57 954,34 zł;

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 54 811,39 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 29 573,58 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 7 563,40 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 6 016,79 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 2 589,07 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 84,51 zł.

99,59% wykonanie dochodów pozostałych wynika z wpływów dochodów które przy projekcie budżetu na 2022 rok nie zostały zaplanowane bądź zaplanowane w niższej wysokości w tym między innymi dotyczy to :

- Większej realizacji dochodów, które zostały wypracowane przez jednostki podległe np. zwrotu niewykorzystanej dotacji, zwrot za energię elektryczną przy zadaniu inwestycyjnym Rozbudowy szkoły w Hucie Mińskiej, zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (paragraf 0940).
- Większej realizacji dochodów, które wpłynęły do gminy z 5 letniej korekty Vat-u (paragraf 0940).
- Większej realizacji dochodów z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego oraz wynagrodzenia należnego od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego (paragraf 0970).
- Większej realizacji dochodów z tytułu wpływu odszkodowania za zniszczone mienie (paragraf 0970).
- Większej realizacji dochodów z tytułu zwrotu zatrzymanego wadium w związku z odstąpieniem od umowy za rok 2020 PSK „Sokołów” oraz z tytułu opłat za uczęszczanie uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w innych placówkach (paragraf 0690).
- Większej realizacji dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń przez szkoły oraz wynajem zaplecza boiska sportowego jak również wynajem Sali w Targówce i świetlicy w Barczącej (paragraf 0750). Wpływ na większą realizację dochodów ma pandemia Covid, która w roku 2021 nie pozwalała na wynajem pomieszczeń.
- Większej realizacji dochodów z tytułu wpłaty darowizny na zakup pieca do kuchni w szkole podstawowej w Mariance oraz w związku z zawartymi umowami na realizację Inicjatyw Lokalnych.
- Większej realizacji dochodów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie podatków lokalnych (Paragraf 0910).
- Większej realizacji dochodów z tytułu odsetek na rachunkach bankowych (paragraf 0920).
- Większej realizacji dochodów z tytułu opłat pobieranych przez gminę tj. zajęcie pasa drogowego, opłaty planistyczne czy renta planistyczna(paragraf 0490).

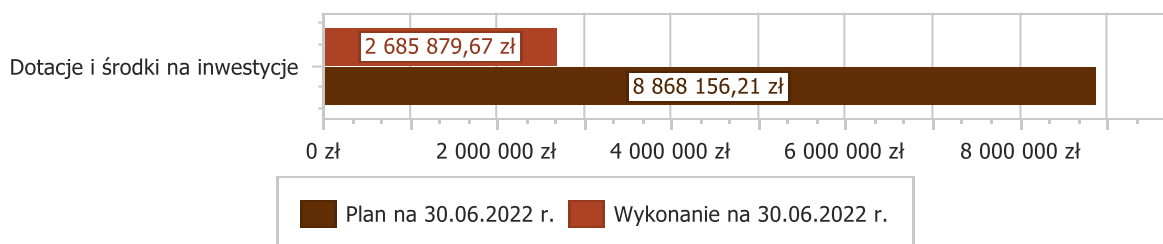
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Mińsk Mazowiecki w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 2 685 879,67 zł, tj. w 30,29% w stosunku do planu wynoszącego 8 868 156,21 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
Dotacje i środki na inwestycje	1 797 005,00	8 868 156,21	2 685 879,67	30,29%	100,00%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	1 797 005,00	8 868 156,21	2 685 879,67	30,29%	100,00%

Wykres 4: Dochody majątkowe budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki w pierwszym półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia.



2.5.1. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 868 156,21 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 685 879,67 zł, co stanowi 30,29% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje w pierwszym półroczu Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 1 743 778,52 zł – „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie”.
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 712 101,15 zł – „Zakup i wdrożenie oprogramowania, licencji, aplikacji oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu Gmina Mińsk Mazowiecki 4.0 nowoczesne i elektroniczne usługi dla mieszkańców”
- Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 200 000,00 zł – „Utworzenie i wyposażenie Ośrodka "SENIOR+".
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 30 000,00 zł – „Budowa zaplecza boiska sportowego w Hucie Mińskiej”.

Niskie wykonanie dotacji, a zarazem dochodów majątkowych wynika z tego, że podpisane umowy na dofinansowanie zawierają różne zapisy dotyczące przekazywania środków. Część z nich to środki które gmina otrzymuje zaraz po podpisaniu umowy. Natomiast są takie, które obligują do harmonogramów realizacji poszczególnych zadań czego konsekwencją jest rozliczanie w transzach lub terminach wskazanych w harmonogramie.

W przypadku dofinansowania inwestycji z programu Rządowego Funduszu Polski Ład programu Inwestycji Strategicznych dofinansowanie będzie wypłacane:

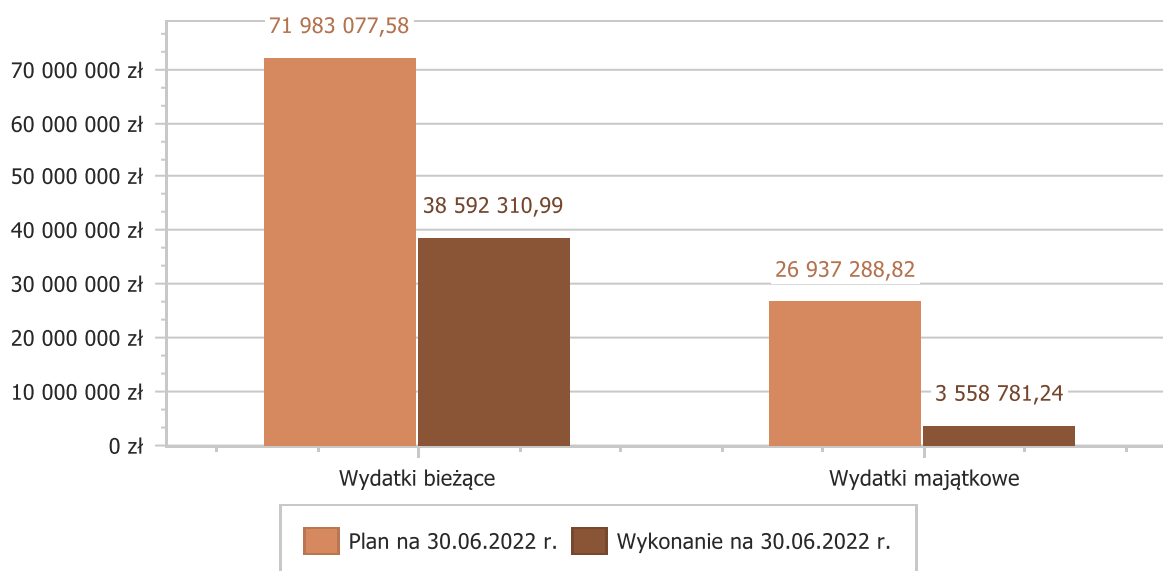
- w przypadku inwestycji, których realizacja nie będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: po zakończeniu inwestycji,
- w przypadku inwestycji, których realizacja będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: w 2-3 transzach, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji (po zrealizowaniu kolejnych etapów inwestycji) – „Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mińsk Mazowiecki”.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 42 151 092,23 zł, a ich realizacja wyniosła 42,61% planu wynoszącego 98 920 366,40 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	66 356 781,74	71 983 077,58	38 592 310,99	53,61%	91,56%
Wydatki majątkowe	19 324 467,26	26 937 288,82	3 558 781,24	13,21%	8,44%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	85 681 249,00	98 920 366,40	42 151 092,23	42,61%	100,00%



Wykres 5: Wydatki budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki w pierwszym półroczu 2022 roku.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	28 914 185,83	30 173 051,96	14 660 070,54	48,59%	34,78%
855	Rodzina	14 125 578,00	14 360 484,00	11 612 124,75	80,86%	27,55%
750	Administracja publiczna	9 254 861,00	9 971 408,00	4 455 971,82	44,69%	10,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 095 981,43	10 290 537,80	3 928 814,09	38,18%	9,32%
852	Pomoc społeczna	2 941 856,00	4 851 224,00	2 520 678,40	51,96%	5,98%
600	Transport i łączność	6 266 360,78	6 992 231,30	2 075 597,50	29,68%	4,92%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 910 700,00	16 108 676,00	956 343,30	5,94%	2,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	772 000,00	1 070 836,00	473 687,33	44,24%	1,12%
851	Ochrona zdrowia	500 000,00	814 302,23	330 438,84	40,58%	0,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	437 775,00	724 809,03	289 639,68	39,96%	0,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	422 991,96	512 803,96	289 140,39	56,38%	0,69%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	642 058,64	283 158,59	44,10%	0,67%
926	Kultura fizyczna	724 735,00	1 175 288,48	164 785,14	14,02%	0,39%
710	Działalność usługowa	165 826,00	316 126,00	95 117,95	30,09%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 300,00	26 300,00	10 852,91	41,27%	0,03%
758	Różne rozliczenia	935 000,00	782 131,00	4 371,00	0,56%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 098,00	3 098,00	300,00	9,68%	< 0,01%
720	Informatyka	0,00	105 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	85 681 249,00	98 920 366,40	42 151 092,23	42,61%	100,00%

Gmina Mińsk Mazowiecki wydatkowała środki finansowe z:

- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wyniosły 32 053,05 zł, a ich realizacja wyniosła 0,65% planu wynoszącego 4 910 920,10 zł przeznaczone na:
 - Wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terytorium gminy Mińsk Mazowiecki” w kwocie 0,00 zł.
 - Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Laboratoriów Przyszłości zrealizowano w kwocie 32 053,05 zł.
 - Wydatki na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 obejmuje swoim zakresem dwa moduły:
 - Moduł I, przyznanie dodatków dla pracowników ośrodka pomocy społecznej, bezpośrednio wykonujących zadanie w terenie lub rozeznających potrzeby seniorów w tym zakresie, w postaci dodatków specjalnych, nagród czy premii, zgodnie z przyjętym w GOPS-ie regulaminem wynagradzania, wydatkowano 0,00 zł,
 - Moduł II, w ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wydatkowano 0,00 zł.
- Wydatki Funduszu Pomocy wyniosły 709 414,88 zł, a ich realizacja wyniosła 84,84% planu wynoszącego 836 148,03 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy z związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na następujące zadania:
 - zgodnie z art. 13 Ustawy o Pomocy Ukrainie, obywatelowi Ukrainy przysługuje wsparcie każdemu podmiotowi, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy specjalne świadczenie pieniężne w wysokości 40 zł na dzień na osobę.
 - zgodnie z art. 32 Ustawy o Pomocy Ukrainie, obywatelowi Ukrainy przysługuje zapewniane pomocy psychologicznej.
 - dotatkowe środki z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
 - na nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy.
 - na wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numery PESEL.
 - zgodnie z art. 26 Ustawy o Pomocy Ukrainie, obywatelowi Ukrainy przysługuje świadczenia rodzinne.
 - zgodnie z art. 253 ust 1. Ustawy o Pomocy Ukrainie, obywatelowi Ukrainy przysługują stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy za okres od września do grudnia 2022.
 - zgodnie z art. 31 Ustawy o Pomocy Ukrainie, obywatelowi Ukrainy przysługuje pomoc pieniężna w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.
 - Zgodnie z art. 29 i 30 Ustawy o Pomocy Ukrainie, obywatelowi Ukrainy przysługuje w postaci jednego gorącego posiłku dziennie dla dzieci i młodzieży.

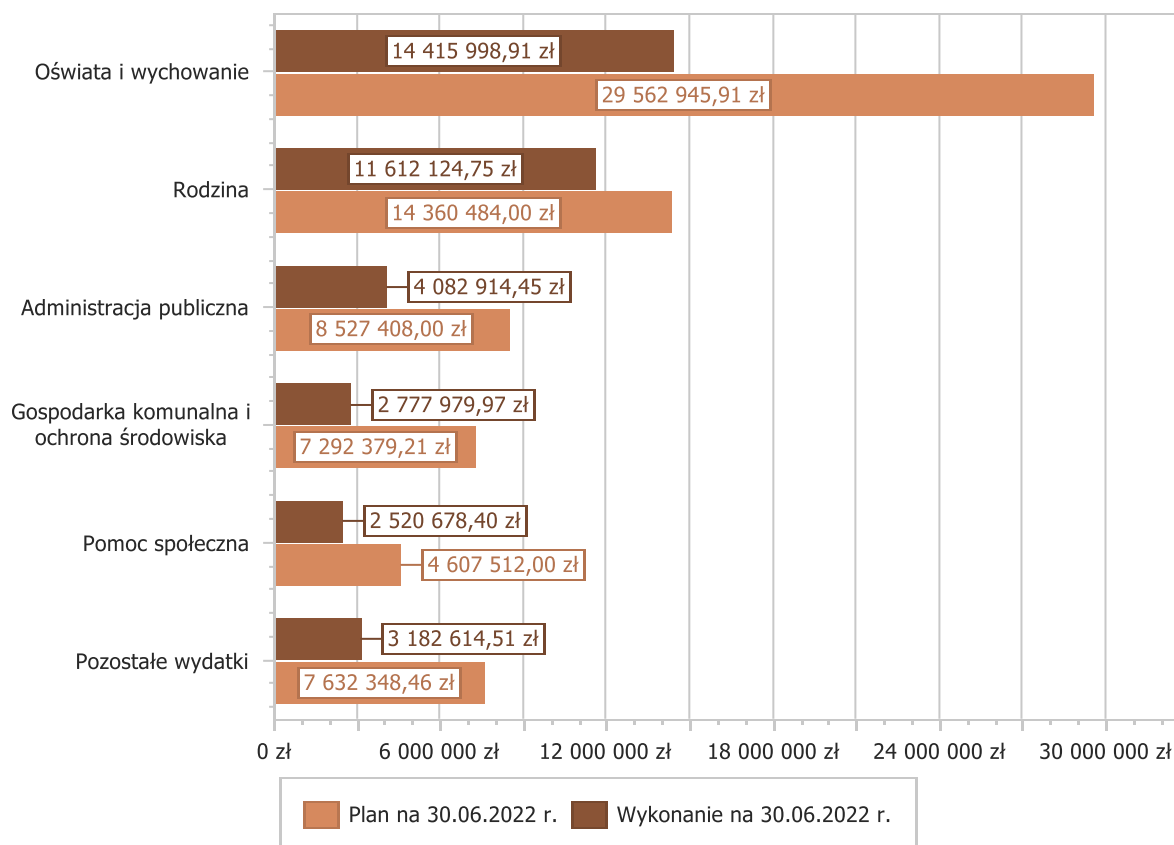
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 38 592 310,99 zł, tj. w 53,61% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 71 983 077,58 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	28 515 300,78	29 562 945,91	14 415 998,91	48,76%	37,35%
855	Rodzina	14 125 578,00	14 360 484,00	11 612 124,75	80,86%	30,09%
750	Administracja publiczna	7 918 861,00	8 527 408,00	4 082 914,45	47,88%	10,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 604 057,00	7 292 379,21	2 777 979,97	38,09%	7,20%
852	Pomoc społeczna	2 941 856,00	4 607 512,00	2 520 678,40	54,71%	6,53%
600	Transport i łączność	2 853 529,00	2 835 683,85	1 510 734,51	53,28%	3,91%
851	Ochrona zdrowia	500 000,00	814 302,23	330 438,84	40,58%	0,86%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	642 058,64	283 158,59	44,10%	0,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 775,00	559 809,03	259 639,68	46,38%	0,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	422 991,96	415 467,23	228 328,39	54,96%	0,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	417 000,00	567 000,00	178 525,19	31,49%	0,46%
926	Kultura fizyczna	424 735,00	442 288,48	164 785,14	37,26%	0,43%
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 200,00	128 710,00	121 988,22	94,78%	0,32%
710	Działalność usługowa	160 500,00	310 500,00	89 492,04	28,82%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 300,00	26 300,00	10 852,91	41,27%	0,03%
758	Różne rozliczenia	935 000,00	782 131,00	4 371,00	0,56%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 098,00	3 098,00	300,00	9,68%	< 0,01%
720	Informatyka	0,00	105 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		66 356 781,74	71 983 077,58	38 592 310,99	53,61%	100,00%

Wykres 6: Wydatki bieżące budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki w pierwszym półroczu 2022 roku wg działów



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 128 710,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 121 988,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,78%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 9 288,24 zł, co stanowi 71,57% planu rocznego wynoszącego 12 978,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 9 288,24 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 112 699,98 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 115 732,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 109 495,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 867,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 017,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 319,35 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 835 683,85 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 510 734,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,28%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 2 334,80 zł, co stanowi 75,32% planu rocznego wynoszącego 3 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 334,80 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 174,80 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 174,80 zł.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 348,20 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 1 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 348,20 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 506 876,71 zł, co stanowi 53,25% planu rocznego wynoszącego 2 830 053,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 175 441,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 251 231,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 353,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 107,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 742,67 zł.

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 567 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 178 525,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 31,49%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 178 525,19 zł, co stanowi 31,49% planu rocznego wynoszącego 567 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 109 963,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 368,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 056,49 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13 695,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 339,46 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 100,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1,68 zł.

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 310 500,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 89 492,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 28,82%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 89 492,04 zł, co stanowi 28,82% planu rocznego wynoszącego 310 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 992,04 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 500,00 zł.

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 527 408,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 082 914,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,88%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 32 353,01 zł, co stanowi 48,32% planu rocznego wynoszącego 66 956,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 882,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 322,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 503,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 645,25 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 124 183,83 zł, co stanowi 48,41% planu rocznego wynoszącego 256 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 110 072,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 541,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 316,73 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 252,99 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 950 272,94 zł, co stanowi 46,05% planu rocznego wynoszącego 6 406 939,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 694 714,40 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 324 952,60 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 226 790,76 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 217 728,07 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103 029,44 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 99 860,68 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 59 812,91 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 294,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 608,76 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 31 585,14 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 542,77 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 305,01 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 300,61 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 786,43 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 084,92 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 235,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 946,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 266,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 246,94 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 144,50 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 38,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 22 972,63 zł, co stanowi 33,21% planu rocznego wynoszącego 69 164,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 009,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 763,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 200,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 327 216,90 zł, co stanowi 50,30% planu rocznego wynoszącego 650 549,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 196 867,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 964,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 195,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 620,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 243,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 681,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 140,37 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 790,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 959,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 414,53 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 276,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 63,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 625 915,14 zł, co stanowi 58,10% planu rocznego wynoszącego 1 077 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 478 506,50 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 86 746,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 976,33 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 975,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 209,70 zł;
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 500,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 098,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 9,68%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 9,68% planu rocznego wynoszącego 3 098,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;

2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 559 809,03 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 259 639,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,38%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 218 616,16 zł, co stanowi 44,91% planu rocznego wynoszącego 486 785,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 389,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 56 603,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 116,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 751,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 529,67 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 969,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 739,49 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 208,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 707,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 601,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 14 961,60 zł, co stanowi 52,11% planu rocznego wynoszącego 28 709,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 494,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 963,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 803,70 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 061,92 zł, co stanowi 56,86% planu rocznego wynoszącego 42 315,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 960,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 915,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 659,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 761,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 669,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 95,93 zł.

2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 642 058,64 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 283 158,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,10%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 283 158,59 zł, co stanowi 44,10% planu rocznego wynoszącego 642 058,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 283 158,59 zł.

2.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 782 131,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 371,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,56%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 4 371,00 zł, co stanowi 46,64% planu rocznego wynoszącego 9 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe odsetki w kwocie 4 371,00 zł;

2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 562 945,91 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 14 415 998,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,76%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 168 543,97 zł, co stanowi 49,02% planu rocznego wynoszącego 16 664 923,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 946 611,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 966 718,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 877 708,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 672 913,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 419 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 336 931,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 276 754,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 173 803,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 156 940,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 120 912,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 95 651,84 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 37 916,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 800,58 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 16 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 866,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 994,99 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 7 402,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 376,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 668,01 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 492,81 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 725,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 86,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 70,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 797 813,90 zł, co stanowi 46,54% planu rocznego wynoszącego 3 862 714,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 950 142,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 233 174,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 213 809,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 140 421,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 107 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 83 272,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 553,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 189,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 486,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 965,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 056,96 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 450,26 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 130,00 zł;

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 455 169,12 zł, co stanowi 47,09% planu rocznego wynoszącego 3 090 367,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 540 283,76 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 488 903,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 173 446,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 145,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 348,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 680,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 759,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 326,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 224,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 986,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 965,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 026,37 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 701,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 326,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 45,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 485 875,76 zł, co stanowi 46,38% planu rocznego wynoszącego 1 047 491,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 312 325,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 451,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 52 351,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 103,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 406,09 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 137,30 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 370 324,49 zł, co stanowi 53,66% planu rocznego wynoszącego 690 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 370 324,49 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 40 778,20 zł, co stanowi 42,42% planu rocznego wynoszącego 96 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 40 778,20 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 625 359,58 zł, co stanowi 42,80% planu rocznego wynoszącego 1 461 162,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 292 787,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 219 342,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 982,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 787,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 735,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 977,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 584,92 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 80,91 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 148 935,54 zł, co stanowi 57,92% planu rocznego wynoszącego 257 154,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 77 542,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 132,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 195,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 610,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 842,76 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 467,17 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 087,60 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 831,95 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 152,48 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 73,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 757 048,22 zł, co stanowi 56,06% planu rocznego wynoszącego 1 350 408,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 522 348,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101 941,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 994,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 135,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 990,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 624,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 911,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 441,11 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 618,24 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 42,00 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 566 150,13 zł, co stanowi 58,75% planu rocznego wynoszącego 963 702,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200 995,20 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 195 203,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 118 463,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 264,86 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 217,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 339,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 905,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 644,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 410,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 385,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 322,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 814 302,23 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 330 438,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,58%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 9 044,00 zł, co stanowi 45,22% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 044,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 321 394,84 zł, co stanowi 40,80% planu rocznego wynoszącego 787 653,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 115 575,60 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 890,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 692,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 779,28 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 359,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 97,40 zł;

2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 607 512,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 520 678,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,71%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 15 530,65 zł, co stanowi 40,87% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 15 530,65 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 469 816,76 zł, co stanowi 38,72% planu rocznego wynoszącego 1 213 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 320 917,41 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 133 436,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 462,44 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 118,67 zł, co stanowi 31,96% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 118,67 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 184 751,36 zł, co stanowi 53,55% planu rocznego wynoszącego 345 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 183 595,76 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 155,60 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 526 143,92 zł, co stanowi 42,31% planu rocznego wynoszącego 1 243 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 312 879,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 757,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 350,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 548,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 114,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 100,06 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 393,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 400,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 427,57 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 910,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 217,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 25,34 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 42 192,11 zł, co stanowi 40,21% planu rocznego wynoszącego 104 936,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 510,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 682,11 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 30 132,50 zł, co stanowi 28,21% planu rocznego wynoszącego 106 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 30 132,50 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 697 672,46 zł, co stanowi 85,01% planu rocznego wynoszącego 820 708,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 602 287,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 491,17 zł;

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 27 456,59 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 479,64 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 101,68 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 925,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 908,94 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 775,74 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 246,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 553 319,97 zł, co stanowi 75,64% planu rocznego wynoszącego 731 558,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 544 200,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 166,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 739,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 062,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 152,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 300,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 10 852,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,27%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 10 852,91 zł, co stanowi 41,27% planu rocznego wynoszącego 26 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 10 852,91 zł;

2.7.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 360 484,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 11 612 124,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,86%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 9 057 602,41 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 9 278 278,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 881 216,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 116 619,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 098,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 266,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 989,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 317,64 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 96,05 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 377 347,47 zł, co stanowi 50,75% planu rocznego wynoszącego 4 684 851,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 076 614,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 152 452,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 113 161,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 670,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 989,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 230,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 326,60 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 513,15 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 051,66 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 039,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 297,75 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 606,00 zł, co stanowi 87,19% planu rocznego wynoszącego 695,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 606,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 55 748,64 zł, co stanowi 42,02% planu rocznego wynoszącego 132 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 569,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 182,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 872,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 495,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 592,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 661,65 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 375,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 109 855,23 zł, co stanowi 43,59% planu rocznego wynoszącego 252 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 109 855,23 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 10 965,00 zł, co stanowi 91,38% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 965,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 292 379,21 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 777 979,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,09%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 52,80 zł, co stanowi 8,80% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52,80 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 734 307,53 zł, co stanowi 41,20% planu rocznego wynoszącego 4 209 144,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 734 163,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 131,91 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12,20 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 443 760,17 zł, co stanowi 27,69% planu rocznego wynoszącego 1 602 822,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 376 260,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 56 341,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 157,78 zł;
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 502 302,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 1 004 604,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 502 302,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 97 557,47 zł, co stanowi 20,77% planu rocznego wynoszącego 469 709,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 137,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 800,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 361,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 671,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 333,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 156,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 96,00 zł.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania I półrocza z wykonania budżetu

I. Rok	I półrocze 2022
II. Nazwa jednostki	GMINA MIŃSK MAZOWIOWIECKI
III. Numer identyfikacyjny REGON	
IV. Kod GUS	

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	2 186 318,99	900	90002	4300	1 734 163,42	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
		0580	7 563,40			4300/4210	0,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
		0640	897,81			4430	131,91	obsługi administracyjnej systemu
		0910	5 997,69			4610	12,20	koszty postępowania sądowego oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			2 200 862,40	Ogółem Wydatki			1 734 307,53	

Realizacja gospodarki odpadami komunalnymi funkcjonuje na zasadzie samofinansowania tzn. koszty należy pokryć ze środków uzyskanych przez gminę z opłat od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady. Wysokość ponoszonych przez mieszkańców opłat ustalona jest na poziomie zabezpieczającym pokrycie kosztów funkcjonowania systemu. Na dzień 30.06.2022r. wydatkowano kwotę 1 734 307,53 zł (rozdział 90002 §4300) , co stanowi 78,80% wykonanych dochodów, które wynoszą 2 200 862,40 zł (rozdział 90002 §0490). W drugiej połowie półrocza na bieżąco realizowane będą odbiory i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy zgodnie z podpisaną umową z firmą Koma oraz ponoszone koszty funkcjonowania PSZOK. Ponadto planuje się zakup nowych pojemników na odpady. Nie przewidzianym dochodem, który wystąpił w roku 2022 to kara administracyjna za nieosiągnięcie poziomu recyklingu dotyczy firmy Remondis z Otwocka w kwocie 7 563,40 zł.

Liczba mieszkańców na terenie gminy Mińsk Mazowiecki objętych zorganizowanym odbiorem odpadów komunalnych rośnie. W przeciągu I półrocza 2022 r. liczba ta wzrosła o ok. 210 osób.

Składane do Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nadal w zdecydowanej większości wpływają w formie papierowej (ok. 90 %). Pozostałe wysyłane są pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ok. 9.5%), w znikomej ilości deklaracje te wpływają w postaci wypełnionego i podpisanego elektronicznie druku przesłanego na adres e- mail Urzędu Gminy (każde wysyłane do podatnika wezwanie do złożenia deklaracji zawiera informację o wszystkich możliwych sposobach jej składania wraz z opisaną krok po kroku ścieżką dostępu do złożenia deklaracji przez platformę EPUAP).

Wzrasta liczba gospodarstw domowych posiadających kompostownik i korzystających ze zwolnienia w opłacie z tytułu jego posiadania i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne. W I półroczu 2022 r. liczba ta wzrosła o 171 gospodarstw domowych (w przeliczeniu na liczbę osób – ok. 450).

Liczba osób objętych zniżką z tytułu rodziny wielodzietnej również wzrasta – ok. 180 dodatkowych osób.

Zdecydowana większość podatników, bo ok. 80 % składa deklaracje zmieniające, związane ze zwiększeniem naliczanej opłaty dopiero po pisemnym wezwaniu. W I półroczu 2022 r. wysłano 79 wezwań do złożenia deklaracji lub wyjaśnień. Zazwyczaj po pierwszym wezwaniu przedmiotowa deklaracja wpływa. Tylko w dwóch przypadkach strony, pomimo skutecznego doręczenia wezwań (potwierdzenie ich odbioru osobistym podpisem) nie zareagowały na nie, co skutkowało wydaniem wobec nich decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Niska liczba podatników wnioskuje do Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na ok. 4970 złożonych deklaracji w I półroczu 2022 r. o zastosowanie ulgi w postaci umorzenia lub rozłożenia na raty zaległości zawnioskowało 8 podatników.

Wykonanie dochodów i wydatków z realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2022 rok

Klasyfikacja			Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§	Wykonanie	Wykonanie
Stan środków na początek roku			61 267,91	-
900	90019	0690	167 332,20	-
Ogółem			228 600,11	-

2.7.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 415 467,23 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 228 328,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,96%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 57 588,39 zł, co stanowi 41,79% planu rocznego wynoszącego 137 800,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 27 039,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 479,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 763,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 211,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 296,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 797,99 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 166 000,00 zł, co stanowi 63,44% planu rocznego wynoszącego 261 667,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 166 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 740,00 zł, co stanowi 29,63% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 240,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 442 288,48 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 164 785,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,26%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 53 027,42 zł, co stanowi 22,35% planu rocznego wynoszącego 237 288,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 202,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 373,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 050,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 004,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 296,95 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 299,94 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 16 940,67 zł, co stanowi 30,80% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 377,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 610,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 953,67 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 94 817,05 zł, co stanowi 63,21% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 81 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 317,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 350,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 650,00 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Mińsk Mazowiecki w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 3 558 781,24 zł, tj. w 13,21% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 937 288,82 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 491 924,43	2 998 158,59	1 150 834,12	38,38%	32,34%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 894 500,00	15 979 966,00	834 355,08	5,22%	23,44%
600	Transport i łączność	3 412 831,78	4 156 547,45	564 862,99	13,59%	15,87%
750	Administracja publiczna	1 336 000,00	1 444 000,00	373 057,37	25,83%	10,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	355 000,00	503 836,00	295 162,14	58,58%	8,29%
801	Oświata i wychowanie	398 885,05	610 106,05	244 071,63	40,00%	6,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	97 336,73	60 812,00	62,48%	1,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	165 000,00	30 000,00	18,18%	0,84%
710	Działalność usługowa	5 326,00	5 626,00	5 625,91	100,00%	0,16%
852	Pomoc społeczna	0,00	243 712,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	300 000,00	733 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	19 324 467,26	26 937 288,82	3 558 781,24	13,21%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Uwagi
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Brzózce	1 000 000,00	1 376 957,00	0,00	0,00%	Trwa tworzenie dokumentacji projektowej
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Budy Janowskie, Dziękowizna i Janów	1 000 000,00	3 011 000,00	512 800,07	17,03%	Trwa realizacja budowy w m. Budy Janowskie
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Gliniak, Cielechowizna, Huta Mińska i Marianka	1 000 000,00	1 376 956,00	0,00	0,00%	Trwa tworzenie dokumentacji projektowej
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Podrudzie, Zamienie i Maliszew	1 000 000,00	1 376 956,00	0,00	0,00%	Trwa tworzenie dokumentacji projektowej
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Stare Zakole, Zakole Wiktorowo, Budy Barczackie, Barcząca	1 000 000,00	1 376 956,00	0,00	0,00%	Trwa tworzenie dokumentacji projektowej
010	01043	Budowa nowej studni dla SUW Janów (projekt)	10 000,00	10 000,00	4 388,60	43,89	Trwa tworzenie dokumentacji projektowej
010	01043	Budowa nowych połączeń gminnej sieci wodociągowej z siecią miejską w miejscowościach: Królewiec w ul. Kościelnej i ul. Królewskiej oraz Karolinie w ul. Żwirowej przy ul. 7-go Pułku Ułanów Lubelskich na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki	250 000,00	321 000,00	0,00	0,00%	Trwa realizacja
010	01009	Dotacja celowa na inwestycje dla Gminnej Spółki Wodnej	0,00	230 912,00	0,00	0,00%	Realizacja wstrzymana ze względu na trudności po stronie wnioskodawcy
010	01043	Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mińsk Mazowiecki	4 792 500,00	5 977 425,00	117 844,01	1,97%	Podjęmowane są kolejne próby wyłonienia wykonawcy
010	01043	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mistowie (udział w przedsięwzięciu Gminy Jakubów)	10 000,00	84 389,00	0,00	0,00%	Udział zostanie wypłacony po przedstawieniu rozliczenia przez

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Uwagi
							Gminę Jakubów
010	01044	Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Mińsk Mazowiecki	160 000,00	160 000,00	28 290,00	17,68%	Trwa stopniowa realizacja (wymian y dużych pomp sieciowych)
010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	300 000,00	300 000,00	22 178,69	7,39%	Ilość zwrotów za wybudowane sieci uzależniona jest od składania kompletnych rozliczeń przez wnioskodawców
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	200 000,00	200 000,00	75 560,00	37,78%	Ilość zwrotów za wybudowane sieci uzależniona jest od składania kompletnych rozliczeń przez wnioskodawców
010	01043	Wybudowanie wodociągu do ul. Kresowej w Maliszewie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	Trwa tworzenie dokumentacji projektowej
010	01043	Wykonanie projektu technologicznego na dostawienie dwóch filtrów na hali SUW Janów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	Nie udało się wyłonić wykonawcy ze względu na zbyt małe środki
010	01043	Zakup i oprogramowanie nowego sterownika na SUW Janów	0,00	10 000,00	5 879,40	58,79%	Zakup został zrealizowany
010	01044	Zakup pomp do przydomowych przepompowni ścieków	72 000,00	67 415,00	67 414,31	100,00%	Zakup został zrealizowany
600	60016	Budowa chodnika na ul. Pięknej w Nowych Osinach	0,00	36 071,00	7 899,99	21,90%	Wykonano projekt, w II półroczu nastąpi częściowa realizacja
600	60016	Budowa chodnika dla pieszych (projekt) przy ul. Szkolnej w Starym Zakolu	0,00	41 820,00	41 820,00	100,00%	Rozliczono projekt
600	60016	Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Chmielew	21 005,50	31 015,50	0,00	0,00%	Realizacja planowana w II półroczu
600	60016	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Wspólnej w Starym Zakolu	0,00	16 200,00	16 200,00	100,00%	Rozliczono projekt
600	60016	Budowa chodnika na drodze gminnej w Żukowie na dz. nr 109/2	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	Realizacja planowana w II półroczu
600	60016	Budowa chodnika na ul. Akacyjowej, od ul. Wesołej do ul. Grabowej w Grabinie	7 471,01	7 471,01	0,00	0,00%	Trwają prace mające na celu wydzielenie niezbędnego pasa drogowego
600	60016	Budowa chodnika na ul. Kołbielskiej w Stojadłach (projekt)	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	Trwa tworzenie dokumentacji projektowej, realizacja rzeczowa w II półroczu
600	60016	Budowa chodnika na ul. Koszykowej w m. Karolina i Wólka Mińska	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00%	Realizacja planowana w II półroczu

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Uwagi
600	60016	Budowa chodnika na ul. Kościelnej w Zamieniu	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	Realizacja planowana w II półroczu
600	60016	Budowa chodnika na ul. Prostej w Barczącej	70 000,00	111 810,00	41 820,00	37,40%	Rozliczono projekt, realizacja rzeczowa planowana w II półroczu
600	60016	Budowa chodnika na ul. Wspólnej na odcinku tunel - ul. Mazowiecka w Starym Zakolu	16 000,00	46 567,00	0,00	0,00%	Realizacja planowana w II półroczu
600	60016	Budowa chodnika na ul. Wspólnej w Maliszewie	70 405,69	70 405,69	0,00	0,00%	Realizacja planowana w II półroczu
600	60016	Budowa chodnika od ul. Wspólnej w kierunku ul. Leśnej w Maliszewie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	Trwa tworzenie dokumentacji projektowej
600	60016	Budowa chodnika przy ul. Długiej w Budach Barcząckich	81 338,64	101 903,64	0,00	0,00%	Realizacja planowana w II półroczu
600	60016	Budowa chodnika przy ul. Kolejowej w Targówce	72 449,11	102 449,11	0,00	0,00%	Realizacja planowana w II półroczu
600	60016	Budowa chodnika przy ulicy Kościelnej w Brzozem	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00%	Realizacja planowana w II półroczu
600	60016	Budowa drogi - łącznika pomiędzy ul. Brzozową a drogą dojazdową do szkoły w Zamieniu	85 142,11	85 142,11	0,00	0,00%	Realizacja planowana w II półroczu
600	60016	Budowa nakładki asfaltowej na drodze nr 213 w Gliniaku - kolejny etap	25 641,87	54 270,87	0,00	0,00%	Realizacja planowana w II półroczu
600	60016	Budowa odwodnienia oraz nakładki asfaltowej na ul. Wspólnej w Marianne	151 360,93	151 360,93	0,00	0,00%	Realizacja planowana w II półroczu
600	60016	Budowa ulicy dr Jana Huberta w Sołectwie Kolonia Karolina	34 500,00	55 361,00	0,00	0,00%	Realizacja planowana w II półroczu
600	60016	Dokończenie budowy chodnika w Gamratce	10 248,53	13 695,05	0,00	0,00%	Realizacja planowana w II półroczu
600	60016	Dokumentacja projektowo kosztorysowa - przebudowa ul. Świerkowej w Targówce	35 301,00	94 464,00	0,00	0,00%	Trwa tworzenie dokumentacji projektowej
600	60016	Modernizacja mostu na ul. Wspólnej w Janowie	150 000,00	149 090,00	0,00	0,00%	Realizacja planowana w II półroczu
600	60016	Nakładka asfaltowa na drodze na działkach 138 i 139 w Cielechowiźnie	120 000,00	185 595,00	0,00	0,00%	Realizacja planowana w II półroczu
600	60016	Nakładka asfaltowa na ul. Akacyjowej w Budach Janowskich	150 000,00	91 705,00	0,00	0,00%	Realizacja planowana w II półroczu
600	60016	Nakładka asfaltowa na ul. Leśnej w m. Kolonia Janów	250 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie wycofane
600	60016	Nakładka asfaltowa na ul. Mińskiej w Stojadłach	60 000,00	85 798,00	0,00	0,00%	Realizacja planowana w II półroczu

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Uwagi
600	60016	Odwodnienie ul. Promienistej w m. Budy Barcząckie na odcinku 110 mb	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00%	Realizacja planowana w II półroczu
600	60016	Projekt budowy chodnika i parkingu na ul. Piękną w Nowych Osinach	18 171,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja planowana w II półroczu
600	60016	Projekt budowy mostu na rzece Srebrna w Chochole	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%	Trwa tworzenie dokumentacji projektowej
600	60016	Projekt budowy ul. Orzechowej w Królewcu	36 017,14	36 017,14	0,00	0,00%	Trwa tworzenie dokumentacji projektowej
600	60016	Projekt budowy ul. Słonecznej i ul. Huberta (dz. nr 794/24) w Kolonii Karolina	19 946,00	59 040,00	0,00	0,00%	Trwa tworzenie dokumentacji projektowej (ograniczonej do ul. Słonecznej ze względu na brak środków)
600	60016	Projekt zatoki autobusowej i parkingu przy Szkole Podstawowej w Mariane	21 267,38	17 267,38	0,00	0,00%	Projekt został wykonany, rozliczenie przewidziano w II półroczu.
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2227W Mińsk Maz.-Niedziałka-Jakubów do drogi (Jędrzejów- Dobro) od km 5+233 do km 5+785 polegającej na budowie chodnika	250 000,00	322 807,00	322 807,00	100,00%	Realizacja planowana w II półroczu
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km ok 3+225 do km ok 3+400 w miejscowości Huta Mińska gmina Mińsk Mazowiecki	80 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	Realizacja planowana w II półroczu
600	60016	Przebudowa skrzyżowania ulic Akacyjowej, Sosnowej oraz Wesolej w m. Grabina	75 000,00	15 837,00	0,00	0,00%	Trwają prace mające na celu pozyskanie gruntów sąsiednich
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 220802W – ul. Willowej w Podrudziu oraz ul. Osiedlowej w Zamieniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	89 913,00	89 913,00	68 880,00	76,61%	Trwa tworzenie dokumentacji projektowej
600	60016	Rozbudowa odwodnienia przy ul. Wesolej w Barczącej (projekt)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	Trwa tworzenie dokumentacji projektowej
600	60016	Utwardzenie drogi Dłużka działka nr 651,685	0,00	72 416,00	0,00	0,00%	Realizacja planowana w II półroczu
600	60016	Utwardzenie drogi serwisowej równoległej do trasy 92 w Janowie	20 000,00	20 910,00	20 910,00	100,00%	Zadanie zrealizowane
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Langiewicza z ul. Siennicką w Mińsku Mazowieckim	0,00	34 000,00	0,00	0,00%	Trwa tworzenie dokumentacji projektowej
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżki dla pieszych wraz z oświetleniem pomiędzy ulicą Świętą w Barczącej a rzeką Mienia w Zakolu Wiktorowo	0,00	12 845,15	0,00	0,00%	Trwa tworzenie dokumentacji projektowej
600	60016	Wykonanie nakładki asfaltowej drogi w Wólce Ilówieckiej, działka 103	69 183,21	104 837,21	0,00	0,00%	Realizacja planowana w II półroczu
600	60016	Wykonanie nakładki asfaltowej na części ul. Sosnowej w Barczącej	100 000,00	144 531,00	0,00	0,00%	Realizacja planowana w II półroczu

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Uwagi
600	60016	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze nr 236 w Mikanowie	20 577,91	41 629,91	0,00	0,00%	Realizacja planowana w II półroczu
600	60016	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Brzozowej w Józefowie	37 798,55	75 876,55	0,00	0,00%	Realizacja planowana w II półroczu
600	60016	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Brzozowej w miejscowości Targówka	0,00	125 823,00	0,00	0,00%	Realizacja planowana w II półroczu
600	60016	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Gamradzkiej w Podrudziu	28 588,42	60 552,42	0,00	0,00%	Realizacja planowana w II półroczu
600	60016	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Lotniskowej w Starej Niedziałce	30 000,00	45 400,00	0,00	0,00%	Realizacja planowana w II półroczu
600	60016	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Ogrodowej w Nowych Osinach	28 843,80	38 651,80	0,00	0,00%	Realizacja planowana w II półroczu
600	60016	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Olszowej w Niedziałce Drugiej	9 505,50	14 316,50	0,00	0,00%	Realizacja planowana w II półroczu
600	60016	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Radość w Starej Niedziałce	132 000,00	206 822,00	0,00	0,00%	Realizacja planowana w II półroczu
600	60016	Wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej na ul. Brzozowej w Anielewie	304 955,48	330 074,48	0,00	0,00%	Realizacja planowana w II półroczu
600	60016	Wykonanie projektu na budowę ul. Leśnej w Stojadłach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	Wykonano podziały, trwa przejmowanie gruntów.
600	60016	Wykonanie projektu na budowę ul. Wiśniowej w Targówce	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie wycofane z budżetu
600	60016	Zakup kosiarki bijakowej do miniciągnika do prac drogowych GZGK	12 000,00	14 865,00	14 391,00	96,81%	Zakup zrealizowany
600	60016	Zakup kosiarki bijakowej z osprzętem do prac drogowych GZGK	33 000,00	30 135,00	30 135,00	100,00%	Zakup zrealizowany
600	60016	Zakup odchwaszczarki samojezdnej do chodników do prac drogowych GZGK	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	Realizacja planowana w II półroczu
600	60016	Zakup samochodu ciężarowo-osobowego do prac drogowych GZGK	70 000,00	74 585,00	0,00	0,00%	Realizacja planowana w II półroczu
700	70095	Budowa budynków kontenerowych, socjalnych w Janowie	250 000,00	298 658,00	253 557,88	84,90%	Budowa zakończona, trwa uzyskiwanie pozwolenia na użytkowanie
700	70095	Modernizacja lokali mieszkalnych w Janowie	0,00	15 000,00	11 441,60	76,28%	Zadanie zakończone
700	70095	Rozbiórka budynków mieszkalnych (baraki) w miejscowości Janów gm. Mińsk Mazowiecki	0,00	35 178,00	0,00	0,00%	Realizacja planowana w II półroczu
700	70005	Zakup gruntów pod inwestycje gminne	100 000,00	150 000,00	30 162,66	20,11%	Zakupy są realizowane sukcesywnie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Uwagi
700	70005	Zakup gruntu w celu połączenia poszczególnych odcinków ul. Kresowej w Maliszewie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	Realizacja planowana w II półroczu
710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	5 326,00	5 626,00	5 626,00	100,00%	Środki zostały przekazane samorządowi wojewódzkiemu
750	75095	Adaptacja budynku na cele administracyjne (dla GOPS)	300 000,00	300 000,00	347,04	0,12%	Realizacja planowana w II półroczu
750	75023	Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	150 000,00	150 000,00	4 305,00	2,87%	Zakończenie realizacji planowane jest w II półroczu
750	75095	Zakup i wdrożenie oprogramowania, licencji, aplikacji oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu Gmina Mińsk Mazowiecki 4.0 nowoczesne i elektroniczne usługi dla mieszkańców	886 000,00	994 000,00	368 405,33	37,06%	Zakończenie realizacji planowane jest w II półroczu
754	75404	Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Warszawie dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim na zakup samochodu służbowego typu bus 9 osobowego w wersji nieoznakowanej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	Środki zostały przekazane
754	75412	Modernizacja budynku strażnicy OSP w Starej Niedziałce	0,00	35 000,00	0,00	0,00%	Realizacja planowana w II półroczu
754	75412	Zakup lekkiego specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	Realizacja planowana w II półroczu
754	75411	Zakup pojazdu samochodowego czterokołowego typu quad dla KPPSP w Mińsku Mazowieckim	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zapis wycofany
754	75410	Zakup pojazdu samochodowego czterokołowego typu quad dla KPPSP w Mińsku Mazowieckim	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Środki zostały przekazane
801	80195	Doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki	0,00	131 240,00	0,00	0,00%	Realizacja planowana w II półroczu
801	80101	Radiowęzeł w Szkole Podstawowej w Zamieniu	0,00	18 766,00	18 766,00	100,00%	Zadanie zakończone
801	80101	Rozbudowa (projekt) budynku szkoły w Zamieniu	85 485,00	85 485,00	85 485,00	100,00%	Dokumentacja została odebrana
801	80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowieźnie	300 000,00	361 215,00	139 820,66	38,71%	Realizacja rzeczowa zakończona, trwają końcowe ustalenia kosztów
801	80101	Zakup urządzeń na plac zabaw przy Sz.P. w Starej Niedziałce	13 400,05	13 400,05	0,00	0,00%	Realizacja planowana w II półroczu
852	85295	Utworzenie i wyposażenie Ośrodka "SENIOR+"	0,00	243 712,00	0,00	0,00%	Realizacja planowana w II półroczu
900	90015	Budowa oświetlenia na odcinku Budy Barcząckie - Targówka, ul. Mazowiecka	40 000,00	54 305,00	4 305,00	7,93%	Realizacja planowana w II półroczu (pod nową nazwą ze względu na dofinansowanie)
900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Dywizjonu 303 w Grabinie	31 000,00	26 522,00	0,00	0,00%	Realizacja planowana w II

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Uwagi
							półroczu
900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Leśnej w Marianne	5 000,00	5 000,00	44,62	0,89%	Realizacja planowana w II półroczu
900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Łąkowej w Starej Niedziałce	16 000,00	29 370,00	0,00	0,00%	Realizacja planowana w II półroczu
900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Polnej w Starej Niedziałce	24 000,00	30 366,00	0,00	0,00%	Realizacja planowana w II półroczu
900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Rodzinnej w Marianne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	Realizacja planowana w II półroczu
900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Sosnowej w Barczącej	37 000,00	59 336,00	0,00	0,00%	Realizacja planowana w II półroczu
900	90015	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej od nr 57 w Chmielewie w kierunku sołectwa Barcząca	91 000,00	103 173,00	0,00	0,00%	Realizacja planowana w II półroczu
900	90015	Budowa oświetlenia ścieżki po południowej stronie ul. Warszawskiej w Osinach	54 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie wycofane
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 265 w Cielechowiźnie	12 708,92	12 708,92	0,00	0,00%	Trwa tworzenie dokumentacji projektowej
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 32 w Cielechowiźnie	4 000,00	7 503,00	0,00	0,00%	Trwa tworzenie dokumentacji projektowej
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wschodniej w Janowie	0,00	23 555,00	23 555,00	100,00%	Trwa tworzenie dokumentacji projektowej
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej w Dziękowiznie	12 241,68	22 241,68	23,09	0,10%	Trwa tworzenie dokumentacji projektowej
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cichej w Hucie Mińskiej	32 000,00	23 832,00	0,00	0,00%	Trwa tworzenie dokumentacji projektowej
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Grabowej w Barczącej	0,00	22 263,00	22 263,00	100,00%	Rozliczono zadanie z 2021 r.
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Natolin w Starej Niedziałce	0,00	34 932,00	34 932,00	100,00%	Rozliczono zadanie z 2021 r.
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Sosnowej w Anielewie	0,00	16 728,00	15 498,00	92,65%	Rozliczono zadanie z 2021 r.
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej w Janowie	0,00	30 811,00	30 811,00	100,00%	Rozliczono zadanie z 2021 r.
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego od posesji 1 w Iłowcu w stronę Cielechowizny	0,00	12 362,00	12 361,50	100,00%	Rozliczono zadanie z 2021 r.
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Kluki-Iłowiec	0,00	15 375,00	14 637,00	95,20%	Rozliczono zadanie z 2021 r.
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Chochół	0,00	4 428,00	0,00	0,00%	Trwa tworzenie dokumentacji projektowej
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Dłużka na działkach nr 650/5 i 654/1	23 731,40	33 731,40	23,09	0,07%	Trwa tworzenie dokumentacji projektowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Uwagi
900	90015	Budowa słupów oraz montaż lamp ulicznych na ul. Akacyjowej w Grabinie (od ul. Wesołej w stronę Pogorzeli)	0,00	16 113,00	16 113,00	100,00%	Rozliczono zadanie z 2021 r.
900	90001	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00	200 000,00	60 000,00	30,00%	Środki są sukcesywnie wypłacane wnioskodawcom
900	90005	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Gminie Mińsk Mazowiecki	1 868 651,21	2 119 068,37	884 036,89	41,72%	Realizacja planowana w II półroczu
900	90015	Projekt oświetlenia na ul. Alternatywy w Starym Zakolu	4 524,46	4 524,46	32,31	0,71%	Trwa tworzenie dokumentacji projektowej
900	90015	Projekt oświetlenia przy ul. Mazowieckiej w m. Stara Niedziałka i Niedziałka Druga	4 000,00	5 658,00	0,00	0,00%	Trwa tworzenie dokumentacji projektowej
900	90015	Projekt oświetlenia ul. Działkowej w Nowych Osinach	6 000,00	6 000,00	24,62	0,41%	Trwa tworzenie dokumentacji projektowej
900	90015	Projekt oświetlenia ul. Rozwojowej w Grębiszewie	6 486,54	7 874,54	0,00	0,00%	Trwa tworzenie dokumentacji projektowej
900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze Kluki - Maliszew	4 000,00	4 797,00	0,00	0,00%	Trwa tworzenie dokumentacji projektowej
900	90015	Projekt oświetlenia w Chochole od nr 1 do 110	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	Trwa tworzenie dokumentacji projektowej
900	90015	Projekt oświetlenia w Tartaku	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	Trwa tworzenie dokumentacji projektowej
900	90095	Renowacja zbiornika wodnego w Janowie	30 024,70	30 024,70	11 574,00	38,55%	Odebrano dokumentację
900	90015	Wymiana oświetlenia ulicznego w Arynowie z lamp sodowych na lampy LED-owe	22 555,52	22 555,52	20 600,00	91,33%	Zadanie zrealizowane
921	92116	Adaptacja istniejącego obiektu budowlanego usytuowanego w miejscowości Targówka z przeznaczeniem na bibliotekę gminną	0,00	60 812,00	60 812,00	100,00%	Odebrano dokumentację, trwają próby uzyskania dofinansowania na realizację
921	92116	Poszerzenie działalności kulturalnej Biblioteki Publicznej Gminy Mińsk Mazowiecki poprzez zakup wyposażenia i jego utrzymanie przez okres związany z celem	0,00	36 524,73	0,00	0,00%	Realizacja planowana w II półroczu
926	92601	Budowa zaplecza boiska sportowego w Hucie Mińskiej	300 000,00	733 000,00	0,00	0,00%	Realizacja planowana w II półroczu
		RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE	19 324 467,26	26 937 288,82	3 558 781,24	13,21%	Uwagi

2.9. PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 20 809 436,29 zł, (co stanowi 147,66% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 996 630,20 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 605 981,09 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 13 206 825,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 199 000,00 zł (co stanowi 6,69% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 199 000,00 zł.

2.11. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIŃSK MAZOWIECKI ZA I PÓŁROCZE 2022.

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2022-2026 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XXXV.301.2021 roczny Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 16.12.2021 roku (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2022-2026 (załącznik nr 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Mińsk Mazowiecki (załącznik nr 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

1. DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 87 803 316,31 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 52 768 599,37 zł, tj. 60,10%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 78 935 160,10 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 50 082 719,70 zł, tj. 63,45%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 20 117 900,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 10 058 952,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 227 632,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 113 814,00 zł, tj. 50,00%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 15 688 969,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 9 560 556,00 zł, tj. 60,94%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 17 076 379,91 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 14 066 189,30 zł, tj. 82,37%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 25 824 279,19 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 16 283 208,40 zł, tj. 63,05%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 8 868 156,21 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 685 879,67 zł, tj. 30,29%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 0,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 8 868 156,21 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 685 879,67 zł, tj. 30,29%.

2. WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 98 920 366,40 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 42 151 092,23 zł, tj. 42,61%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 71 983 077,58 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 38 592 310,99 zł, tj. 53,61%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 642 058,64 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 283 158,59 zł, tj. 44,10%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 26 937 288,82 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 558 781,24 zł, tj. 13,21%.

3. WYNIK BUDŻETU

Dochody Gminy Mińsk Mazowiecki zostały zrealizowane w wysokości 52 768 599,37 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 42 151 092,23 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 10 617 507,14 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 11 490 408,71 zł.

4. PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 20 809 436,29 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 7 602 611,29 zł, tj. 165,06%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 13 206 825,00 zł, tj. 149,68%

5. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 199 000,00 zł, tj. 6,69% planu.

6. REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIŃSK MAZOWIECKI NA LATA 2022-2026

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	74 031 024,00	87 798 550,31	87 803 316,31	52 768 599,37	60,10%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	72 234 019,00	78 930 394,10	78 935 160,10	50 082 719,70	63,45%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 117 900,00	20 117 900,00	20 117 900,00	10 058 952,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	227 632,00	227 632,00	227 632,00	113 814,00	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 270 007,00	15 688 969,00	15 688 969,00	9 560 556,00	60,94%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 364 161,00	17 071 613,91	17 076 379,91	14 066 189,30	82,37%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	22 254 319,00	25 824 279,19	25 824 279,19	16 283 208,40	63,05%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12 528 793,00	12 631 678,00	12 631 678,00	6 598 300,97	52,24%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 797 005,00	8 868 156,21	8 868 156,21	2 685 879,67	30,29%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 797 005,00	8 868 156,21	8 868 156,21	2 685 879,67	30,29%
2	Wydatki ogółem	85 681 249,00	98 915 600,40	98 920 366,40	42 151 092,23	42,61%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	66 356 781,74	71 978 311,58	71 983 077,58	38 592 310,99	53,61%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 181 483,00	29 762 178,67	29 763 451,67	14 207 189,55	47,73%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	200 000,00	642 058,64	642 058,64	283 158,59	44,10%

2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	19 324 467,26	26 937 288,82	26 937 288,82	3 558 781,24	13,21%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	19 324 467,26	26 937 288,82	26 937 288,82	3 558 781,24	13,21%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 899 826,00	10 278 310,73	10 278 310,73	1 079 458,89	10,50%
3	Wynik budżetu	-11 650 225,00	-11 117 050,09	-11 117 050,09	10 617 507,14	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	199 000,00	
4	Przychody budżetu	13 962 270,00	14 092 992,09	14 092 992,09	20 809 436,29	147,66%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	8 303 819,00	4 605 981,09	4 605 981,09	7 602 611,29	165,06%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 303 819,00	4 605 981,09	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 658 451,00	8 823 114,00	8 823 114,00	13 206 825,00	149,68%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 346 406,00	6 511 069,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	663 897,00	663 897,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 312 045,00	2 975 942,00	2 975 942,00	199 000,00	6,69%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 312 045,00	2 312 045,00	2 312 045,00	199 000,00	8,61%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot włączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	663 897,00	663 897,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	10 894 780,00	10 894 780,00	10 894 780,00	13 007 825,00	119,40%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 877 237,26	6 952 082,52	6 952 082,52	11 490 408,71	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	19 839 507,26	20 381 177,61	21 045 074,61	32 299 845,00	153,48%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,34%	4,78%	4,78%	1,34%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,21%	13,55%	13,55%	33,19%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	26,70%	25,30%	25,30%	25,30%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	26,68%	26,93%	26,93%	26,93%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	

8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	469 728,12	469 728,12	457 829,42	97,47%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	469 728,12	469 728,12	457 829,42	97,47%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	460 671,07	460 671,07	449 451,79	97,56%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 463 200,00	3 131 851,21	3 131 851,21	712 101,15	22,74%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 463 200,00	3 131 851,21	3 131 851,21	712 101,15	22,74%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 463 200,00	2 963 111,20	2 963 111,20	640 090,92	21,60%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	988 457,51	1 256 462,78	1 256 462,78	638 065,95	50,78%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	988 457,51	1 256 462,78	1 256 462,78	638 065,95	50,78%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	844 501,06	1 146 364,96	1 146 364,96	570 859,23	49,80%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 759 977,21	3 086 459,10	3 286 459,10	1 258 068,13	38,28%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 759 977,21	3 086 459,10	3 286 459,10	1 258 068,13	38,28%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 075 911,20	2 145 911,20	2 145 911,20	981 580,15	45,74%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	9 541 953,47	15 586 031,68	15 586 031,68	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	991 957,51	1 089 662,61	1 089 662,61	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	8 549 995,96	14 496 369,07	14 496 369,07	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 312 045,00	2 312 045,00	2 312 045,00	199 000,00	8,61%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

2.12. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej wykonuje zadania gminy głównie w zakresie administrowania wodociągami, kanalizacją a także w zakresie remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych, gminnego budownictwa mieszkaniowego oraz w obszarze administrowania cmentarzem komunalnym.

Zgodnie ze statutem GZGK, Zakład nie może prowadzić działalności wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.

Wykonanie planu finansowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej za I półrocze 2022 roku przedstawia się następująco:

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 514 605,00	2 766 326,94	50,20%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 514 605,00	2 766 326,94	50,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy usług	4 500 000,00	2 257 100,91	50,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	6 924,03	86,60%
		2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 004 604,00	502 302,00	50,00%
			Stan środków obrotowych na początek roku	300 283,00	-110 004,37	-36,60%
			Ogółem	5 814 887,00	2 656 322,57	45,70%

KOSZTY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118,00	837,00	709,32%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	118,00	837,00	709,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 500,00	11 944,93	77,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000,00	626 815,13	46,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	245 000,00	104 746,52	42,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	13 560,31	38,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 356,00	53,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 000,00	107 542,53	52,70%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 500 000,00	418 469,68	27,90%
		4270	Zakup usług remontowych	122 000,00	97 017,53	79,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	1 308,00	27,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	1698 204,00	929 547,95	54,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 783,38	59,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00	6 487,24	35,10%
		4430	Różne opłaty i składki	108 000,00	49 159,92	45,50%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 700,00	28 274,65	73,10%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników korpusu służby cywilnej	6 200,00	1 128,00	18,20%
		4710	Wpłaty na PPK	22 000,00	0,00	0,00%
			Razem koszty	5 504 604,00	2 407 141,77	43,70%
			Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	0,00	0,00%
			Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	0,00%
			Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2022 r.	300 283,00	249 180,80	83,00%
			Ogółem	5 814 887,00	2 656 322,57	45,68%

Stan środków obrotowych Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosił 249 180,80 zł, na co składały się:

- środki pieniężne w banku	479 271,71 zł
- należności	831 945,28 zł
(w tym wymagalne 264 000,96 zł)	
- pozostałe środki obrotowe	101 239,84 zł
- zobowiązania	1 163 276,03 zł

W I półroczu 2022 roku Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej realizował inwestycje wodno-kanalizacyjne, na wykonanie których otrzymywał dotacje celowe z budżetu gminy. Łączna kwota otrzymanych na ten cel dotacji w I półroczu 2022 roku wyniosła 630 213,98 zł i została wykorzystana na finansowanie zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w budżecie gminy na 2022 rok.

2.13. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MIŃSK MAZOWIECKI Z SIEDZIBĄ W STOJADŁACH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU

Biblioteka Publiczna Gminy Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Stojadłach jest gminną instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej. Biblioteka współtworzy sieć bibliotek publicznych powiatu mińskiego. Obecnie mieści się w budynku Szkoły Podstawowej w Stojadłach.

Planowana jest rozbudowa i adaptacja istniejącego budynku umiejscowionego w Targówce z przeznaczeniem na bibliotekę. W maju 2022 r. sporządzono dokumentację projektową. Trwają prace nad pozyskaniem dofinansowania na ten cel z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2021–2025”.

ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W I PÓŁROCZU 2022 R.

W bibliotece systematycznie dokonywane są zakupy nowości czytelniczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W I półroczu 2022 r. zakupiono 300 książek za kwotę 8 573,87 zł ze środków własnych organizatora. Ponadto zakupiono roczny zdalny dostęp do e-booków, audiobooków i synchrobooków z platformy internetowej Legimi za kwotę 636,00 zł.

Biblioteka wnioskowała także o dofinansowanie w kwocie 3 750,00 zł w ramach Kierunku interwencji 1.1 z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych, Priorytet 1 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.

Z darów od wydawców przybyło 14 wol. o wartości 319,00 złotych. Biblioteka pozyskała również pakiet książek w języku ukraińskim w ramach projektu „Podaruj książkę ukraińskim dzieciom” realizowanego przez Fundację Metropolia Dzieci i Instytut Książki.

W ramach selekcji księgozbioru usunięto 466 wol. książek nieaktualnych, zniszczonych lub zagubionych.

Zaprenumerowano 15 tytułów czasopism dla czytelników, prasy fachowej i lokalnej za kwotę 46,60 zł.

Nowo zakupione i pozyskane książki wykorzystano do promowania czytelnictwa poprzez spotkania i konkursy czytelnicze, wystawki biblioteczne, artykuły na stronie internetowej biblioteki, w prasie lokalnej i w mediach społecznościowych.

CZYTELNICY I WYPOŻYCZENIA

W I półroczu 2022 r. zarejestrowano 424 czytelników aktywnie wypożyczających (w tym 289 kobiet i 135 mężczyzn).

Czytelnicy wg zajęcia:

- osoby uczące się - 188
- osoby pracujące - 137
- pozostali - 99

Czytelnicy wg wieku:

- do lat 5 – 10
- 6 - 12 lat – 126
- 13 - 15 lat – 47
- 16 - 19 lat – 16
- 20 - 24 lat – 10
- 25 - 44 lata - 68
- 45 - 60 lat – 78
- powyżej 60 lat - 69

W I półroczu 2022 r. zarejestrowano 4 391 wypożyczeń książek i czasopism na zewnątrz oraz 1 079 udostępnień na miejscu. Zarejestrowano 4 806 odwiedzin w bibliotece.

Biblioteka posiada 13 stanowisk komputerowych dla czytelników z bezpłatnym dostępem do Internetu, z których w I półroczu 2022 r. skorzystało 862 osoby. Oferuje także możliwość korzystania z darmowej wypożyczalni Academica, która umożliwia zdalne korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. Biblioteka udostępnia również czytelnikom klawiatury z ukraińską czcionką otrzymane z Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego z inicjatywy "Uwolnij złomka" i we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

W bibliotece funkcjonuje System Biblioteczny MATEUSZ służący do katalogowania materiałów bibliotecznych (z zachowaniem standardu MARC21), rejestracji wypożyczeń i prowadzenia bazy danych czytelników. System umożliwia zdalną obsługę konta bibliotecznego poprzez stronę internetową biblioteki www.bp-gminamm.pl, a w szczególności: dostęp do katalogu online, sprawdzenie stanu konta i historii wypożyczeń, prolongatę, rezerwację, zamówienia, smsowe powiadamianie czytelnika. Ponadto na stronie internetowej biblioteki oraz na profilu na Facebook'u systematycznie umieszczane są informacje na temat zasobów bibliotecznych i organizowanych wydarzeń. W I półroczu 2022 r. liczba odsłon strony internetowej wyniosła 24 933, korzystało z niej 9 637 unikalnych użytkowników.

PRZYCHODY

			Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Dotacja celowa	60 812,00	5 676,00	83,33%
			Dotacja podmiotowa organizatora	261 667,00	166 000,00	63,44%
			Dotacja MKDIN	0,00	0,00	0,00%
			Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022	0,00	0,00	0,00%
			Środki na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022	0,00	54 469,56	0,00
			Pozostałe przychody operacyjne	319,00	319,00	100,00%
			Ogółem Przychody	322 798,00	271 464,56	84,09%

KOSZTY

		konto	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		405	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	192,54	27,51%
		404	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 030,00	82 213,13	46,97%
		405	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 390,00	14 511,78	46,23%
		405	Składki na Fundusz Pracy	2 060,00	946,02	45,92%
		404	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 500,00	50,00%
		401	Nagrody konkursowe	500,00	228,16	45,63%
		401	Zakup materiałów i wyposażenia	25 797,00	10 855,53	42,08%
		405	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		402	Zakup usług pozostałych	9 860,00	6 087,60	61,74%
		402	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	793,98	46,70%
		405	Podróże służbowe krajowe	620,00	252,00	40,65%
		409	Różne opłaty i składki	660,00	92,00	13,94%
		405	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 574,00	3 500,00	76,52%
		403	Podatek od nieruchomości	1 076,00	810,00	75,28%
		405	Szkolenia pracowników korpusu służby cywilnej	1 500,00	696,00	46,40%
		405	Wpłaty na PPK	1 000,00	0,00	0,00%
		400	Amortyzacja	319,00	319,00	100,00%
			Razem koszty	261 986,00	123 997,74	47,33%
			Wydatki inwestycyjne	60 812,00	50 676,00	83,33%
			Ogółem	322 798,00	174 673,74	54,11%

Na dzień 30.06.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne oraz należności wymagalne.

FORMY PROMOCJI KSIĄŻKI I CZYTELNICTWA, DZIAŁANIA KULTURALNE

Biblioteka organizowała różnorodne formy promocji książki i czytelnictwa, a także działania kulturalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie całej gminy, w tym spektakl teatralny w remizie strażackiej w Zamieniu, spotkanie podróżnicze w świetlicy wiejskiej w Barczącej i warsztaty kreatywne w Janowie. Zorganizowano liczne konkursy i akcje z okazji obchodzonego w 2022 r. jubileuszu 60-lecia istnienia biblioteki.

Na uwagę zasługują także działania w sferze edukacji i popularyzacji wiedzy o regionalnym dziedzictwie kulturowym gminy: gromadzenie i udostępnianie zbiorów historycznych oraz dokumentów życia społecznego, tworzenie warsztatu pracy regionalisty (udostępnianie zasobów bibliotecznych, stanowisk komputerowych i skanera), przygotowywanie opracowań związanych z regionem i lokalną historią (historia Biblioteki Publicznej Gminy Mińsk Mazowiecki, kronika miejscowości gminnych), upowszechnianie wiedzy na temat osób zasłużonych dla lokalnej społeczności i miejsc pamięci na terenie gminy.

W I PÓŁROCZU 2022 R. ODBYŁY SIĘ:

1. Lekcje biblioteczne, głośne czytania (97 uczestników): „Mistrzowie ilustracji”, „Najwyższa na świecie wieża z książek”, „O panach palcach”, teatrzyk Kamishibai, M.O.D.A
2. Warsztaty (65 uczestników): warsztaty ozdób wielkanocnych dla dorosłych, „Pokój na planecie” z Fundacją CultureLab w Janowie.
3. Spotkanie podróżnicze z Robertem Gondkiem „Safari moich marzeń – Kenia i Tanzania” w Barczącej (20 uczestników).
4. Konkursy (51 uczestników):
5. recytatorski „Warszawska Syrenka”,
6. plastyczny „Laurka dla Biblioteki”,
7. graficzny „Biblioteka - Twoje miejsce”,
8. wiedzy „Jubileusz Naszej Biblioteki”.
9. Spektakl „Staromodna komedia” w wykonaniu teatru Parabuch w Zamieniu (60 uczestników).
10. Pogadanki, odczyty, akcje czytelnicze: Wyzwanie Czytelnicze 2022 „60 książek na 60 lat biblioteki”, „Serce dla Ukrainy”, Tydzień bibliotek, „Cała Polska czyta dzieciom”, Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, Dzień Dziecka, Wakacyjna wymiana książek, „Mała książka, wielki człowiek” we współpracy z Instytutem Książki.
11. Wystawy: „Mistrzowie ilustracji” i „M.O.D.A” z wydawnictwem Dwie Siostry, pokonkursowa „Jubileuszowe konkursy”.
12. Wystawki, gazetki z propozycjami czytelniczymi i okolicznościowe.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 000,00	4 906 032,00	111 777,98	2,28%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	4 792 500,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 792 500,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	113 532,00	111 777,98	98,46%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	245,98	12,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	111 532,00	111 532,00	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	88 112,00	83 254,34	94,49%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	88 112,00	83 254,34	94,49%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	38 112,00	53 254,34	139,73%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	30 000,00	60,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 000,00	32 000,00	24 720,91	77,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00	32 000,00	24 720,91	77,25%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	908,75	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 450,00	115,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 000,00	29 000,00	18 214,19	62,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,45	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	116,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,16	-
720			Informatyka	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 536 102,00	1 638 356,00	156 796,81	9,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 902,00	67 156,00	34 649,44	51,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 702,00	66 956,00	34 607,59	51,69%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	41,85	20,93%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	101 000,00	112 147,37	111,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	48,01	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 429,81	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	669,55	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10 000,00	-
	75095		Pozostała działalność	1 463 200,00	1 463 200,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 463 200,00	1 463 200,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 098,00	3 098,00	1 548,00	49,97%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 098,00	3 098,00	1 548,00	49,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 098,00	3 098,00	1 548,00	49,97%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	55 440,03	15 440,03	27,85%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	15 440,03	15 440,03	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 440,03	15 440,03	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 111 586,00	37 341 406,19	19 758 023,51	52,91%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	122 600,00	122 600,00	30 835,74	25,15%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	30 739,03	25,62%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	600,00	96,71	16,12%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 315 409,00	7 418 294,00	3 672 177,87	49,50%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 968 940,00	7 071 825,00	3 500 842,52	49,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 991,00	3 991,00	3 216,20	80,59%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 478,00	38 478,00	19 276,00	50,10%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	133 444,01	44,48%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	6 979,00	348,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	8 420,14	421,01%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 432 127,00	8 484 221,00	4 961 534,63	58,48%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 559 853,00	5 559 853,00	3 097 458,45	55,71%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	644 909,00	644 909,00	458 521,53	71,10%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 365,00	78 365,00	59 700,61	76,18%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	580 000,00	632 094,00	370 490,96	58,61%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	31 792,74	21,20%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	1 400 000,00	913 083,97	65,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	15 427,33	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	19 000,00	15 059,04	79,26%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	845 918,00	970 759,19	920 709,27	94,84%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	124 841,19	124 841,19	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 918,00	65 918,00	33 604,62	50,98%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00	430 000,00	343 980,14	80,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	350 000,00	418 282,53	119,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,79	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	50 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 345 532,00	20 345 532,00	10 172 766,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 117 900,00	20 117 900,00	10 058 952,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	227 632,00	227 632,00	113 814,00	50,00%
758			Różne rozliczenia	15 471 107,00	19 035 477,00	12 822 160,30	67,36%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 270 007,00	15 688 969,00	9 560 556,00	60,94%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 270 007,00	15 688 969,00	9 560 556,00	60,94%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	201 100,00	3 346 508,00	3 263 687,30	97,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	2 137,44	194,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 060 809,00	3 176 950,86	103,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	84 599,00	84 599,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-2 083,00	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-2 083,00	-
801			Oświata i wychowanie	1 804 785,00	2 450 929,88	3 628 869,56	148,06%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	33 449,00	1 815 205,58	5 426,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 026,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	21 332,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 611,98	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 749,00	4 748,08	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 743 778,52	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	576 662,00	612 922,00	304 306,95	49,65%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	103 000,00	103 000,00	48 144,45	46,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	473 662,00	509 922,00	256 162,50	50,24%
	80104		Przedszkola	685 339,00	716 756,00	665 713,50	92,88%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	10 496,75	41,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	500 000,00	551 925,00	110,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 413,75	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 339,00	191 756,00	96 878,00	50,52%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	536 900,00	744 261,08	512 000,43	68,79%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 000,00	210 000,00	109 651,85	52,22%
		0830	Wpływy z usług	326 900,00	326 900,00	194 987,50	59,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	207 361,08	207 361,08	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 884,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 884,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	78 813,68	78 813,68	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	78 813,68	78 813,68	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	0,00	264 728,12	252 829,42	95,51%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	255 671,07	244 451,79	95,61%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 057,05	8 377,63	92,50%
851			Ochrona zdrowia	24 913,00	24 913,00	156,00	0,63%
	85195		Pozostała działalność	24 913,00	24 913,00	156,00	0,63%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 913,00	24 913,00	156,00	0,63%
852			Pomoc społeczna	504 678,00	2 101 829,00	1 815 612,90	86,38%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 400,00	33 000,00	15 234,00	46,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 400,00	33 000,00	15 234,00	46,16%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 015,00	32 515,00	12 098,53	37,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15,00	15,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	613,53	15,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	28 500,00	11 485,00	40,30%
	85216		Zasiłki stałe	286 000,00	344 000,00	186 585,60	54,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	1 155,60	28,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 000,00	340 000,00	185 430,00	54,54%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 100,00	111 400,00	59 673,00	53,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	198,00	198,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	111 300,00	59 475,00	53,44%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 330,00	16 000,00	3 686,25	23,04%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	2 486,25	31,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	11 330,00	8 000,00	1 200,00	15,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 833,00	46 820,00	20 000,00	42,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 833,00	46 820,00	20 000,00	42,72%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	736 109,00	736 109,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	736 109,00	736 109,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	781 985,00	782 226,52	100,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	241,52	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	557 940,00	557 940,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	24 045,00	24 045,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
855			Rodzina	13 084 040,00	13 277 767,00	11 118 095,49	83,73%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 691 200,00	8 917 232,00	8 913 128,05	99,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	96,05	48,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 687 000,00	8 913 032,00	8 913 032,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 380 800,00	4 347 800,00	2 193 316,89	50,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	297,75	37,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	35 000,00	1 543,15	4,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 345 000,00	4 242 000,00	2 136 707,00	50,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	70 000,00	54 768,99	78,24%
	85503		Karta Dużej Rodziny	40,00	735,00	685,55	93,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	40,00	20,00	50,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	695,00	665,00	95,68%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,55	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00	12 000,00	10 965,00	91,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	12 000,00	10 965,00	91,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 447 449,00	6 407 690,21	3 089 763,13	48,22%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 209 144,00	4 209 144,00	2 200 862,40	52,29%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 184 000,00	4 184 000,00	2 186 318,99	52,25%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	84,51	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	7 563,40	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 603,00	15 603,00	897,81	5,75%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 541,00	9 541,00	5 997,69	62,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	1 868 651,21	712 101,15	38,11%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 499 911,20	640 090,92	42,68%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	168 740,01	72 010,23	42,68%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	129 820,00	433,58	0,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	33,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	400,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	99 820,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	167 270,00	167 332,20	100,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	167 270,00	167 332,20	100,04%
	90095		Pozostała działalność	32 805,00	32 805,00	9 033,80	27,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,82	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	40,98	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	8 975,00	99,72%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 805,00	23 805,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 266,00	9 266,00	16 723,10	180,48%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 266,00	9 266,00	16 600,00	179,15%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 266,00	9 266,00	16 600,00	179,15%
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	123,10	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	123,10	-
926			Kultura fizyczna	0,00	310 000,00	4 657,31	1,50%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	310 000,00	3 990,00	1,29%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3 990,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	667,31	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,27	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	667,04	-
			Razem	74 031 024,00	87 803 316,31	52 768 599,37	60,10%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 000,00	113 532,00	111 777,98	98,46%
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	113 532,00	111 777,98	98,46%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	245,98	12,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	111 532,00	111 532,00	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	38 112,00	53 254,34	139,73%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	38 112,00	53 254,34	139,73%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	38 112,00	53 254,34	139,73%
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 000,00	32 000,00	24 720,91	77,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00	32 000,00	24 720,91	77,25%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	908,75	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 450,00	115,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 000,00	29 000,00	18 214,19	62,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,45	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	116,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,16	-
720			Informatyka	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	72 902,00	175 156,00	156 796,81	89,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 902,00	67 156,00	34 649,44	51,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 702,00	66 956,00	34 607,59	51,69%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	41,85	20,93%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	101 000,00	112 147,37	111,04%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	48,01	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 429,81	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	669,55	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10 000,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 098,00	3 098,00	1 548,00	49,97%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 098,00	3 098,00	1 548,00	49,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 098,00	3 098,00	1 548,00	49,97%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 440,03	15 440,03	60,69%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	15 440,03	15 440,03	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 440,03	15 440,03	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 111 586,00	37 341 406,19	19 758 023,51	52,91%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	122 600,00	122 600,00	30 835,74	25,15%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	30 739,03	25,62%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	600,00	96,71	16,12%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 315 409,00	7 418 294,00	3 672 177,87	49,50%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 968 940,00	7 071 825,00	3 500 842,52	49,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 991,00	3 991,00	3 216,20	80,59%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 478,00	38 478,00	19 276,00	50,10%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	133 444,01	44,48%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	6 979,00	348,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	8 420,14	421,01%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 432 127,00	8 484 221,00	4 961 534,63	58,48%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 559 853,00	5 559 853,00	3 097 458,45	55,71%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	644 909,00	644 909,00	458 521,53	71,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 365,00	78 365,00	59 700,61	76,18%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	580 000,00	632 094,00	370 490,96	58,61%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	31 792,74	21,20%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	1 400 000,00	913 083,97	65,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	15 427,33	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	19 000,00	15 059,04	79,26%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	845 918,00	970 759,19	920 709,27	94,84%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	124 841,19	124 841,19	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 918,00	65 918,00	33 604,62	50,98%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00	430 000,00	343 980,14	80,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	350 000,00	418 282,53	119,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,79	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	50 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 345 532,00	20 345 532,00	10 172 766,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 117 900,00	20 117 900,00	10 058 952,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	227 632,00	227 632,00	113 814,00	50,00%
758			Różne rozliczenia	15 361 107,00	18 925 477,00	12 822 160,30	67,75%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 270 007,00	15 688 969,00	9 560 556,00	60,94%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 270 007,00	15 688 969,00	9 560 556,00	60,94%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	91 100,00	3 236 508,00	3 263 687,30	100,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	2 137,44	194,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 060 809,00	3 176 950,86	103,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	84 599,00	84 599,00	100,00%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-2 083,00	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-2 083,00	-
801			Oświata i wychowanie	1 804 785,00	2 450 929,88	1 885 091,04	76,91%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	33 449,00	71 427,06	213,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 026,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	21 332,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 611,98	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 749,00	4 748,08	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	576 662,00	612 922,00	304 306,95	49,65%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	103 000,00	103 000,00	48 144,45	46,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	473 662,00	509 922,00	256 162,50	50,24%
	80104		Przedszkola	685 339,00	716 756,00	665 713,50	92,88%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	10 496,75	41,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	500 000,00	551 925,00	110,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 413,75	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 339,00	191 756,00	96 878,00	50,52%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	536 900,00	744 261,08	512 000,43	68,79%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 000,00	210 000,00	109 651,85	52,22%
		0830	Wpływy z usług	326 900,00	326 900,00	194 987,50	59,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	207 361,08	207 361,08	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 884,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 884,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	78 813,68	78 813,68	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	78 813,68	78 813,68	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	264 728,12	252 829,42	95,51%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	255 671,07	244 451,79	95,61%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 057,05	8 377,63	92,50%
851			Ochrona zdrowia	24 913,00	24 913,00	156,00	0,63%
	85195		Pozostała działalność	24 913,00	24 913,00	156,00	0,63%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 913,00	24 913,00	156,00	0,63%
852			Pomoc społeczna	504 678,00	1 901 829,00	1 615 612,90	84,95%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 400,00	33 000,00	15 234,00	46,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 400,00	33 000,00	15 234,00	46,16%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 015,00	32 515,00	12 098,53	37,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15,00	15,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	613,53	15,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	28 500,00	11 485,00	40,30%
	85216		Zasilki stałe	286 000,00	344 000,00	186 585,60	54,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	1 155,60	28,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 000,00	340 000,00	185 430,00	54,54%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 100,00	111 400,00	59 673,00	53,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	198,00	198,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	111 300,00	59 475,00	53,44%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 330,00	16 000,00	3 686,25	23,04%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	2 486,25	31,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	11 330,00	8 000,00	1 200,00	15,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 833,00	46 820,00	20 000,00	42,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 833,00	46 820,00	20 000,00	42,72%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	736 109,00	736 109,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	736 109,00	736 109,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	581 985,00	582 226,52	100,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	241,52	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	557 940,00	557 940,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	24 045,00	24 045,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
855			Rodzina	13 084 040,00	13 277 767,00	11 118 095,49	83,73%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 691 200,00	8 917 232,00	8 913 128,05	99,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	96,05	48,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 687 000,00	8 913 032,00	8 913 032,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 380 800,00	4 347 800,00	2 193 316,89	50,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	297,75	37,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	35 000,00	1 543,15	4,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 345 000,00	4 242 000,00	2 136 707,00	50,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	70 000,00	54 768,99	78,24%
	85503		Karta Dużej Rodziny	40,00	735,00	685,55	93,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	40,00	20,00	50,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	695,00	665,00	95,68%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,55	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00	12 000,00	10 965,00	91,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	12 000,00	10 965,00	91,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 223 644,00	4 485 234,00	2 377 661,98	53,01%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 209 144,00	4 209 144,00	2 200 862,40	52,29%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 184 000,00	4 184 000,00	2 186 318,99	52,25%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	84,51	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	7 563,40	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 603,00	15 603,00	897,81	5,75%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 541,00	9 541,00	5 997,69	62,86%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	99 820,00	433,58	0,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	33,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	400,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	99 820,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	167 270,00	167 332,20	100,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	167 270,00	167 332,20	100,04%
	90095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 033,80	100,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,82	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	40,98	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	8 975,00	99,72%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 266,00	9 266,00	16 723,10	180,48%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 266,00	9 266,00	16 600,00	179,15%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 266,00	9 266,00	16 600,00	179,15%
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	123,10	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	123,10	-
926			Kultura fizyczna	0,00	10 000,00	4 657,31	46,57%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	10 000,00	3 990,00	39,90%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3 990,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	667,31	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,27	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	667,04	-
			Razem	72 234 019,00	78 935 160,10	50 082 719,70	63,45%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 792 500,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	4 792 500,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 792 500,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	0,00	50 000,00	30 000,00	60,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	50 000,00	30 000,00	60,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	30 000,00	60,00%
750			Administracja publiczna	1 463 200,00	1 463 200,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	1 463 200,00	1 463 200,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 463 200,00	1 463 200,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1 743 778,52	-
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	1 743 778,52	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 743 778,52	-
852			Pomoc społeczna	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	223 805,00	1 922 456,21	712 101,15	37,04%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	1 868 651,21	712 101,15	38,11%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 499 911,20	640 090,92	42,68%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	168 740,01	72 010,23	42,68%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	23 805,00	23 805,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 805,00	23 805,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
			Razem	1 797 005,00	8 868 156,21	2 685 879,67	30,29%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 117 900,00	20 117 900,00	10 058 952,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	227 632,00	227 632,00	113 814,00	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	124 841,19	124 841,19	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 528 793,00	12 631 678,00	6 598 300,97	52,24%
0320	Wpływy z podatku rolnego	648 900,00	648 900,00	461 737,73	71,16%
0330	Wpływy z podatku leśnego	116 843,00	116 843,00	78 976,61	67,59%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	880 000,00	932 094,00	503 934,97	54,06%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	30 739,03	25,62%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	31 792,74	21,20%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 918,00	65 918,00	33 604,62	50,98%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	908,75	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00	430 000,00	343 980,14	80,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 534 000,00	4 534 000,00	2 604 601,52	57,45%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 404 000,00	1 404 000,00	920 062,97	65,53%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 450,00	115,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	84,51	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	7 563,40	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 618,00	15 618,00	16 325,14	104,53%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	128 000,00	128 000,00	58 641,20	45,81%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 000,00	210 000,00	109 651,85	52,22%
0690	Wpływy z różnych opłat	505 540,00	667 310,00	734 351,21	110,05%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 266,00	41 266,00	60 382,67	146,33%
0830	Wpływy z usług	341 900,00	341 900,00	197 473,75	57,76%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 141,00	31 141,00	29 573,58	94,97%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	2 100,00	2 589,07	123,29%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47 000,00	3 107 809,00	3 212 941,26	103,38%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	42 812,00	57 954,34	135,37%
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	4 849,00	6 016,79	124,08%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 436 130,00	5 081 034,68	2 933 978,27	57,74%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 207 118,00	1 598 659,08	892 025,58	55,80%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	460 671,07	449 451,79	97,56%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub	0,00	9 057,05	8 377,63	92,50%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 687 000,00	8 913 032,00	8 913 032,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 913,00	48 958,00	24 201,00	49,43%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	70 200,00	54 811,39	78,08%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	8 975,00	99,72%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	856 148,03	836 148,03	97,66%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	99 820,00	0,00	0,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 270 007,00	15 688 969,00	9 560 556,00	60,94%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-2 083,00	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 792 500,00	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 463 200,00	2 963 111,20	640 090,92	21,60%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	168 740,01	72 010,23	42,68%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 805,00	23 805,00	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	410 000,00	1 773 778,52	432,63%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	310 000,00	200 000,00	64,52%
	Razem	74 031 024,00	87 803 316,31	52 768 599,37	60,10%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 117 900,00	20 117 900,00	10 058 952,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	227 632,00	227 632,00	113 814,00	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	124 841,19	124 841,19	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 528 793,00	12 631 678,00	6 598 300,97	52,24%
0320	Wpływy z podatku rolnego	648 900,00	648 900,00	461 737,73	71,16%
0330	Wpływy z podatku leśnego	116 843,00	116 843,00	78 976,61	67,59%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	880 000,00	932 094,00	503 934,97	54,06%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	30 739,03	25,62%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	31 792,74	21,20%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 918,00	65 918,00	33 604,62	50,98%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	908,75	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00	430 000,00	343 980,14	80,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 534 000,00	4 534 000,00	2 604 601,52	57,45%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 404 000,00	1 404 000,00	920 062,97	65,53%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 450,00	115,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	84,51	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	7 563,40	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 618,00	15 618,00	16 325,14	104,53%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	128 000,00	128 000,00	58 641,20	45,81%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 000,00	210 000,00	109 651,85	52,22%
0690	Wpływy z różnych opłat	505 540,00	667 310,00	734 351,21	110,05%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 266,00	41 266,00	60 382,67	146,33%
0830	Wpływy z usług	341 900,00	341 900,00	197 473,75	57,76%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 141,00	31 141,00	29 573,58	94,97%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	2 100,00	2 589,07	123,29%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47 000,00	3 107 809,00	3 212 941,26	103,38%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	42 812,00	57 954,34	135,37%
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	4 849,00	6 016,79	124,08%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	70 200,00	54 811,39	78,08%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-2 083,00	-
	Razem	42 599 851,00	46 169 811,19	26 455 974,40	57,30%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 910 700,00	16 108 676,00	956 343,30	5,94%
	01009		Spółki wodne	0,00	230 912,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	230 912,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	12 978,00	9 288,24	71,57%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 978,00	9 288,24	71,57%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 362 500,00	6 702 814,00	203 672,01	3,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	6 177 425,00	193 404,01	3,13%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 152 500,00	441 000,00	10 268,00	2,33%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	84 389,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 532 000,00	9 046 240,00	630 683,07	6,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	22 178,69	7,39%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 232 000,00	8 746 240,00	608 504,38	6,96%
	01095		Pozostała działalność	4 200,00	115 732,00	112 699,98	97,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	619,35	319,35	51,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	3 567,55	1 867,55	52,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 017,98	50,90%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	109 545,10	109 495,10	99,95%
600			Transport i łączność	6 266 360,78	6 992 231,30	2 075 597,50	29,68%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 100,00	3 100,00	2 334,80	75,32%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	2 334,80	75,32%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 180,00	90 180,00	174,80	0,19%
		4430	Różne opłaty i składki	180,00	180,00	174,80	97,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	251 350,00	324 157,00	324 155,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 350,00	1 348,20	99,87%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	322 807,00	322 807,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 930 730,78	6 573 794,30	1 748 932,70	26,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	3 107,00	29,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	137 154,85	75 353,90	54,94%
		4270	Zakup usług remontowych	1 034 399,00	834 399,00	251 231,16	30,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00	1 845 000,00	1 175 441,98	63,71%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 742,67	58,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 957 831,78	3 614 155,45	197 529,99	5,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	129 585,00	44 526,00	34,36%
700			Gospodarka mieszkaniowa	772 000,00	1 070 836,00	473 687,33	44,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	522 000,00	722 000,00	208 687,85	28,90%
		4260	Zakup energii	20 000,00	30 000,00	6 339,46	21,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	53 000,00	27 368,86	51,64%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	32 000,00	21 056,49	65,80%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	5 500,00	100,00	1,82%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	1,68	0,34%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	330 000,00	420 000,00	109 963,00	26,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	26 000,00	13 695,70	52,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	155 000,00	30 162,66	19,46%
	70095		Pozostała działalność	250 000,00	348 836,00	264 999,48	75,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	333 836,00	253 557,88	75,95%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	15 000,00	11 441,60	76,28%
710			Działalność usługowa	165 826,00	316 126,00	95 117,95	30,09%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 500,00	310 500,00	89 492,04	28,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	306 500,00	87 992,04	28,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	4 000,00	1 500,00	37,50%
	71095		Pozostała działalność	5 326,00	5 626,00	5 625,91	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 326,00	5 626,00	5 625,91	100,00%
720			Informatyka	0,00	105 000,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	105 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	9 254 861,00	9 971 408,00	4 455 971,82	44,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 702,00	66 956,00	32 353,01	48,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 753,00	47 639,00	21 882,06	45,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 322,09	96,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 064,00	11 386,00	4 503,61	39,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 585,00	1 631,00	645,25	39,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 500,00	256 500,00	124 183,83	48,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	218 500,00	218 500,00	110 072,84	50,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	4 316,73	28,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	6 541,27	43,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	3 252,99	40,66%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 447 917,00	6 556 939,00	2 954 577,94	45,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 270,00	15 270,00	4 084,92	26,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 950 006,00	3 950 006,00	1 694 714,40	42,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 697,00	239 697,00	226 790,76	94,62%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	140 000,00	140 000,00	99 860,68	71,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707 390,00	707 390,00	324 952,60	45,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 844,00	63 844,00	33 608,76	52,64%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 910,00	14 910,00	266,00	1,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	47 294,00	36,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 714,00	295 535,00	103 029,44	34,86%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 384,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	99 764,00	99 764,00	59 812,91	59,95%
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	59 000,00	31 585,14	53,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 126,00	7 126,00	2 235,00	31,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	347 708,00	370 697,00	217 728,07	58,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 300,00	16 300,00	5 786,43	35,50%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	16 829,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	144,50	13,14%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	65 000,00	6 300,61	9,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 922,00	87 922,00	70 000,00	79,62%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	946,00	18,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	38,00	1,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	246,94	7,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	38 999,00	14 542,77	37,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 666,00	16 666,00	6 305,01	37,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	4 305,00	2,87%
	75056		Spis powszechny i inne	20 565,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 164,00	69 164,00	22 972,63	33,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	2 200,00	31,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 660,00	30 660,00	14 009,63	45,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	41 504,00	31 504,00	6 763,00	21,47%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	617 713,00	650 549,00	327 216,90	50,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	414,53	24,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 800,00	404 290,00	196 867,68	48,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	33 200,00	33 195,31	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 530,00	82 440,00	41 964,96	50,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	7 670,00	3 140,37	40,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 320,00	35 320,00	16 620,00	47,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	8 681,76	25,53%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	276,00	55,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	32 066,00	15 243,80	47,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 990,00	1 990,00	959,49	48,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	680,00	680,00	63,00	9,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 593,00	8 593,00	7 000,00	81,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	2 790,00	39,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	1 778 300,00	2 371 300,00	994 667,51	41,95%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 840,00	231 840,00	86 746,80	37,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	36 500,00	10 209,70	27,97%
		4260	Zakup energii	0,00	50 000,00	26 976,33	53,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	282 500,00	711 000,00	478 506,50	67,30%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 010,00	3 010,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 850,00	20 850,00	19 975,81	95,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	347,04	0,12%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 000,00	646 000,00	274 350,64	42,47%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	348 000,00	94 054,69	27,03%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 098,00	3 098,00	300,00	9,68%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 098,00	3 098,00	300,00	9,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	216,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	31,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 262,00	1 262,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	961,00	961,00	300,00	31,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	639,00	628,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	437 775,00	724 809,03	289 639,68	39,96%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	0,00	0,00	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00	-
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	378 900,00	621 785,00	218 616,16	35,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	151 385,00	56 603,91	37,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	707,50	28,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	46 500,00	20 116,50	43,26%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	160 000,00	100 389,00	62,74%
		4260	Zakup energii	14 000,00	29 000,00	13 751,61	47,42%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	25 000,00	5 739,49	22,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	6 969,00	46,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	12 529,67	31,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 208,48	40,28%
		4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	12 400,00	601,00	4,85%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	135 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	28 709,00	14 961,60	52,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 509,00	803,70	53,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 200,00	4 700,00	51,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	2 963,50	37,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 009,00	6 494,40	92,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 991,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	26 875,00	42 315,03	24 061,92	56,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 915,11	3 915,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	669,48	669,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	95,93	95,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	2 659,50	34,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 762,01	761,90	20,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 275,00	26 272,50	15 960,00	60,75%
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	642 058,64	283 158,59	44,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	642 058,64	283 158,59	44,10%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	642 058,64	283 158,59	44,10%
758			Różne rozliczenia	935 000,00	782 131,00	4 371,00	0,56%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	9 371,00	4 371,00	46,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 371,00	4 371,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	930 000,00	772 760,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	930 000,00	772 760,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	28 914 185,83	30 173 051,96	14 660 070,54	48,59%
	80101		Szkoły podstawowe	16 759 051,05	17 143 789,15	8 412 615,60	49,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	567 500,00	590 000,00	276 754,07	46,91%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 800,00	16 800,00	16 200,00	96,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 862 280,00	1 862 280,00	829 707,51	44,55%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 640,30	55 640,30	42 247,74	75,93%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 079,70	8 079,70	5 753,60	71,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	130 000,00	120 912,67	93,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 968 805,00	2 027 127,00	958 311,74	47,27%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 725,98	9 725,98	7 399,13	76,08%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416,02	1 416,02	1 007,79	71,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257 500,00	255 624,00	94 998,28	37,16%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 111,38	1 111,38	575,25	51,76%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,62	164,62	78,31	47,57%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 400,00	23 400,00	7 402,00	31,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 020,00	11 342,00	6 376,40	56,22%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	10 100,00	2 492,81	24,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 656,00	370 907,05	156 940,87	42,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	111 301,05	37 916,17	34,07%
		4260	Zakup energii	410 100,00	502 864,00	336 931,02	67,00%
		4270	Zakup usług remontowych	132 700,00	148 700,00	21 800,58	14,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 350,00	13 150,00	1 725,00	13,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 300,00	205 478,00	158 305,16	77,04%
		4307	Zakup usług pozostałych	22 554,76	22 554,76	13 661,91	60,57%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 275,24	3 275,24	1 836,09	56,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 650,00	12 650,00	4 668,01	36,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	86,40	9,60%
		4430	Różne opłaty i składki	23 920,00	23 920,00	14 866,00	62,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554 137,00	554 137,00	419 000,00	75,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 340,00	8 340,00	70,00	0,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 000,00	69 834,00	10 994,99	15,74%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00	140,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 623 500,00	8 824 761,00	3 946 611,07	44,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	934 000,00	788 500,00	672 913,40	85,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 885,05	478 866,05	244 071,63	50,97%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 695 204,00	3 862 714,00	1 797 813,90	46,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 155,00	172 755,00	83 272,90	48,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 000,00	433 000,00	213 809,24	49,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 400,00	34 400,00	31 553,51	91,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 130,00	513 830,00	233 174,13	45,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 750,00	67 750,00	25 189,48	37,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	42 000,00	2 965,96	7,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 070,00	17 070,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	71 960,00	8 486,90	11,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 730,00	2 230,00	160,00	7,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	34 300,00	1 056,96	3,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 899,00	138 899,00	107 000,00	77,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 810,00	1 810,00	130,00	7,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 100,00	11 100,00	450,26	4,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 080 540,00	2 141 440,00	950 142,57	44,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	209 300,00	177 650,00	140 421,99	79,04%
	80104		Przedszkola	3 058 450,00	3 090 367,00	1 455 169,12	47,09%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	900 000,00	488 903,58	54,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 460,00	33 460,00	17 759,63	53,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 470,00	177 470,00	84 145,76	47,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	13 326,32	95,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 950,00	110 150,00	51 348,01	46,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 300,00	4 965,81	32,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	420,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 420,00	25 337,00	4 026,37	15,89%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	20 600,00	24 600,00	12 224,91	49,69%
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	45,00	9,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 800,00	4 986,05	36,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 300 000,00	540 283,76	41,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 490,00	1 490,00	701,10	47,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	950,00	326,00	34,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 950,00	37 950,00	29 000,00	76,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	371 140,00	383 140,00	173 446,54	45,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 000,00	43 000,00	29 680,28	69,02%
	80107		Świetlice szkolne	1 023 141,00	1 047 491,00	485 875,76	46,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 845,00	49 845,00	25 103,96	50,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 300,00	146 300,00	63 451,95	43,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 200,00	19 200,00	6 406,09	33,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 046,00	32 046,00	25 100,00	78,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00	8 100,00	1 137,30	14,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	693 490,00	713 590,00	312 325,40	43,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 200,00	74 250,00	52 351,06	70,51%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	704 170,00	690 070,00	370 324,49	53,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	704 170,00	690 070,00	370 324,49	53,66%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 140,00	96 140,00	40 778,20	42,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 140,00	96 140,00	40 778,20	42,42%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 177 960,00	1 461 162,35	625 359,58	42,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 580,00	452 580,00	219 342,65	48,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500,00	37 500,00	35 787,58	95,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 720,00	83 720,00	42 982,37	51,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 650,00	10 650,00	2 977,63	27,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	272 102,35	11 735,83	4,31%
		4220	Zakup środków żywności	536 000,00	536 000,00	292 787,69	54,62%
		4260	Zakup energii	12 000,00	18 000,00	2 000,00	11,11%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 800,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	1 020,00	80,00	7,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	12 000,00	1 584,92	13,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 990,00	18 990,00	16 000,00	84,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 100,00	80,91	3,85%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	227 538,00	257 154,00	148 935,54	57,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 450,00	1 087,60	44,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 405,00	101 504,00	40 132,78	39,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	860,00	860,00	831,95	96,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 900,00	33 350,00	20 195,34	60,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 480,00	4 880,00	2 842,76	58,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	73,00	48,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 783,00	4 783,00	3 610,00	75,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 030,00	6 030,00	152,48	2,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 130,00	100 530,00	77 542,46	77,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 460,00	2 477,00	2 467,17	99,60%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 331 246,00	1 350 408,00	757 048,22	56,06%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	42,00	42,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 450,00	39 800,00	17 624,83	44,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 630,00	76 630,00	37 994,36	49,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	3 441,11	78,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 720,00	198 640,00	101 941,86	51,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 370,00	20 370,00	12 911,80	63,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 676,00	30 676,00	23 990,00	78,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	618,24	6,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	895 400,00	908 250,00	522 348,60	57,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 400,00	58 400,00	36 135,42	61,88%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	78 813,68	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	788,14	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	78 025,54	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	841 285,78	1 094 942,78	566 150,13	51,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13,00	13,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 053,30	28 053,30	18 075,83	64,43%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 073,70	4 073,70	2 189,03	53,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 018,46	4 018,46	1 699,88	42,30%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	583,54	583,54	205,80	35,27%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 440,00	4 440,00	385,00	8,67%
		4191	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 671,54	8 001,54	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 613,56	11 647,92	11 647,92	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 686,44	1 691,43	1 691,43	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	199 380,12	205 901,83	175 527,03	85,25%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 952,57	23 081,52	19 676,52	85,25%
		4307	Zakup usług pozostałych	220 046,40	340 501,24	179 067,40	52,59%
		4309	Zakup usług pozostałych	31 953,60	30 485,76	21 927,80	71,93%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	322,00	32,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	758,00	858,00	644,00	75,06%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107 229,71	105 229,71	14 217,33	13,51%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 672,00	1 672,00	364,99	21,83%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	283,00	283,00	45,16	15,96%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 043,55	167 353,54	105 667,82	63,14%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 813,29	23 813,29	12 795,19	53,73%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	131 240,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	500 000,00	814 302,23	330 438,84	40,58%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	9 044,00	45,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	9 044,00	45,22%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	6 648,25	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 648,25	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	475 000,00	787 653,98	321 394,84	40,80%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	1 779,28	20,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	97,40	8,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	222 661,96	115 575,60	51,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 450,00	90 450,00	36 692,04	40,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	329 192,02	66 890,58	20,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	359,94	44,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	650,00	650,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	2 941 856,00	4 851 224,00	2 520 678,40	51,96%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 400,00	38 000,00	15 530,65	40,87%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 400,00	38 000,00	15 530,65	40,87%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 208 000,00	1 213 500,00	469 816,76	38,72%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	750,00	462,44	61,66%
		3110	Świadczenia społeczne	393 000,00	398 500,00	133 436,91	33,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	799 250,00	320 917,41	40,15%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 500,00	3 500,00	1 118,67	31,96%
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	1 118,67	31,96%
	85216		Zasiłki stałe	287 000,00	345 000,00	184 751,36	53,55%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	1 155,60	77,04%
		3110	Świadczenia społeczne	287 000,00	343 500,00	183 595,76	53,45%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 186 734,00	1 243 490,00	526 143,92	42,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 410,00	8 410,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 800,00	818 227,00	312 879,33	38,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 370,00	59 370,00	58 350,86	98,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	151 167,00	60 757,95	40,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 420,00	21 582,00	7 100,06	32,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	4 400,00	22,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 770,00	55 770,00	18 114,00	32,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 620,00	2 620,00	910,00	34,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 580,00	52 580,00	41 548,81	79,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 740,00	7 740,00	1 427,57	18,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 520,00	3 520,00	25,34	0,72%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	217,00	6,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	16 630,00	15 000,00	90,20%
		4480	Podatek od nieruchomości	850,00	850,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	470,00	470,00	20,00	4,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	8 200,00	5 393,00	65,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 754,00	12 754,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 266,00	104 936,00	42 192,11	40,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 776,00	13 776,00	4 682,11	33,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	37 510,00	46,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	11 330,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 833,00	106 820,00	30 132,50	28,21%
		3110	Świadczenia społeczne	98 833,00	106 820,00	30 132,50	28,21%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	820 708,00	697 672,46	85,01%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	725 192,00	602 287,70	83,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 479,64	18 479,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 159,48	9 101,68	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	982,38	908,94	92,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 925,00	5 925,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 491,17	32 491,17	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	775,74	775,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	246,00	246,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	27 456,59	27 456,59	100,00%
	85295		Pozostała działalność	19 123,00	975 270,00	553 319,97	56,74%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	547 000,00	544 200,89	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 771,00	6 166,00	48,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 200,00	1 062,00	48,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	314,00	152,00	48,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	146 312,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	11 769,00	1 739,08	14,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 669,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,00	63,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	243 712,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 300,00	26 300,00	10 852,91	41,27%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 300,00	26 300,00	10 852,91	41,27%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	26 000,00	10 852,91	41,74%
855			Rodzina	14 125 578,00	14 360 484,00	11 612 124,75	80,86%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 036 269,00	9 278 278,00	9 057 602,41	97,62%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 657 720,00	8 883 726,00	8 881 216,05	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 800,00	251 089,00	116 619,24	46,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 750,00	10 267,00	10 266,16	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 629,00	44 928,00	21 098,27	46,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 066,00	6 394,00	2 317,64	36,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	21 000,00	33,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	96,05	48,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 715,00	3 285,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 701 079,00	4 684 851,00	2 377 347,47	50,75%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 500,00	1 513,15	43,23%
		3110	Świadczenia społeczne	4 168 374,00	4 135 374,00	2 076 614,42	50,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 000,00	228 016,00	113 161,25	49,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 707,00	20 707,00	20 670,87	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 389,00	244 802,00	152 452,94	62,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 747,00	6 090,00	3 230,83	53,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 446,00	7 446,00	1 051,66	14,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 476,00	21 476,00	2 326,60	10,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	800,00	297,75	37,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 132,00	4 132,00	1 039,00	25,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 519,00	3 519,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	695,00	606,00	87,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	695,00	606,00	87,19%
	85504		Wspieranie rodziny	124 230,00	132 660,00	55 748,64	42,02%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	94 044,00	39 569,65	42,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 956,00	3 956,00	3 872,00	97,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 664,00	16 877,00	7 182,75	42,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 230,00	2 403,00	661,65	27,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	7 600,00	1 592,59	20,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	2 495,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 570,00	3 570,00	375,00	10,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 365,00	1 365,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85508		Rodziny zastępcze	252 000,00	252 000,00	109 855,23	43,59%
		3110	Świadczenia społeczne	252 000,00	252 000,00	109 855,23	43,59%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00	12 000,00	10 965,00	91,38%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	12 000,00	10 965,00	91,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 095 981,43	10 290 537,80	3 928 814,09	38,18%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 100,00	200 600,00	60 052,80	29,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	600,00	52,80	8,80%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	200 000,00	60 000,00	30,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 209 144,00	4 209 144,00	1 734 307,53	41,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 044,00	21 044,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 184 000,00	4 184 000,00	1 734 163,42	41,45%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	131,91	3,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	12,20	12,20%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 868 651,21	2 119 068,37	884 036,89	41,72%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 499 911,20	1 499 911,20	707 229,51	47,15%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 740,01	619 157,17	176 807,38	28,56%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 358 248,52	2 251 887,73	638 983,40	28,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	700 000,00	1 178 181,21	376 260,89	31,94%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	193 000,00	56 341,50	29,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	221 641,00	11 157,78	5,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 248,52	649 065,52	195 223,23	30,08%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 004 604,00	1 004 604,00	502 302,00	50,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 004 604,00	1 004 604,00	502 302,00	50,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	499 733,70	499 733,70	109 131,47	21,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 983,00	4 077,40	1 333,80	32,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,00	541,80	156,80	28,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 497,00	21 897,00	7 800,00	35,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	15 100,00	1 671,30	11,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 609,00	422 861,80	84 137,97	19,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 361,60	47,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,00	231,00	96,00	41,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 024,70	30 024,70	11 574,00	38,55%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	422 991,96	512 803,96	289 140,39	56,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 800,23	137 800,23	57 588,39	41,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	1 296,95	32,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	14 479,50	36,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	15 000,00	5 211,11	34,74%
		4260	Zakup energii	20 000,00	48 000,00	27 039,21	56,33%
		4270	Zakup usług remontowych	17 100,00	17 100,00	797,99	4,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,23	13 700,23	8 763,63	63,97%
	92116		Biblioteki	298 191,73	359 003,73	226 812,00	63,18%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	261 667,00	261 667,00	166 000,00	63,44%
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 524,73	0,00	0,00	-
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 812,00	60 812,00	100,00%
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	36 524,73	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	19 000,00	16 000,00	4 740,00	29,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 000,00	3 500,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 240,00	62,00%
926			Kultura fizyczna	724 735,00	1 175 288,48	164 785,14	14,02%
	92601		Obiekty sportowe	522 735,00	970 288,48	53 027,42	5,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	1 296,95	32,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 200,00	67 200,00	18 202,80	27,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 835,00	74 835,00	3 004,04	4,01%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	11 050,09	44,20%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	6 800,00	45,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	49 553,48	12 373,60	24,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	299,94	42,85%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	733 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 000,00	55 000,00	16 940,67	30,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	953,67	23,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	29 000,00	10 377,00	35,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	5 610,00	25,50%
	92695		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	94 817,05	63,21%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	81 500,00	90,56%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	2 650,00	13,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	7 317,05	60,98%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 350,00	67,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Razem	85 681 249,00	98 920 366,40	42 151 092,23	42,61%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	16 200,00	128 710,00	121 988,22	94,78%
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	12 978,00	9 288,24	71,57%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 978,00	9 288,24	71,57%
	01095		Pozostała działalność	4 200,00	115 732,00	112 699,98	97,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	619,35	319,35	51,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	3 567,55	1 867,55	52,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 017,98	50,90%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	109 545,10	109 495,10	99,95%
600			Transport i łączność	2 853 529,00	2 835 683,85	1 510 734,51	53,28%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 100,00	3 100,00	2 334,80	75,32%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	2 334,80	75,32%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	180,00	180,00	174,80	97,11%
		4430	Różne opłaty i składki	180,00	180,00	174,80	97,11%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 350,00	1 350,00	1 348,20	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 350,00	1 348,20	99,87%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 847 899,00	2 830 053,85	1 506 876,71	53,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	3 107,00	29,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	137 154,85	75 353,90	54,94%
		4270	Zakup usług remontowych	1 034 399,00	834 399,00	251 231,16	30,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00	1 845 000,00	1 175 441,98	63,71%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 742,67	58,09%
700			Gospodarka mieszkaniowa	417 000,00	567 000,00	178 525,19	31,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 000,00	567 000,00	178 525,19	31,49%
		4260	Zakup energii	20 000,00	30 000,00	6 339,46	21,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	53 000,00	27 368,86	51,64%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	32 000,00	21 056,49	65,80%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	5 500,00	100,00	1,82%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	1,68	0,34%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	330 000,00	420 000,00	109 963,00	26,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	26 000,00	13 695,70	52,68%
710			Działalność usługowa	160 500,00	310 500,00	89 492,04	28,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 500,00	310 500,00	89 492,04	28,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	306 500,00	87 992,04	28,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	4 000,00	1 500,00	37,50%
720			Informatyka	0,00	105 000,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	105 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	7 918 861,00	8 527 408,00	4 082 914,45	47,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 702,00	66 956,00	32 353,01	48,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 753,00	47 639,00	21 882,06	45,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 322,09	96,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 064,00	11 386,00	4 503,61	39,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 585,00	1 631,00	645,25	39,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 500,00	256 500,00	124 183,83	48,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	218 500,00	218 500,00	110 072,84	50,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	4 316,73	28,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	6 541,27	43,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	3 252,99	40,66%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 297 917,00	6 406 939,00	2 950 272,94	46,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 270,00	15 270,00	4 084,92	26,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 950 006,00	3 950 006,00	1 694 714,40	42,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 697,00	239 697,00	226 790,76	94,62%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	140 000,00	140 000,00	99 860,68	71,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707 390,00	707 390,00	324 952,60	45,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 844,00	63 844,00	33 608,76	52,64%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 910,00	14 910,00	266,00	1,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	47 294,00	36,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 714,00	295 535,00	103 029,44	34,86%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 384,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	99 764,00	99 764,00	59 812,91	59,95%
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	59 000,00	31 585,14	53,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 126,00	7 126,00	2 235,00	31,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	347 708,00	370 697,00	217 728,07	58,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 300,00	16 300,00	5 786,43	35,50%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	16 829,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	144,50	13,14%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	65 000,00	6 300,61	9,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 922,00	87 922,00	70 000,00	79,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	946,00	18,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	38,00	1,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	246,94	7,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	38 999,00	14 542,77	37,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 666,00	16 666,00	6 305,01	37,83%
	75056		Spis powszechny i inne	20 565,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 164,00	69 164,00	22 972,63	33,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	2 200,00	31,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 660,00	30 660,00	14 009,63	45,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 504,00	31 504,00	6 763,00	21,47%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	617 713,00	650 549,00	327 216,90	50,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	414,53	24,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 800,00	404 290,00	196 867,68	48,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	33 200,00	33 195,31	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 530,00	82 440,00	41 964,96	50,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	7 670,00	3 140,37	40,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 320,00	35 320,00	16 620,00	47,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	8 681,76	25,53%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	276,00	55,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	32 066,00	15 243,80	47,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 990,00	1 990,00	959,49	48,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	680,00	680,00	63,00	9,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 593,00	8 593,00	7 000,00	81,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	2 790,00	39,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	592 300,00	1 077 300,00	625 915,14	58,10%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 840,00	231 840,00	86 746,80	37,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	36 500,00	10 209,70	27,97%
		4260	Zakup energii	0,00	50 000,00	26 976,33	53,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	282 500,00	711 000,00	478 506,50	67,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 010,00	3 010,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 850,00	20 850,00	19 975,81	95,81%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 098,00	3 098,00	300,00	9,68%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 098,00	3 098,00	300,00	9,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	216,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	31,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 262,00	1 262,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	961,00	961,00	300,00	31,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	639,00	628,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 775,00	559 809,03	259 639,68	46,38%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	0,00	0,00	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	278 900,00	486 785,00	218 616,16	44,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	151 385,00	56 603,91	37,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	707,50	28,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	46 500,00	20 116,50	43,26%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	160 000,00	100 389,00	62,74%
		4260	Zakup energii	14 000,00	29 000,00	13 751,61	47,42%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	25 000,00	5 739,49	22,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	6 969,00	46,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	12 529,67	31,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 208,48	40,28%
		4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	12 400,00	601,00	4,85%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	28 709,00	14 961,60	52,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 509,00	803,70	53,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 200,00	4 700,00	51,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	2 963,50	37,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 009,00	6 494,40	92,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 991,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	26 875,00	42 315,03	24 061,92	56,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 915,11	3 915,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	669,48	669,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	95,93	95,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	2 659,50	34,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 762,01	761,90	20,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	16 275,00	26 272,50	15 960,00	60,75%
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	642 058,64	283 158,59	44,10%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	642 058,64	283 158,59	44,10%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	642 058,64	283 158,59	44,10%
758			Różne rozliczenia	935 000,00	782 131,00	4 371,00	0,56%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	9 371,00	4 371,00	46,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 371,00	4 371,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	930 000,00	772 760,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	930 000,00	772 760,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	28 515 300,78	29 562 945,91	14 415 998,91	48,76%
	80101		Szkoły podstawowe	16 360 166,00	16 664 923,10	8 168 543,97	49,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	567 500,00	590 000,00	276 754,07	46,91%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 800,00	16 800,00	16 200,00	96,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 862 280,00	1 862 280,00	829 707,51	44,55%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 640,30	55 640,30	42 247,74	75,93%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 079,70	8 079,70	5 753,60	71,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	130 000,00	120 912,67	93,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 968 805,00	2 027 127,00	958 311,74	47,27%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 725,98	9 725,98	7 399,13	76,08%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416,02	1 416,02	1 007,79	71,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257 500,00	255 624,00	94 998,28	37,16%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 111,38	1 111,38	575,25	51,76%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,62	164,62	78,31	47,57%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 400,00	23 400,00	7 402,00	31,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 020,00	11 342,00	6 376,40	56,22%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	10 100,00	2 492,81	24,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 656,00	370 907,05	156 940,87	42,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	111 301,05	37 916,17	34,07%
		4260	Zakup energii	410 100,00	502 864,00	336 931,02	67,00%
		4270	Zakup usług remontowych	132 700,00	148 700,00	21 800,58	14,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 350,00	13 150,00	1 725,00	13,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 300,00	205 478,00	158 305,16	77,04%
		4307	Zakup usług pozostałych	22 554,76	22 554,76	13 661,91	60,57%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 275,24	3 275,24	1 836,09	56,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 650,00	12 650,00	4 668,01	36,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	86,40	9,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	23 920,00	23 920,00	14 866,00	62,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554 137,00	554 137,00	419 000,00	75,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 340,00	8 340,00	70,00	0,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 000,00	69 834,00	10 994,99	15,74%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00	140,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 623 500,00	8 824 761,00	3 946 611,07	44,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	934 000,00	788 500,00	672 913,40	85,34%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 695 204,00	3 862 714,00	1 797 813,90	46,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 155,00	172 755,00	83 272,90	48,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 000,00	433 000,00	213 809,24	49,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 400,00	34 400,00	31 553,51	91,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 130,00	513 830,00	233 174,13	45,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 750,00	67 750,00	25 189,48	37,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	42 000,00	2 965,96	7,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 070,00	17 070,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	71 960,00	8 486,90	11,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 730,00	2 230,00	160,00	7,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	34 300,00	1 056,96	3,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 899,00	138 899,00	107 000,00	77,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 810,00	1 810,00	130,00	7,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 100,00	11 100,00	450,26	4,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 080 540,00	2 141 440,00	950 142,57	44,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	209 300,00	177 650,00	140 421,99	79,04%
	80104		Przedszkola	3 058 450,00	3 090 367,00	1 455 169,12	47,09%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	900 000,00	488 903,58	54,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 460,00	33 460,00	17 759,63	53,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 470,00	177 470,00	84 145,76	47,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	13 326,32	95,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 950,00	110 150,00	51 348,01	46,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 300,00	4 965,81	32,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	420,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 420,00	25 337,00	4 026,37	15,89%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	20 600,00	24 600,00	12 224,91	49,69%
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	45,00	9,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 800,00	4 986,05	36,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 300 000,00	540 283,76	41,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 490,00	1 490,00	701,10	47,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	950,00	326,00	34,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 950,00	37 950,00	29 000,00	76,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	371 140,00	383 140,00	173 446,54	45,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 000,00	43 000,00	29 680,28	69,02%
	80107		Świetlice szkolne	1 023 141,00	1 047 491,00	485 875,76	46,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 845,00	49 845,00	25 103,96	50,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 300,00	146 300,00	63 451,95	43,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 200,00	19 200,00	6 406,09	33,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 046,00	32 046,00	25 100,00	78,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00	8 100,00	1 137,30	14,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	693 490,00	713 590,00	312 325,40	43,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 200,00	74 250,00	52 351,06	70,51%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	704 170,00	690 070,00	370 324,49	53,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	704 170,00	690 070,00	370 324,49	53,66%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 140,00	96 140,00	40 778,20	42,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 140,00	96 140,00	40 778,20	42,42%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 177 960,00	1 461 162,35	625 359,58	42,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 580,00	452 580,00	219 342,65	48,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500,00	37 500,00	35 787,58	95,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 720,00	83 720,00	42 982,37	51,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 650,00	10 650,00	2 977,63	27,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	272 102,35	11 735,83	4,31%
		4220	Zakup środków żywności	536 000,00	536 000,00	292 787,69	54,62%
		4260	Zakup energii	12 000,00	18 000,00	2 000,00	11,11%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 800,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	1 020,00	80,00	7,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	12 000,00	1 584,92	13,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 990,00	18 990,00	16 000,00	84,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 100,00	80,91	3,85%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	227 538,00	257 154,00	148 935,54	57,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 450,00	1 087,60	44,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 405,00	101 504,00	40 132,78	39,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	860,00	860,00	831,95	96,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 900,00	33 350,00	20 195,34	60,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 480,00	4 880,00	2 842,76	58,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	73,00	48,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 783,00	4 783,00	3 610,00	75,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 030,00	6 030,00	152,48	2,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 130,00	100 530,00	77 542,46	77,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 460,00	2 477,00	2 467,17	99,60%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 331 246,00	1 350 408,00	757 048,22	56,06%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	42,00	42,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 450,00	39 800,00	17 624,83	44,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 630,00	76 630,00	37 994,36	49,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	3 441,11	78,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 720,00	198 640,00	101 941,86	51,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 370,00	20 370,00	12 911,80	63,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 676,00	30 676,00	23 990,00	78,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	618,24	6,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	895 400,00	908 250,00	522 348,60	57,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 400,00	58 400,00	36 135,42	61,88%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	78 813,68	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	788,14	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	78 025,54	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	841 285,78	963 702,78	566 150,13	58,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13,00	13,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 053,30	28 053,30	18 075,83	64,43%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 073,70	4 073,70	2 189,03	53,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 018,46	4 018,46	1 699,88	42,30%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	583,54	583,54	205,80	35,27%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 440,00	4 440,00	385,00	8,67%
		4191	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 671,54	8 001,54	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 613,56	11 647,92	11 647,92	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 686,44	1 691,43	1 691,43	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	199 380,12	205 901,83	175 527,03	85,25%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 952,57	23 081,52	19 676,52	85,25%
		4307	Zakup usług pozostałych	220 046,40	340 501,24	179 067,40	52,59%
		4309	Zakup usług pozostałych	31 953,60	30 485,76	21 927,80	71,93%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	322,00	32,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	758,00	858,00	644,00	75,06%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107 229,71	105 229,71	14 217,33	13,51%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 672,00	1 672,00	364,99	21,83%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	283,00	283,00	45,16	15,96%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 043,55	167 353,54	105 667,82	63,14%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 813,29	23 813,29	12 795,19	53,73%
851			Ochrona zdrowia	500 000,00	814 302,23	330 438,84	40,58%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	9 044,00	45,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	9 044,00	45,22%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	6 648,25	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 648,25	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	475 000,00	787 653,98	321 394,84	40,80%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	1 779,28	20,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	97,40	8,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	222 661,96	115 575,60	51,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 450,00	90 450,00	36 692,04	40,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	329 192,02	66 890,58	20,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	359,94	44,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	650,00	650,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	2 941 856,00	4 607 512,00	2 520 678,40	54,71%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 400,00	38 000,00	15 530,65	40,87%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 400,00	38 000,00	15 530,65	40,87%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 208 000,00	1 213 500,00	469 816,76	38,72%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	750,00	462,44	61,66%
		3110	Świadczenia społeczne	393 000,00	398 500,00	133 436,91	33,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	799 250,00	320 917,41	40,15%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 500,00	3 500,00	1 118,67	31,96%
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	1 118,67	31,96%
	85216		Zasiłki stałe	287 000,00	345 000,00	184 751,36	53,55%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	1 155,60	77,04%
		3110	Świadczenia społeczne	287 000,00	343 500,00	183 595,76	53,45%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 186 734,00	1 243 490,00	526 143,92	42,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 410,00	8 410,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 800,00	818 227,00	312 879,33	38,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 370,00	59 370,00	58 350,86	98,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	151 167,00	60 757,95	40,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 420,00	21 582,00	7 100,06	32,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	4 400,00	22,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 770,00	55 770,00	18 114,00	32,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 620,00	2 620,00	910,00	34,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 580,00	52 580,00	41 548,81	79,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 740,00	7 740,00	1 427,57	18,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 520,00	3 520,00	25,34	0,72%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	217,00	6,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	16 630,00	15 000,00	90,20%
		4480	Podatek od nieruchomości	850,00	850,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	470,00	470,00	20,00	4,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	8 200,00	5 393,00	65,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 754,00	12 754,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 266,00	104 936,00	42 192,11	40,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 776,00	13 776,00	4 682,11	33,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	37 510,00	46,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 330,00	8 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	98 833,00	106 820,00	30 132,50	28,21%
		3110	Świadczenia społeczne	98 833,00	106 820,00	30 132,50	28,21%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	820 708,00	697 672,46	85,01%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	725 192,00	602 287,70	83,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 479,64	18 479,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 159,48	9 101,68	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	982,38	908,94	92,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 925,00	5 925,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 491,17	32 491,17	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	775,74	775,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	246,00	246,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	27 456,59	27 456,59	100,00%
	85295		Pozostała działalność	19 123,00	731 558,00	553 319,97	75,64%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	547 000,00	544 200,89	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 771,00	6 166,00	48,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 200,00	1 062,00	48,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	314,00	152,00	48,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	146 312,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	11 769,00	1 739,08	14,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 669,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,00	63,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 300,00	26 300,00	10 852,91	41,27%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 300,00	26 300,00	10 852,91	41,27%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	26 000,00	10 852,91	41,74%
855			Rodzina	14 125 578,00	14 360 484,00	11 612 124,75	80,86%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 036 269,00	9 278 278,00	9 057 602,41	97,62%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 657 720,00	8 883 726,00	8 881 216,05	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 800,00	251 089,00	116 619,24	46,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 750,00	10 267,00	10 266,16	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 629,00	44 928,00	21 098,27	46,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 066,00	6 394,00	2 317,64	36,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	21 000,00	33,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	96,05	48,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 715,00	3 285,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 701 079,00	4 684 851,00	2 377 347,47	50,75%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 500,00	1 513,15	43,23%
		3110	Świadczenia społeczne	4 168 374,00	4 135 374,00	2 076 614,42	50,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 000,00	228 016,00	113 161,25	49,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 707,00	20 707,00	20 670,87	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 389,00	244 802,00	152 452,94	62,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 747,00	6 090,00	3 230,83	53,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 446,00	7 446,00	1 051,66	14,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 476,00	21 476,00	2 326,60	10,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	800,00	297,75	37,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 132,00	4 132,00	1 039,00	25,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 519,00	3 519,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	695,00	606,00	87,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	695,00	606,00	87,19%
	85504		Wspieranie rodziny	124 230,00	132 660,00	55 748,64	42,02%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	94 044,00	39 569,65	42,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 956,00	3 956,00	3 872,00	97,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 664,00	16 877,00	7 182,75	42,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 230,00	2 403,00	661,65	27,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	7 600,00	1 592,59	20,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	2 495,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 570,00	3 570,00	375,00	10,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 365,00	1 365,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	252 000,00	252 000,00	109 855,23	43,59%
		3110	Świadczenia społeczne	252 000,00	252 000,00	109 855,23	43,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00	12 000,00	10 965,00	91,38%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	12 000,00	10 965,00	91,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 604 057,00	7 292 379,21	2 777 979,97	38,09%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100,00	600,00	52,80	8,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	600,00	52,80	8,80%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 209 144,00	4 209 144,00	1 734 307,53	41,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 044,00	21 044,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 184 000,00	4 184 000,00	1 734 163,42	41,45%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	131,91	3,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	12,20	12,20%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	915 000,00	1 602 822,21	443 760,17	27,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	700 000,00	1 178 181,21	376 260,89	31,94%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	193 000,00	56 341,50	29,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	221 641,00	11 157,78	5,03%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 004 604,00	1 004 604,00	502 302,00	50,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 004 604,00	1 004 604,00	502 302,00	50,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	469 709,00	469 709,00	97 557,47	20,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 983,00	4 077,40	1 333,80	32,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,00	541,80	156,80	28,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 497,00	21 897,00	7 800,00	35,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	15 100,00	1 671,30	11,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 609,00	422 861,80	84 137,97	19,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 361,60	47,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,00	231,00	96,00	41,56%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	422 991,96	415 467,23	228 328,39	54,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 800,23	137 800,23	57 588,39	41,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	1 296,95	32,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	14 479,50	36,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	15 000,00	5 211,11	34,74%
		4260	Zakup energii	20 000,00	48 000,00	27 039,21	56,33%
		4270	Zakup usług remontowych	17 100,00	17 100,00	797,99	4,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,23	13 700,23	8 763,63	63,97%
	92116		Biblioteki	298 191,73	261 667,00	166 000,00	63,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	261 667,00	261 667,00	166 000,00	63,44%
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 524,73	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	19 000,00	16 000,00	4 740,00	29,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 000,00	3 500,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 240,00	62,00%
926			Kultura fizyczna	424 735,00	442 288,48	164 785,14	37,26%
	92601		Obiekty sportowe	222 735,00	237 288,48	53 027,42	22,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	1 296,95	32,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 200,00	67 200,00	18 202,80	27,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 835,00	74 835,00	3 004,04	4,01%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	11 050,09	44,20%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	6 800,00	45,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	49 553,48	12 373,60	24,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	299,94	42,85%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 000,00	55 000,00	16 940,67	30,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	953,67	23,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	29 000,00	10 377,00	35,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	5 610,00	25,50%
	92695		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	94 817,05	63,21%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	81 500,00	90,56%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	2 650,00	13,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	7 317,05	60,98%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 350,00	67,00%
			Razem	66 356 781,74	71 983 077,58	38 592 310,99	53,61%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 894 500,00	15 979 966,00	834 355,08	5,22%
	01009		Spółki wodne	0,00	230 912,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	230 912,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 362 500,00	6 702 814,00	203 672,01	3,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	6 177 425,00	193 404,01	3,13%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 152 500,00	441 000,00	10 268,00	2,33%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	84 389,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 532 000,00	9 046 240,00	630 683,07	6,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	22 178,69	7,39%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 232 000,00	8 746 240,00	608 504,38	6,96%
600			Transport i łączność	3 412 831,78	4 156 547,45	564 862,99	13,59%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	322 807,00	322 807,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	322 807,00	322 807,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 082 831,78	3 743 740,45	242 055,99	6,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 957 831,78	3 614 155,45	197 529,99	5,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	129 585,00	44 526,00	34,36%
700			Gospodarka mieszkaniowa	355 000,00	503 836,00	295 162,14	58,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00	155 000,00	30 162,66	19,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	155 000,00	30 162,66	19,46%
	70095		Pozostała działalność	250 000,00	348 836,00	264 999,48	75,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	333 836,00	253 557,88	75,95%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	15 000,00	11 441,60	76,28%
710			Działalność usługowa	5 326,00	5 626,00	5 625,91	100,00%
	71095		Pozostała działalność	5 326,00	5 626,00	5 625,91	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 326,00	5 626,00	5 625,91	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 336 000,00	1 444 000,00	373 057,37	25,83%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	150 000,00	4 305,00	2,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	4 305,00	2,87%
	75095		Pozostała działalność	1 186 000,00	1 294 000,00	368 752,37	28,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	347,04	0,12%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 000,00	646 000,00	274 350,64	42,47%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	348 000,00	94 054,69	27,03%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	165 000,00	30 000,00	18,18%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	135 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	135 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	398 885,05	610 106,05	244 071,63	40,00%
	80101		Szkoły podstawowe	398 885,05	478 866,05	244 071,63	50,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 885,05	478 866,05	244 071,63	50,97%
	80195		Pozostała działalność	0,00	131 240,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	131 240,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	243 712,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	243 712,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	243 712,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 491 924,43	2 998 158,59	1 150 834,12	38,38%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	200 000,00	60 000,00	30,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	200 000,00	60 000,00	30,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 868 651,21	2 119 068,37	884 036,89	41,72%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 499 911,20	1 499 911,20	707 229,51	47,15%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 740,01	619 157,17	176 807,38	28,56%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	443 248,52	649 065,52	195 223,23	30,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 248,52	649 065,52	195 223,23	30,08%
	90095		Pozostała działalność	30 024,70	30 024,70	11 574,00	38,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 024,70	30 024,70	11 574,00	38,55%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	97 336,73	60 812,00	62,48%
	92116		Biblioteki	0,00	97 336,73	60 812,00	62,48%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych	0,00	60 812,00	60 812,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			jednostek sektora finansów publicznych				
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	36 524,73	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	300 000,00	733 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	733 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	733 000,00	0,00	0,00%
			Razem	19 324 467,26	26 937 288,82	3 558 781,24	13,21%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Mińsk Mazowiecki za pierwsze półrocze 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			44 583 939,60	23 600 007,92	9 541 953,47	15 586 331,68	3 526 637,48	22,63%
1.a	- wydatki bieżące			3 876 788,89	2 781 726,28	991 957,51	1 089 662,61	601 059,18	55,16%
1.b	- wydatki majątkowe			40 707 150,71	20 818 281,64	8 549 995,96	14 496 669,07	2 925 578,30	20,18%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			6 425 026,09	3 282 001,38	3 069 694,71	3 143 024,71	1 823 574,35	58,02%
1.1.1	- wydatki bieżące			3 386 588,89	2 394 801,38	988 457,51	991 787,51	565 506,13	57,00%
1.1.1.1	Kreatywna szkoła w Gminie Mińsk Mazowiecki - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	2020	2022	3 218 452,91	2 391 471,38	826 981,53	826 981,53	550 581,80	66,58%
1.1.1.2	Projekt w ramach Erasmus + Mobilność Edukacyjna - Wspieranie uczenia się, nauczania, szkolenia oraz pracy z młodzieżą.	2020	2022	123 001,25	3 330,00	116 341,25	119 671,25	14 924,33	12,47%
1.1.1.3	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Gminie Mińsk Mazowiecki - Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym	2021	2022	8 610,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00%
1.1.1.4	Poszerzenie działalności kulturalnej Biblioteki Publicznej Gminy Mińsk Mazowiecki - Poszerzenie działalności kulturalnej Biblioteki Publicznej Gminy Mińsk Mazowiecki poprzez zakup wyposażenia i jego utrzymanie przez okres związany z celem	2021	2022	36 524,73	0,00	36 524,73	36 524,73	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 038 437,20	887 200,00	2 081 237,20	2 151 537,20	1 258 068,22	58,47%
1.1.2.1	Zakup i wdrożenie oprogramowania, licencji, aplikacji oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu Gmina Mińsk Mazowiecki 4.0 nowoczesne i elektroniczne usługi dla mieszkańców - Poprawa jakości e-usług publicznych oraz zapewnienie bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego	2021	2022	1 533 200,00	887 200,00	576 000,00	646 000,00	368 405,33	57,03%
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e- administracji i geoinformacji (ASI) - Utworzenie i wdrożenie e-usług , stworzenie zaplecza informatycznego dla gminy, cyfryzacje baz danych, wsparcie techniczne dla gminy, wdrożenie rozwiązań Projektów EA i BW	2021	2022	5 326,00	0,00	5 626,00	5 626,00	5 626,00	100,00%
1.1.2.3	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Gminie Mińsk Mazowiecki - Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym	2021	2022	1 499 911,20	0,00	1 499 911,20	1 499 911,20	884 036,89	41,72%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	prywatnego:								
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			38 158 913,51	20 318 006,54	6 472 258,76	12 443 006,97	1 703 063,13	13,69%
1.3.1	- wydatki bieżące			490 200,00	386 924,90	3 500,00	97 875,10	35 553,05	36,32%
1.3.1.1	utrzymania technicznego Systemu eUrząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza, wdrożonych w ramach realizowanego projektu: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)", - utrzymania technicznego Systemu eUrząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza, wdrożonych w ramach realizowanego projektu: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)",	2021	2023	11 400,00	2 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
1.3.1.2	Laboratoria Przyszłości - Wsparcie na zakup pomocy dydaktycznych w placówkach oświatowych podległych gminie	2021	2022	478 800,00	384 424,90	0,00	94 375,10	32 053,05	33,96%
1.3.2	- wydatki majątkowe			37 668 713,51	19 931 081,64	6 468 758,76	12 345 131,87	1 667 510,08	13,51%
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy - Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy	2016	2024	1 700 000,00	900 000,00	200 000,00	200 000,00	75 560,00	37,78%
1.3.2.2	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie - Poprawa warunków nauki dzieci i młodzieży	2020	2022	6 321 215,00	5 919 900,00	300 000,00	401 315,00	139 820,66	34,84%
1.3.2.3	Budowa zaplecza boiska sportowego w Hucie Mińskiej - Budowa zaplecza sportowego	2020	2022	1 620 000,00	887 000,00	300 000,00	733 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mińsk Mazowiecki - Poprawa jakości uzdatnianej wody oraz zwiększenie zapotrzebowania na wodę pitną i konieczność jej ciągłego, niezawodnego dostarczania.	2022	2024	10 769 925,00	0,00	4 792 500,00	5 977 425,00	117 844,01	1,97%
1.3.2.5	Budowa chodnika na ul. Akacyjowej od ul. Wesołej do ul. Grabowej w Grabinie - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2022	7 471,01	0,00	7 471,01	7 471,01	0,00	0,00%
1.3.2.6	Budowa budynków kontenerowych, socjalnych w Janowie - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	2021	2022	330 000,00	80 000,00	250 000,00	298 658,00	253 557,88	84,90%
1.3.2.7	Adaptacja budynku na cele administracyjne (dla GOPS) - Poprawa usług Ośrodka Pomocy Społecznej	2021	2022	3 375 992,00	3 075 992,00	300 000,00	300 000,00	347,04	0,12%
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mistowie (udział w przedsięwzięciu Gminy Jakubów) - Poprawa jakości wody dla mieszkańców	2021	2022	1 407 194,00	1 322 805,00	10 000,00	84 389,00	0,00	0,00%
1.3.2.9	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km ok 3+225 do	2021	2022	110 000,00	30 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	km ok 3+400 w miejscowości Huta Mińska gmina Mińsk Mazowiecki - Poprawa infrastruktury drogowej								
1.3.2.10	Przebudowa skrzyżowania ulicy Akacyjowej, Sosnowej oraz Wspólnej w m. Grabina	2021	2022	86 814,00	11 814,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.11	Budowa chodnika przy ul. Długiej w Budach Barcząckich	2021	2022	121 803,64	19 900,00	81 338,64	101 903,64	0,00	0,00%
1.3.2.12	Budowa chodnika przy ul. Kolejowej w Targówce - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2022	130 014,43	27 565,32	72 449,11	102 449,11	0,00	0,00%
1.3.2.13	Rozbudowa (projekt) budynku szkoły w Zamieniu - Poprawa zasobów placówki oświatowej	2021	2022	4 696 719,50	4 611 234,50	0,00	85 485,00	85 485,00	100,00%
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Budy Janowskie, Dziękowizna i Janów - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej, poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2022	3 012 000,00	1 000,00	0,00	3 011 000,00	512 800,07	17,03%
1.3.2.15	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Wspólnej w Starym Zakolu - Poprawa warunków życia mieszkańców	2021	2022	26 200,00	10 000,00	0,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
1.3.2.16	Budowa chodnika przy ul. Kolejowej w Targówce - Poprawa warunków życia mieszkańców	2021	2022	130 014,43	27 565,32	0,00	102 449,11	0,00	0,00%
1.3.2.17	Budowa chodnika dla pieszych na ul. Szkolnej (projekt) w Starym Zakolu - Poprawa warunków życia mieszkańców	2021	2022	41 820,00	0,00	0,00	41 820,00	41 820,00	100,00%
1.3.2.18	Budowa budynków kontenerowych, socjalnych w Janowie - Poprawa warunków życia zbiorowej mieszkańców	2021	2022	467 696,00	169 038,00	0,00	298 658,00	253 557,88	84,90%
1.3.2.19	Adaptacja budynku na cele administracyjne (dla GOPS) - Poprawa warunków pracy GOPS	2021	2022	3 075 992,00	2 775 992,00	0,00	300 000,00	347,04	0,12%
1.3.2.20	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Grabowej w Barczącej - oświetlenie ulic	2021	2022	26 322,00	4 059,00	0,00	22 263,00	22 263,00	100,00%
1.3.2.21	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej w Janowie - Oświetlenie ulic	2021	2022	34 501,50	3 690,50	0,00	30 811,00	30 811,00	100,00%
1.3.2.22	Budowa oświetlenia ulicznego od posesji 1 w Iłowcu w stronie Cielechowizny - Oświetlenie ulic	2021	2022	12 362,00	0,00	0,00	12 362,00	12 361,50	100,00%
1.3.2.23	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Sosnowej w Anielewie - Oświetlenie ulic	2021	2022	18 481,00	1 753,00	0,00	16 728,00	15 498,00	92,65%
1.3.2.24	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wschodniej w Janowie - Oświetlenie ulic	2021	2022	27 614,00	4 059,00	0,00	23 555,00	23 555,00	100,00%
1.3.2.25	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Chochół - Oświetlenie ulic	2021	2022	39 473,00	35 045,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00%
1.3.2.26	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Kluki - Iłowiec - Oświetlenie ulic	2021	2022	21 525,00	6 150,00	0,00	15 375,00	14 637,00	95,20%
1.3.2.27	Budowa słupów oraz montaż lamp ulicznych na ul. Akacyjowej w Grabinie (od ul. Wesolej w stronę Pogorzeli) - Poprawa warunków życia mieszkańców	2021	2022	18 942,00	2 829,00	0,00	16 113,00	16 113,00	100,00%
1.3.2.28	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Natolin w Starej Niedziałce - Poprawa warunków życia mieszkańców	2021	2022	38 622,00	3 690,00	0,00	34 932,00	34 932,00	100,00%

3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Mińsk Mazowiecki za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	111 532,00	111 532,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	111 532,00	111 532,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 532,00	111 532,00	100,00%
750			Administracja publiczna	66 956,00	34 607,59	51,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 956,00	34 607,59	51,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 956,00	34 607,59	51,69%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 098,00	1 548,00	49,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 098,00	1 548,00	49,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 098,00	1 548,00	49,97%
801			Oświata i wychowanie	78 813,68	78 813,68	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 813,68	78 813,68	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 813,68	78 813,68	100,00%
852			Pomoc społeczna	565 940,00	559 140,00	98,80%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	1 200,00	15,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	1 200,00	15,00%
	85295		Pozostała działalność	557 940,00	557 940,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	557 940,00	557 940,00	100,00%
855			Rodzina	13 167 727,00	11 061 369,00	84,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 913 032,00	8 913 032,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 913 032,00	8 913 032,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 242 000,00	2 136 707,00	50,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 242 000,00	2 136 707,00	50,37%
	85503		Karta Dużej Rodziny	695,00	665,00	95,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	695,00	665,00	95,68%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00	10 965,00	91,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	10 965,00	91,38%
			Razem	13 994 066,68	11 847 010,27	84,66%

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Mińsk Mazowiecki za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	111 532,00	111 532,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	111 532,00	111 532,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,35	319,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 867,55	1 867,55	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	109 345,10	109 345,10	100,00%
750			Administracja publiczna	66 956,00	32 353,01	48,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 956,00	32 353,01	48,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 639,00	21 882,06	45,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 322,09	96,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 386,00	4 503,61	39,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 631,00	645,25	39,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 098,00	300,00	9,68%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 098,00	300,00	9,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 262,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	961,00	300,00	31,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	628,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	78 813,68	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 813,68	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	788,14	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 025,54	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	565 940,00	553 319,97	97,77%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	557 940,00	553 319,97	99,17%
		3110	Świadczenia społeczne	547 000,00	544 200,89	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 166,00	6 166,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062,00	1 062,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,00	152,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 669,00	1 739,08	65,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	13 167 727,00	11 058 799,21	83,98%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 913 032,00	8 910 521,21	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	8 883 726,00	8 881 216,05	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 706,00	22 706,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 599,16	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 242 000,00	2 136 707,00	50,37%
		3110	Świadczenia społeczne	3 915 374,00	1 949 841,62	49,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	42 336,47	39,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 784,00	14 784,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 000,00	129 744,91	64,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 842,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	695,00	606,00	87,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	695,00	606,00	87,19%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00	10 965,00	91,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	10 965,00	91,38%
			Razem	13 994 066,68	11 756 304,19	84,01%

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

Tabela 23: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w pierwszym półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	118,00	837,00	709,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	118,00	837,00	709,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	118,00	837,00	709,32%
855			Rodzina	151 800,00	187 965,39	123,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	151 800,00	187 954,39	123,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,38	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	55 600,96	79,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	18 316,38	610,55%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	78 800,00	114 025,67	144,70%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	11,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,00	-
			Razem	151 918,00	188 802,39	124,28%